

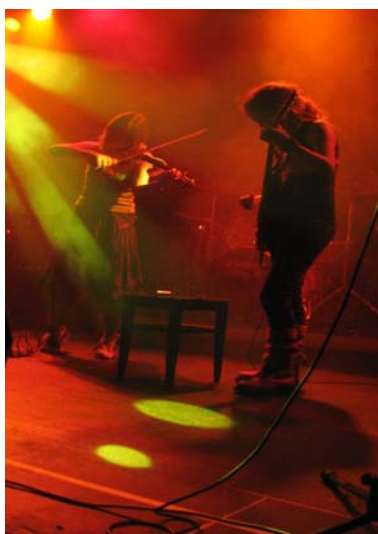


Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Budsjettdokument

Budsjett 2009

Bydelsdirektørens forslag



1	Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2009	2
1.1	Bydelsdirektørens vurdering av budsjettforslaget:.....	3
1.2	Kort oppsummering per funksjonsområde	3
2	Byrådets forslag til budsjett 2009.....	5
2.1	Byrådets overordnede mål for 2009-2012.....	5
2.2	Byrådets strategier for 2009-2012.....	5
2.3	Byrådets forslag til økonomiplan 2009-2012.....	7
2.4	Byrådets forslag til budsjett 2009. Konsekvenser for bydel Grünerløkka	7
2.4.1	Tilbakeblikk 2004, 2005, 2006 og 2007	7
2.4.2	Budsjettsituasjonen 2008.....	9
2.4.3	Byrådets forslag til budsjett 2009.....	11
3	Bydel Grünerløkka	15
3.1	Befolkningsutvikling i bydel Grünerløkka 2004 til 2008	15
3.2	Utvikling av levekår - levekårsindekser.....	17
3.3	Budsjettmessige konsekvenser	18
4	Funksjonsområdene.....	20
4.1	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.....	20
4.1.1	Vedtaksstabeller helse, sosial og nærmiljø.....	20
4.1.2	Bydelens hovedmål	20
4.1.3	Helsetjenesten.....	23
4.1.4	Sosialtjenesten og kvalifisering.....	25
4.1.5	Nærmiljø og administrasjon	30
4.1.6	Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger	32
4.2	Funksjonsområde 2A Barnehager	35
4.2.1	Vedtaksstabeller barnehager	35
4.2.2	Bydelens hovedmål barnehage.....	35
4.2.3	Bydelens ansvarsområde barnehage.....	36
4.2.4	Situasjonsbeskrivelse barnehage	36
4.2.5	Utfordringer barnehage	38
4.2.6	Aktivitetsplan barnehage.....	38
4.2.7	Effektiviseringstiltak barnehage.....	39
4.2.8	Mål og nøkkeltall barnehager.....	39
4.2.9	Merknader til driftsbudsjettet barnehager	40
4.3	Funksjonsområde 2B Oppvekst	41
4.3.1	Vedtaksstabeller oppvekst	41
4.3.2	Bydelens hovedmål oppvekst.....	41
4.3.3	Ansvarsområde oppvekst	42
4.3.4	Barnevern	43
4.3.5	Fritidstilbud	47
4.3.6	Helsetjenester for barn og unge.....	50
4.4	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg	52
4.4.1	Vedtaksstabeller pleie og omsorg	52
4.4.2	Hovedmål pleie og omsorg	52
4.4.3	Ansvarsområde pleie og omsorg.....	53
4.4.4	Situasjonsbeskrivelse Pleie og omsorg 2008	53
4.4.5	Utfordringer og aktivitetsplan 2009 pleie og omsorg	56
4.4.6	Mål og nøkkeltall pleie og omsorg.....	59
4.4.7	Budsjettpremisser pleie og omsorg.....	61
4.4.8	Effektiviseringstiltak pleie og omsorg	62
4.4.9	Merknader til driftsbudsjettet pleie og omsorg	62

4.5	Økonomisk sosialhjelp	63
4.5.1	Vedtakstabeller økonomisk sosialhjelp	63
4.5.2	Situasjonsbeskrivelse økonomisk sosialhjelp	63
4.5.3	Utfordringer økonomisk sosialhjelp	64
4.5.4	Merknader til driftsbudsjettet økonomisk sosialhjelp	64
5	Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009	65
5.1	Bydelsdirektørens forslag til budsjett fordelt på funksjonsområder og postgrupper	65
5.2	Bydelsdirektørens forslag til budsjett fordelt på kostrafunksjoner	66
5.3	Tiltaksskjema	67
6	Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2009	68

1 Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2009

Budsjettforslaget tar utgangspunkt i:

