Oslo kommune
Bydel Vestre Aker

Årsmelding 2007
fra
Bydel Vestre Aker

34 årsmelding

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNLEDNING 5

2. SITUASJONSBESKRIVELSE 6

2.1 ORGANISASJON/BEMANNING 6
2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG 7
2.3 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET 8
2.4 STØRRE "PROSJEKTER" 8
2.5 INTERNKONTROLL HELSE, MILJØ, SIKKERHET (HMS) 8
2.6 YTRE MILJØ 9
2.7 SYKEFRAVÆR 10
2.8 TILTAK FOR LIKESTILLING 10
2.9 SENIORPOLITIKK 11
2.10 OPPLÆRING- OG UTVIKLINGSARBEID 11
2.11 GJENNOMFØRTE OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK 11
2.12 TILTAK FOR FORBEDRET SERVICE OVERFOR BRUKERNE 12
2.13 ØKONOMISK/ADMINISTRATIV TILSYN OG KONTROLL 13
2.13.1 Interne kontrollaktiviteter 13
2.13.2 Varslingsordningen 13
2.13.3 Merknader fra Kommunerevisjonen og kontrollutvalget 13
2.14 KVALITETSKONTROLL FOR VIRKSOMHETER SOM YTER HELSETJENESTER 14
2.15 MILJØTILTAK 14
2.16 SÆRSKILT RAPPORTERING 14
2.16.1 Saksbehandlingstid 14
2.16.2 Andre spørsmål fra byrådet/bystyret 14
2.16.3 Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter 14
2.16.4 Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming 14
2.16.5 OXLO-Oslo Extra Large – for en romsligere by mot rasisme og fordommer 15
2.16.6 Rekruttering av lærlinger 15
2.16.7 Oppfølging av anmerkninger fra Helse- og sosialombudet 15
2.16.8 Utkvittering av flertallsmerknader og verbalvedtak 15

3 TJENESTEPRODUKSJON 2007 17

3.1 BYDELENS OVERORDNEDE MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER 17
3.1.1 Bydelens totale ressursinnsats - driftsregnskapet 17
3.1.2 Bydelens investeringer 18
3.2 FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ 19
3.2.1 Ansvarsområde 19
3.2.2 Hovedmål 20
3.2.3 Situasjonsbeskrivelse 21
3.2.4 Hovedoversikt økonomi F- 1 - netto driftsutgifter 29
2.2.5 Måltall for tjenesteproduksjon 30
3.3 FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER 32
3.3.1 Ansvarsområde 32
3.3.2 Hovedmål 32
3.3.3 Situasjonsbeskrivelse 32
3.3.4 Hovedoversikt økonomi F – 2A - netto driftsutgifter 36
3.3.5 Måltall for tjenesteproduksjon 37
3.4 FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST 38
3.4.1 Ansvarsområde 38
3.4.2 Hovedmål 39
3.4.3 Situasjonsbeskrivelse 40
3.4.4 Hovedoversikt økonomi F – 2B - netto driftsutgifter 47
3.4.5 Måltall for tjenesteproduksjon 47
3.5 FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG 49
3.5.1 Ansvarsområde 49
3.5.2 Hovedmål 50
3.5.3 Situasjonsbeskrivelse 52
3.5.4 Hovedoversikt økonomi F – 3 – netto driftsutgifter 57
3.5.5 Måltall for tjenesteproduksjon 58
3.6 FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP 61
3.6.1 Ansvarsområde 61

3.6.2 Hovedmål ... 61
3.6.3 Situasjonsbeskrivelse ... 62
3.6.4 Hovedoversikt økonomi F- 4 – netto driftsutgifter ... 62
3.6.5 Måltall for tjenesteproduksjon ... 62

4 VEDLEGG – UTKVITTERING AV ÅRSPLAN 2007 ... 63

1. INNLEDNING

Årsmeldingen er et av bydelens viktigste plandokumenter som skal bidra til å dokumentere bydelens tjenesteutøvelse innenfor bydelens rammebetingelser.
Årsmeldingen fra bydelsutvalget er videre bydelens tilbakemelding til byrådet og bystyret om bydelenes aktivitet innenfor de ulike tjenesteområdene og den skal i tillegg være relevant for bydelsutvalgenes egen styring og planlegging av bydelenes virksomhet.

For at bydelens årsmelding skal kunne gi bidrag til arbeidet med byrådets årsberetning er fristen for innlevering satt normalt tidligere enn bydelsutvalgets behandling. Dette innebærer at protokollen fra bydelsutvalgets behandling skal ettersendes.

Innenfor hvert funksjonsområdet er mål/ansvar/situasjonsbeskrivelse og vurdering beskrevet for å gi et tilstrekkelig bilde av vår tjenesteproduksjon og de resultater som er oppnådd.

Året 2007 ble preget av en presset økonomisk situasjon med store utfordringer knyttet til aktivitetsøkning innenfor barnevern, kostnadskrevende brukere, sykehjemsplasser og utgifter knyttet til utskrivningsklare pasienter fra sykehus. I 2007 har bydelen fokusert på økonomistyring og budsjettdisiplin i en vanskelig økonomisk periode.
.

I 2006/2007 foretok bydelen en organisasjonsendring med sammenslåing av bydelens 2 fagavdelinger til 1. Bydelens fagområder innenfor fagavdelingen ledes av seksjonsledere. Hovedbegrunnelse for denne organisering er å styrke kontroll og kvalitet på tjenesteytelsen og økonomiforvaltningen.

Bydel Vestre Aker

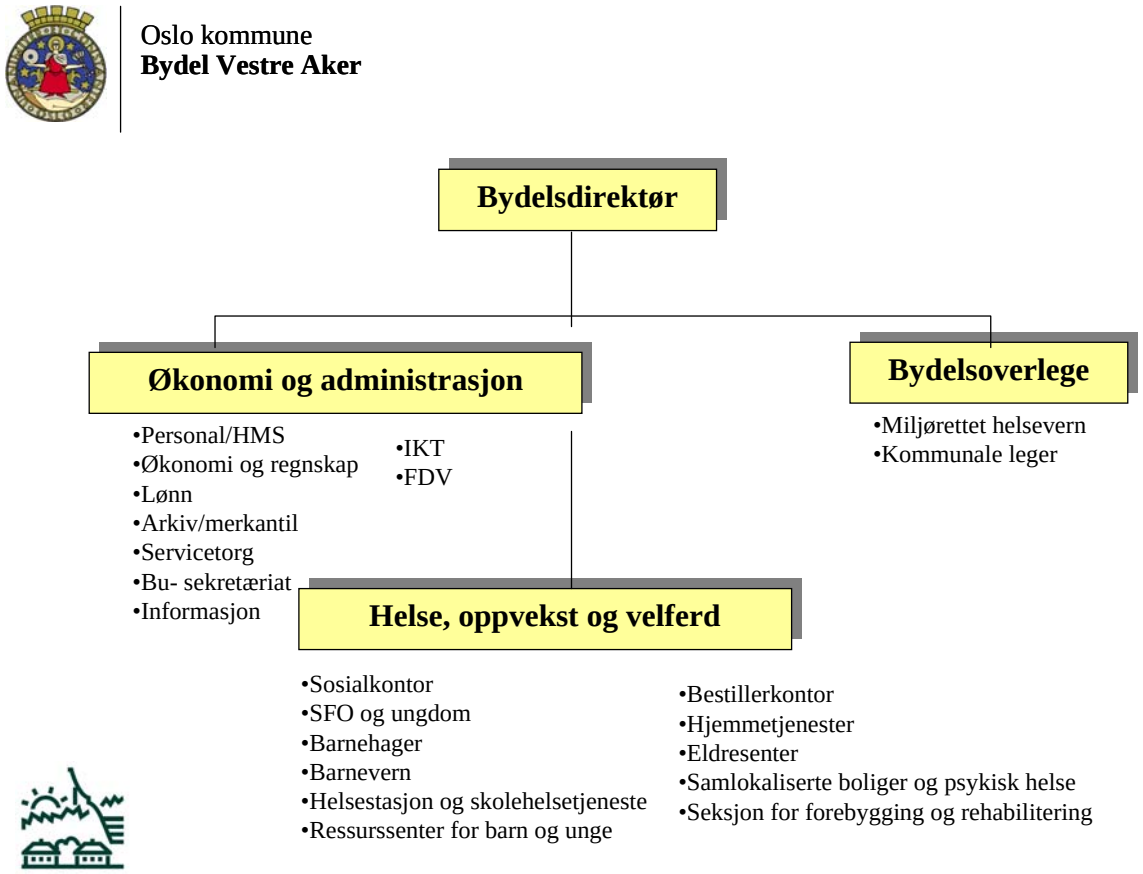
Jan Hagen
Bydelsdirektør

2. SITUASJONSBESKRIVELSE

Bydelen to fagavdelinger ble slått sammen til en avdeling fra 01.01.2007 og er i dag organisert som etterfølgende organisasjonskart tilsier. Bydelen har siden 2004 forsøkt å tilpasse organisasjonen til de utfordringer bydelen til enhver tid står ovenfor. Videre har det i denne prosessen vært viktig å ha en organisering som sikrer god informasjon, kontroll og styring i forhold til tjenester og de økonomiske forutsetninger. Hovedstrukturen i organiseringen innenfor fagavdelingen er at fagområdene ledes av seksjonsledere med underliggende enhetsledere.

2.1 ORGANISASJON/BEMANNING

Bydelen hadde 747,67 årsverk i 2007.



2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG

Tab. 2.2.1 Befolknings-utvikling	1.1. 2002	1.1. 2003	1.1. 2004	1.1. 2005	1.1. 2006	1.1. 2007	Andel av bef. i bydel pr. 1.1.2007	Andel av bef. i Oslo pr. 1.1.2007
0 - 17 år	9 318	9 418	9 530	9 608	9 733	9 837	23,8	20,1
18 - 49 år	17 395	17 287	17 261	17 143	17 085	17 128	41,5	51,5
50 - 66 år	7 881	8 112	8 371	8 610	8 874	9 101	22,0	17,4
67 - år +	5 367	5 283	5 262	5 226	5 186	5 223	12,6	11,0
Sum	39 961	40 100	40 424	40 587	40 878	41 289	100,0	100,0
Herav innvandrere *)	1 850	2 035	2 188	2 334	2 502	2 692	6,5	19,6

*) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vesten.

Tab. 2.2.2 Befolknings-utvikling	1.1. 2002	1.1. 2003	1.1. 2004	1.1. 2005	1.1. 2006	1.1. 2007	Andel av bef. i bydel pr. 1.1.2007	Andel av bef. i Oslo pr. 1.1.2007
Fødsler	522	497	539	560	580	561		
0-2 år	1 619	1 596	1 620	1 656	1 750	1 828	4,4	4,5
3-6 år	2 110	2 102	2 116	2 133	2 162	2 222	5,4	4,7
7-9 år	1 551	1 551	1 579	1 580	1 559	1 557	3,8	3,1
10-17 år	4 038	4 169	4 215	4 239	4 262	4 230	10,2	7,8
Sum 0-17 år	9 318	9 418	9 530	9 608	9 733	9 837	23,8	20,1
Herav Innvandr.*)	417	442	470	480	507	1 110	11,3	36,7

*) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vesten.

Tab. 2.2.3 Befolknings-utvikling	1.1. 2002	1.1. 2003	1.1. 2004	1.1. 2005	1.1. 2006	1.1. 2007	Andel av bef. i bydel pr. 1.1.2007	Andel av bef. i Oslo pr. 1.1.2007
67 - 79 år	3 305	3 198	3 136	3 065	3 027	3 039	7,4	6,6
80 - 84 år	1 244	1 219	1 172	1 136	1 066	1 048	2,5	2,2
85 - 89 år	602	639	701	728	787	816	2,0	1,5
90 år +	216	227	253	297	306	320	0,8	0,7
Sum 67 år +	5 367	5 283	5 262	5 226	5 186	5 223	12,6	11,0

Bydelens vurderinger:

Befolkningen i Bydel Vestre Aker gjenspeiler i hovedsak den totale gjennomsnittlige sammensetningen for Oslo. De største avvikene i forhold til gjennomsnittet for Oslo finner vi i aldersgruppen 18-49 år. Her representerer denne aldersgruppen 41,5 % av bydelens totale befolkning mens den for Oslo representerer 51,5 %.

Bydel Vestre Aker har hatt en økning i gruppen eldre enn 85+ men en nedgang i aldersgruppen 80-84. Ser man på statistikkene fremover vil denne veksten innenfor de eldste avta og jevnes ut.

2.3 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET

	2005		2006		2007	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
POLITISKE UTVALG						
Bydelsutvalg	9	221	9	246	10	230
Arbeidsutvalg	10		9		9	
Lokal klagenemnd	0	0	0		1	1
Miljø/byutviklingskom.	10	72	9	108	9	108
Helse og Sosialkomite	5	33	8	64	9	51
BRUKERUTVALG						
Eldreråd	9	56	9	52	8	43
Råd for funksjons-hemmede	8	31	5	34	7	47
Tilsynsutvalg alders- og sykehjem	8	8	7	7	8	8
Ungdomssråd	8	44	8	41	9	40

Bydelens vurderinger:
Det er små variasjoner i antall møter og saker i respektive utvalg og råd fra tidligere år mot 2007.

2.4 STØRRE "PROSJEKTER"

Oslo kommune har vedtatt at det skal innføres en felles fakturasentral. Bydel Vestre Aker gikk over på denne funksjonen desember 2006. Dette er en stor omlegging for regnskapsarbeidet i bydelen gjennom 2007.

Bydelen har også gjennomført andre store prosjekter som er beskrevet innenfor hvert enkelt fagområde i denne årsmeldingen som:

- Nye og midlertidige barnehageplasser
- Omsorg + boliger
- Innsatsteam og rehabiliteringsenhet
- Fritt brukervalg hjemmesykepleie
- Pilot for innføring av e-slipp

Bydelen er prøvebydel for enkelte nye oppgaver som tannhelsetjeneste, trafikksikringstiltak, byggesaksbehandling i klagesaker og drift/vedlikehold av lokale kommunale veier. Disse er omtalt under de respektive funksjonsområder.

2.5 INTERNKONTROLL HELSE, MILJØ, SIKKERHET (HMS)

Bydelen har et overordnet HMS-system. HMS-systemet er behandlet og vedtatt i bydelens arbeidsmiljøutvalg. HMS-rutinene oppdateres jevnlig ved behov for endringer. Det er gjennomført HMS-tilsyn ved alle tjenestesteder i bydelen i løpet av 2007. Tilsynsrunden er foretatt av

konsulent i administrasjonsavdelingen sammen med hovedverneombudet. Fra tjenestestedet har leder og verneombud deltatt. Rapport fra tilsynet fremlegges for arbeidsmiljøutvalget i møte i februar.

Ved behandling av omstillingssaker som fremmes for MBU, AMU og Bydelsutvalget omtales de arbeidsmiljømessige konsekvensene ved foreslått omstilling/organisasjonssak. Videre utarbeides opplegg for oppfølging av enkeltpersoner ved omstillinger.
De arbeidsmiljømessige konsekvensene ved omstilling drøftes mellom ledelse, tillitsvalgte (verneombud) og ansatte blant annet i den hensikt å unngå helseskader. Tiltak som iverksettes er først og fremst rettet mot å få den ansatte i ordinært arbeid.

I alle saker som skal til politisk behandling, og hvor det er aktuelt, blir de arbeidsmiljømessige konsekvensene vurdert og omtalt. Det er imidlertid ikke utarbeidet en beskrivelse for dette. Det er varslet at slike beskrivelser/retningslinjer skal utarbeides fra Byrådsavdelingen for finans og utvikling.

Videre er det gjennomført kurs i grunnopplæring i arbeid med HMS for ledere og verneombud. Bydelen gjennomfører internt revisjon på enkelte vilkårlige enheter etter beskrevne prosedyrer. Ansvar og myndighet innenfor HMS området er delegert til den enkelte enhet i bydelen.

I HMS –håndboken er det beskrevet systemer for hvordan HMS arbeidet skal utføres i bydelen og hvordan ansvaret er delegert.

2.6 YTRE MILJØ

Bydelen har i 2007 etablert en miljøgruppe som er tverrfaglig sammensatt med hovedmålsetting i 2007 om å miljøtårnsertifisere bydelens enheter.

Antall godkjente sertifiseringer	9
Antall gjenstående sertifiseringer	34

Alle de 34 enhetene som gjenstår er i gang med nettverk eller har vært igjennom nettverkssamlinger.

Stasjonær energi

Energiforbruk	**kWh**	**CO_2-utslipp**	**kg CO_2**
Elektrisk energi – ordinær avtale	4100000	ikke tilgjengelig	
Grønn strøm 1)		-	0
Olje, parafin (*10 kWh/l)	51000	*0.273 kg/kWh	
Fjernvarme		*0,0455 kg/kWh	
Bioenergi (flis, pellets etc.)		-	0
SUM	**4151000**		
Oppvarmet areal m^2 > 15 °C:	**26000**		
Energiforbruk kWh/m^2	**159.7**		

CO_2-utslipp egen bilpark

Antall kjøretøy	40
Totalt CO_2-utslipp kg	35 000

2.7 SYKEFRAVÆR

Sykefravær i %	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**Endring i % 2006-2007**
Menn	7,8	8,2	6,6	7,2	+9%
Kvinner	10,9	10,3	10,5	10,2	-3%
Totalt	**10,4**	**9,9**	**9,8**	**9,6**	**-2%**

Bydelens vurderinger:
Bydelen hadde som målsetting i 2007 å redusere sykefraværet med 5 %. Med en reduksjon på 2% er målsettingen ikke oppnådd. Bydelens sykefravær har vært synkende siden 2004 med ca 8 %. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av arbeidstakere som er fraværende på grunn av sykdom. Rutinene er godt kjent og innarbeidet ved tjenestestedene.
Bydelen har i tråd med avtale om inkluderende arbeidsliv utarbeidet en handlingsplan hvor målene er å redusere sykefraværet, å gi mulighet for utprøving i arbeid for flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og legge til rette for at flere arbeidstakere velger å være i arbeid frem til oppnådd aldersgrense.

Sykefraværet er fremdeles for høyt og bydelen bruker mye ressurser på oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Dette gjelder både oppfølging fra stabsavdelingens side og oppfølging fra bydelens ledere. Arbeidet med HMS og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere anses svært viktig. Det er en målsetting å redusere sykefraværet ytterligere.

2.8 TILTAK FOR LIKESTILLING

Bydelen har utarbeidet handlingsplan for likestilling. Planen bygger på Lov om likestilling mellom kjønnene av 1978 nr 45 med endringer av 2002, Rammeavtale om likestilling i Oslo kommune og Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune.

Bydelen har en høy andel kvinner i stillinger på alle nivåer.
Andel ansatte med minoritetsbakgrunn er ikke kartlagt.
Som tiltak er det særlig satt fokus på ansettelsesprosessen til stillinger i bydelen. Bydelen har som standardtekst ved alle utlysninger at personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Bydelen mottar derfor en stor mengde søknader fra personer med minoritetsbakgrunn til stillinger, særlig til stillinger som assistent i barnehager, boliger for psykisk funksjonshemmede og hjemmetjenesten. Før bydelen sender ut tilbud om ansettelse i form av en arbeidskontrakt, kvalitetssikres alle innstillinger i forhold til om likestillingsaspektet er vurdert.

2.9 SENIORPOLITIKK

Bydelen nedsatte i 2007 en arbeidsgruppe som hadde som mål å fremme forslag til seniorpolitiske tiltak. Styringsdokumentet for dette arbeidet var byrådssak 1187/06 tiltaksplan for seniorpolitikk i Oslo kommune. Saken vil bli fremmet for MBU i løpet av våren 2008.

2.10 OPPLÆRING- OG UTVIKLINGSARBEID

Det ble i 2007 benyttet 0,9 mill. kroner til opplæring og utviklingsarbeid for bydelens ansatte. Bydelens partsammensatte Opplæringsutvalg utarbeidet forslag til kompetanseplan som ble vedtatt av MBU.
Det er gjennomført opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget. Videre er det gjennomført opplæring av ledere og verneombud i temaer innenfor arbeidet med inkluderende arbeidsliv og i brannvern.

Det er gjennomført internopplæring innenfor følgende teamer:

- Agresso
- Avviksrapportering – økonomi
- Data kurs innenfor moduler av datakortet
- Data office
- Stillingshjemmelsregister PRS
- Tidbank
- Miniwebredaktør
- Mediahåndtering

Det er avholdt et seminar med ledere og tillitsvalgte hvor temaet var ansettelsesprosessen, omdømmebygging, etiske retningslinjer og seniorpolitikk. Videre gjorde man en oppsummering i forhold til fellesseminar fra høsten 2006 over temaet verdigrunnlaget for Oslo kommune. Seminaret ble delfinansiert gjennom kommunens sentrale opplærings- og utviklingsfond.

Det er også gjennomført fagrettet opplæring og utvikling i regi av de ulike tjenestene.

2.11 GJENNOMFØRTE OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK

Bydelen har som følge av bydelsreformen og endringer foretatt i 2004 vært gjennom en stor omstilling. I tillegg til konsekvensene av reformen som reduserte den administrative bemanningen med 16,25 årsverk krevde de økonomiske forutsetning at det innenfor de tjenesteutøvende funksjoner ble redusert med 47 årsverk.
Bydelen har i løpet av 2005, 2006 og 2007 foretatt organisatoriske endringer for å oppnå en bedre styring og kontroll innenfor økonomi og tjenesteutøvelse. Det er etablert et seksjonsnivå innenfor de forskjellige fagområder. Bydelen mener i dag å ha på plass en organisering som takler de utfordringene bydelen står ovenfor.

Bydelen har i 2005 endret telefonsystem til IP-telefoni samtidig med at alle tjenester er koblet til Oslo kommune's (OKDN man) nett. Denne omleggingen reduserer årskostnaden innenfor telefoni med ca 0,6 mill. kroner.

Bydelen fullførte i 2006 arbeidet med anbud på renholdstjenester som har redusert årskostnaden innenfor renhold med 25 % som beløper seg til ca 2.0 mill. kroner.

2.12 TILTAK FOR FORBEDRET SERVICE OVERFOR BRUKERNE

En sentral informasjonskanal er bydelens internettsider hvor publikum kan finne informasjon om bydelens tjenester, åpningstider, søknadsfrister, politiske møter og saker m.m.

Bydelen benytter også Ullern avis/Akersposten som informasjonskanal.
Bydelens postjournal legges ut på Internett tilgjengelig for publikum. Det er etablert rutiner for behandling av publikums begjæringer om innsyn i dokumenter.
Bydelen benytter saksbehandlingssystemet "Doculive" for behandling av saker. Dette sikrer en effektiv og god kvalitetsoppfølging av bydelens saksbehandling.

Bydel Vestre Aker deltar i effektiviseringsnettverkene innenfor eldreomsorg, barnehager, sosialtjenesten og barnevern. Bydelen vil benytte erfaringer med disse nettverkene ved å videreutvikle våre tjenester med tanke på effektivitet og brukerfokus.
Bydelen har i 2006 og 2007 revidert tidligere seviceerklæringer og mange av de utøvende tjenestene har utarbeidet serviceerklæringer i løpet av 2007.

Bydelens Servicetorg som mottak for publikum er en møteplass i bydelen hvor man kan få nødvendig informasjon og bistand i forbindelse med de tjenestene bydelen yter til befolkningen.

Bydelen sosialtjeneste ble i desember 2007 etablert som et NAV kontor i samarbeid med statens tjenester.

2.13 ØKONOMISK/ADMINISTRATIV TILSYN OG KONTROLL

2.13.1 Interne kontrollaktiviteter

Bydelen har i 2007 arbeidet med å videreutvikle stabsdokument med fullmaktsoversikt i tråd med endret organisering.
Videre har man i 2007 arbeidet med å videreutvikle systemet for utarbeidelse og oppfølging av prosedyrebeskrivelser innenfor alle fag- og stabsavdelinger. Prosedyrene omfatter interne administrative prosedyrer og prosedyrer som skal sikre god kvalitetskontroll av de tjenester bydelen gir. Arbeidet med å videreutvikle dette systemet vil fortsette i 2008. Alle prosedyrene skal i løpet av 2008 gjøres tilgjengelig som et elektronisk dokument.

Bydelen har innenfor pleie og omsorgstjenester videreført arbeidet med kvalitetskontrollsystemet. Flere nye prosedyrer er utarbeidet, dessuten har noen prosedyrer blitt revurdert. Bydelens kvalitetsutvalg for prosedyrer består av bydelsoverlegen, avdelingssjef for helse, oppvekst og velferd, aktuelle seksjonsledere, Gericakonsulenten og leder for merkantil avdeling.

I forbindelse med endret organisering settes det ytterligere fokus på økonomisk kontroll og samkjøring av fagområdene.
Systemet for avviksrapportering på økonomi og plantall er tilpasset ny organisering for å sikre bedre kontroll og oversikt over økonomiske forutsetninger og aktivitetsendringer.

Kvalitetssikring av budsjett- og regnskapsarbeidet
Kvalitetssikring av attesterte bilag er foretatt. Tilbakemelding er gitt skriftlig og muntlig til budsjettansvarlig der det er funnet nødvendig.

Bydelen har sterk fokusering på kostratall, men ser at det fortsatt er store utfordringer på området. Bydelen har fokusert og drevet med opplæring av personell i forhold til mva-koder. Der det er oppdaget feil er det blitt rettet opp og opplæring gitt.

Kontroll av Sosialtjenesten
Sosialtjenesten utfører kontroll i henhold til Oslo kommunes kvalitetshåndbok for sosialtjenesten.

Kontroll av beboerregnskap
Bydelen har laget egen prosedyre for oppfølging av beboerregnskap.

Budsjettoppfølging
I forbindelse med månedlig regnskapsprognose har seksjonsledere og den enkelte enhetsleder gjennomført grundig analyse av regnskapstallene, for å sikre en god økonomistyring og rapportering. Det avholdes månedlige møter hvor prognosene gås igjennom for hvert fagområde.

2.13.2 Varslingsordningen

Bydelen etablerte lokalt varslingsmottak i juni 2007. Bydelens varlingsmottak har ikke registrert henvendelser til mottaket siden det ble etablert.

2.13.3 Merknader fra Kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Bydelen har ikke mottatt merknader fra kommunerevisjonen i løpet av 2007 – men det nevnes at bydelen gjennom året har mottatt konstruktive innspill i form av samtaler og notater.

2.14 KVALITETSKONTROLL FOR VIRKSOMHETER SOM YTER HELSETJENESTER

Bydelen har etablert et kvalitetskontrollsystem. Det er gjennom året utarbeidet prosedyrer innenfor alle områder som yter helse, pleie- og omsorgstjenester. Det utarbeides kontinuerlig prosedyrer og eksisterende prosedyrer revideres. Bydelen har nedsatt et kvalitetsutvalg som gjennomgår og godkjenner prosedyrene. Kvalitetsutvalget besto i 2007 av bydelsoverlegen, avdelingssjef for avdeling helse oppvekst og velferd og Gericakonsulent.

2.15 MILJØTILTAK

Miljørettet helsevern følger opp relevante punkter i byøkologisk program gjennom å kommentere helse- og miljøforhold i arealplanlegging og føre tilsyn med virksomheter etter kommunehelsetjenesteloven med forskrifter.
Bydelen driver ingen virksomhet der det er behov for å komme med konkrete tiltak knyttet til forurensning, men følger samtidig plan- og byggesaker, opplysninger fra beboere med flere om mistanke og bevis på forurensning, for å varsle og igangsette tiltak.

Bydelen har også i 2007 hatt fokus på miljøtiltak i samsvar med byøkologisk program og tiltak er innarbeidet i bydelens årsplan som underbygger innsatsområdene i strategisk plan. Flere av bydelens ansatte har gått på kurs i miljølære.

.

2.16 SÆRSKILT RAPPORTERING

Bydelen har ikke hatt særskilt rapportering til byråd/bystyret i 2007.

2.16.1 Saksbehandlingstid

Henvendelser fra publikum besvares, så langt det er mulig, innenfor frist av 2 uker. Eventuelt sendes det foreløpig svar etter 2 uker dersom henvendelsen tar lengre tid å utrede/besvare. Restanselister benyttes og følges opp, men det er ikke etablert faste rutiner for dette innefor alle systemer.

Bydelens barneverntjeneste overholder de frister som følger av Lov om barnevern. Tjenesten oppfyller bystyrets måltall for saksbehandling i barneverntjenesten.

Sosialtjenesten behandler ca 85 % av søknader om økonomisk stønad innen to uker. Boligkontoret har redusert sin saksbehandlingstid, men når ikke bystyrets måltall, blant annet på grunn av tidkrevende prioritering av få kommunale boliger til mange søkere. Restanselister benyttes både for sosialtjenesten og boligkontoret.

2.16.2 Andre spørsmål fra byrådet/bystyret

Bydelen er ikke kjent med andre spørsmål fra byrådet/bystyret som vedrører bydelen.

2.16.3 Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter

Bydelen forvalter mange kunstverk på vegne av Oslo kommunes kunstsamlinger. Bydelen har også noen kunstverk innkjøpt eller gitt som gave. Bydelen har god oversikt over disse.

2.16.4 Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming

Rådet for funksjonshemmede skal sikre deltakelse og likestilling for mennesker med funksjonshemning. Administrasjonen følger dette opp i rådene ved at man er representert ved møtesekretær, bydelsoverlegen og bestillerkontoret.

2.16.5 OXLO-Oslo Extra Large – for en romsligere by mot rasisme og fordommer

Bydelen etterlever de tiltak som er beskrevet i byrådssak 1062/04 vedrørende fleksibelt og inkluderende tjenestetilbud.

2.16.6 Rekruttering av lærlinger

Bydelen har i 2007 rekruttert 2 lærlinger innenfor barne- og ungdomsfaget.
Bydelen har videre søkt om godkjenning som lærlingbedrift innen helsearbeiderfaget.

2.16.7 Oppfølging av anmerkninger fra Helse- og sosialombudet

Bydel Vestre Aker har mottatt to klager / anmerkninger fra Helse- og sosialombudet i 2007. I disse sakene har det vært dialog mellom bydelen, bruker og Helse – og sosialombudet.

2.16.8 Utkvittering av flertallsmerknader og verbalvedtak

Merknader til byrådets årsberetning 2006

GENERELT

Bystyret ber byrådet sørge for at framtidige årsmeldinger inneholder bydelsvis informasjon om i hvilken grad det i sosialhjelpsvedtakene er gitt konkrete vurderinger om barnas situasjon i de tilfeller der barnets/barnas foresatte leverer søknad under sosialtjenestelovens kap. 4, omsorgstjenester, eller kap. 5, økonomisk sosialhjelp.

Det forutsettes at bystyrets forespørsel følges opp og at årsmeldingene til bydelene inneholder ovennevnte informasjon. Informasjonen legges inn under pkt 3.2.5 i disposisjonen.

Bydelens utkvittering:
Bydelen viser til situasjonsbeskrivelsen under den relevante kostrafunksjon.

Barnehager
Komiteen mener det er positivt at barnehagen legger så sterk vekt på språkopplæring til barn som har et spesielt behov for norsk språkutvikling. Tiltaket 1-2-3 og ABC i barnehagen er interessant for å møte barnas nysgjerrighet for å lære tall og bokstaver. Komiteen viser til at det likevel er viktig at dette arbeidet ikke blir for skolepreget, men videreutvikler en god barnehagepedagogikk som baserer seg på lek.

Bydelens utkvittering:
Bydelen viser til situasjonsbeskrivelsen under den relevante kostrafunksjon.

Skolefritidsordningen
Kultur- og utdanningskomiteen merker seg at det gis et skolefritidstilbud til 62,6 % av skolebarna i alderen 6-9 år. En samlet komité ba i årsberetningen for 2005 om at antall 1. klassinger som benytter seg av dette tilbudet skulle fremkomme i årsberetninger. Dette tallet fremkommer ikke i årsberetningen for 2006 og komiteen vil igjen be om at antallet 1. klassinger skal fremkomme særskilt i senere årsberetninger.

Bydelens utkvittering:
Ca 35% av bydelens førsteklassinger har i 2007 benyttet seg av tilbudet.

Komiteen mener det er viktig at SFO legger stor vekt på å være en læringsarena for sosial kompetanse og språkutvikling og at tilbudet om leksehjelp er i utvikling, slik bystyret legger vekt på. Byrådets årsmelding sier likevel lite om innholdet i det arbeidet som utføres ved byens SFOer.

Bydelens utkvittering:
Bydelen viser til situasjonsbeskrivelsen under den relevante kostrafunksjon

Komiteen har merket seg merutgiftene på 22,6 millioner kroner til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og at dette skyldes medhold i foresattes klage til Fylkesmannen om direkte spesialpedagogisk hjelp til barna det gjelder. Komiteen forutsetter at byrådet tar tak i dette problemet fremover og bringer omfanget av spesialpedagogisk hjelp opp på det nivået der det skal være, slik at ikke kommunen får klager av denne karakter. Dette arbeidet må følges nøye framover.

Bydelens utkvittering:
Bydelen viser til situasjonsbeskrivelsen under den relevante kostrafunksjon

Merknader budsjett 2007

Kultur- og utdanningskomiteen vil sterkt understreke betydningen av at det satses på et byomfattende integreringsarbeid. I dette arbeidet kan frivillige organisasjoner spille en viktig rolle. Komiteen vil bl.a. vise til Røde Kors sine fire ressurssentre som totalt har omkring 80 000 registrerte besøk i løpet av et år. Den kunnskapen som gjennom dette bygges opp om ungdommenes situasjon og deres behov for støtte og rådgivning, er av uvurdering betydning i det forebyggende arbeidet og bør derfor gjøres tilgjengelig både for skole, barnevern og andre etater som er engasjert i det forebyggende arbeidet. Det vil være naturlig at byrådet bruker disse sentrene aktivt i arbeidet med å etablere kontakt med ungdomsgruppene i disse lokalmiljøene.

Bydelens utkvittering:
Bydelen viser til situasjonsbeskrivelsen under den relevante kostrafunksjon.

Barnehage
Komiteen mener at barnehagene må utvikle et godt pedagogisk opplegg der barns nysgjerrighet og interesse for å lære må møtes positivt, uten at det lages obligatoriske skolelignende opplegg i barnehagen.

Bydelens utkvittering:
Bydelen viser til situasjonsbeskrivelsen under den relevante kostrafunksjon.

Komiteen mener at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep innen barnehagene som bekymrer disse medlemmer. Barnehagene er barnas ”arbeidsplass” som må holde standard i forhold til forskriftene.

Bydelens utkvittering:
Bydelen viser til situasjonsbeskrivelsen under den relevante kostrafunksjon.

3 TJENESTEPRODUKSJON 2007

3.1 BYDELENS OVERORDNEDE MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER

3.1.1 Bydelens totale ressursinnsats - driftsregnskapet

Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr.

Brutto driftsutgifter	Regnskap 2006	Oppr. budsjett 2007	Regulert budsjett 2007	Regnskap 2007	Avvik reg.bud./ regnskap 2007
Funksjonsområde 1	91 825	129 373	88 284	99 830	-11 546
Funksjonsområde 2A	320 427	244 893	264 797	274 110	-9 313
Funksjonsområde 2B		68 607	80 780	91 460	-10 680
Funksjonsområde 3	484 563	458 122	495 017	513 177	-18 160
Sum brutto utgifter, drift	896 815	900 995	928 878	978 577	-49 699
Funk. omr. 4, sosialhjelp	21 977	23 571	22 212	18 542	3 670
Sum brutto utgifter drift + sosialhjelp	**918 792**	**924 566**	**951 090**	**997 119**	**-46 029**

Kilde: Agresso spørremal OKS 053

Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr.

Netto driftsutgifter	Regnskap 2006	Oppr. budsjett 2007	Regulert budsjett 2007	Regnskap 2007	Avvik reg.bud./ regnskap 2007
Funksjonsområde 1	**77 096**	**118 967**	**82 313**	**83 639**	**-1 326**
Funksjonsområde 2A	**48 238**	**57 940**	**89 112**	**76 751**	**12 361**
Funksjonsområde 2B	**50 235**	**51 458**	**62 781**	**70 254**	**-7 474**
Funksjonsområde 3	**417 242**	**403 445**	**438 533**	**444 997**	**-6 464**
Sum netto utgifter, drift	592 811	631 809	672 740	675 641	-2 902
Funk. omr. 4, sosialhjelp	19 762	21 696	20 337	15 961	4 373
Sum netto utgifter drift + sosialhjelp	**612 573**	**653 505**	**693 073**	**691 602**	**1 471**

Kilde : Agresso spørring OKS053

Bydelens vurderinger:
Bydelens resultat viser et mindreforbruk 1,471 mill. kroner.
Regnskapstallene er basert på at fellesutgiftene som i opprinnelig budsjett er budsjettert på funksjonsområde 1 under funksjon 190 er budsjettjustert og regnskapsført på de funksjonsområdene og funksjoner de tilhører. Fellesutgifter omfatter utgifter til IKT, forsikringer, ufordelte utgifter, konsernbidrag, interne serviceenheter og saksbehandlerfunksjoner på bestillerkontoret.

I bydelens vurderinger under de respektive funksjonsområder vil man derfor kommentere aktivitetsendringen gjennom året som har påvirket bydelens økonomiske situasjon og gitt avvik i forhold til budsjettforutsetningene.

3.1.2 Bydelens investeringer

Bydelen fikk i byrådsak 2004/1317 kr.300 000 som investering i forbindelse med trafikksikringstiltak. Midlene er ubenyttet i 2004 og overført til 2005. I 2007 ble det overført kr 124 000 til ytterligere disp. som nå er benyttet i 2007.
Bydelen har også fått tilført investeringsmidler til nye barnehageplasser i byrådssak1305/05(prosjekt 10507300), på kapittel 271 by omfattende barnehageoppgaver. Regulert budsjett 2006 er 3,772 mill. kroner. Det er regnskapsført 1,507 mill. kroner i 2007 og resterende budsjett på 2, 265 mill. kroner overføres som y.disp.
Gjeldende for prosjektet er at det er planlagt tiltak for bruk av disse midlene og vil bli regnskapsført i 2008.

3.2 FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

3.2.1 Ansvarsområde

3.2.1.1 Administrasjon (funksjon 100-190)

Ansvarsområdet omfatter bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen.
Bydelsadministrasjonen skal betjene det politiske apparat på en måte som sikrer at bydelsutvalget kan ivareta sitt ansvar for styring av bydelens virksomhet ovenfor bystyret, samt være ansvarlig for den daglige styringen og koordineringen av bydelens virksomheter i overensstemmelse med bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger.
Bydelsadministrasjonen skal videre påse at tjenesteytingen skjer innenfor de økonomiske rammer, lover og forskrifter og reglementer som til enhver tid gjelder.

3.2.1.2 Helsetjenester (funksjon 233 og 241)

I henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.november 1982 §1-3, skal tilbudet innen kommunenes helsetjeneste omfatte bl.a. miljørettet helsevern. Etter §1-4 skal kommunens helsetjeneste til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer i miljøet som kan virke inn på den. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen.
Bydel Vestre Aker har ansvar i henhold til kommunehelsetjenesteloven for at bydelens innbyggere får nødvendige legetjenester som ytes av allmennlegetjenesten, herunder legevakt. Bydelen har ikke mottatt klager på manglende tilgjengelighet i helsetjenesten, og det er heller ikke mottatt klager på den faglige utøvelsen av helsetjenestene.

3.2.1.3 Sosialtjenesten (funksjon 242 - 300)

Bydelen har ansvaret for sosialtjenesten som arbeider etter sosialtjenesteloven hvis formål er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, bidra til at den enkelte får anledning til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
Den 3 desember 2007 ble det åpnet et lokalt NAV-kontor i Vestre Aker. NAV Vestre Aker har et felles publikumsmottak og tverretatlig oppfølgingsteam for brukere med behov for tjenester fra både kommunal og statlig side. Dette vil innebære en mer helhetlig og effektiv tjeneste for alle brukerne av NAV Vestre Aker.

3.2.1.4 Nærmiljø (funksjon 315 – 385)

Bydelsreform 2004 innebar at bydelsutvalgene fikk nye ansvarsområder og endret rolle i forhold til nærmiljø i 2004. Som en følge av bydelsreformen ble det lokale ansvaret innenfor dette området økt og innflytelsen styrket.

I sak 280/02 av 19.06.2002 ”Større ansvar til færre bydeler” vedtok bystyret å overføre til bydelene forvaltningen av lokale parker og nærmiljøanlegg. I saken er også ansvaret for utleie av og salgstillatelser på fortau, torg, gågater og plasser utenfor sentrum overført til bydel. Ansvaret ble overført fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Samferdselsetaten.
Bystyret vedtok også i saken ”Større ansvar til færre bydeler” å etablere forsøk innen enkelte tjenesteområder i et begrenset antall bydeler.

Med bakgrunn i dette fikk Bydel Vestre Aker overført følgende:

- Drift og vedlikehold av lokale kommunale veier. Lokale kommunale veier er definert som adkomstveier og samleveier uten kollektivtrafikk.
- Klagesaksbehandling på dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.
- Overføring av ansvaret for å bestille bibliotektjenester fra Deichmanske bibliotek til bydelene. (Kun i 2004 og 2005)
- Trafikkregulering på lokale kommunale veier

3.2.1.5 Tannhelsetjenesten (funksjon 665)

Bystyret vedtok 19.06.2002 i bystyresak 57/02 større ansvar til færre bydeler og det ble da bestemt at Tannhelsetjenesten skulle tas ut i forsøksprosjekt. Av byrådssaken fremgår følgende: *"Tannhelseetaten har i dag ansvar for å yte tannhelsetjenester til skoleelever, psykisk utviklingshemmede, eldre uføre m.fl. Byrådet har varslet at det vil bli fremlagt en byrådssak om omdanning av Tannhelsetjenesten til kommunalt foretak (KF). I sammenheng med dette, vil det være mulig å overføre bestilleransvaret for pasienter i hjemmesykepleien og på sykehjemmene til bydelene."* Forsøksprosjekt vedrørende tannhelsetjenesten er videreført i 2007. Dette er i tråd med Bystyresaken. Dette har nå påløpt siden 2004.