- Mål og strategier vedtatt av bystyret, byrådet og bydelsutvalget
- Endringer i bydelens befolkning
- Reduserte økonomiske rammer

Bydelsdirektøren har lagt vekt på:

- Å tilpasse driftsnivået til de økonomiske rammene
- Å gi tjenester tilpasset befolkningen i tråd med endringer i befolknings sammensetningen
- Bredder og valgfrihet i tjenestetilbudet
- Tjenester som gir hjelp og bistand til et selvstendig liv
- Hensynet til at mange mennesker har behov for og krav på omfattende og kostbare tjenester
- Et mest mulig realistisk budsjett med lavest mulig risiko for negativt regnskapsavvik i 2009

Bydel Grünerløkka har siden 2004 vært gjennom store omstillinger. Bydelens budsjett har i årene 2004 til 2008 blitt redusert med rundt 90 millioner kroner med tilsvarende redusert tjenestetilbud. For 2009 er budsjettet foreslått redusert med 2.6 mill.kr. i forhold til korrigert budsjett for 2008. Reduksjonen i rammen er en konsekvens av:

- Mindre penger p.g.a. oppdatering kriterieandeler som følge av redusert antall eldre og endring/reduksjon i sosioøkonomiske andeler
- Mindre penger p.g.a. effektiviseringskutt og generell rammereduksjon
- Mer penger p.g.a. endringer i kriteriesystemet

Bydelen har hatt problemer med å klare de omfattende endringene som har vært nødvendig de siste 5 årene. Bydelen hadde et lite mindreforbruk i 2007, men vil ha et merforbruk i 2008. Bydelen har et for høyt aktivitetsnivå på enkelte tjenester i forhold til tildelte penger. Dette gjelder særlig kjøp av sykehjemsplasser, hjemmetjenester og i barnevernet. Dette for høye aktivitetsnivået i 2008 forplanter seg til 2009, noe som gjør omstillingsbehovet større. For å tilpasse tjenestene til de tildelte rammene, vil det i 2009 bli noe reduksjon i kvaliteten på flere av tjenestene. Bydelen vil imidlertid fremdeles ha gode tjenester å tilby brukerne.

Rammene til økonomisk sosialhjelp er redusert fra 104 til 102 mil.kr. Økte sosialhjelpssatser, høyere boutgifter og et strammere arbeidsmarked med stor sannsynlighet for større arbeidsløshet, vil kunne bli en utfordring for bydelen i 2009.

Hovedtrekkene i bydelsdirektørens budsjettforslag for 2009 sammenlignet med aktiviteten i 2008 er:

- Reduksjon i bruk av sykehjemsplasser fordi antall eldre over 80 år synker.
- Budsjettet til barnevernet og hjemmetjenester er økt noe i forhold til opprinnelig budsjett 2008, men aktiviteten reduseres i 2009 p.g.a. for høyt aktivitetsnivå i 2008 i forhold til tildelte ressurser
- Reduksjon i rammene til sosialtjenesten p.g.a. nedgang i antall sosialklienter de siste årene
- Etablering av barnehageplasser slik at barnehagelovens krav kan oppfylles
- Reduksjon i rammene til barnehagene
- En bedre koordinering og utnyttelse av ressursene i barnevernet og ungdomstjenesten.
- I samarbeid med Boligbygg etablere nye botilbud for personer med sammensatte rus- og psykiatriproblemer og et bokollektiv for eldre (omsorg +)

I tillegg har bydelsdirektøren hatt fokus på:

- Økt krav til kvalitet og valgfrihet i tjenestetilbudet
- At det forebyggende arbeidet, særlig overfor barn og unge, opprettholdes
- Kvalifiseringsarbeidet slik at flere mennesker kan bli selvhjulpne
- Utnytte mulige inntektskilder

1.1 Bydelsdirektørens vurdering av budsjettforslaget:

- Budsjettet balanserer på kanten av det realistiske
- Bydelen har hatt en grundig gjennomgang og vurdering av behovet for tjenester til de enkelte gruppene og klart å omdisponere penger fra tjenester med mindre behov til tjenester med økende behov
- Risikoen for budsjettoverskridelser er vurdert og på flere områder er vi avhengig av at det ikke skjer store endringer i befolkningens behov for tjenester.
- Det er foretatt risikovurderinger og nye vil bli foretatt gjennom året. Bydelsdirektøren vil følge utviklingen særskilt på kritiske områder som barnevern og hjemmetjenester
- Tjenestetilbudet er nøye vurdert i forhold til organisering, lokalisering, omfang og mulige inntekter
- En kritisk gjennomgang av tjenestetilbudet har ført til at ingen typer tjenester avvikles, men omfanget av noen reduseres
- Avsetningene til lønnsoppgjør, egenandeler til AFP og uførepensjon og uforutsatte utgifter er mye mindre enn ønsket
- Reduksjonen i tilbudet til eldre i tråd med synkende antall og budsjettildeling stiller store krav til omstillingsevne samtidig som et forsvarlig tilbud opprettholdes
- Flere år med trange budsjetter setter sitt preg på bydelen i form av lite ressurser til å videreutvikle medarbeiderne, til å dekke vakanser og sykefravær som fører til slitasje på medarbeiderne, til å foreta større utredninger, til å møte økt omstillingsbehov og til frivillige og kulturelle tiltak i bydelen

1.2 Kort oppsummering per funksjonsområde

Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø

- Redusert aktivitetsnivå i sosialtjenesten p.g.a. synkende antall sosialhjelpsmottagere gjennom flere år
- Oppfølging av beboere i omsorgsboliger og tilrettelegging for nye tilbud til personer med sammensatte problemer knyttet til rus og psykiatri
- Planmessig oppfølging og kvalifisering av unge sosialhjelpsmottagere og ekstra innsats rettet mot barnefamilier hvor begge foreldrene er uten inntekt
- Etablering av NAV-kontor høsten 2009
- Tett oppfølging av deltagere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
- Bydelens administrasjon holdes på et minimumsnivå
- Ingen avsetning til frivillighetsmidler

Funksjonsområde 2A Barnehager

- Etablering av 351 barnehageplasser og ta inn flere barn i eksisterende barnehager slik at alle barn som fyller et år innen 1.9.09 skal få tilbud om plass.
- Videreutvikle barnehagenes pedagogiske innhold og kvalitet med reduserte rammer

Funksjonsområde 2B Oppvekst

- Opprettholde helsestasjonstilbudet
- Fortsette BAUT (tidligere kalt "Grünermodellen") som forpliktende samarbeid mellom bydelens barnevern og fritidssektor.
- Videreutvikle og bygge ut lokale tiltak i barnevernet, også i samarbeid med de andre sentrum-øst-bydelene
- Opprettholde ungdomstilbudet som et ledd i det kriminalitetsforebyggende arbeidet

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

- Tilpasse tjenestetilbudet til eldre i tråd med nedgangen i den eldste delen av denne gruppen. Dette medfører at antall sykehjemsplasser reduseres og hjemmetjenestene trappes ned for denne gruppen.
- Tilbudet om 4 timers praktisk bistand opprettholdes og det innføres brukervalg i hjemmesykepleien i løpet av 2009.
- Driftsavtalene med eldresentrene videreføres.
- Økende behov for tjenester til yngre personer med sammensatte behov

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

- Fortsette arbeidet med å redusere antall langtidsklienter og sosialklienter med minoritetsbakgrunn.
- Reduserte rammer for økonomisk sosialhjelp

2 Byrådets forslag til budsjett 2009

2.1 Byrådets overordnede mål for 2009-2012

Byrådet har følgende hovedmål for bydelene for perioden 2009-2012

- økt samfunnsdeltakelse og integrering
- hjelp til barn og unge Kriminalitetsforebyggende arbeid i en vanskelig livssituasjon
- Tilpassede tjenester til yngre brukere
- Varm, verdig og valgfri eldreomsorg
- Alle kvalifiserte søkere til hovedopptaket i 2009 skal få et tilbud om barnehageplass
- Utdanne flere førskolelærere gjennom arbeidsplassbasert utdanning
- Gi et godt pedagogisk tilbud til alle barnehagebarn
- Alle skal lære norsk før skolestart

Byrådet vil i 2009

- Videreføre arbeidet med booppfølging og botiltak til vanskeligstilte
- Styrke tilbudet til personer med dobbeltdiagnose og det akutte botilbudet innen rusomsorgen
- Fortsatt satse på sysselsetting, aktive tiltak og kvalifisering for personer utenfor arbeidsmarkedet
- At alle kvalifiserte søkere til hovedopptaket i 2009 skal få tilbud om barnehageplass
- Gi et godt pedagogisk tilbud til alle barnehagebarn.
- Utdanne flere førskolelærere gjennom arbeidsplassbasert utdanning
- Alle skal lære norsk før skolestart
- Satse på kriminalitetsforebyggende arbeid
- Ha et helhetlig og differensiert barnevern som er tilpasset brukernes behov
- Tilby tilrettelagte omsorgstiltak for barn og unge som utsettes for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
- Gjennomføre fritt brukervalg i hjemmesykepleien i alle bydelene
- Videreføre arbeidet med å etablere omsorg+, et nytt tilbud mellom hjem og sykehjem
- Etablere flere intermediære enheter/forsterkede korttidsenheter for eldre pasienter som skrives ut av sykehus, slik at flere eldre kan rehabiliteres til en aktiv tilværelse i eget hjem.
- Fortsette arbeidet med å bedre kvaliteten på pleie- og omsorgstjenester til eldre og yngre funksjonshemmede