3.2.2 <u>Hovedmål</u>

3.2.2.1 Administrasjon (funksjon 100-190)

Bydelsadministrasjonen skal arbeide i forhold til å sikre en god og effektiv utnyttelse av de ressursene bydelen har til rådighet. Administrasjonen skal aktivt følge opp og gi bistand til bydelens tjenesteapparat gjennom fokus på:

- Budsjettoppfølging
- Økonomisk og administrativ internkontroll
- Innkjøpsrutiner
- Personalpolitikk og personaladministrative rutiner
- Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- IKT og informasjon

3.2.2.2 Helsetjenester (funksjon 233 og 241)

Bydel Vestre Aker har ansvar i henhold til kommunehelsetjenesteloven for at bydelens innbyggere får nødvendige legetjenester som ytes av allmennlegetjenesten, herunder legevakt. Helsetjenesten skal være tilgjengelig for alle brukergrupper og yte tjenester på en måte som ivaretar brukernes rett til respekt og omsorg og som er av høy faglig kvalitet. Helsetjenesten skal søke å fremme helse, forebygge sykdom og styrke brukernes evne til egenomsorg. Helsetjenesten skal yte nødvendig diagnostisk, behandlende og (re)habiliterende service overfor bydelens innbyggere. Prioriterte grupper er syke barn, gamle, psykiatriske pasienter, kronisk syke og funksjonshemmede.
Bydelens beboere skal sikres forsvarlige fysio- og ergoterapitjenester. Disse tjenestene skal iverksette tiltak som skal bidra til at den enkelte bruker kan bevare eller forbedre sin funksjonsevne og mulighet til å mestre eget liv.
I henhold til Lov om helsetjenester i kommunene av 19 november 1982 §1-3, skal tilbudet innen kommunenes helsetjeneste omfatte bl.a. miljørettet helsevern. Etter §1-4 skal kommunens helsetjeneste til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer i miljøet som kan virke inn på den. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen.

Folkehelsearbeid skal bidra til å forebygge helsesvikt og gi et bedre grunnlag for å målrette helsetjenesten og planarbeidet i kommunen. For å oppnå dette målet må den samfunnsmedisinske kompetansen i Oslo være tilstrekkelig og bydelen må ha tilgang til et nødvendig omfang av medisinsk faglig rådgivning, og gjennom det ha et nært samarbeid med Helsevernetaten. Det er et overordnet mål å redusere helseforskjeller i befolkningen gjennom en satsing på folkehelsearbeid.

Bydelen har ansvaret for å bygge ut bydelens tjenester til mennesker med psykiske lidelser. I Kommunehelsetjenestelovens § 1-2 er formålet beskrevet slik: ”kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.” Bydelen har i 2005 åpnet et treffsted for mennesker med psykiske lidelse finansiert av øremerkede psykiatrimidler.

3.2.2.3 Sosialtjenesten (funksjon 242 - 300)

Sosialtjenesten har som mål å skape et inkluderende Oslo som gir muligheter for alle og å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Sosialtjenesten skal bidra til at den enkelte får anledning til å leve og bo selvstendig og til å ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Sosialtjenesten skal yte råd, veiledning og faglig bistand etter sosialtjenesteloven. Økonomisk sosialhjelp ytes til de som midlertidig er ute av stand til å forsørge seg selv.

Byrådets hovedmål med kvalifiserings- og sysselsettingsarbeidet er iverksatt gjennom aktive tiltak for å hjelpe sosialhjelpsmottakere til å komme i arbeid og bli økonomisk selvhjulpne. Gjennom den nye §5A i sosialtjenesteloven, vedtatt i november 2007: ”Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad ” har bydelen begynt arbeidet med å tilrettelegge og iverksette kvalifiseringsprogrammet for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne. Sosialhjelpsmottakere som trenger kvalifisering for å komme inn på arbeidsmarkedet, skal gjennom den nye lovhjemmelen få et heltids program, i inntil et år. Programmet består av aktive tiltak som arbeidssøking, opplæringstiltak, motivasjonstrening og avklaring. Dette arbeidet vil bli gjort i nært samarbeid med NAV stat.

Sosialtjenesten vil gjennom boligkontoret målrette de statlige og kommunale boligvirkemidlene til de som trenger det mest. Husbankens START-lån og tilskudd gir mange med svak økonomi, muligheter til å kjøpe sin egen bolig. Reduksjon av antall begjæringer om utkastelse fra Namsmannen er et hovedsatsningsområde.

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger fatter vedtak etter lov om introduksjonsordning. Loven gir flyktninger en grunnleggende rett og plikt til å delta i et 2-årig kvalifiseringsprogram innen 3 måneder etter bosetting i bydelen. Bydelen har bygget opp en tjeneste med kompetanse og kapasitet til å motta den tildelte kvoten flyktninger i 2007.

Sosialtjenesten skal tilby individuelle planer til de med sammensatte problemer og de som har rett til et kvalifiseringsprogram etter sosialtjenesteloven §5A.

Bydel Vestre Akers mål og arbeid er sammenfallende med byrådets.

3.2.3 <u>Situasjonsbeskrivelse</u>

3.2.3.1 Administrasjon (funksjon 100-190)

Bydelen er organisert slik at de utøvende tjenestestedene er enheter som rapporterer til seksjonsleder som igjen rapporterer til avdelingssjef i bydelens lederteam. Det legges vekt på å ha en stabsavdeling som har kompetanse og ressurser til å følge opp resultatenhetene, særlig innenfor

økonomi- og personalområdet. Med henvisning til stramme budsjetter vil det være avgjørende å ha fokus på økonomistyring og regnskapsoppfølging, videre på utvikling av gode personal- og lønnsrutiner.
Stabsavdelingene ble slått sammen til en avdeling fra 01.05.2006 og heter økonomi- og administrasjonsavdelingen

3.2.3.2 Helsetjenester (funksjon 233 og 241)

Det er pr. dag 22 fastleger og 2 turnusleger som til sammen dekker kurativ helsetjeneste utenfor institusjon i Bydel Vestre Aker. En allmennlege arbeider utenfor fastlegeordningen i bydelen. Fastlegene i bydelen er stabile og det er ikke registrert klager på manglende tilgjengelighet. Allmennlegetjenesten i bydelen dekker ikke innbyggernes behov, men det er likevel ledig kapasitet på enkelte legers lister. Det betyr at mange av bydelens beboere har fastleger utenfor bydelen. Ledig listekapasitet innebærer reduserte inntekter, og det betyr at legene er imøtekommende når andre pasienter ønsker å benytte tjenester. Øyeblikkelig hjelp funksjonen har hittil fungert tilfredsstillende.
Akutt syke pasienter får time på dagen, og pasienter som har behov for rask kontroll får time innen akseptabel tid.

Bydelen har tre kommunale leger, som dekker to stillinger og to turnuskandidater. De kommunale legene er lokalisert sammen med tre private fastleger i fellesskapet RøaLegene, som har to kommunalt ansatte hjelpepersonell og to privat ansatte. De kommunale legene og de private fastleger utfører forpliktelser i henhold til kommunehelselovens krav, herunder nødvendig legetjeneste til befolkningen, deltakelse i forebyggende helsearbeid ved helsestasjon og skoler. Dette er avtalefestet og alle offentlige legeoppgaver i bydelen er dekket.

Fysioterapitjenesten
Bydelen har totalt 5,1 årsverk kommunal fysioterapitjeneste hvorav 3,5 årsverk rettet mot barn og unge (se 3.3.1.4, ressurssenter for barn og unge) og 1,6 årsverk til voksne (se 3.4.1.2 hjemmebaserte tjenester).

Bydelen har til sammen 20,54 driftstilskudd fordelt på privatpraktiserende fysioterapeuter. Det er et godt samarbeid mellom de private fysioterapeutene og bydelen rettet mot voksne.

Ergoterapitjenesten
Bydelen har 1,3 årsverk barneergoterapi (se 3.3.1.4, Ressurssenter for barn og unge) og 2,7 årsverk ergoterapi til voksne (se 3.4.1.2 Hjemmebaserte tjenester)

Miljørettet helsevern
Aktuelle forskrifter som er hjemlet i Kommunehelsetjenesteloven er Forskrift om miljørettet helsevern, i barnehager og skoler, forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskrift om røyking på restauranter og andre serveringssteder, internkontroll m.v. Helsetjenesten har godkjennings- og tilsynsansvar i hht disse forskriftene.

Tilsynsoppgavene utføres etter egen plan og godkjenning av nye virksomheter går løpende. Disse oppgavene prioriteres. Uttalelser i plansaker og saksbehandling av innkomne klagesaker utføres fortløpende.

<u>Innføring av miljøeffektivitet i Oslo kommune</u>.
På bakgrunn av tidligere bystyremeldinger om oslomiljøet fremmet byrådet i 2003 en egen bystyremelding som beskriver arbeidet og prosessen med å implementere et miljøeffektivt styringssystem i kommunale virksomheter.

Innføring av miljøeffektivitet innebærer et styringssystem som integrerer miljøbelastningene av virksomheten. *Definisjonen av miljøeffektivitet er verdiskapning over tid delt på miljøbelastning over tid.* Byrådet mener det er mest hensiktsmessig å benytte godkjente internasjonale og nasjonale miljøstyringssystemer som ISO 14001 (International Standard Organisation), EMAS (Environmental Management Assessment System) og Miljøfyrtårn som er norsk.

Bystyremelding nr. 3/2003 konkluderer med at det innføres miljøstyring i alle kommunale virksomheter innen utgangen av 2006. Alle bydelens virksomheter skal miljøfyrtårnsertifiseres da denne sertifiseringen er best egnet for barnehager, SFO, kontorvirksomhet, sykehjem osv.

Folkehelsearbeid
Bydel Vestre Aker har 100% stilling som bydelsoverlege som har ansvar for folkehelsearbeidet i samarbeid med miljøkonsulentene.

Psykisk helsevern
Bydelen har en egen enhet for psykisk helsevern, Kontoret for psykisk helse. De ansatte har bakgrunn som psykiatriske sykepleiere, vernepleiere og sosionomer, til sammen 6 årsverk. Hovedoppgaven er å forebygge utvikling av psykiske lidelser. Dette gjøres blant annet gjennom informasjon, alminneliggjøring, brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og kompetansehevende tiltak. Bydelen prioriterer følgende aktiviteter:

- Aktivt samarbeid mellom psykisk helsevern på 1. og 2. linjenivå, sosialkontoret og bestillerkontoret.
- Aktivt samarbeid med helsesøstertjenesten og barnevernet for å kunne gi et tilbud til barn av foreldre med psykiske lidelser
- Gi gruppetilbud til mennesker som trenger denne formen for behandling

I bydelen er det 13 leiligheter i samlokalisert bolig, Aslakveien 18, for mennesker med psykiske lidelser.
Boligen ble tatt i bruk i august 2003. Boligen har 3,7 årsverk stillingshjemler og er bemannet dag og kveld. Det er mulig for beboerne å kontakte nattevakten i boligen i etasjen under ved behov.

Det er god oppfølging fra annenlinjetjenesten og av de ansatte ved Kontoret for psykisk helse i forhold til beboerne og veiledning til de ansatte.

Bydelen kjøper i tillegg institusjonsplasser til brukere som tidligere har hatt statlige plasser.

Bydelen har opprettet et treffsted/aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Treffstedet er et lavterskeltilbud med mulighet til sosialt samvær, sosial trening, aktiviteter i og utenfor lokalene i Hovseterveien 88. Det er nært samarbeid mellom Treffstedet og kontoret for psykisk helse.
Treffstedet skal videreføre og videreutvikle gruppevirksomheten som nå drives av de psykiatriske sykepleierne. Tilbudet er åpent alle hverdager og har tre ansatte på heltid. Det legges stor vekt på å sikre brukermedvirkning på Treffstedet. Treffstedet er et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse og er finansiert med øremerkede statlige midler.
Bydelen har opprettet to nye stillinger øremerket psykiatri i 2007. Den ene stillingen er knyttet til Bestillerkontoret, den andre til barnevernet.

3.2.3.3 Sosialtjenesten (funksjon 242 - 300)

Sosialsenteret

Sosialsenteret har forvaltningsansvar etter lov om sosiale tjenester. Økonomisk sosialhjelp, Kap.5 § 5-1 og § 5-2, til nødvendig livsopphold, er sterkt prioriterte oppgaver som krever rask og god saksbehandling. Den nye §5A, " Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad", gir personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne, rett til et helårlig kvalifiseringsprogram. Etter inngått samarbeidsavtale med NAV stat, har Sosialsenteret organisert seg tre grupper:

1. Oppfølging nye klienter
2. Oppfølging av langtidsklienter/boveiledning
3. Merkantile oppgaver

Sosialsenteret har 4 merkantilt ansatte (hvorav en 25% økonomikonsulent), 8,5 sosialkonsulenter oppfølging, en ruskonsulent og en fagkonsulent sosial. Leder av publikumsmottaket i NAV Vestre Aker, er en av de kommunalt ansatte sosialkonsulentene.
Sosialtjenesten undertegnet i november 2007 en samarbeidsavtale med NAV stat og åpnet 3 desember det første NAV-kontoret i Oslo. Det er organisert med et felles NAV publikumsmottak for alle brukerne av NAV. Mottaket har en åpen og hensiktmessig løsning og er lett tilgjengelig. Det er lagt til rette med mange samtalerom, hvor taushetplikten i mottak ivaretas.
Sosialtjenesten har utarbeidet meget gode rutiner for saksbehandling og vil utvikle dette videre i samarbeide med NAV stat. Det er kort ventetid på timeavtaler. Sosialtjenesten hadde som mål i 2007 at 95% av søknadene skal behandles innen 14 dager. Resultatet ble 92% innen 14 dager.
Brukerundersøkelsen 2007 viste at 74% av klientene sa de var "godt fornøyd/meget godt fornøyd" med Bydel Vestre Akers sosialtjeneste, mens resultatet var 72% i 2006. Dette var nest beste skår av Oslo kommunes 15 sosialtjenester.
Totalt antall personer med vedtak om økonomisk sosialhjelp i 2007 var 485 personer, 2006 var det 562 personer og i 2005 var det 618. Dette er en nedgang fra 2005 til 2007 på 22%.
Antall klienter med utbetaling hver måned i 2007 var 195 personer, i 2005 var det 221 personer. Det er en nedgang på 12% fra 2006 til 2007. Dette viser at det er en stor gjennomstrømning av klienter. I snitt hadde våre klienter økonomisk sosialhjelp i 4,2 måneder, mens snittet for Oslo ligger på 4,5 måneder. I tillegg har 146 personer som fått timeavtale med råd og veiledning om hvilke andre muligheter som må forsøkes før økonomisk sosialhjelp ytes.
Sosialtjenesten har tvungen eller frivillig forvaltning av trygd/inntekter for 71 personer. Dette innebærer at sosialtjenesten får klientenes inntekter inn på en egen konto. Sosialtjensten betaler avtalte utgifter som husleie, strøm osv., før resten av inntektene sendes klienten. Forvaltning har stor betydning for at sosialtjenesten får færre søknader om husleierestanse eller nødhjelp. Det bidrar også i stor grad til færre utkastelser fra bolig.
Tallene viser at det er en stor gjennomstrømning av klienter. Mange blir selvhjulpne gjennom råd og veiledning og sosialkontorets forvaltning av deres inntekt. I tillegg jobbes det meget aktivt med kvalifisering av klienter, for å få klienter ut i arbeidspraksis og jobb.

Sosialsenteret jobber aktivt med bo-oppfølging i de kommunale boligene. Sentrale retningslinjer sier at alle skal ha muligheter til å bo og at det må settes inn tilstrekkelige hjelpetiltak i boligene for å hindre uønsket adferd som kan resultere i begjæring om utkastelse. Dette er en meget krevende oppgave som gjøres av sosialkonsulentene i samarbeid med boveileder. Boveileder er organisert under Kontoret for psykisk helse.
Sosialtjenesten har kun benyttet døgnovernattingssteder i få dager i 2007. Vi benytter i stor grad Rusmiddeletatens rehabiliteringsboliger for de som har behov for det.

Boligkontoret
Boligkontoret har ansatt en boligkonsulent.
Boligkontoret fatter vedtak om kommunal og statlig bostøtte og saksbehandler Husbankens Start-lån. Kontoret fatter vedtak og tildeler kommunale boliger i egen bydel.

Boligkontoret har i 2007 gitt Start- lån/med tilskudd på 34 millioner, mot 30 millioner i 2006. Dette gir de som for første gang skal kjøpe seg en bolig, men ikke får lån i bank, en mulighet til å finansiere egen bolig. Dette gjør at vi får til en gjennomstrømning i de kommunale boligene. Bydel Vestre Aker har et antall kommunale boliger til flyktninger og vanskeligstilte som er relativt godt tilpasset behovet i bydelen. Det er noe ventelister på de fleste typer kommunale boliger, men dette varierer i løpet av året.

START sysselsetting

START er bemannet med en sysselsettingskonsulent og en fagkonsulent. Det er et meget tett og godt samarbeid med sosialkontoret og med NAV-Vestre Aker. Det har vært en høyt prioritert arbeidsoppgave å få implementert en metode for kvalifisering som gir lønnet arbeide som resultat. Dette gjøres gjennom ulike tiltak for kvalifisering og sysselsettingstiltak. Det har vært en prioritert oppgave å få gode kontakter i det private og offentlige arbeidsmarkedet, hvor det er store muligheter for fast jobb i dagens arbeidsmarked. Dette har vi lykkes med og antall sosialklienter er redusert.

I 2007 har de sosialhjelpsmottakere som trenger bistand til å komme i kvalifiserende tiltak for å komme inn på arbeidsmarkedet, fått hjelp til avklaring og kvalifisering gjennom bydelens sysselsettingstiltak og NAV-Vestre Aker. START sysselsetting jobber aktivt med arbeidsformidling til offentlige og private arbeidsgivere.
START sysselsetting får henvist arbeidsføre eller klienter som har behov for kvalifisering fra sosialtjenesten. Disse deltar på et tre ukers internt ”Jobbsøkerkurs”. På kurset er det opplæring i arbeidslivets krav til arbeidstagere. Det kan benyttes et kartleggingsverktøy som kartlegger arbeidsevne og en norsktest. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det handlingsplaner med tiltak som skal kvalifisere for jobb. Gjennom hele kurset skriver deltageren jobbsøknader og utarbeider CV.
Totalt i 2007 fikk ca. 145 personer kvalifiseringstiltak gjennom START og i samarbeide med NAV Vestre Aker. Mange blir avklart som ikke arbeidsføre og henvises tilbake til sosialtjenesten for andre tiltak. Noen av deltagerne som er arbeidsføre, men ikke kommer ut i jobb, kan delta i bydelens arbeidsgrupper. De kan påta seg enkelt vedlikehold, transport, flytting og lignede tjenester for bydelen.

Behandling og rehabiliteringsplasser

I de tilfeller der behandling utenfor institusjon ikke er tilstrekkelig, skal sosialtjenesten sørge for plass i egnet behandlingsinstitusjon. I 2004 overtok Helse Øst driften av behandlingsinstitusjonene for rusmiddelmisbrukere. Sosialtjenesten viderefører arbeidet med å motivere rusmiddelmisbrukere til behandling på institusjon eller til å få legemiddelassistert rehabilitering. Sosialsentrene har i snitt hver måned 44 klienter i bo-, rehabiliterings- og behandlingsinstitusjoner. Det er en prioritert oppgave med tett oppfølging for alle som er i et behandlingsopplegg. Bydelen har et særlig ansvar for oppfølging ved utskrivning fra institusjon til bolig.
Saksbehandlerne/ruskonsulent/boveileder deltar i ansvarsgrupper og utarbeider individuelle planer for rusmisbrukere i LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Sosialtjenesten har 31 personer som er under LAR behandling. I tillegg skal andre rusmisbrukere følges opp ved å etablere ettervern og sysselsetting/kvalifisering og finne egnet botilbud for de som er utskrevet fra behandlingsinstitusjon.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Introduksjonsprogrammet har en flyktningkoordinator og en fagkonsulent. Bydelen har bygget opp et tjenestested med god kompetanse og kapasitet til å motta kvoten på flyktninger. I 2007

bosatte vi kvoten på 19 flyktninger. Tjenesten finansieres av økonomisk sosialhjelp, aktive tiltak og bydelstilskudd ved bosetting. I 2008 er kvoten til bydelen 19 flyktninger.
Introduksjonsprogrammet har ansvaret for mottak og bosetting av flyktninger. De fleste bosettes i kommunale boliger. Det fattes vedtak med individuelle handlingsplaner, etter Lov om introduksjonsordning. Det er klageadgang til fylkesmannen på vedtakene og på handlingsplanene. Det er ikke kommet klager på introduksjonsprogrammet som har gått til fylkesmannen fra vår bydel. Bydelen samarbeider med Voksenopplæringen, som har ansvaret for opplæring med samfunnskunnskap, grunnskole og videregående skole tre dager i uken. De to andre dagene er det bydelens ansvar å finne egnet kvalifisering. Det vil være ulike språkpraksisplasser, eller bydelsbaserte kurs.
Bydelen hadde pr. 31.12.2007, 28 deltagere på heltids introduksjonsprogram. Deltakerne mottar introduksjonslønn på 2G. Mange av deltagerne er utskrevet av programmet etter at kvalifisering er oppnådd, mens nye skrives inn i programmet. De som etter et 2-årig program ikke har fått jobb eller er i utdannelse, vil bli overført til sosialkontoret.

3.2.3.4 Nærmiljø (funksjon 315 – 385)

Lokale parker og nærmiljøanlegg
Vestre Aker fikk fra 01.01.2004 overført ansvar for parker og nærmiljøanlegg i bydelen. Disse parkene og nærmiljøanlegg er tidligere forvaltet av Friluftsetaten.