2.2 Byrådets strategier for 2009-2012

For å nå målene i perioden 2009-2012 vil byrådet:

Helsetjenester

- Tilrettelegge for tiltak som bedrer folkehelsen, spesielt målrette innsatsen innenfor kosthold og fysisk aktivitet ovenfor utsatte grupper

Nærmiljø

- Ha fokus på introduksjonsordningen slik at flere deltakere kommer i arbeid eller utdanning etter fullført program
- At alle som kan få, men som ikke har rett til introduksjonsordning, skal få tilbud enten om introduksjonsordning eller kvalifiseringsprogram

Sosialtjeneste og boligtiltak

- Gi råd, veiledning og kvalifisert økonomisk rådgivning med sikte på å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen.
- Stille relevante og målrettede vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
- Tilby kvalifiseringsprogram med individuell oppfølging og tiltak tilpasset den enkelte
- Prioritere oppfølging og tiltak rettet mot personer med omfattende rus-, psykiske eller sosiale problemer
- Sørge for at unge og ungdom raskt tilbys opplæring og sysselsettingsrettede aktiviteter med sikte på å unngå passivitet
- Tilby alle med langvarige og sammensatte problemer individuell plan dersom de ønsker det
- Tilby booppfølging til beboere i kommunale boliger når de trenger hjelp for å mestre sine boforhold
- Gi arbeidet med å forhindre gjentatt og/eller langvarig opphold ved akuttvernovernattingsplasser særskilt oppmerksomhet
- Øke innlånet av startlån slik at flere kan få hjelp til å kjøpe sin egen bolig

Barn og unge

- Legge opp til omfattende utbygging av nye plasser og utvide eksisterende barnehager der dette er mulig
- Fortsette samarbeidet med Høgskolen i Oslo og kunnskapsdepartementet om arbeidsplassbasert utdanning
- Gi et godt pedagogisk tilbud til alle førskolebarn
- Grunnleggende norskkunnskaper ved skolestart
- Gjennom rutinene som er utarbeidet skal barnehagen og skolen i samarbeid legge til rette for at alle barn opplever en god overgang mellom barnehage og skole

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

- Gi de unge anledning til å delta i tilbudet
- Opprettholde og utvikle rusfrie og trygge kultur- og fritidstilbud i kommunal og privat regi
- Sikre at tilbudene skal gi sosial kompetanse, utvikle ferdigheter og være verksteder for selvtillitt.
- Sørge for tidlig inngripen i forhold til uheldig sosial og helsemessig utvikling
- Opprettholde og utvikle særskilte kriminalitetsforebyggende tiltak
- Opprettholde og utvikle særskilte rusforebyggende tiltak

Eldre og funksjonshemmede

- Videreføre arbeidet med omsorg+ som et nytt tilbud mellom hjem og sykehjem
- Videreføre arbeidet med intermediære enheter / forsterket kortidsenheter i samarbeid med sykehusene
- Videreutvikle korttids- og rehabiliteringstilbud i Spania.
- Samarbeide med Nav om å bedre formidlingen og teknisk vedlikehold av tekniske hjelpemidler.

- Innføre brukervalg på hjemmesykepleie i alle bydeler.

2.3 Byrådets forslag til økonomiplan 2009-2012

Byrådet har i sin økonomiplan fram til 2012 lagt til grunn samme økonomiske ramme for bydelene som foreslått ramme i 2009. Rammen er konsekvensjustert for demografiske forhold og oppgaveendringer mellom sektorene. Det er foreslått et effektiviserings- og innsparingstiltak på 79,4 millioner i 2009 med ytterligere innsparinger på rundt 80 millioner hvert år i planperioden.

Byrådets økonomiplan – konsekvenser for bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Ramme eksklusiv økonomisk sosialhjelp	705 981	705 981	705 981	705 981
Bregnet reduksjon i kriterieandeler funksjonsområde 1,2B og 3		-5 000	-9 500	-13 500
Virkning av nytt kriteriesystem		9 800	9 800	9 800
Effektiviserings- og innsparingstiltak		-5 073	-10 146	-15 219
Konsekvensjustering av demografi		2 500	5 000	7 500
Sum ramme	705 981	708 208	701 135	694 562

Bydelens ramme avhenger av den totale rammen som fordeles til bydelene og prinsipper for fordeling mellom bydelene. Fordelingen mellom bydelene avhenger av demografiske og sosioøkonomiske forhold.

Byrådet har hatt en større gjennomgang av kriteriesystemet og fremmet sak 27.03.2008 etter at bydelene hadde uttalt seg. Bystyret vedtok 18 juni 2008 i sak 260/08, endringer i kriteriesystemet. I vedtaket legges det opp til halv virkning av nytt system i 2009 og full virkning av nyt system i 2010. Endringene i kriteriesystemet er nærmere omtalt i kap.2.4.3.2

2.4 Byrådets forslag til budsjett 2009. Konsekvenser for bydel Grünerløkka

2.4.1 Tilbakeblikk 2004, 2005, 2006 og 2007

Bydelen fikk i 2004 en reell reduksjon på rundt 20 millioner i budsjettrammen i forhold til 2003. Reduksjonen skyldes i hovedsak:

- Generelt effektiviseringskutt på 12 millioner
- Oppdateringer av kriterieandeler og endringer i kriteriesystemet.

Resultatet for 2004 ble et merforbruk på til sammen 28 millioner kroner fordelt på 9,7 millioner på økonomisk sosialhjelp og 18,3 på øvrig drift. Dette skyldes blant annet:

- Budsjettet ble i august redusert med 8,4 millioner kroner som følge av bystyrevedtak.
- Tap på refusjon merverdiavgift på 2 millioner som ikke ble kompensert
- Store utgifter til overtallige fra bydelsreformen som ikke ble kompensert
- Utgifter til plasser innen barnevern og psykiatri økte siste halvår.

- Antall klienter som mottok økonomisk sosialhjelp var langt høyere enn forventet.

Bydelen fikk i 2005 en reduksjon i rammen i forhold til korrigert budsjett 2004 på 31 millioner kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak:

- Endring i kriteriefordeling for funksjonsområde 3, pleie og omsorg, (- 11 mill.)
- Oppdatering av kriterieandeler (reduksjon antall eldre -11 mill.)
- Generell rammereduksjon

Sammen med krav om inndekning av merforbruk og for høyt aktivitetsnivå vedtok bydelsutvalget innsparings- og effektiviseringstiltak for til sammen 70,6 millioner kroner. På grunn av at bydelen ikke klarte å oppnå ønsket effekt av alle vedtatte tiltak, salderer bydelsutvalget budsjettet med til sammen 19,8 millioner i mai og juni. Det ble i 2005 totalt fattet effektiviserings- og innsparingstiltak for 90,4 millioner kroner. Effekt av tiltakene i 2005 var 61,1 millioner kroner.

Resultatet for 2005 ble et merforbruk på til sammen 30,3 millioner kroner fordelt på 9,2 millioner på økonomisk sosialhjelp og 21,3 millioner på øvrig drift.

I 2006 fikk bydelen en reduksjon i rammen i forhold til korrigert budsjett 2005 på 16,4 millioner kroner. Reduksjonen skyldes:

- Endringer i kriteriesettet for FI Og F2 (-10.1)
- Oppdateringer av kriterieandeler (reduksjon i antall eldre)

Til sammen med merforbruk 2005 og et for høyt aktivitetsnivå vedtok bydelsutvalget innsparings- og effektiviseringstiltak for 45,9 millioner kroner. Det ble i løpet av mai og juni, vedtatt tiltak for ytterligere 21,6 millioner kroner. Bystyret godkjente at bydelen fikk dekke merforbruk 2004 og 2005 over to år og styrket i sak 384/06 bydelens ramme med 9,5 millioner kroner. Resultatet for 2006 ble et mindreforbruk på 4,050 millioner. Økonomisk sosialhjelp hadde et merforbruk på 1,2 millioner mens den øvrige driften hadde et mindreforbruk på 5,250 millioner.

I 2007 fikk bydelen en reduksjon i rammen i forhold til korrigert budsjett 2006 på 11,5 millioner. Reduksjonen skyldes:

- | | |
|--|-----------------|
| • Nedgang i antall eldre 67+ | -13,7 millioner |
| • Endringer i finansieringssystem for barnehager | - 1,9 millioner |
| • Økning /andre forhold | 4,0 millioner |

I tillegg til dette måtte bydelen dekke resterende merforbruk 2005 på 7,619 millioner. Manglende effekt av tiltak vedtatt i 2006 og behov for å øke budsjettet på blant annet barnevern, introduksjonsprogram og pleie og omsorgstjenester for personer under 67 år medførte at bydelsutvalget vedtok omstillings- og effektiviseringstiltak for til sammen 41 millioner.