Bydelen har ansvar for:

- *Generell forvaltning, det vil si utleie av arealer og avtaler om arrangementer, kontroll av lekeplasser, publikumshenvendelser og samarbeid med brukerne.*
- Bestilling av driftsoppgaver.
- Planlegging og gjennomføring av vedlikehold, rehabilitering og utvikling av anleggene som ikke inngår i løpende driftoppgaver.

Bydelene har foreløpig ikke ansvaret for forvaltningen av trær. Dette fordi feilbehandlingen av trær kan få store estetiske og miljømessige konsekvenser over tid. Bydelen må derfor avvente klargjøring vedrørende dette.
På sikt vil bydelen kunne velge å konkurranseutsette driftoppgavene for lokale parker og nærmiljøanlegg. Bydelene har den første tiden hatt behov for å få oversikt over arbeidet og sørge for tilstrekkelig kompetanse. Bydelen har i år benyttet seg av Friluftsetaten. Nye avtaler vil bli inngått.

Salgstillatelser på fortau, torg mv.
Bydelen fikk fra 01.01.2004 ansvaret for utleie av og tillatelser til salg/servering på fortau, torg gågater og plasser på kommunal grunn og på fortau til riksveier. Denne oppgaven har tidligere vært utført av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Bydelen må inngå kontrakter/prisfastsettelse og ivareta budsjett-/regnskapsansvar. I tillegg vil det være utførerfunksjoner knyttet til oppfølging av kontraktene samt kontroll med bruk av arealene.

Bydelen kan, mot betaling, inngå avtale med Eiendoms- og byfornyelesesetaten om at de skal kontrollere kontraktene, altså deler av utførerfunksjonen. Kontroll i forhold til riktig arealbruk foretas i dag av ett vekterselskap. Bydelen må derfor ta stilling til om den ønsker å videreføre den kontrakten som er inngått mellom vekterselskapet og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, eller om kontrollfunksjonen skal utføres av bydelen selv.

Det vil i hovedsak være områdene rundt Røa og Vinderen sentrum som vil ha fortau og torg det vil være naturlig å leie ut. Bydelen har utleie knyttet til salg av juletrær. Det må her gjøres avtale med de ansvarlige for salg av juletrærne.
Det er i overføringen til bydelen beregnet inn en forventet inntekt på kr. 9 000 på dette området.

Drift og vedlikehold av lokale kommunale veier
Bydel Vestre Aker har fått overført, som forsøksprosjekt, ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. Med kommunale veier menes her atkomst- og samleveier uten kollektivtrafikk.

Drift og vedlikehold er pr. i dag konkurranseutsatt og ivaretas for hele Oslo av fire private leverandører. Avtalen vedrørende område vest ble inngått i 2003. Det ble da tatt høyde for at bydelen kunne være selvstendig avtalepart i denne kontrakten. Bydelen vil derfor ha direkte ansvar i forhold til kontraktsoppfølging i forhold til leverandøren og med bestillinger i henhold til kontrakten. Dersom bydelen skulle ønske utvidelse i forhold til kontrakten må dette dekkes av bydelens totale budsjett.

Plan og byggesaker – klagesaksbehandling
De klagesaker som tidligere ble behandlet av et fast utvalg i byrådet er nå, som en forsøksordning, overført til bydelsutvalget. Dette gjelder klage på vedtak vedrørende dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Det vil fortsatt være Plan-og bygningsetaten som foretar saksbehandlingen før oversendelse og behandling i bydelsutvalget. Bydelsutvalgets vedtak sendes til Fylkesmannen for endelig godkjenning, eller tilbake til Plan- og bygningsetaten dersom bydelsutvalget omgjør etatens innstilling.
Bydelen har hatt et stort antall bygge- og reguleringssaker i 2007.

Frivillig innsats
Frivillighetssentralen skal skape trivsel og trygghet i nærmiljøet, og omsette nestekjærlighet til praktisk medmenneskelighet for å bedre alles livskvalitet og livslyst.

Røa Frivillighetssentral Hovstua er kommunalt eiet og mottar kr. 235 000 i økonomisk støtte fra FRISAM. Dette er et bidrag til lønn for en daglig leder. Frivillighetssentralen har et styre med deltakelse av politikere og brukerrepresentanter. Styret ledes av avdelingssjef.
Frivillighetssentralen er lokalisert på Hovseter. Frivillighetssentralen kanalisere frivillige hjelpere til individuelle hjelpebehov, som innkjøp, praktisk hjelp, følge til lege, følge til aktiviteter og lignede. De frivillige følger også grupper på bussturer og kulturtilbud i byen, og står som arrangør av en rekke arrangementer som: Internasjonale kvinnefest, selvhjelpsgrupper, Lucia fest, julaften, ID (fest etter ramadan) og lignede. De frivillige er instruktører og hjelpere til ulike aktiviteter på Hovstua nærmiljøsenter.

Vestre Aker frivillighetssentral er en privat stiftelse som er lokalisert på Vinderen. Stiftelsen har et styre. Stiftelsen mottar støtte fra ulike bidragsytere til sin drift, bl.a. fra bydel Vestre Aker og kr. 235 000 fra FRISAM. Frivillighetssentralen kanalisere frivillige hjelpere til individuelle hjelpebehov, som innkjøp, praktisk hjelp, følge til lege og lignende.

3.2.3.5 Tannhelsetjenesten (funksjon 665)

Bydel Vestre Aker har inngått kontrakt med Tannhelsetjenesten om kjøp av tannhelsetjenester. I følge tannhelseloven skal det gis et regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte grupper. Dette innebærer at beboere på sykehjem og personer som har mottatt hjemmesykepleie over 3 måneder har rett til nødvendig tannhelsehjelp. Hva som er nødvendig tannhelsehjelp vil variere. Det er viktig at bydelen sikrer seg at tilbudet ligger innenfor det faglig forsvarlige, slik at brukerne sikres et tilbud over et minimum. Bestillerkontoret har også i 2007 sendt ut eget skjema med informasjon til aktuelle brukere om deres rettigheter på dette område. Dette informasjonsskjema sendes ut sammen ved vedtak om hjemmesykepleie og vedtak som langtidsplass i sykehjem.

3.2.4 Hovedoversikt økonomi F- 1 - netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.

Netto driftsutgifter per KOSTRA-funksjon	Regn. 2006	Oppr. budsjett 2007	Regulert budsjett 2007	Regn. 2007	Avvik reg.bud./ regn. 2007
100 Politisk styring og kontrollorganer	586	719	719	658	61
120 Administrasjon	23 846	23 360	37 009	31 295	5 714
130 Administrasjonslokaler	2 323	0	0	89	-89
180 Diverse fellesutgifter	0	2 746	2 746	4 742	-1 996
190 Interne serviceenheter	0	56 943	0	0	0
233 Forebyggende arbeid – helse og sosial	7 467	2 023	2 801	5 691	-2 890
241 Diagnose, behandling og rehabilitering	11 257	13 563	14 478	11 511	2 967
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	9 246	9 228	10 627	10 564	63
243 Tilbud til personer med rusproblemer	3 386	713	2 775	4 273	-1 498
265 Kommunalt disponerte boliger	10 018	-1 532	-1 532	3 805	-5 337
273 Kommunale sysselsettingstiltak	1 223	10 82	1 223	887	336
275 Introduksjonsordningen	2 502	2 999	4 341	3 430	911
333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	4 117	6 170	6 170	5 683	487
335 Rekreasjon i tettsted	390	186	186	243	-57
355 Innsamling husholdningsavfall	0	0	0	0	0
360 Naturforvaltning og friluftsliv	135	136	140	139	1
370 Bibliotek	0	0	0	0	0
385 Andre kulturaktiviteter	69	100	100	83	17
665 Tannhelsetjenester - pasientbehandling	531	530	530	548	-18
Sum netto utgifter *)	**77 096**	**118 966**	**82 313**	**83 641**	**-1 328**

Kilde: Agresso spørremal OKS 039

Regnskapstallene er basert på at fellesutgiftene som i opprinnelig budsjett er budsjettert på funksjonsområde 1 under funksjon 190. Denne funksjonen blir i løpet av regnskapsåret senere budsjettjustert og regnskapsført på de funksjonsområdene og funksjoner de tilhører. Fellesutgifter omfatter utgifter til IKT, forsikringer, ufordelte utgifter, konsernbidrag, interne serviceenheter og saksbehandlerfunksjoner på bestillerkontoret.

Totalt for funksjonsområdet viser regnskapet et merforbruk på 1,3 mill. kroner i forhold til justert budsjett. Avviket kan være noe større på den enkelte funksjon men dette er ikke knyttet til vesentlige aktivitetsendringer i tjenestebehovet men opp mot at regulert budsjett ikke er helt i tråd med aktivitetsnivået.

Bydelens vurderinger:
Funksjonsområdet viser et merforbruk etter fordeling av fellesutgifter med 1.328 mill. kroner. Bydelen vil derfor under dette funksjonsområde bemerke aktivitetsendringer gjennom året relatert til løpende regnskapsrapporteringer gjennom 2007. Bydelen har ingen aktivitetsendringer utover budsjettforutsetningene av betydning.

2.2.5 Måltall for tjenesteproduksjon

Obligatoriske måltall for funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Resultat 2007	Avvik resultat - måltall
Finansiering til kjøp av bolig - andelen søknader behandlet innen 1 måned	Nye måltall	46%	80%	79,7%	-0,3%
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	Nye måltall	90%	100%	85,5%	-14,5%
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder	Nye måltall	60%	80%	80%	0%
Antall personer i døgovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31.12)	0	0	0	1	-1
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting	Nye måltall	0	0	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	Nye måltall	95%	95%	91%	-4%
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten		72%	78%	Ikke målt	

Bydelens vurderinger:
Boligkontoret er bemannet med en boligkonsulent. Det ble ansatt en ny boligkonsulent i oktober 2007. Boligkontoret var delvis uten bemanning i august og september.
Sosialtjenesten har kun benyttet døgn overnattingssteder uten kvalitetsavtale noen få dager i 2007. Det har vært i situasjoner hvor det ikke har vært plass på steder med kvalitetsavtale, eller hvor stedene ikke har vært egnet. En gang fikk en mor med barn opphold en kort tid på et pensjonat, da det var viktig at barna ikke skulle oppholde seg et sted hvor det var rusklienter.

Øvrige lokale måltall for funksjonsområde 1	Resultat 2006	Måltall 2007	Resultat 2007	Avvik mål/res 2007
Husstander gitt finansiering til kjøp av bolig	**42**	**47**	**20**	**-27**
Husstander gitt finansiering til utbedring av bolig	**18**	**10**	**14**	**+4**
Antall personer i døgn- overnattingssteder over 3 mnd	**0**	**0**	**0**	**0**
Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren i snitt pr. mnd	**44**	**40**	**44**	**+4**
Antall personer i kvalifisering	**Annen tellemåte**	**200**	**145**	**-55**

Bydelens vurderinger:
Det er kun få enkeltdager bydelen har benyttet døgnovernattingssteder. Bydelen benytter i stor grad Rusmiddeletatens bo- og rehabiliteringsinstitusjoner.

Totalt har i 2007 145 personer fått kvalifiseringstiltak. Mange har praksisplasser som på sikt vil kunne gi ordinært arbeide. Noe av bakgrunnen til at antallet i kvalifiseringstiltak er lavere enn måltallet, er at vi har færre sosialklienter og at mange har klart å finne seg egnet arbeide selv. Det har i 2007 vært mangel på arbeidskraft og derigjennom har flere klienter klart å finne arbeid uten å måtte gå gjennom kvalifiseringsarbeid.

Obligatoriske nøkkeltall for funksjonsområde 1	Resultat 2005	Resultat 2006	Resultat 2007
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	**4,4**	**4,2**	**4,8**
Andel sosialhjelpsklienter 25-66år i forhold til innbyggere 25-66 år	**0,95**	**1,21**	**0,72**
Andel sosialhjelpsklienter 18-24 år i forhold til innbyggere 18- 24 år	**0,96**	**1,58**	**0,84**
Andel sosialhjelpsklienter med sosialhjelp som hovedinntekt	**56,5**	**56,9**	**56,3**
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker	**36 748**	**38 373**	**38 563**

Bydelens vurderinger
Gjennomsnittlig stønadslengde har økt og har sammenheng med at antall klienter er redusert og gjenværende klienter er vanskeligere å sysselsette.

3.3 FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER

3.3.1 Ansvarsområde

3.3.1.1 Barnehager og barneparker (funksjon 201, 211, 221)

Barnehager er et pedagogisk tilrettelagt tilbud som reguleres av Lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet består av kommunale og private barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider og omfatter også åpne barnehager og familiebarnehager.
Enhver barnehage skal ha egen vedtekt / forskrift som fastsettes av eier, som gir opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.
I følge Barnehagelovens § 8 har kommunen plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser. Barnehageloven slår også fast at godkjente private og kommunale barnehager skal likebehandles i forhold til offentlige tilskudd. Statlig regulert maksimalpris pr. måned er innført for alle barnehager.

3.3.1.2 Ressurssenter for barn og unge (funksjon 211)

Ansvarsområdet er barn og unge (0-18) med nedsatt funksjonsevne fysisk og/eller psykisk, som er hjemme, i barnehage, i skole eller i skolefritidsordning (SFO).
Området skal dekke tjenester innen fysioterapi, ergoterapi og pedagogisk tilrettelegging i barnehager og SFO. Tjenestestedet styres av Lov om barnehager med forskrifter og Lov om helsetjenesten i kommunene. Arbeidet består av direkte arbeid med den enkelte og veiledning til personalet der barnet/eleven befinner seg på dagtid.

3.3.2 Hovedmål

3.3.2.1 Barnehager og barneparker (funksjon 201, 211, 221)

Byrådets hovedmål er at alle barn i alderen 1-5 år skal få et tilbud om barnehageplass når foresatte ønsker det.

3.3.2.2 Ressurssenter for barn og unge (funksjon 211)

Senterets hovedmål er å gi barn og unge (0 til 18 år) med nedsatte funksjonsevner adekvate hjelpetiltak innenfor gjeldende rammer og retningslinjer, knyttet til områdene fysioterapi, ergoterapi, forsterket pedagogisk tilbud i barnehager og støtte i SFO.

3.3.3 Situasjonsbeskrivelse

3.3.3.1 Barnehager og barneparker (funksjon 201, 211, 221)

Situasjonsbeskrivelse og målsettinger

Pr. 01.01.2007 bor det 2907 barn i alderen 1-5 år i Bydel Vestre Aker. Dette er en økning på 117 barn i forhold til 2006. Pr. desember 2007 er dekningsgraden totalt ca. 87 %, for barn under 3 år 75 % og for barn over 3 år 96 %. Til tross for et økt antall barnehageplasser øker ikke dekningsgraden, fordi antall barn i aktuell alder er økende.

I bydelens barnehager er det 318 barn, som er bosatt i andre bydeler og andre kommuner. 288 av disse går i private barnehager, bl.a bedriftsbarnehager. I de kommunale barnehagene er 30 barn fra andre bydeler / kommuner og dette er i hovedsak barn av ansatte som er definert som mangelpersonell. Administrasjonen har ikke oversikt over hvor mange barn fra bydelen som har plass i annen bydel/kommune.

Barnehagetilbudet i Bydel Vestre Aker Jfr Kostrarapportering. pr. 31.12.2007.

Barnehagetype	**Barn u. 3 år**	**Barn o. 3 år**	**SUM**
Kommunale barnehager	408	698	1106
Ikke-kommunale barnehager	375	903	1278
Familiebarnehager	148	2	150
Sum Vestre Aker	**931**	**1603**	**2534**
Åpen bhg	17	3	20

Kommunale barnehager

Pr. desember 2007 var det 19 kommunale barnehageenheter i bydelen. Noen av barnehagene har utvidet driften med flere avdelinger. Sætra barnehage åpnet to avdelinger i paviljongen ved Hovseterhjemmet fra medio oktober og Dalskroken åpnet to nye avdelinger i desember. Personalet i Piloten midlertidige paviljongbarnehage startet sent i 2007 og tok imot barn fra januar 2008.

Det er et mål at alle barnehagene skal bli sertifisert som miljøfyrtårn. Av de 19 kommunale barnehagene har 11 vært gjennom prosessen og fire av disse er endelig sertifisert. Vi ser imidlertid at enkelte barnehager trenger mer tid. Holmen kan for eksempel ikke sertifiseres før den er rehabilitert. Målsettingen er at totalt 15 barnehager skal være miljøfyrtårnsertifisert innen utgangen av 2008.

Omsorgsbygg KF har ansvaret for ytre vedlikehold og lekeplassene, mens bydelen selv har ansvar for indre vedlikehold. Det er store vedlikeholdsbehov i kommunale barnehager. I 2007 har den gamle delen av Dalskroken barnehage blitt oppgradert parallelt med påbygging av to nye avdelinger. Utbedringer, der Omsorgsbygg Oslo KF har ansvaret, genererer høyere husleieutgifter over tid. Det er avsatt midler sentralt til ytterligere utbedringsprosjekter. I 2007 fremmet bydelen overfor Omsorgsbygg et forslag om utbedring av Holmen barnehage, der det er behov for omfattende rehabilitering. Prosjekteringen er ferdig, men arbeidet kommer ikke i gang før i 2008. I november 2007 fikk bydelen en overføring på 1,8 mill, som er øremerket akutte behov for lekeplassutstyr og indre vedlikehold i kommunale barnehager. Det arbeides nå med å avdekke slike behov.

Barneparkene

Det er mindre søkning til barneparkene. Dette har bl.a. sammenheng med bedre barnehagedekning og lavere oppholdsbetaling. Alle bydelens barneparker drives av private.
Ris barnepark og Snargangen barnepark utleies av bydelen til private drivere. Bydelen dekket husleie til utleide barneparker i 2007.

Åpen barnehage
Hamborg barnehage har en åpen barnehageavdeling, Tusenben, som har lokaler i Hovseter fritidsklubb. Tusenben har et jevnt og stort oppmøte. Mange familier med minoritetsbakgrunn besøker åpen barnehage og har etablert et godt fungerende nettverk ved hjelp av denne møteplassen.

Pedagogisk veiledningstjeneste
Holmen barnehage har en pedagogisk veileder ansatt i 80 % stilling og bydelen selger veiledning til private familiebarnehager.

Mølleplassen spesialbarnehage
Dette er en spesialbarnehage som er byomfattende og som eies og drives av Røde Kors. Det er nedsatt et opptaksteam, som tar opp barna til spesialbarnehagene i Oslo. Fra 2007 er Oslos spesialbarnehager administrativt overført til Bydel Nordre Aker.

Private barnehager
Det er svært mange private barnehager i bydelen. Barnehagene er ulikt organisert når det gjelder størrelse, drift og eierform. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og fører jevnlig tilsyn med virksomheter etter Lov om barnehager.

Likebehandling av private og kommunale barnehager.
Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd pålegger kommunen å dekke kostnader til drift av private barnehager, som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd eller foreldrebetaling. De private barnehagene mottar et kommunalt tilskudd som utgjør minimum 85 % av hva en kommunal barnehageplass koster.

Samordnet opptaksprosess
I Lov om barnehager er det hjemlet en samordnet opptaksprosess for private og kommunale barnehager. Bydelen registrerer alle søknader om barnehageplass.
Alle opptak skal gjøres på bakgrunn av registrerte søknader og den enkelte barnehages opptakskriterier. Under det årlige hovedopptaket gjøres en samordning for alle barnehagene, blant annet for å unngå at barn får flere tilbud. Under løpende opptak gjennom året skal de private barnehagene etterspørre oppdaterte søkerlister ved ledighet. Det er også innført klageadgang ved hovedopptak til privat barnehage. Arbeidet med klagebehandling har vært omfattende i 2007. Samordnet opptaksprosess gir en bedre oversikt over det reelle behovet for barnehageplass, men gir et betydelig merarbeid for administrasjonen både ved registrering og innhenting av dokumentasjon fra alle de private barnehagene i bydelen.

Utviklingsarbeid
”Kompetanseløftet” i forhold til ny Lov om barnehager og ny Rammeplan er videreført i 2007. Personalet i både kommunale og private barnehager har fått tilbud om kurs og det er dannet nettverksgrupper for styrere og pedagogiske ledere, som har dispensasjon fra krav til utdanning. Bydelen har også videreført arbeidet med å implementere veilederen A,B,C og 1,2,3, slik at alle barnehager skal ha en felles pedagogisk plattform for språkstimulering og matematisk forståelse.

Tilbudet til fremmedspråklige barn
Bydelen får et øremerket tilskudd, som brukes til å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Ved hjelp av pedagogisk materiale arbeides det aktivt med å bedre språk- og begrepsforståelsen. Det er også gitt innføringskurs i ulike kartleggingsverktøy for pedagogene i samtlige barnehager. Videre er midlene brukt til fremmedspråklige assistenter og tolkekostnader i forbindelse med foreldremøter og

konferansetimer. I tillegg har tilskuddet gått til vikarmidler for frikjøp av pedagoger, som jobber spesifikt med språkgrupper.

Full barnehagedekning
Staten har varslet at en lovfestet rett til barnehageplass trolig vil bli innført fra 01.01.2009. Det arbeides intenst for å nå målet med full barnehagedekning i bydelen. Administrasjonen samarbeider med Omsorgsbygg som er eier og byggherre for de kommunale barnehagene. Bydelen får kompensert for barnehageutbygging fra avsatte sentrale midler. Disse skal også dekke økt administrasjon.