Bydelen klarte ikke å gjennomføre alle tiltakene i planlagt tempo og hadde i juni et salderingsbehov på 17 millioner. Bydelens merforbruk var i hovedsak fordelt slik:

- Avtalefestet pensjon (AFP) og uførepensjon 6 millioner
- Barnevern 4 millioner
- Hjemmetjenestene 6,6 millioner

Bydelsutvalget vedtok i juni disponering av mindreforbruk 2006 på 4 millioner, og en overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp på 4,5 millioner. Resten av det prognostiserte merforbruket ble saldert ved inndragning av mindreforbruk på noen tjenester og nye innsparingstiltak

Resultatet for 2007 var et mindreforbruk på 7 millioner. Mindreforbruket var på økonomisk sosialhjelp, mens den øvrige driften var i balanse. Sett i forhold til at bydelsutvalget i juni overførte 4,5 millioner fra rammen for økonomisk sosialhjelp, hadde økonomisk sosialhjelp et mindreforbruk på 11,5 millioner, og den øvrige driften et merforbruk på 4,5 millioner. Pleie og omsorg hadde et mer forbruk på 15,8 millioner. Dette ble dekket opp av mindreforbruk på andre tjenester.

2.4.2 Budsjettsituasjonen 2008

I 2008 fikk bydelen en reduksjon i forhold til korrigert budsjett 2007 på 10,285 millioner.

Reduksjonen skyldes:

- Reduksjon i kriterieandeler F1,F2B og F3 -15,030 millioner
- Økning /andre forhold 4,745 millioner

Det var funksjonsområde 3, pleie og omsorg som fikk den største reduksjonen på hele 8,741 millioner, mens funksjonsområde 1, helse sosial og nærmiljø og funksjonsområde 2B oppvekst fikk en reduksjon på henholdsvis 1.975

Korrigert for inndekning av merforbruk 2005 og disponering av mindreforbruk 2006 ble reduksjonen 6,668 millioner. Manglende effekt av tiltak vedtatt i 2007 var 4,8 millioner. I tillegg ble det innebar vedtatt budsjett en økt aktivitet på blant annet barnevern, pleie og omsorgstjenester til personer under 67 år, hjemmetjenesten og helsestasjonstjenesten. Dette ga samlet et omstillingsbehov på 29,463 millioner.

Bydelen har ikke greid å gjennomføre alle omstillingstiltak og noen tjenester har økt mer enn forutsatt i budsjett. Bydelen vedtok i juni disponering av mindreforbruk 2007 som gikk til dekning av merforbruk på pleie og omsorg og barnevern. I tillegg vedtok bydelsutvalget overføringer fra rammen for økonomisk sosialhjelp, funksjonsområde 1 og 2A til dekning av merforbruk på pleie og omsorg og barnevern.

Til tross for dette ligger bydelen an til et merforbruk i 2008. Prognostisert merforbruk per september er 6 millioner. I prognosen ligger et forventet mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 2,5 millioner. Korrigert for dette og at bydelsutvalget vedtok i budsjettsaldering i juni å overføre 1 million fra rammen for økonomisk sosialhjelp til ordinær drift samt at mindreforbruk 2007 på 6,4 millioner kroner har gått til dekning av merforbruk er aktiviteten i forhold til ordinær driftsramme 15,9 millioner for høy. Bydelen vedtok i budsjett 2008 en reduksjon på 28 sykehjemsplasser i løpet av året men har hittil ikke redusert antall plasser i det hele. Bydelen har videre merforbruk på barnevern, hjelp i hjemmet, tjenester til funksjonshemmede og botilbud psykiatri. Bydelsdirektøren foreslår, på bakgrunn av dette, i budsjett 2009 økte rammer til disse tjenestene i forhold til budsjett 2008, noe som øker omstillingsbehovet.

Totalt er budsjettet i rammetildeling fra 2004 til 2008 redusert med nærmere 90 millioner.

2.4.2.1 Innsparings- og effektiviseringstiltak i 2008

Nedenfor følger tiltaksskjema for 2008 med virkning for budsjett

Tiltak	Risiko	vedtatt tiltak budsjett 2008	effekt per 2 tert.	prognose	Avik vedtak prognose	effekt i 2009(fra budsjett 2008)
Redusert overtid/lønn/drift administrasjonen	M	-300	-200	-300	0	
Økning tilfeldige inntekter administrasjonen	M	-1400	-2600	-2800	1400	
Budsjettet leieinntekter gater /torg og park lik forbruk 2007	M	-700	-700	-700	0	-700
Inndra 6 stillinger sosial, holde 4 stillinger vakante	L	-5000	-3333	-5000	0	
Vakante stillinger, prosjektfinsiering sosial	M	-3500	-2333	-3500	0	
Tilskudd til Quo vadis lik øremerked tilskudd	L	-272	0	-272	0	-272
Sum reduksjoner funksjonsområde 1		-11172	-9167	-12572	1400	-972
Bedre samordning barn med spesielle behov og med titak etter opplæringsloven	H/M	-1300	-867	-1300	0	-1 300
innsparing sykkelønnrefusjon barnehager	M	-1100	-733	-1100	0	
Diverse effektiviseringstiltak oppvekst	M	-286	-191	-286	0	
1% effektiviseringskutt oppvekst unntatt helsestasjonene og ergo/sysio	L	-600	-400	-600	0	
Inndragning 67% stilling løkka barnehage	L	-250	-167	-250	0	-250
Innsparing sykkelønnrefusjon barnevern	M	-200	-133	-200	0	
innføre husleie Døgnkontakten	L	-800	0	-530	-270	-800
Ekstern/ prosjekt finansiering tiltak bedre samordnig barnevern/ungdom	M	-800			-800	
Annen eksternfinansiering ungdom	M	-200	-200	-200	0	
Sum reduksjoner funksjonsområde 2A og 2B		-5536	-2691	-4466	-1070	-2350
Reduksjon 25 sykehjemsplasser helårsvirkning	M	-8526	-800	-800	-7726	-14 832
Økte inntekter brukere med kostnadskrevende tiltak	L	-1200	0	0	-1200	-1 200
Økte inntekter sykehjem og funksjonshemmede etter forbruk 2007	L	-2194	0	0	-2194	-2 149
Diverse inntektsøkninger i forhold til regnskap 2007	M	-500	0	0	-500	-500
Reduksjon utgifter trygghetalarm i forhold til forbruk 2007	M	-335	-100	-335	0	-335
Sum redksjoner funksjonsområde 3		-12755	-900	-1135	-11620	-19016
Sum reduksjon totalt		-29463	-12757	-18173	-11290	-22338

En rekke tiltak er engangstiltak og må legges inn igjen i budsjett 2009. Det tiltaket som etter planen i budsjett ville hatt størst virkning i 2009 er reduksjon av sykehjemsplasser. Siden bydelen hittil i år ikke har redusert antall plasser faller denne virkningen bort.

2.4.3 Byrådets forslag til budsjett 2009

Nedenfor følger en figur som viser tildelinger og endringer i forhold til korrigert budsjett for alle bydelene

Bydel	Korrigert budsjett	Bud. 2009 (før tilpasn.-tilsk. m.v.)	Diff. i kr.	Diff. i %	Diff. i kr. etter tilsk./inndrag.	Diff. i % etter tilsk./inndrag.	Budsjett-ramme før lønns- og prisjustering	Lønns- og prisjustering	Budsjettforslag 2009
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
Gamle Oslo	701 260	689 222	-12 037	-1,7 %	-12 037	-1,7 %	689 222	30 784	720 006
Grünerløkka	669 131	667 165	-1 966	-0,3 %	-1 966	-0,3 %	667 165	29 115	696 281
Sagene	618 200	599 073	-19 127	-3,1 %	-19 127	-3,1 %	599 073	26 410	625 483
St.Hanshaugen	439 345	424 233	-15 112	-3,4 %	-15 112	-3,4 %	424 233	19 041	443 274
Frogner	668 224	659 993	-8 231	-1,2 %	-8 231	-1,2 %	659 993	29 651	689 644
Ullern	435 248	443 005	7 758	1,8 %	7 758	1,8 %	443 005	20 218	463 223
Vestre Aker	660 175	666 851	6 676	1,0 %	6 676	1,0 %	666 851	30 468	697 319
Nordre Aker	749 698	771 130	21 432	2,9 %	21 432	2,9 %	771 130	34 267	805 397
Bjerke	536 819	520 332	-16 487	-3,1 %	-16 487	-3,1 %	520 332	23 404	543 736
Grorud	563 248	552 908	-10 340	-1,8 %	-10 340	-1,8 %	552 908	24 806	577 714
Stovner	557 306	553 456	-3 850	-0,7 %	-3 850	-0,7 %	553 456	24 703	578 159
Alna	934 504	915 157	-19 347	-2,1 %	-19 347	-2,1 %	915 157	40 335	955 493
Østensjø	867 421	855 607	-11 814	-1,4 %	-11 814	-1,4 %	855 607	38 200	893 807
Nordstrand	780 831	787 150	6 319	0,8 %	6 319	0,8 %	787 150	36 173	823 323
Søndre Nordstrand	591 416	583 219	-8 197	-1,4 %	-8 197	-1,4 %	583 219	26 494	609 713
Sum	9 772 826	9 688 502	-84 324	-0,9 %	-84 324	-0,9 %	9 688 502	434 070	10 122 572