Utfordringer når det gjelder utbygging:

- Presset byggemarked / kostnadsnivå i Oslo
- Knapphet på arealer
- Stor befolkningsvekst
- Knapphet på kvalifisert personale
- Interessekonflikter / naboprotester / grøntarealer mv.

Pr. desember 2007 sto det 124 barn uten barnehageplass på søkerlisten. 115 barn er under 3 år og 9 over 3 år. Barn født i 2007 er ikke medregnet. I tillegg kommer barn bosatt i Bydel Vestre Aker med barnehageplass i annen bydel / kommune, som ønsker overflytting til barnehage i bydelen. Totalt sto 1114 barn på søkerlisten ved utgangen av 2007.

Det er knyttet usikkerhet til hvilket antall barnehageplasser som gir full behovsdekning. Befolkningsprognosene kan se ut til å være for lave i forhold til økte antall fødsler og tilflytting. Byrådet la høsten 2007 frem en overordnet plan for barnehageutbyggingen i Oslo, og her er det fremtidige behovet for barnehageplasser vurdert på nytt. Det er grunn til å anta at innføring av lavere oppholdsavgift vil innvirke på etterspørselen. Det er også vanskelig å forutse hvor mange som til enhver tid ønsker å motta kontantstøtte for barn i alderen 1-3 år.

Etablering av et høyt antall barnehageplasser medfører et økt behov for førskolelærere. Både kommunale og private barnehager sliter med å rekruttere fagpersonale til nyetablerte barnehager. Utdannet personale er viktig for å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet og utviklingen av barnehagen som læringsarena. Byrådet startet i 2007 et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Kunnskapsdepartementet, for å etablerer en arbeidsbasert utdanning for førskolelærere. Denne utdanningen er for erfarne assistenter og Bydel Vestre Aker vil få 5-6 studieplasser fra august 2008.

Bydelens vurdering
I 2007 har de kommunale barnehagene holdt seg innenfor tildelte rammer og holdt aktiviteten oppe. Utbygging av nye barnehageplasser har krevd store ressurser og administrasjonen sliter med å finne barnehagetomter som alle involverte kan akseptere. Videre er tilsyn, samordnet opptak og likebehandling av kommunale og private barnehager meget ressurskrevende for administrasjonen, både ved registrering og innhenting av dokumentasjon fra alle de private barnehagene i bydelen.

3.3.3.2 Ressurssenter for barn og unge (funksjon 211)

Ressurssenteret organiserer, spesialpedagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og støttepedagoger/assistenter i barnehagene. Senteret har pr.31.12.2007 ansatt 3,5 årsverk barnefysioterapi, 1.3 årsverk barneergoterapeut, 2 årsverk spesialpedagoger, og ca 20 årsverk støttepedagoger hvorav 12.4 årsverk er faste stillinger. Antall årsverk innenfor støttepedagoggruppen er variabel. Dette er fordi behovet for direkte hjelp i barnehagen varierer på en annen måte enn innen de tre andre stillingskategoriene.

Barnehager (211)

Alle barn over ett år med spesielle behov (kode 10 fra opptakskriteriene) har fått tilbud om barnehageplass enten i en av bydelens kommunale/ private barnhager eller i en av de byomfattende spesialbarnehagene. Bydelen kjøper plasser i de byomfattende barnehagene.

Ressurssenteret styrker blant annet barnehagen med hjelpetiltak i form av støttepedagoger/assistenter etter behov. Statstilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne, i tillegg til kommunale midler, skal dekke disse utgiftene.

I 2007 har det vært videreført fra en midlertidig ordning vedr. Opplæringslovens § 5.7 (spesialpedagogiskhjelp til førskolebarn) og ny organisering av Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPt). Ordningen går i korte trekk ut på at Utdanningsetaten fatter vedtak om direkte arbeid med det enkelte barnet, samt et visst antall timer på årsbasis til veiledning av personale og foreldre. Det er bydelens støttepedagoger som følger opp det enkelte barnet. Utgiftene til lønn for dette arbeidet blir refundert bydel fra Utdanningsetaten. Veiledning til ansatte og foreldre blir effektuert fra PP-tjenesten. Det har vært og er et nært samarbeid mellom Utdanningsetaten og bydel i denne perioden.

3.3.4 Hovedoversikt økonomi F – 2A - netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.

Netto utgifter per KOSTRA-funksjon	Regn. 2006	Oppr. budsjett 2007	Regulert budsjett 2007	Regn. 2007	Avvik reg.bud./ regnskap 2007
201 Førskole	28 456	45 500	67 544	53 373	14 171
211 Styrket tilbud til førskolebarn	8 403	1 990	9 881	6 642	3 239
221 Førskolelokaler og skyss	11 379	10 449	11 687	16 736	-5 049
Sum netto utgifter	48 238	57 939	89 112	76 751	12 361

Bydelens vurderinger:

Funksjonsområdet viser et mindreforbruk med 12,361 mill. kroner i forhold til justert budsjett.

Mindreforbruket er ikke knyttet til redusert aktivitet eller endringer i budsjettforutsetningene gjennom året. Av avviket skyldes ca 4 mill. kroner at utgifter til energi og renhold er budsjettert på funksjon 201 men regnskapsført på 221. Videre har bydelen ikke budsjettert med statstilskudd for nye barnehageplasser som utgjør ca 2,0 mill. kroner og det er tilkommet budsjettjustering på 2,5 mill. kroner knyttet til utgifter man hadde fra 2005 for likebehandling kommunale/private barnehager. Det ble budsjettert for høyt knyttet til likebehandling av barnehager for 2007 på ca 3,5 mill. kroner.
Isolert knyttet til funksjon 201 ligger det et mindreforbruk på ca 2,0 mill. kroner som er fordelt på den enkelte barnehage og som kan relateres til god oppfølging av de kostnadsbesparende tiltak som ble igangsatt i 2007.
Det positive avviket for funksjon 211 er knyttet til inntekter fra annen etat som det ikke var budsjettforutsetninger for.

Utover det som er nevnt over vil det være utgifter som er budsjettert og regnskapsført på 190 funksjon. Disse budsjetterte og regnskapsførte utgifter på 190 funksjon er teknisk fordelt mellom de øvrige funksjonene og kan derfor medføre avvik som ikke kan knyttes til aktivitetsendring i tjenestene.

3.3.5 Måltall for tjenesteproduksjon

Obligatoriske nøkkeltall for funksjonsområde 2	Resultat 2005	Resultat 2006	Resultat 2007
Dekningsgrad 1-5 år (%)		**85%**	**87%**
Andel ansatte med førskolelærerutdanning (%)	**17%**	**26%**	**27%**
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	**113 204**	**121 409**	**114 456**

Bydelens vurderinger
Driftsutgifter pr barn er redusert og har sammenheng med at det er endret prinsipper på fordeling av utgifter knyttet til interne serviceenheter. Tall for 2007 er mer korrekt i forhold til hvordan kostraføring av regnskap skal utføres.

Lokale måltall for funksjonsområde 2 A- Barnehager	Måltall 2007	Resultat 2007	Avvik mål/res 2007
Antall barn i ordinære barnehager, inklusive familiebarnehager 1-5 år	**2495**	**2536**	**+41**

Bydelens vurderinger:
Det har vært stor aktivitet og mange nye barnehageplasser er etablert. Resultatet overstiger måltall, men dekningsgraden øker ikke. Dette skyldes at barnetallet i aktuell alder er økende.

3.4 FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST

3.4.1 Ansvarsområde

3.4.1.1 Skolefritidstilbud (funksjon 215)

SFO er hjemlet i opplæringsloven og er et tilbud for alle barn fra 1.-4. klasse og barn med særskilte behov fra 1.-7. klasse.
Lovgrunnlaget for skolefritidsordningen fremgår av opplæringsloven. Generelle krav til skolefritidsordningen kan også fremgå av annet regelverk som for eksempel bygningsloven, arbeidsmiljøloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Den enkelte SFO skal utarbeide egne vedtekter. Ved de kommunale SFO-ene følges Forskrift om kommunale skolefritidsordninger. Ny forskrift er gjeldende fra 01.03.2005.

3.4.1.2 Fritidsklubber og ungdomstiltak (funksjon 231)

Alle bydeler har en eller flere fritidsklubber drevet i kommunal regi eller i samarbeid med frivillige organisasjoner. Klubbene er rusfrie og legger til rette for at ungdommene selv kan delta aktivt. Rusfrie møteplasser i eget nærmiljø er ønsket av ungdommen selv, og er en grunnsten i forebyggende arbeid.
I hver bydel skal det være et ungdomsråd, som rådgivende organ for bydelsutvalget. Ungdomsrådet skal bestå av og velges av bydelens unge i aldersgruppen 12-19 år.

3.4.1.3 Ressurssenter for barn og unge (funksjon 215 og 241)

Ansvarsområdet er barn og unge (6-18) med nedsatt funksjonsevne fysisk og/eller psykisk, som er hjemme, i skole eller i skolefritidsordning (SFO).
Området skal dekke tjenester innen fysioterapi, ergoterapi og pedagogisk tilrettelegging i SFO. Tjenestestedet styres av Lov om helsetjenesten i kommunene. Arbeidet består av direkte arbeid med den enkelte og veiledning til personalet der eleven befinner seg på dagtid.

3.4.1.4 Helsestasjoner og skolehelsetjeneste (funksjon 232)

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lovpålagte tjenester i Norge – og er hjemlet i Kommunehelsetjenesteloven. Forskrift av 3. april 2003; ”Om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten”, gir nærmere føringer for tjenestene.

Arbeidet retter seg mot gravide, barn og unge i alderen 0 – 20 år og deres familier. Tjenesten nyter stor tillit i befolkningen og skal være et kraftsenter for helse og oppvekst i kommunen. Så godt som alle benytter tilbudet.
”Formålet er gjennom helsestasjons– og skolehelsetjenesten å arbeide for å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skade”.
Samarbeidsparter er fastleger, spesialisthelsetjenester, barneergoterapeuter, barnefysioterapeuter, tannpleiere, lærere, barnehager, barnevern, familievernkontor, psykiatriske tjenester, immigrasjonskontor med flere.

3.4.1.5 Barnevern (funksjon 244, 251 og 252)

Barneverntjenesten er lovhjemlet i Lov om barneverntjenester. Deler av Uteteamets forebyggende arbeid og oppfølging av mange barn og unge er lovhjemlet, mens feltingen og en del prosjekter ikke er lovhjemlet.
Barneverntjenesten har vedtakskompetanse og gjennomløpende saksansvar i forhold til det enkelte barn og dets familie.
Området omfatter forebyggende arbeid, råd og veiledning, mottak/avklaring av bekymringsmeldinger og gjennomføring av undersøkelser. Videre forberedelse til, iverksetting og oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak og tvangstiltak etter behandling i Fylkesnemnda. Barneverntjenesten omfatter også å være kommunens partsrepresentant i klage saker for rettsapparatet. Området omfatter i tillegg å gi veiledning til adopsjonssøkere samt utarbeide sosialrapporter og beslutte tilrådning/ikke tilrådning til adopsjon i hver enkelt sak.

3.4.2 Hovedmål

3.4.2.1 Skolefritidstilbud (funksjon 215)

Byrådets mål er at skolefritidsordningen i nært samarbeid med foresatte skal legge til rette for et trygt og fleksibelt tilbud for de yngste elevene før og etter skoletid. Tilbudet skal i tillegg til lek gi mulighet til lekselesing og leksehjelp.

3.4.2.2 Fritidsklubber og ungdomstiltak (funksjon 231)

Byrådets mål er at barn og ungdom i Oslo har et godt forebyggende kultur- og fritidstilbud. Barn og unge må selv gis anledning til å delta i utforming av tiltakene. Bydelene skal søke samarbeid med ideelle organisasjoner og involvere foreldre i arbeidet.

3.4.2.3 Ressurssenter for barn og unge (funksjon 215 og 241)

Senterets hovedmål er å gi barn og unge (6 til 18 år) med nedsatt funksjonsevner adekvate hjelpetiltak innenfor gjeldende rammer og retningslinjer, knyttet til områdene fysioterapi, ergoterapi, forsterket pedagogisk tilbud i i SFO.

3.4.2.4 Helsestasjoner og skolehelsetjeneste (funksjon 232)

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har som mål å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdommer og skader.
Tjenesten skal fremstå som et helhetlig tilbud til barn og ungdom 0-20 år.
Tilbudet skal omfatte helseundersøkelser, både somatiske og psykiske, rådgivning, veiledning, opplysningsvirksomhet rettet mot gravide, spedbarn, småbarn og skolebarn/ungdom, samt miljøarbeid mv.

3.4.2.5 Barnevern (funksjon 244, 251 og 252)

Bydelenes hovedmål er at barn og unge som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett tid, gjennom et kvalitativt godt barnevern med effektiv saksbehandling og god ressursutnyttelse. Barnevernet skal være drivkraften i det lokale samarbeidet rundt barn og unges oppvekstvilkår.
Videre skal barnevernstjenesten:

- Bidra til å trygge barn og unges oppvekstvilkår ved fortsatt å ha fokus på forebyggende arbeid.
- Ha fokus på bruken av familiens eget nettverk som en ressurs for å oppnå hovedmålet.
- Sikre kontinuitet, stabilitet og kvalitet og samsvar mellom kompetansenivå og ansvarsområde.

3.4.3 Situasjonsbeskrivelse

3.4.3.1 Skolefritidstilbud (funksjon 215)

Kommunale skolefritidsordninger
SFO er et tilbud til alle barn fra 1. –4. klasse og barn med særskilte behov fra 1. –7. klasse.
Alle barn i aktuell alder som ønsker det, gis et tilbud i SFO.
Bydelen har i 2006 drevet 7 kommunale SFO-tilbud, hvorav to er spesial–SFO.
Ordningene har forskjellig størrelse, avhengig av antallet elever ved skolen.
De største SFO'ene er ved Voksen og Grindbakken skole med henholdsvis ca. 200 barn og 220 barn. Den minste SFO'en Sørkedalen med 23 barn.
Voksentoppen SFO for astma og allergibarn, har 7 barn, og Voksenhagen SFO, en byomfattende, forsterket enhet for multifunksjonshemmede barn har i 2007 hatt 17 barn.
Bystyret har vedtatt at skolefritidsordningen skal overføres Utdanningsetaten fra 01.08.2008.

Private skolefritidsordninger
Bydelen har 3 private skolefritidsordninger i kommunale skoler og 3 private SFO-er ved privatskoler. Disse fikk overført kr 1 055 000 i kommunalt tilskudd i 2006.

3.4.3.2 Fritidsklubber og ungdomstiltak (funksjon 231)

Tjenesteområdet omfatter en kommunal fritidsklubb og private tiltak for barn og ungdom.
Bydelen har en kommunal fritidsklubb som er delt i junior-, ungdomsklubb- og bandvirksomhet, Sætra scene, og Internettcafè i Det Gule Huset.

Det er en utfordring å tilpasse tilbudene slik at ungdom oppfatter dem som attraktive.
Frivillige organisasjoner i bydelen har en rekke tilbud som mange unge benytter seg av. Det kommunale fritidstilbudet bør i vesentlig grad være målrettet mot de som ikke benytter seg av andre tilbud. Det bør videre tilstrebes å legge til rette for at ungdommen selv kan komme på banen når det gjelder planlegging og utforming av tilbudet.

Hovseter fritidsklubb
Tilbudene må ha åpningstider som er tilpasset ungdommens behov. De må være inkluderende blant annet med tanke på etnisk bakgrunn, funksjonsnivå og økonomiske forhold. Klubben skal være et trygt sted for alle som ønsker å bruke den.

I 2007 har det kommunale tilbudet omfattet følgende aktiviteter:

• Juniorklubb 4 klasse – 7 klasse	2 kvelder i uken
• Ungdomsklubb 8 klasse – 10 klasse	2 kvelder i uken
• Ungdomskveld 16-19 år	1 kveld i uken
• Det Gule Huset	2 kvelder i uken
• Jentekveld	1 kveld i uken
• Bandtilbud	Hver kveld
• Etter skoletid	4 dager i uken
• Lørdagstilbud	Senlørdagsarrangementer

Fritidsklubben har i 2007 fortsatt hatt økende besøkstall. Store lørdagsarrangementer synes å trekke mange ungdommer.

Bandrommet blir ukentlig brukt av forskjellige band. Det har i 2007 vært 50 medlemmer tilknyttet bandvirksomheten, med gjennomsnittlig 140 besøkende pr. mnd.
Sætra scene, en av byens få rusfrie rockescener, har hatt jevnlige konserter, og samarbeider med andre instanser for å hjelpe frem unge musikktalenter.
Det har vært arrangert 8 konserter, finansiert med midler fra"Sene lørdagskvelder" prosjektet.

Sætra Scene-styret med aktive ungdommer deltar i planlegging og gjennomføring av arrangementer.
Sætra Scene konsertene har hatt et gjennomsnittlig besøkstall på 45 pr. kveld.
Det ble i 2007 også gjennomført en storstilt utekonsert på Hovseter-torget i regi av fritidsklubben, som trakk rundt 300 besøkende.

Studio
Klubben fikk ferdigstilt nytt innspillingsstudio i 2006, og det har vært høy aktivitet rundt dette også i 2007. Studioet har gitt klubben en ny dimensjon, og flere brukere har fått et nytt interessefelt, som skaper mestringsfølelse og samhold.

Etter skoletid
Fritidsklubbens etter-skoletid-tilbud tiltrekker seg unge fra ulike aldersgrupper. Her får de unge leksehjelp og har tilgang til internett. Etter skoletid-tilbudet har blitt stadig mer populært, og har blitt en viktig måte å rekruttere nye brukere til klubben. Det har gjennomsnittlig vært 20 besøkende pr. dag, dvs. ca. 320 pr. mnd

Internettcafe
Internettcafeen i Det Gule Huset på Slemdal har hatt åpent 2 kvelder pr. uke.
I tillegg til nettaktivitet og skating, har det vært aktiviteter som kiosk-salg og matlaging.
Det har i 2007 vært et besøkstall på 10 ungdommer i snitt pr. kveld

Bogstadskolen
I regi av Hovseterklubben, har det også i 2007 vært arrangert gratis sommerklubb på Bogstadskolen i 2 av sommerferiens uker, med tilbud om organiserte aktiviteter som padling, bading, natursti med mer.

Åpen barnehage.
Åpen barnehage har i 2007 fortsatt drift i klubbens lokaler tre dager pr. uke.
Tilbudet er svært positivt. Sambruk utnytter ressurser i bydelen, samtidig som foreldre får et positivt inntrykk av klubben som en senere bruksarena for deres barn.

SFO
Samarbeid med de kommunale SFO'ene, der elever på 4 klasse har hatt tilbud om å være på klubben hver fredag, har fortsatt i 2007 med varierende besøk.

Ungdomsråd
Ungdomsrådet har møter i tilknytning til Bydelsutvalgets møter, og kommer med uttalelser i saker som angår ungdomsmiljøet i bydelen. Det sitter også en representant fra ungdomsstyret ved Hovseter fritidsklubb i rådet.
Det er i 2007 gjennomført fellesvalg i ungdsomsrådene i flere bydeler. Vestre Aker ungdomsråd gjennomførte valg i samarbeid med elevrådene ved bydelens ungdomsskoler. Rådet har fått 5 nye representanter. Ungdomsrådet vil i 2008 jobbe videre med markedsføring av seg selv, for å nå ut til ungdom som ønsker å bidra til bedre oppvekstkår for bydelens unge.

Ergoterapi (241)
Ressurssenteret fikk økt kapasitet på dette området med 0.3 årsverk f.o.m 01.01.07. Totalt skal 1.3 årsverk dekke behov for ergoterapi 0-18 år i hjem, avlastning, barnebolig, barnehage og skole. Brukere knyttet til dette området er i vesentlig grad habiliteringsbarn.
Barnas behov for hjelpemidler endrer seg både i forhold til deres funksjonsnivå og i forhold til at de har behov for nye hjelpmidler etter som de vokser. Lang saksbehandlingstid ved Hjelpemiddelsentralen bidrar til at ergoterapeutene bruker mye av sin tid/ kapasitet på å rekvirere og følge opp bestillinger på hjelpemidler til brukere.

3.4.3.3 Helsestasjoner og skolehelsetjeneste (funksjon 232)

Helsestasjon
Helsestasjonen har 5,2 årsverk helsesøstre og 2,2 årsverk barnepleiere som hadde ansvar for det førebyggende helsetilbudet til ca. 4000 barn 0–5 år i 2007.

I alderen 0–5 år er det anbefalt at hvert barn får tilbud om 12 konsultasjoner på helsestasjonen. Her inngår hjemmebesøk til nyfødte og konsultasjoner hos lege/helsesøster. Blant spedbarnsforeldrene benytter en stor andel seg av tilbud om konsultasjoner utover anbefalte retningslinjer. De vanligste årsakene er: amme- og søvnproblematikk, depresjoner og nedstemthet etter fødsel, spørsmål om utvikling, ernæring, trivsel og grensesetting. I tillegg kommer funn ved kontrollene som krever ekstra oppfølging.

Tilbud om hjemmebesøk til nyfødte er indikator nr.1 fra Sosial- og helsedirektoratet vedr. kvalitetssikring av helsestasjonens tilbud. Besøkene skal tallfestes i KOSTRA. Av 643 mottatte fødselsmeldinger har 290 barselkvinner fått hjemmebesøk.

Tjenesten legger stor vekt på nettverksskapende arbeid. Alle nyfødte med deres foreldre fikk tilbud om å delta i barsel- eller temagrupper på helsestasjonen. Omtrent 90% ønsker et gruppetilbud.
Småbarnstreff i våre kirker er et tilbud til alle foreldre. Her driver helsestasjonen en aktiv markedsføring, og helsesøstrene er foredragsholdere ved flere anledninger.

Veiledning til foreldre og barn er et nødvendig og daglig benyttet verktøy i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Her inngår også veiledning til førstegangsforeldrene i ”Godt Samliv”. Helsestasjonen ved to helsesøstre har i 2007 arrangert 3 kurs for førstegangsforeldre fordelt over 6 kvelder. 26 par har deltatt. Tilbakemeldingene er meget positive. Kursmidlene dekkes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tilbudet vil fortsette i 2008.

I 2007 søkte vi nye prosjektmidler og fikk 150 000.- til blant annet å videreutvikle språkkartlegging av våre 4 åringer. Av ca. 610 4 åringer har 347 vært til helsekontroll og språkkartlegging hos helsesøster. 25 barn har flerkulturell bakgrunn. Som oppfølging av dette helsestasjonstilbudet har vi sett behovet for et tettere samarbeid med barnehagene og åpen

barnehage. Helsestasjonstjenesten og barnehagene har i 2007 undertegnet i 2007 samarbeidsavtale der to årlige samarbeidsmøter med samtlige barnehager er en av kvalitetsindikatorene.

Jordmortjenesten med en 0,9 stillingshjemmel hadde oppfølging av 244 gravide i 2007. Åpen jordmortime 2 timer hver mnd. har vært et tilbud til samtlige gravide i Vestre Aker.
Ullern Avis Akersposten og vår hjemmeside i Oslo kommune har vært nyttige hjelpemidler i markedsføringen. Jordmor har snakket om fødsel og amming. Omtrent 100 gravide har benyttet tilbudet.

Ansvarsgrupper og koordinering av møtevirksomheten rundt barn med funksjonsnedsettelse tar i perioder en stor del av tjenestens arbeidskapasitet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten hadde i 2007 koordinering-/ og oppfølgingsansvar for 53 barn med ansvarsgruppe. Konsulenten innen psykisk helse har hatt ansvar for 50% av gruppene.

Skolehelsetjenesten
I skolehelsetjenesten har 5,6 helsesøsterstillinger ansvar for forebyggende helsetjenester for ca. 6000 barn og unge i alderen 6 -19 år fordelt på 17 skoler. Blant hovedarbeidsområdene kan nevnes basisundersøkelse av alle 1. klassinger, samtaler om psykiske problemer som angst og depresjon, ensomhet, mobbing, stress, rus, spiseforstyrrelser og belastningsproblematikk. Oppfølging av barn med spesielle behov, målrettede undersøkelser i 3 og 8 klasse og veiledning av foreldre står sentralt. Hver helsesøster har også ansvar for at alle skolebarna får tilbud om vaksiner. Dokumentasjonsplikten krever innhenting av journaler og et velfungerende dataverktøy.

I 2007 startet to barneskoler i bydelen med et gruppetilbud for barn med skilte foreldre. Behovet er stort og responsen var positiv blant lærere, foresatte og barna selv. Intensjonen er å opprettholde det samme tilbudet på de to respektive skolene også i 2008.

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom i alderen 13-20 år. Helsesøster og lege er tilstede hver onsdag kl. 16-19. Åpningstiden ved helsestasjon for ungdom er kvalitetsindikator nr. 2 fra Sosial- og helsedirektoratet vedr. helsefremmende og forebyggende innsats overfor ungdom. Blant arbeidsoppgavene kan nevnes oppfølging av spiseforstyrrelser, samtaler om ensomhet, depresjon, rustesting, testing av seksuelt overførbare sykdommer, stress, seksualitet, prevensjonsveiledning m.m. Tjenesten hadde 200 konsultasjoner i 2007. Det har vært en jevn nedgang i besøkstallet de siste 2–3 årene. Besøkstallet skal kartlegges og om mulig økes i 2008.

Tuberkuloseundersøkelser
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har fått ansvar for å gi et tilbud om tuberkulosetesting og smitteoppsporing av nyankomne innvandrere og andre personer som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose. Vi har registrert 336 meldinger i 2007, der vi har kontrollert 116 personer og Diagnosestasjonen har kontrollert 126. Da har vi 100 meldinger som vi ikke får sjekket på grunn av returnerte brev, flyttet ut av Folkeregisteret, manglende svar fra Diagnosestasjonen etc. Arbeidet er komplisert og ressurskrevende. Det viser seg at minst 30% av skolehelsesøsters knappe tid går med til dette.

SaLTo- ”Sammen Lager vi et Tryggere Oslo (tidligere SLT)
Etablering av SaLTo-modellen i hele Oslo ble vedtatt av byrådet 19.01.2006 og er nå gjennomført,

Hovedmålet med SaLTO arbeidet er:

- Redusere barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo.
- Trygge skoler og trygge oppvekstmiljø.

Det er etablert en lokal styringsgruppe med bydelsdirektør ,utdanningsetatens områdedirektør, stasjonssjef ved Majorstua politistasjon og SaLTo koordinator som sekretær. Den lokale styringsgruppa har vært ansvarlig for hvordan SaLTo utformes og utviklet lokalt. Det er utarbeidet en handlingsplan med mål og planer for innsatsområder.

De prioriterte innsatsområdene i Bydel Vestre Aker i 2007 har vært:

- Aktivt arbeid med rusproblematikken.
- Ved tidlig intervensjon, arbeide med førstegangslovbrytere.
- Aktivt arbeid med integrering av minoritetsgrupper, både barna og deres mødre.

Tre bydeler i Oslo er av HEV tatt ut til å delta i et rusforebyggende program ECAD (European Cities Against Drugs). Hver bydel skulle velge 3 satsningsområder til programmet. Bydel Vestre Aker har som sine satsningsområder :

- ”Aksjon Ugle” et samarbeidsprosjekt mellom politiet og bydel.
- ”Unge og rus”, et rusforebyggende program for 8 kasser.
- ”Bevisste foreldre - en god start”, et samarbeidsprosjekt mellom Blå Kors.

Bydelen vil i 2008 motta kr 300 000,- til disse prosjektene.

Sosiallærer ved Voksen, Huseby og Hovseter skoler, barnevernkonsulenten og forebyggende tjeneste ved Majorstua politistasjon, uteteam, ungdomsklubb, helsesøster og SaLTo koordinator, har dannet ”Hovseter ressursteam” og kartlagt situasjonen på Hovseter både når det gjelder utfordringene og utviklingen innenfor ungdomsmiljøene.
Hovseter-området er preget av mange ulike minoritetsgrupper og et stort antall kommunale boliger, hvor det til tider oppstår konflikter.

Med utgangspunkt i situasjonen søkte bydelen Helse- og sosialdirektorater om midler til et nærmiljø/rusforebyggende tiltak.
Kr 800 000,- ble tildelt.
I et samarbeidsprosjekt mellom uteteam og SaLTo koordinator har bydelen igangsatt et feltteam på 2 60% stillinger som skal arbeide i området.

Somalisk kvinneklubb ble dannet i 2005 og består i dag av 19 kvinner med 68 barn. Søknad til Enhet for mangfold og inkludering ga kr 40 000,- til arbeidet med å inkludere disse i nærmiljøet.
Leksehjelpen som ble startet i 2006 for somalske barn i 1, 2, og 3 klasse er i 2007 utvidet til også å gjelde 4 klassinger.
Det er også etablert og igangsatt et samarbeid med Persbråten videregående skole for leksehjelp. Leksehjelpen gis for å bedre begrepsforståelsen i norskfaget for at de utvalgte elevene skal klare seg bedre også i andre fag.

Bydelen søkte midler fra Oslo Idrettskrets til Idrett og utfordring og fikk innvilget kr 80 000,- til en guttegruppe og en jentegruppe. Guttegruppen drives av og i samarbeid med uteteamet, og feltteamet.

I byrådssak 74/2007 ble det bevilget midler til det byomfattende tiltaket ”Unge gjengangere”
SaLTo koordinator vil samarbeide med lokal politistasjon, barnevern og sosialtjeneste om prosjektet.
Bydelen har fått tildelt kr. 150 000,- til mentorer til unge gjengangere.

3.4.3.4 Ressurssenter for barn og unge (funksjon 215 og 241)

Ressurssenteret organiserer, spesialpedagoger , ergoterapeuter, fysioterapeuter og støttepedagoger/assistenter i barnehagene. Senteret har pr 31.12.2007 ansatt 3,5 årsverk barnefysioterapi, 1,3 årsverk barneergoterapeut, 2 årsverk spesialpedagoger, og ca 20 årsverk støttepedagoger hvorav 12,4 årsverk er faste stillinger . Antall årsverk innenfor støttepedagoggruppen er variabel. Dette er fordi behovet for direkte hjelp i barnehagen varierer på en annen måte enn innen de tre andre stillingskategoriene.

SFO (215)
Barn med nedsatt funksjonsevne har krav på plass i SFO ut 7 klasse (12 år). Senteret tildeler ressurser i form av assistenter etter behov.
Bydelen selger plasser til andre bydeler i to av våre kommunale skolefritidsordninger (spesialbaser). Dette gjelder Voksenhagen og Voksentoppen. Vi kjøper plasser i SFO for barn opp til 12 år som går på spesialskoler i andre bydeler.

Fysioterapi (241)
Ressurssenteret har totalt 3,5 årsverk som skal ivareta bydelens barn og unge med hensyn til behov for behandling fra denne faggruppen.
I tillegg til skal terapeutene dekke salg av fysioterapitjenester til barn som bor i andre bydeler og har tilbud på Voksenhagen barneskole, Hovseter ungdomsskole, Persbråten videregående skole, Mølleplassen spesialbarnehage og Helsepedagogisk Steinerskole.
Totalt av de behandlende innen dette området er ca 80 habiliteringsbarn/unge. Kommunale fysioterapeuter skal også arbeide med forebyggende tiltak. Dette gjøres noe knyttet til helsestasjonene, men kapasiteten rekker ikke til dette i barnehager eller skoler.

Ergoterapi (241)
Ressurssenteret fikk økt kapasitet på dette området med 0,3 årsverk f.o.m 01.01.07. Totalt skal 1,3 årsverk dekke behov for ergoterapi 0-18 år i hjem, avlastning, barnebolig, barnehage og skole. Brukere knyttet til dette området er i vesentlig grad habiliteringsbarn.
Barnas behov for hjelpemidler endrer seg både i forhold til deres funksjonsnivå og i forhold til at de har behov for nye hjelpmidler etter som de vokser. Lang saksbehandlingstid ved Hjelpemiddelsentralen bidrar til at ergoterapeutene bruker mye av sin tid/ kapasitet på å rekvirere og følge opp bestillinger på hjelpemidler til brukere.

3.4.3.5 Barnevern (funksjon 244, 251 og 252)

Barneverntjenesten har i 2007 hatt en stor nedgang i antall meldinger sammenlignet med 2005 og 2006, hvor antallet var hhv 206 og 208. I 2007 var antallet 154.

Andelen av henlagte meldinger har gått ned i 2007, tjenesten har derfor ikke merket vesentlig endring i antall undersøkelser.

Antall barn og unge med tiltak i 2007 er sammenlignbart med antallet i 2006. Barneverntjenesten har i 2007 i større grad hatt saker som har gått direkte til plasseringer og omfattende tiltak kort tid etter at barneverntjenesten har blitt kjent med saken.
Antall akuttplasseringer har i 2007 holdt seg på omtrent samme nivå som i 2006, hvor det var en økning fra 2005

Vestre Aker barneverntjeneste har fortsatt og i økende grad i 2007 måttet iverksette omfattende og kostnadskrevende tiltak i hjemmet og nærmiljø for å unngå plasseringer. Dette gjelder hovedsakelig ungdommer med rus og adferdsproblematikk, men også i barnefamilier med problematikk grensende til alvorlig omsorgssvikt.

Uteteamet har i 2007 hatt økende kontakt med barn/ungdom og deres familier, både gjennom oppsøkende arbeid og ved åpent kontor.
Uteteamets miljøterapeuter har også i 2007 jobbet aktivt i krisesaker sammen med barneverntjenesten for å unngå plasseringer og å få til bedre løsninger i hjemmet/nettverket.
Uteteamet ved 2 medarbeidere som har blitt sertifisert i 2007 har praktisert ICDP. Faglig leder ved Uteteamet som er under videreutdanning til familieterapeut har praktisert sin nye kompetanse i forhold til flere familier. Uteteamet har fortsatt jobbet med Gatemeklingsprosjektet og Idrett og utfordring.
Uteteamet har samarbeidet tett med SALTO-koordinater og bydelsadministrasjonen om etablering av 2 feltarbeidere finansiert ved prosjektmidler. Oppstart vil bli i begynnelsen av 2008.
Uteteamet har hatt et betydelig arbeid med ungdommer som faller inn under OT, (Oppfølgingstjenesten) og utviklet gode rutiner for samarbeid.
Uteteamet fikk i 2006 tildelt psykiatrimidler i form av en ekstra stilling. Stillingen ble utlyst og besatt av en av miljøterapeutene. Stillingen har et ledende faglig ansvar for Uteteamet sammen med barnevernleder. Den 3. stillingen tiltrådte pr 01.01.2007.

Barneverntjenesten har i 2007 hatt et stort antall saker til behandling i Fylkesnemnda, Oslo Tingrett. Antallet ligger jevnt med 2006; samme antall saker for behandling i Fylkesnemnda, flere saker for behandling i Oslo Tingrett, men ingen behandlet i Borgarting lagmannsrett. En del av sakene har krevd sakkyndig utredning og omfattende bruk av tolk. Sakenes behandling har variert fra 1 til 4 dager.

Barneverntjenesten har i mange år hatt en høy andel av adopsjonssaker sammenlignet med andre bydeler. I 2007 har det vært en betydelig nedgang av adopsjonssøkere. I 2006 var antallet 23 og i 2007 var antallet 13.

Barneverntjenesten har fortsatt i 2007 hatt en del turnover blant ansatte, men dog betydelig mindre enn i 2005/2006. Tjenesten har hatt vanskelig for å rekruttere saksbehandlere med erfaring fra barnevernkontor. Dette har betydd ekstra behov for veiledning/opplæring og oppfølging i 2007.

Barneverntjenesten har sammen med Helsestasjonen og Ressurssenter for barn og unge fått tildelt psykiatrimidler til en stilling. Stillingen som fagkonsulent ble besatt november 2007. Fagkonsulenten er ansatt med 50 % i barneverntjenesten med ansvar for psykiatrisaker både i undersøkelsesfase og tiltaksfase.

Barneverntjenesten har i 2007 fortsatt deltatt i forskningsprosjekt i regi av Psykologisk institutt ved UiO. Barneverntjenesten er tilknyttet HEV ifm etablering av Familieråd.
Barneverntjenesten har forsøkt å vektlegge å stabilisere og kvalitetssikre barneverntjenesten gjennom å vedlikeholde den generelle fagkompetansen og videreutvikle fagkompetansen slik at det er samsvar med kompetansenivå og ansvarsområde og ved å ha fokus på HMS-arbeidet. Grunnet stor arbeidsmengde, turnover og noe sykefravær har dette ikke blitt oppnådd i tilfredsstillende grad.
Barneverntjenesten har i 2007 hatt hovedfokus på utarbeidelse av Internkontroll for områder som er klientrettet. Arbeidet var hovedsakelig ferdigstilt ved årsskiftet.

1 barnevernkonsulent ble ferdigutdannet familieterapeut i 2007. Faglig leder i Uteteamet er fortsatt under videreutdanning i familieterapi og blir ferdig våren 2008.

Barneverntjenesten startet i 2006 opp i Effektiviseringsnettverk i regi av og i samarbeid med Helse – og velferdsetaten. I nettverket er også bydelene Nordre Aker, Frogner og Ullern. Barneverntjenesten har økt sin deltakelse i nettverket fra 2 til 3 ansatte i 2007.

Barneverntjenesten har hatt fokus på tverrfaglig samarbeid i bydelen og hatt fokus på tverrfaglig/ etatlig samarbeid utenfor bydel i forhold til: Psykiatri, PPT, Skoleetaten, Familievern, Politiet, Rusmiddelomsorgen, Uteteam/ utekontakter og andre aktuelle instanser.

3.4.4 Hovedoversikt økonomi F – 2B - netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.

Netto utgifter per KOSTRA-funksjon	Regn. 2006	Oppr. budsjett 2007	Reguler t budsjett 2007	Regn. 2007	Avvik reg.bud./ regnskap 2007
215 Skolefritidstilbud	5 750	4 918	7 005	5 512	1 493
222 Skolelokaler og skyss	2 065	6 786	6 824	7 588	-764
231 Aktivitetstilbud for barn og unge	2 398	3 059	3 292	2 589	703
232 Forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste	10 370	9 220	10 455	11 307	-852
244 Barneverntjeneste	7 560	6 820	7 559	9 323	-1 764
251 Barneverntiltak i familien	3 447	3 291	3 291	6 393	-3 102
252 Barneverntiltak utenfor familien	18 645	17 365	24 355	27 543	-3 188
Sum netto utgifter *)	**61 614**	**61 908**	**74 468**	**86 991**	**-7 474**

Kilde:Agresso spørring OKS 039

Bydelens vurderinger:
Funksjonsområdet viser et merforbruk med 7,474 mill. kroner i forhold til justert budsjett. Isolert knyttet til funksjon 215 ligger det et mindreforbruk på ca 1,5 mill. kroner som er fordelt på hver enkelt SFO som kan relateres til god oppfølging av de kostnadsbesparende tiltak som ble igangsatt i 2007.

Innenfor barnevern og kostrafunksjonene 244, 251 og 252 er det et merforbruk på ca 8 mill. kroner hvor 7 mill. kroner er knyttet til en reell aktivitetsøkning i 2007. Øvrig avvik knyttes til at det er regnskapsført fra 190 funksjon til 244 barnevernstjeneste.

Utover det som er nevnt over vil det være utgifter som er budsjettert og regnskapsført på 190 funksjon. Disse budsjetterte og regnskapsførte utgifter på 190 funksjon er teknisk fordelt mellom de øvrige funksjonene og kan derfor medføre avvik som ikke kan knyttes til aktivitetsendring i tjenestene.

3.4.5 Måltall for tjenesteproduksjon

Obligatoriske måltall for funksjonsområde 2 – SFO	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Resultat 2007	Avvik prognose - måltall
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (%) *	Nye måltall	76%	80%	76%	-4%

* Det rapporteres på andel og antall elever 1.-4. klasse som er i SFO

Obligatoriske nøkkeltall for funksjonsområde 2 - SFO	Resultat 2005	Resultat 2006	Resultat 2007
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr komm. bruker	24 939	23 450	25 066

Bydelens vurderinger:
Antall barn i SFO har vært stabilt.

Obligatoriske måltall for funksjonsområde 2 – Barnevern	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Resultat 2007	Avvik resultat - måltall
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd	100%	100%	100%	100%	0%
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd	100%	100%	100%	100%	0%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år av hvor Oslo har plasseringsansvar (akk.snitt)	3,8	4	4	2,9	-1,1
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret *(akk.snitt)	Ikke målt	4	4	3,5	-0,5
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn (akk.snitt)	4	4	4	4,7	+0,7

Bydelens vurderinger:
Bydelen har store utfordringer ovenfor kommuner som ikke følger opp sine tilsyn på steder hvor vi har plassert barn.

Obligatoriske nøkkeltall for funksjonsområde 2	Resultat 2005	Resultat 2006	Resultat 2007
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år) barneverntjenesten	2749	2960	4261
Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) per barn i barnevernet*	126 222	111 902	266 775
Brutto driftsutgifter per barn (f 244)	32 816	28 585	58 269
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f 251)	42 779	30 148	57 595
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f 252)*	463 559	443 929	510 056

* Medregnet samtlige utgifter og derfor ikke sammenlignbart med andre kommuner som kun betaler egenandel til staten for institusjonsplasser.

Bydelens vurderinger:

Utgiftsnivå innenfor barnevern har vært økende i 2007. Kostnader pr. barn i og utenfor hjemmet er økende. Det er enkelt klienter det er knyttet store utgifter til som i hovedsak gjør at antall kostnad pr barn er økende.

3.5 FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG

3.5.1 Ansvarsområde

Funksjonsområde 3 omfatter pleie-, rehabiliterings- og omsorgsfunksjoner, herunder sykehjem, hjemmebaserte tjenester, praktisk hjelp i hjemmet, samt bolig og velferdstiltak for eldre og funksjonshemmede.

3.5.1.1 Alders- og sykehjem (funksjon 253)

Sykehjem er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene § 2-1. Hovedkriteriene for å få vedtak om langtidsplass i sykehjem er at brukeren har et svakt mentalt – og/eller fysisk funksjonsnivå. Videre må det være klart at brukeren ikke kan nyttiggjøre seg av hjemmebaserte tjenester.

Sykehjemsetaten ble etablert 01.01.2007. Dette medfører at så snart bestillerkontoret har fattet vedtak om langtidsplass meldes dette til Sykehjemsetaten som deretter tildeler en sykehjemsplass. Bydelen har derfor ikke selv drevet noen sykehjem i 2007. Brukere med behov for et lavere omsorgsnivå enn sykehjem har blitt tilbudt leilighet i 5 et. i Pilotvn. 6. Disse leilighetene har lav bemanning alle dager i uken og på kveld. Det har vært stor pågang på leilighetene i 2007.

3.5.1.2 Hjemmebaserte tjenester (funksjon 254)

Lov om helsetjenester i kommunene og Lov om sosiale tjenester pålegger kommunen å ha tilbud til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede gjennom hele døgnet. Hjemmebaserte tjenester omfatter alle tjenester som ytes i brukerens hjem, dvs. sykepleie, psykiatrisk sykepleie, praktisk bistand, miljøarbeid, fysioterapi, ergoterapi og støttekontakt.

Hjemmesykepleie tildeles personer med en akutt eller kronisk sykdom/ funksjonshemming som medfører behov for sykepleie i eget hjem. Praktisk bistand tildeles til personer som har et særlig hjelpebehov pga. sykdom og eller funksjonshemming.

Bydelen har gjennom hele 2007 hatt brukervalg i forhold til hjemmesykepleie og praktisk bistand. Bestillerkontoret informerer om denne ordningen slik at brukerne er i stand til å velge hvilken leverandør de ønsker å benytte når vedtak om hjemmesykepleie og /eller praktisk bistand er fattet.

3.5.1.3 Eldresenter/dagsenter (funksjon 234)

Eldresentre er ikke lovpålagt, men er å anse som et godt forebyggende tiltak for hjemmeboende eldre. Dagsentrene ble i 2007 overført til sykehjemsetaten. Bydelen har kjøpt det samme antall dagsenterplasser som den drev i 2006, det vil si 30 på Hovseterhjemmet og 20 på Vinderen bo– og servicesenter.

3.5.1.4 Botilbud til eldre (funksjon 254)

Bydelen har følgende typer boliger for eldre:

- 8 omsorgsboliger i Pilotveien 6 for senil demente med døgnbemanning.
- 11 omsorgsboliger i Pilotveien 6 for brukere som er fysisk oppegående, men har behov for et fellesskap og noe tilsyn pga. blant annet angst og uro. Boligene er bemannet på dag og kveld.
- 78 omsorgsboliger i Pilotveien 6 som betjenes av hjemmetjenesten.

- 6 omsorgsboliger med livsløpstandard i Hovseterveien 88 som betjenes av hjemmetjenesten.

3.5.1.5 Botilbud til yngre funksjonshemmede (funksjon 254)

Bydel Vestre Aker har 12 samlokaliserte boliger for utviklingshemmede med døgnbemanning. Pr. 31.12.2007 er det til sammen ansatt 128 årsverk fordelt på 67 brukere i boligene. Brukernes alderssammensetningen er fra 20 til 68 år.
I tillegg gis det bistand til 10 utviklingshemmede som bor i egen bolig uten døgnbemanning innenfor de nevne årsverk.
Bydelen kjøper 17 boliger fra andre bydeler, kommuner eller private leverandører, og 35 plasser i form av dag- eller arbeidstilbud. Dag– og arbeidstilbudene kjøpes fra andre bydeler eller private leverandører.

Det er i 2007 videreført etablerte fritidstilbud til utviklingshemmede; lesegruppe på bibliotek 8-12 år, musikkgruppe 5-10 år, integrert juniorklubb 9 -12 år, fritidsgruppe 16- 21 år, idrettsgruppe 7-12 år og 13 –18 år og en seniorgruppe fra 18 år og oppover. Det er i tillegg en sommerferieklubb.

3.5.1.6 Andre tiltak for yngre funksjonshemmede (funksjon 254)

Tjenesteområdet dekker tiltak og tjenester til hjemmeboende psykisk utviklingshemmede ut fra Lov om sosiale tjenester §§4-2 og 4-3 gir et begrenset tilbud etter skoletidsordninger for barn over 12 år.

I henhold til Lov om sosiale tjenester §4-2 bokstav a skal det være mulig å få brukerstyrt personlig assistanse for de som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom eller funksjonshemming o.l . For Bydel Vestre Aker er det Bestillerkontoret som fatter vedtak i disse sakene. Dette er ofte svært brukere med et omfattende hjelpebehov. Bydelen har flere personer med brukerstyrt personlig assistanse og flere av disse er kostnadskrevende brukere. Bydelen har gjennom hele 2007 hatt en økning i antall søknader på dette området.

3.5.1.7 TT – transport (funksjon 733)

Fra og med 01.01.2004 er ansvaret for TT-transport (transporttjeneste for forflytningshemmede) overført til bydelene.

3.5.2 <u>Hovedmål</u>

3.5.2.1 Alders- og sykehjem (funksjon 253)

Byrådets mål er at tjenestene til eldre og funksjonshemmede skal legge til rette for at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Det skal finnes et differensiert og fleksibelt tjenestetilbud hvor medbestemmelse, individuell tilpasning og valgfrihet er satt i fokus.

Etter at Sykehjemsetaten ble opprettet i 2007 har ikke bydelen drevet sine egne dagsentra eller sykehjem. Det er imidlertid svært viktig at vi påser at våre innbyggere får den pleie og omsorg de har krav på når de bor på de ulike sykehjemmene.

3.5.2.2 Hjemmebaserte tjenester (funksjon 254)

Hjemmebaserte tjenester skal medvirke til at eldre, syke og funksjonshemmede, ved egen medinnflytelse og innvirkning får dekket de behov de har for bistand, trygghet, pleie og omsorg i sine hjem på en måte som gjør at kan bli boende hjemme så lenge det er mulig.

3.5.2.3 Eldresenter/dagsenter (funksjon 234)

Eldresenter er et forebyggende tiltak som har som mål å bidra til økt livskvalitet for bydelens pensjonister. Hovedtanken er å aktivisere flest mulig til innsats for å bedre egen og andres hverdag, og holde bydelens pensjonister lengre friske slik at de kan bo hjemme.

3.5.2.4 Botilbud til eldre (funksjon 254)

Gjennom tilbud om dagsenter på Hovseterhjemmet eller Vinderen bo– og servicesenter har brukerne fått tilsyn, aktivisering og sosial kontakt. Dette har medført at flere har kunnet bo lenger hjemme enn om dette tilbudet ikke hadde vært gitt.

3.5.2.5 Botilbud til yngre funksjonshemmede (funksjon 254)

Oslo kommune har som mål å fremme full deltakelse og likestilling for mennesker med funksjonshemminger, herunder utviklingshemmede. Disse skal så langt som mulig gis likeverdige muligheter til bl.a. utdanning, arbeid, bolig, transport og kulturtilbud. Alle instanser i kommunen har et ansvar for gjennomføringen av planene. De vanlige instansene i samfunnet skal gi tilbud som mennesker med funksjonshemminger kan benytte seg av, på lik linje med befolkningen ellers.

Bydelen har som mål å:

- Videreutvikle og etablere differensierte og tilpassede dag- og arbeidstilbud.
- Tilby foreldre og pårørende med utviklingshemmede barn avlastning og/ eller gi barnet permanent opphold i tilrettelagte boliger når barnet har behov for dette.
- Bedre kvaliteten på tjenesten i tråd med brukernes erfaringer og styrke brukernes medbestemmelse og medvirkning i utforming og tilpasning av eget tjenestetilbud.

3.5.2.6 Andre tiltak for yngre funksjonshemmede (funksjon 254)

Videreføre og styrke tiltak for hjemmeboende utviklingshemmede ved å tilrettelegge for hensiktsmessige tjenester tilpasset de ulike familiene.

3.5.2.7 TT – spesialtransport (funksjon 733)

Tilbudet om transport av forflyttningshemmede er en frivillig ordning og er således ikke en oppgave pålagt kommunene gjennom lov. Tjenesten reguleres av Forskrift for transport for funksjonshemmede og hjemles i bystyrevedtak Målet er at tjenestene til eldre og til funksjonshemmede skal tilretteleggesslik at den enkelte i størst mulig grad kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet.

3.5.3 Situasjonsbeskrivelse

3.5.3.1 Alders- og sykehjem (funksjon 253)

Bydel Vestre Aker har i 2007 kjøpt alle sine sykehjemsplasser gjennom Sykehjemsetaten. Bydelen har gjennom hele 2007 måttet kjøpe 10-15 sykehjemsplasser over plantallet på 324. De fleste av våre brukere bor på Vinderen bo – og servicesenter og Hovseterhjemmet, men ellers har vi nå beboere i hele Oslo.

Bestillerkontoret fatter vedtak om langtidsplass etter at saken har vært drøftet tverrfaglig i inntaksteamet for langtidsplasser. Så snart vedtak er fattet meldes behovet for sykehjemplass til Sykehjemsetaten. Bydelen videreformidler behov for type plass og evt behov for enerom. Det er har vært stor variasjon i forhold til hvor raskt sykehjemsplassene har blitt tildelt.

Bydelen har kjøpt 33 korttidsplasser ad bloc fra korttidsavdelingen på Hovseterhjemmet. Det gode samarbeidet med denne enheten har blitt videreført i 2007. På grunn av stor pågang med hensyn til utskrivningsklare brukere fra sykehuset har det vært nødvendig å kjøpe noen korttidsplasser utenom dette.

Bydelen har også i 2007 hatt store utfordringer med hensyn til svært mange utskrivningsklare fra sykehus. Utfordringen for bestillerkontoret er å igangsette korrekt hjelpetiltak for å sikre brukere nødvendig helsehjelp. Dette krever et nært samarbeid med brukeren og pårørende. Bestillerkontoret har derfor i 2007 prioritert å besøke tilnærmet alle brukerne som har vært innlagt på sykehuset og som er meldt å skulle trenge omfattende tjenester fra bydelen etter utskrivelse. Dette har vært et tidkrevende, men helt nødvendig tiltak for å kunne tilby korrekt tjeneste. Ved opprettelsen av innsatsteam har bydelen en god mulighet til å tilby oppfølging i hjemmet. Flere brukere kan nå få komme hjem med hjelp fra hjemmesykepleien og bistand fra innsatsteam. Selv om bydelens innsatsteam bare har vært et tilbud sidene høsten 2007 mener allikevel bydelen at dette sannsynligvis har bidratt til at utgifter til utskrivningsklare pasienter har gått ned. Bestillerkontoret bestemmer hvem som skal få tilbud om hjelp fra innsatsteamet, men har hele tiden hatt et nært samarbeid med innsatsteamet. Det har vært viktig for bestillerkontoret å evaluere om de brukere som har fått tilbud om innsatsteam har vært i målgruppen for denne tjenesten.

3.5.3.2 Hjemmebaserte tjenester (funksjon 254)

Hjemmetjenestene består nå av 3 hjemmesykepleieenheter; Hovseter , Røa og Vinderen med til sammen 105 årsverk og en enhet for praktisk bistand (hjemmehjelp) med 13 årsverk. Tjenestene er samlokalisert i Sørkedalsveien 148. Kontor for psykisk helse er lokalisert i Hovseterveien 88.
Bestillerkontoret fatter vedtak om sykepleie og praktisk bistand. Dette krever et tett samarbeid med bestillerkontoret slik at tildelte tjenester er riktige i forhold til brukerens behov.

Praktisk bistand (hjemmehjelp)
Brukervalg for praktisk bistand ble innført i bydelen 01.09.2006.
Ved utgangen av 2007 har i underkant av halvparten av bydelens brukere valgt privat leverandør av hjemmehjelp. Dette er et relativt stort antall i forhold til øvrige bydeler. En grunn til dette er at Bydel Vestre Aker før innføring av Brukervalg kjøpte tjenester fra City Maid til en stor del av brukerne. De fleste av disse brukerne har valgt privat firma videre.

Hjemmesykepleie

Bydelen er en pilotbydel på utprøving av brukervalg i hjemmesykepleie med oppstart 1. oktober 2006. Det er ved utgangen av 2007 ca 8% av våre brukere som har valgt private leverandører, dvs ca 50 brukere.

Flere av hjemmetjenestens brukere har et stort og omfattende pleiebehov, noe som gjenspeiler seg i vedtakene og arbeidstyngden til hjemmetjenesten. For å bidra til at brukerne kan bli boende lengst mulig hjemme vil det i noen tilfeller være nødvendig å fatte vedtak om regelmessige korttids-/avlastningsopphold på sykehjem. Hjemmetjenesten og Bestillerkontoret har en god dialog vedrørende utviklingen til de ulike brukerne av hjemmetjenesten. Dokumentasjon i Gerica fra Hjemmetjenesten er et stadig viktigere grunnlag for Bestillerkontorets vurdering av tjenester. Det er vanskelig å rekruttere ansatte til hjemmetjenesten, dette gjelder både fast ansatte og vikarer. Innføring av Brukervalg satte også store krav til tjenesten, særlig i forhold til innføring av datasystemet Gerica. Mot slutten av 2007 har vi tatt i bruk flere funksjoner i datasystemet for å kvalitetssikre tjenestene til brukerne og ha bedre oversikt over den ansattes arbeidsdag.

Innsatsteam (funksjon 254)

Bydelen opprettet et innsatsteam høsten 2007. Formålet med teamet er blant annet å redusere antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus og trygge dem i overføringen fra sykehus eller andre heldøgnstiltak til hjemmet. Teamets hovedoppgave har vært å tilrettelegge hjemmet og kartlegge behov for videre opplegg i samarbeid med bruker. Teamet har et tett samarbeid med bestillerkontoret, leverandører av hjemmesykepleie, altmuligmannstjenesten, eldrekonsulenten, eldresentra, fysio- og ergoterapeutene.
Teamet er bemannet med en ergoterapeut, to fysioterapeuter og en sykepleier til sammen 3,5 årsverk. Arbeidsoppgaver har variert fra å montere håndtak, handling og morgenstell til følging til lege i tillegg til opptrening.
Teamet har fått henvist 43 pasienter fra medio august. Av disse hadde 40 behov for oppfølging fra teamet. 4 pasienter er reinnlagt og 6 pasienter er lagt inn pga. en ny hendelse.
Brukerne har fått bistand fra 1 til 90 ganger, gjennomsnitt har de fått bistand fra teamet 25 ganger. Teamet har gått inn fra 2 ganger pr dag til 1 gang pr. uke i avslutningsfasen. Brukerne er i snitt blitt fulgt opp over en periode på 30 dager, med en variasjon fra 1 dag til 80 dager. Årsaken til at enkelte brukere har fått oppfølging over lengre tid har vært deres behov for trening særlig gangtrening, men også oppfølging etter overarmsbrudd. Teamet har hatt muligheter for å gå inn å trene brukerne daglig noe som ikke har vært mulig innenfor bydelens øvrige fysioterapiressurser. Det har vist seg lite hensiktmessig med en 50% stilling i et team, bemanningen ble økt med 0,3 ergoterapeut i forbindelse med budsjett 2008.

Ergoterapi (funksjon 241)

Tjenesten ble utvidet med 0,2 årsverk i mai 2007 til 2,7 årsverk, Dette har hatt en gunstig effekt på ventelistene, innsatsteamets arbeid har også bidratt til at presset på tjenesten er noe redusert. Det ble innført en prioriteringsnøkkel i 2007 fra 1 – 4 prioritet for både ergoterapi- og fysioterapitjenesten til voksne. Alle brukere som har et akutt behov har fått bistand innen en uke. Pasienthenvendelsene synes å ha stabilisert seg, men bydelen har mange funksjonshemmede med store hjelpebehov.

Fysioterapi (funksjon 241)

Bydelen har 1,6 fysioterapi til voksne. Pasienttilgangen synes også for fysioterapitjenesten å ha stabilisert seg. Tiltross for bistand fra innsatsteamet har imidlertid presset på den kommunale fysioterapitjenesten økt, dette som en følge av at bydelen ikke lenger kan utlyse små ledige driftsavtaler. Dette har særlig gått utover hjemmebehandlingen.

Hjelpemidler (funksjon 254)

Altmuligmannstjenesten ble utvidet med 0,5 årsverk i august 2007 og tjenesten har nå 1,5 årsverk. Dette har hatt en god effekt på utkjøring, montering og reparasjoner av hjelpemidler. Ventetiden er nå på et akseptabelt nivå. Innsatsteamet har et tett samarbeid med altmuligmannstjenesten. Innsatsteamet utfører noe av arbeidsoppgavene som vår tekniske konsulent tidligere måtte prioritere. Samarbeidet med hjelpemiddelsentralen har ikke bedret seg i 2007. Det tar lang tid å få ut hjelpemidler og det er også mange feilforsendelser.

Psykisk helse (funksjon 234)
Bydelen har 6 årsverk knyttet til Kontoret for psykisk helse. De ansatte har bakgrunn som sykepleiere, sosionomer og vernepleiere.
Finansiert ved sentrale midler er det opprettet et prosjekt som har som mål å tilby arbeidstrening for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Det er ansatt en prosjektleder som driver et vaskeri i lokalene til tidligere Slemdal sykehjem. Vaskeriet tilbyr arbeidstrening og tar imot enkle vaskeoppdrag (vask av tekstiler). Prosjektet er et samarbeid mellom bydelene i Diakonhjemmet sektor. Bydel Vestre Aker har arbeidsgiveransvar for prosjektleder og ansvar for oppfølging av tiltaket.

Treff 88 (funksjon 234)
Dagtilbudet Treff 88 har et tett samarbeid med Kontoret for psykisk helse. Treff 88 er et lavterskeltilbud til personer med psykiske lidelser og er åpent for brukere 5 dager pr uke. Treff 88 holder også åpent noen lørdager. Ca 30 brukere kommer fast 1 – 4 dager pr uke.

Botilbud til eldre (funksjon 254)
Samtlige omsorgsboliger med bemanning har vært i belagt.

3.5.3.3 Eldresenter/dagsenter (funksjon 234)

Eldresentre
Bydelen har 2 eldresentre, Røa eldresenter som er kommunalt drevet og Vinderen seniorsenter som er drevet av Nasjonalforeningen med tilskudd fra bydelen.
Eldresentrene tilbyr aktiviteter, hår- og fotpleie samt matservering. Eldresentrene er en naturlig del av bydelens forebyggende eldreomsorg og samarbeider godt med de kommunale tjenestene og de frivillige organisasjonene. Det er tilbud av mange ulike aktiviteter ved eldresentrene og begge sentrene har vært godt besøkt. Til sammen har eldresentrene hatt 2500 brukere i 2007.

Det ble i november gjort en brukerundersøkelse ved Røa eldresenter. Den viste at 59,6% var meget fornøyd og 39,8% var fornøyd med totaltilbudet

Eldrekonsulenten har gjennomført 162 hjemmebesøk og hatt 133 kontorkonsultasjoner. Det har vært informasjonsmøter på Røa og Vinderen eldresenter for 80-åringene, og 85-, 90- og 95-åringene er tilbudt hjemmebesøk.
Eldresentrene fikk i 2007 tilført intensivmidler på i alt kr 834 000. Dette gjorde at sentrene kunne foreta en del fornyelser og innkjøp som igjen gjør at de kan tilby nye aktiviteter samt bedre kvaliteten.

Dagsentre

Da Sykehjemsetaten ble innført 01.01.2007 ble også driften av dagsentra overført til denne. Bydelen har imidlertid kjøpt samme antall dagsenterplasser som den selv drev fra Sykehjemetaten. Dette betyr at det er tilbud om 20 plasser ved Vinderen bo– og servicesenter og 30 ved Hovseterhjemmet.
Det er ca 144 brukere som får tilbud om dagsenterplass i vår bydel.

Det er ca 99 brukere som har tilbud om dagsenterplass ved Hovseterhjemmet. Hovseterhjemmet har ulike dager for somatiske brukere og demente brukere. Det er totalt 44 brukere på venteliste til dagsenter ved Hovseterhjemmet. Av disse er det i alt 29 som venter på plass på de somatiske dagene.

På Vinderen bo– og servicesenter er det totalt 49 brukere som har tilbud om dagsenterplass. Det er her to dagsenterenheter med henholdsvis 12 ordinære plasser og 8 plasser for demente brukere. Brukerne har vedtak om plass fra to til fire dager i uken. Dagsenteret tar i sitt arbeid utgangspunkt i det friske hos brukeren. Sosialt fellesskap, egenaktivitet og egenomsorg står derfor i fokus i de tjenester som ytes ved senteret.

På Vinderen bo– og servicesenter er det ved utgangen av 2007 i alt 7 personer på venteliste til den somatiske delen. Det er 18 som står på venteliste til dagsenter for demente på Vinderen bo– og servicesenter.

Dagsentertilbud er et svært viktig virkemiddel i forhold til at eldre kan bo hjemme lengre. Uten dagsenter ville flere av de som i dag har tilbud om plass ikke greid seg hjemme og ville hatt behov for tilbud om et høyere omsorgsnivå.

3.5.3.4 Botilbud til eldre (funksjon 254)

Bydelen har en trygdebolig på ni etasjer. Syv etasjer har ordinære trygdeleiligheter med 12 leiligheter pr. etasje.
En stor del av beboerne i trygdeboligen er de som tidligere bodde på aldershjem. Flere av beboerne har behov for flere faste tjenester, dessuten har en del behov for tjenester i perioder. Bemanningen i trygdeboligen gjør at oppgaver som hjemmetjeneste og hjemmesykepleie er prioritert.
Bydel Vestre Aker har i Pilotveien 6, to etasjer ombygd til tilrettelagte boliger for brukere med et tettere behov for tilsyn enn det er mulig å gi de hjemme og som alternativ til sykehjem. Etasjen er bemannet med personale 7 dager i uken på dag og kveld. I sjette etasje er det 8 tilrettelagte leiligheter hvor målgruppen er demente. Her er det døgnbemannet. Femte etasje er bemannet fra 08 til 22 og har 11 leiligheter hvor målgruppen er brukere med behov for tettere tilsyn enn de kunne fått i egen bolig, men ikke behov for sykehjemsplass. Beboerne får tilsyn fra sjette etasje om natten. Leilighetene er ikke tilrettelagte og beboerne må derfor være fysisk relativt godt fungerende. Arbeidet med å utbygge fjerde etasje med tilrettelagte boliger har startet opp.

Bestillerkontoret fatter vedtak om hvem som får plass i bydelens omsorgsboliger/trygdeboliger i Pilotveien 6. Det fattes også vedtak vedrørende hjemmehjelp og hjemmesykepleie for de beboerne som trenger det.
Omsorgsboligene i 5. og 6. et har fullt belegg, men det er noen ledige leiligheter forøvrig i Pilotveien 6.

3.5.3.5 Botilbud til yngre funksjonshemmede (funksjon 254)

Bydel Vestre Aker har 12 samlokaliserte boliger med døgnbemanning for utviklingshemmede. Det er til sammen 128 årsverk fordelt på 67 brukere i boligene.
I tillegg gis det bistand til 10 utviklingshemmede som bor i egen bolig uten døgnbemanning innenfor de nevne årsverkene.
Det videreføres en rekke fritidstilbud som lesegruppe 8-12 år på bibliotek, musikkgruppe 5-10 år, integrert juniorklubb 9-12 år, fritidsgruppe 16-21 år, idrettsgruppe 7-12 år, 12-18 år og over 18 år. Tilbudene fungerer samtidig som avlastning for familiene

3.5.3.6 Andre tiltak for yngre funksjonshemmede (funksjon 254)

Bydelen skal videreføre og styrke tiltak for hjemmeboende utviklingshemmende ved å tilrettelegge for hensiktsmessige tjenester tilpasset de ulike familiene. Bestillerkontoret har foretatt vurderinger, vært på ansvarsgrupper og fattet vedtak. I denne forbindelse har bydelen også i 2007 kjøp mange boliger for utviklingshemmede. Mange av disse brukerne har et omfattende omsorgsbehov. Bydelen har også kjøp mange avlastningsplasser, både private og kommunale.

Vestre Akers brukere på dette området har krav på en kontinuitet i tjenestebildet. Et ledd i dette er arbeidet i de ulike ansvarsgruppene som er opprettet rundt brukerne og deres familier. Det er også viktig å videreføre arbeidet med å lage individuelle - og habiliteringsplaner.
En stor utfordring blir å kunne følge opp brukerne det kjøpes boligplasser til. Dette er svært kostnadskrevende brukere.
Bestillerkontorets hovedutfordring i 2007 har vært å sørge for en videreføring av brukernes tjenester. Samtidig er det tatt høyde for nye brukere, og at allerede kjente brukere har andre typer behov. Dette har krevd en god dialog med brukerne og deres familier, og evne til å finne tiltak som dekker brukernes behov. Alt dette må gjøres innenfor bydelens økonomiske rammer. Dette vil kreve fortsatt god økonomisk oppfølging.

I tillegg er det fattet vedtak om omsorgslønn, jfr. Lov om sosiale tjenester §4-2 e til personer med særlig tyngende omsorgsarbeide. Disse sakene er blitt vurdert av Bestillerkontoret.
Bestillerkontoret fatter også vedtak om kontantstønad til de som har et særlig hjelpebehov og som opplever at tradisjonell hjemmetjeneste i form av praktisk bistand og hjemmesykepleie ikke strekker til. Disse kan isteden kjøpe privat hjelp for å dekke sitt hjelpebehov.
Bestillerkontoret fatter også vedtak om ulike typer avlastning, både individuell og gruppeavlastning. For å få dekket brukernes behov på dette området må bydelen kjøpe mange avlastningsplasser fra private og kommunale aktører. I tillegg inngås kontrakter med individuelle avlastere.

Bydelen driver også et eget avlastningstilbud for yngre funksjonshemmede. Det er gitt tilbud til brukere hvorav 1 er salgsplasser til andre bydeler. Det gis vanligvis tilbud om avlastning 1 helg per måned, 10 måneder i året. Tilbudet varer fra fredag kveld til søndag kveld.

Bydelen har to dagsentra for utviklingshemmede, Aktivitetssentret med 18 brukere og Blåklokka dagsenter med 11 brukere. Dagsentrene er åpne fem dager i uken. Oppholdstiden varierer noe fra bruker til bruker.

3.5.3.7 TT – spesialtransport (funksjon 733)

Transporttilbudet innbefatter reiser til og fra arbeidssted, alternativt dagsenter/dagtilbud, videregående skole eller utdanningsinstitusjon (brukere over 16 år) Tilbudet omfatter også transport til spesialbarnehage, eventuell avlastning (barn under 6 år) og fritidsreiser for forflytningshemmede.

Bydelen har ansvar for å behandle søknader om TT-kort. Ved klager behandles disse først ved Bestillerkontoret. Dersom søker etter ny behandling ved Bestillerkontoret opprettholder sin klage blir denne sendt til sentral klagenemnd for endelig avgjørelse. Bydelen hadde i 2007 en streng vurdering av TT søknader inklusiv søknader om tilleggsreiser.

Bydelens mulige kjennskap til de ulike brukerne/søkerne er benyttet i forhold til å oppnå en best mulig utnyttelse av tjenesten i forhold til de økonomiske rammene som er gitt. Det er fastsatt et tak for de ulike typer reiser.

3.5.4 Hovedoversikt økonomi F – 3 – netto driftsutgifter

Netto utgifter per KOSTRA-funksjon	Regnsk. 2006	Oppr. budsjett 2007	Regulert budsjett 2007	Regnsk. 2007	Avvik reg.bud/ regn. 2007
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	17 098	14 409	18 063	13 913	4 150
253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	165 751	165 072	180 315	191 467	- 11 152
254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	204 740	211 763	226 955	226 010	945
261 Botilbud i institusjon	17 431	0	0	0	0
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	12 222	12 200	13 200	13 597	-397
Sum F - 3 *)	**417 242**	**403 444**	**438 533**	**444 987**	**-6 454**

Kilde: Agresso spørring OKS 039

Bydelens vurderinger:

Funksjonsområdet viser et merforbruk på 6,454 mill. kroner og det er avvik av ulik omfang på de forskjellige kostrafunksjoner. Kostrafunksjon 234 viser et mindreforbruk på 4,150 mill. kroner og omfatter eldresenterdrift, dagsentre og aktivitetstilbud for funksjonshemmede. Disse enhetene går respektivt med et mindreforbruk som oppsummer seg til ca 2,5 mill. kroner . Utover det som er nevnt over vil det være utgifter som er budsjettert og regnskapsført på 190 funksjon som er teknisk fordelt mellom de øvrige funksjonene og kan derfor medføre avvik som ikke kan knyttes til aktivitetsendring i tjenestene.

Innenfor funksjon 253 er det et merforbruk på 11,152 mill. kroner som refererer seg til den aktivitetsøkningen som er rapportert gjennom året. Økt bruk av sykehjemsplasser, økte utgifter til UK meldte fra sykehus samt brukere med høyere utgifter på institusjon enn budsjettert.

Bydelen har også gjennom 2007 varslet en negativ prognose innenfor funksjon 254 – hjemmetjenester. Denne viser nå en positivt resultat med 0,945 mill. kroner. Dette har imidlertid sammenheng med at det er foretatt en budsjettjustering som følge av frie midler som ble tildelt bydelen i form av en sentral budsjettjustering mot slutten av året. Utover det som er nevnt over tilknyttet funksjon 254 vil det være budsjetterte og regnskapsførte utgifter på 190 funksjon som er teknisk fordelt mellom de øvrige funksjonene og kan derfor medføre avvik som ikke kan knyttes til aktivitetsendring i tjenestene.

3.5.5 Måltall for tjenesteproduksjon

Obligatoriske måltall for funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg	Resultat 2005	Resultat 2006	Måltall 2007	Resultat 2007	Avvik prognose - måltall
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 1)			<14 dager	26	+12
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand			<14 dager	27	+13
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie			<14 dager	4	-10
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2)			<14 dager	5	-9
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie			<14 dager	2	-12
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere				Ikke målt	

1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal ikke med.

2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak om hjemmetjenester. Bydelen vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvar for iverksettingstid der kommunen ved bydelene er leverandør.

Obligatoriske måltall for funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg	Måltall 2007	Resultat 2007	Avvik mål/res 2007
Andel kortidsplasser av totalt antall sykehjemsplasser	13,27%	11,76%	-1,51
Andel skjermede plasser av totalt antall sykehjemsplasser	14,8%	16,47%	+1,67
Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester	29,2%	30,8 %	+ 1,6
Andel innbyggere over 67 år som mottar hjemmetjenester	17 %	16,40%	- 0,60
Andel med mindre enn 4 ukers ventetid på plass i sykehjem	100%	11,11%	88,89%
Brukertilfredshet i sykehjem – andel fornøyde brukere	>80%	Ikke målt	
Brukertilfredshet mottakere av hjemmehjelp – andel fornøyde brukere	>80%	74%	-6%

Bydelens vurderinger:

Bydelen har en liten nedgang i bruken av antall korttidsplasser. Dett skyldes antagelig oppstart av bydelens innsatsteam. Flere brukere kan nå få komme hjem med hjelp fra hjemmesykepleien og bistand fra innsatsteamet. Dette gir mulighet for rehabilitering i hjemmet istedenfor i institusjon. Det er fortsatt en økning i eldre over 80 som mottar hjemmesykepleie, mens det er en nedgang i eldre over 67 år.

Øvrige lokale måltall for funksjonsområde 3	Måltall 2007	Resultat 2007	Avvik mål/res 2007
Antall sykehjemsplasser til disposisjon for egne innbyggere	**324**	**340**	**+16**
Herav plasser i skjermet enhet	**48**	**56**	**+8**
Gjennomsnittlig ventetid i uker	**4**	**14**	**+10**
Dekningsgrad sykehjemsplasser	**14,6**	**15,2**	**+0,6**
Hjemmetjenesten , antall brukere inkl. sykepleie og prakt.bistand	**1065**	**1176**	**+111**
Antall brukere med vedtak om TT-kjøring	**1164**	**1139**	**-25**
Antall brukere pr. dag ved Røa eldresenter	**220**	**157**	**-63**
Antall solgte middager pr mnd ved Røa eldresenter	**775**	**581**	**-194**
Antall frivillige ved Røa Eldresenter	**120**	**109**	**-11**
Antall brukere ved Vinderen eldresenter	**1000**	**900**	**-100**
Antall boliger for psykisk utviklingshemmede	**12**	**26**	**+14**
Antall brukere i bolig	**72**	**86**	**+14**
Antall familier med avlastning	**100**	**106**	**+6**
Antall familier som mottar sommeravlastning	**50**	**51**	**-1**
Barnebolig	**3**	**2**	**-1**
Antall personer som mottar omsorgslønn/kontantst.	**45**	**53**	**+8**
Antall som mottar støttekontakt	**38**	**80**	**+42**
Antall som får fritidstilbud	**50**	**91**	**+41**

Bydelens vurderinger:
Bydelen har benyttet flere sykehjemsplasser enn budsjettert. Dette har sammenheng med lav dekningsgrad og stor etterspørsel. Det har også i 2007 vært en meget stor utfordring å finne gode til bud til utskrivningsklare pasienter fra sykehusene.
Økningen i antall skjermede plasser skyldes alle demensplasser nå er vektet som skjermede plasser Dette var de ikke tidligere.
Økningen i omsorgslønn/ kontantstønad skyldes at vi nå tar med alle de brukerne som får dette. Det ble før bare talt med tilbudet til utviklingshemmede. Tilbudet gis til en meget omfattende brukergruppe; psykiatri, barn, voksne, utviklingshemmede, eldre og fysisk funksjonshemmede. Det samme er årsaken til en økning på støttekontakt. Vi talte før bare med støttekontakt i forhold til utviklingshemmede men registrer nå i forhold til andre brukergrupper. Vi ser imidlertid at det er en trend at brukerne ønsker mer tilrettelagte tilbud rettet inn mot sin situasjon. For mange oppleves det som lettere å ha en ordning de selv kan organisere.

Av tallene kan det tyde på at bydelen har hatt en stor økning i antall boliger for utviklingshemmede. Økningens skyldes imidlertid at antall boliger som bydelen kjøper av andre bydeler, kommuner eller private leverandører ikke har vært talt med tidligere. Mange av disse brukerne er svært kostnadskrevende.

Den store økningen i antall brukere i hjemmetjenesten skyldes at man i desember 2007 valgt å ta med flere brukergrupper i disse rapportene. Dette er standardrapporter og derfor vanskelig å unngå. Brukere med vedtak om brukerstyrt personlig assistanse er nå med i statistikken, det er også brukere med vedtak om psykisk helsearbeid.

Obligatoriske nøkkeltall for funksjonsområde 3	Resultat 2005	Resultat 2006	Resultat 2007
Andel personer 80+ pr 1.1	5,3%	5,3%	5,32%
Indeks for levekårsproblemer (SSB) 1)	1,6	2,1	0,9
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger 2)	8 218	9 142	9 889
Brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester 2)	137 925	286 686	156 827
Brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker 2)	134 423	171 497	204 103
Andel egne innbyggere over 80 år som mottar hjemmetjenester 3)	27,4	26,7	30,8
Andel egne innbyggere over 80 år som bor i institusjon 4)	12,4%	12,1%	11%
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 4)	1,8%	1,7%	2%
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 4)	9,5%	9,3%	10%
Andel egne innbyggere over 90 år som bor i institusjon 4)	29,7%	29,7%	33%
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon 5)	11,6%	7,5%	11%

* Fra 2006 er det i Oslo tatt i bruk et fjerde siffer i KOSTRA funksjonskontoplan som muliggjør rapportering fra og med 2006.
1) Indeks for levekårsproblemer, SSB (Kilde: Sammenligningstall for kommene 2003, 2004 og 2005, SH-dir)
2) Rapporteres kun ved årsslutt 31.12.
3) Praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie.
4) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal ikke med.
5) Samsvarer ikke med definisjon av KOSTRA, se Grønt hefte.

Bydelens vurderinger:

Det ligger avvik mellom tidligere år og 2007 mellom nøkkeltall for ”brutto driftsutgifter pr mottaker av pleie- og omsorgstjenester” og ” Brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker”. Disse nøkkeltallene må ses i sammenheng og de individuelle forskjellene må tilskrives at kostraføringen i 2007 har hatt bedre kvalitet enn tidligere år.

3.6 FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP

3.6.1 Ansvarsområde

Sosialsenteret har forvaltningsansvar etter Lov om sosiale tjenester kapittel 5, Økonomisk sosialhjelp § 5-1 og §5-2, stønad til livsopphold og stønader i særlige tilfeller. Dette er en høyt prioritert oppgave. Alle vedtak fattes av utdannede sosionomer.
§ 5A Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad (fra 01.12.07)
§5-3 Bruk av vilkår for økonomisk sosialhjelp. Dette benyttes dersom klienter ikke på frivillig basis samarbeider om de krav sosialkontoret setter for utbetaling av økonomisk sosialhjelp
§ 5-3. annet ledd. Vilkår om å utføre arbeidsoppgaver for kommunen så lenge sosialhjelp oppebæres
§ 5-8 Refusjon i ytelser fra folketrygden.
Økonomisk sosialhjelp er en behovsprøvet ytelse, som gis til de som ikke kan sørge for sitt livsopphold i en vanskelig livssituasjon. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Sosialsenteret vil videreføre det sosialfaglig oppfølgingsarbeidet med tanke på å gjøre klientene mer økonomisk selvhjulpne.

Økonomisk sosialhjelp er en behovsprøvet ytelse for de som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold. Det skal være midlertidig og være en sikkerhet for økonomisk og sosial trygghet. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Sosialtjenesten vil videreføre arbeidet med å sette lovlige og adekvate vilkår i de vedtak der aktive tiltak for å kvalifisere seg for arbeidslivet ikke oppnås gjennom frivillighet. Vilkår blir aktivt følges opp av sosialtjenesten i samarbeide med START-sysselsetting. Brudd på vilkår vil kunne få konsekvenser for søker.

3.6.2 Hovedmål

For å følge opp bydelens innsatsområder i strategisk plan, har sosialtjenesten arbeidet med følgende målsettinger i 2007:

- Brukerundersøkelse fra Gallup viser at 74% er totalt sett fornøyd med Vestre Aker sosialtjeneste.
- Utarbeide serviceerklæring for tjenestestedet vil bli gjort i 2008 i samarbeide med NAV-stat.
- Behandle 92% av søknadene innen 14 dager.

Tilby individuelle planer / handlingsplan til:

1. alle klienter under 20 år har nødvendig kvalifisering, utdanning eller inntektsgivende aktiviteter
2. alle som har sammensatte problemer og som har et tilbud om behandling innenfor psykiatri, rusmiddelomsorgen og legemiddelassistert rehabilitering.
3. alle som har aktive sysselsettingstiltak gjennom A-etat, eller bydelens START sysselsetting.

3.6.3 Situasjonsbeskrivelse

Sosialkontoret har en meget stabil arbeidskraft. Stabilitet gir et godt arbeidsmiljø og trygghet for både klienter og ansatte på en utsatt arbeidsplass. I forbindelse med samarbeidsavtalen med NAV stat, har det vært arrangert mange felles møter med alle ansatte, for å trygge de ansatte i forhold til de organisatoriske endringene som NAV Vestre aker medførte. Det er i den forbindelse utarbeidet en ny HMS-plan for publikumsmottaket i NAV Vestre Aker. HMS-arbeidet er en prioritert oppgave i sosialtjensten, da det forbygger episoder med vold og trusler. I 2007 har det vært tre episoder hvor politiet har blitt tilkalt.

En god oversikt over klientmassen og en rask saksbehandling gjør at mange mottar statlig og kommunal bostøtte. Det innebærer at mange får redusert sine boutgifter. Totale utbetaling av økonomisk sosialhjelp ligger godt innenfor den opprinnelige budsjettrammen.

3.6.4 Hovedoversikt økonomi F- 4 – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.

Netto utgifter	Regnskap 2006	Oppr. budsjett 2007	Regulert budsjett 2007	Regnskap 2007	Avvik reg.bud/ regnskap 2007
Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281)	19 762	21 696	20 337	15 962	4 375

Kilde : Agresso spørremal OKS 039

Bydelens vurderinger:
Funksjonsområdet har et mindreforbruk i forhold til regulert budsjett. Bydelen har avsatt 4,148 til aktive tiltak. Det er jobbet aktivt med tett oppfølging av klienter for å få de selvhjulpne. Bydelen har imidlertid lavere utbetalinger for økonomisk sosialhjelp i 2007 som har sammenheng med en reduksjon i antall klienter.

3.6.5 Måltall for tjenesteproduksjon

Resultatmåling for funksjonsområde 4*	Måltall 2007	Resultat 2007	Avvik mål/res 2006
Gjennomsnittlig antall klienter med økonomisk støtte pr. mnd for året	235	195	-40
- herav 18-24 år, flyktninger	1	0	-1
- herav 18-24 år, øvrige	28	26	-2
- herav 25 år og eldre, flyktninger	11	5	-6
- herav 25 år og eldre, øvrige	195	164	-31
Gjennomsnittlig brutto utbetalt beløp pr. klient med økonomisk støtte pr. mnd. for året	7500	8034	+534

Bydelens vurderinger:
Gjennomsnittlig antall klienter med økonomisk støtte pr. mnd er redusert med i snitt 40 klienter i forhold til plantall.
Antall flyktninger er i snitt lavere enn måltallet. Dette kan bero på at nyankomne flyktninger ikke lenger får økonomisk sosialhjelp de to første årene, da de mottar introduksjonsstønad.
Gjennomsnitt utbetalt økonomisk sosialhjelp pr klient i 2007 var kr 8 034, som er 6,6% høyere enn måltallet. Veiledende norm for økonomisk sosialhjelp vedtatt av bystyret for 2007, har imidlertid økte tilsvarende fra 2006 til 2007.

Bydelen har bosatt og tildelt introduksjonstilbud til kvoten på 19 flyktninger i 2007.

4 VEDLEGG – UTKVITTERING AV ÅRSPLAN 2007

Vestre Aker Bydel

Vedlegg nr. 3

Investeringsregnskap på prosjektnivå

Investeringsprosjekter for kap. 007+271

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Prosjektnavn	**Prosjekt-nummer**	**Arts-gruppe**	**Bystyre-vedtatt ferdig (kv/år)**	**Faktisk/ forventet ferdig (kv/år)**	**Dok. 3 2007**	**Regulert budsjett 2007(inkl. y.disp. fra 2006**	**Regnskap 2007**	**Avvik (VII-VIII)**	**Kommentarer/årsak til avvik**
Trafikksikringstiltak	10411900	02300			0	124.000	149.514	-25.514	Kap.007(bydel Vestre Aker)
Nye Bhg plasser	10507300	02300			0	3.772.000	1.507.172	2.264.828	Kap.271(Byomfattende barnehageoppg.)
Sum kap. 007+271						3.896.000	1.656.686	2.239.314	

* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599

(ett prosjektskjema bes utfylt pr. kapittel)