2.4.3.1 Bydelens rammer

Byrådet foreslår at bydelen får tildelt følgende driftsramme for 2009

Sum kriteriefordelt	590 686
Kompensasjonsordninger	8 342
Særskilte tildelinger	70 715
Lønns og prisjustering	36 238
Budsjettforslag 2009	705 981

Særskilte tiltak og kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner

Tildelinger utenfor kriteriesystemet blir gjort for å kompensere for ufrivillige kostnadsvariasjoner eller for å dekke utgifter til særskilte tiltak som ikke blir kompensert gjennom kriterietildelingen. Flere av de særskilte tildelingene bydelen får innebærer en ren formidling til tiltak til byomfattende tjenester og påvirker derfor ikke bydelens økonomiske situasjon.

Kompensasjonsordninger	
Egenbetaling barnehager	1 760
Egenbetaling sykehjem	6 582
Sum kompensasjonsordninger	8 342

Særskilte tildelinger	2009
Aksept kontaktsenter og omsorgshus	16090
Quo Vadis	564
hjelpemiddellageret	4740
Lokale parker og nærmiljøanlegg	1493
Aktive tiltak FO4 kriterier	2512
Tiltaksmidler til bydelen	2085
Statstilskudd psykiatri FO1	27976
Samisk barnehage	763
Rosenhoff flyktningsbarnehage	1632
Tiltak etter opplæringsloven	4970
Salto	437
Statstilskudd psykiatri FO2	5596
som leier omsorgboliger av private	1857
Sum	70715

2.4.3.2 Konsekvenser for bydel Grünerløkka

For bydel Grünerløkka innebærer byrådets budsjettforslag en reduksjon i forhold til korrigert budsjett 2008 på 1,965 millioner. Reduksjonen skyldes:

Effekt av kriteriesystemendring	9 795
Oppdatering av befolkning	-5 073
Effektivitetskutt	-5 774
Andre forhold	- 913

I byrådets tilleggsinnstilling er det forslått å overføre 12 millioner fra bydelene til sykehjemsetaten. For bydel Grünerløkka betyr dette en ytterligere reduksjon på 07, millioner.

Sykehjemspriser

Byrådet foreslår en økning i sykehjemsprisene før lønns- og prisjustering på 5,950 per ordinær plass. Prisene er økt for å dekke en noe lavere beleggsprosent, økt legedekning og økt pensjon. Økt legedekning og økt pensjon er tilnærmet kompensert. I tillegg er forventet effektiviseringsuttak i prosent lavere enn for bydelene. Til sammen gir økningen i sykehjemsprisene, utover det som er kompensert, en merutgift i forhold de plasser bydelen kjøper i dag på 2 millioner.

Endringer i kriteriesystemet

Byrådet har hatt en større gjennomgang av kriteriesystemet og fremmet sak 27.03.2008 etter at bydelene hadde uttalt seg. Bystyret vedtok 18.06.2008 i sak 260/08, endringer i kriteriesystemet. I vedtaket legges det opp til halv virkning av nytt system i 2009 og full virkning av nytt system i 2010.

Hovedendringer i kriteriefordelingen

For alle funksjonsområdene

- Lavinntektsindeksen endret til andel menn 30-59 år som har pensjonsgivende inntekt over 350.000. (oppjustert fra 200.000). det forutsettes en årlig justering,
- Lavutdanningsindeksen er endret i tråd med SSB endrede definisjon,

Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø

- Antall kriterier er redusert fra 8 til 6
- Basistilskudd til administrasjonen er fjernet, og ressursene lagt inn i ordinær kriteriefordeling
- Ressursfordelingen til administrasjonen endres slik at halvparten fordeles etter budsjettvolum og halvparten etter innbyggertall.
- Det ble innført et nytt kriterium – andel av ikke vestlige husholdninger med inntekt under 50 % av medianen.

Endringene i kriteriene i dette funksjonsområde gir bydelen en økning på 1,042 millioner, halv virkning i 2009 er 0,521 million.

Funksjonsområde 2B oppvekst

- Inndelingen i aldersgrupper er endret og den nye inndelingen følger barnevernstatistikken
- Vekten på kommunalt disponerte utleieboliger er økt
- Det er lagt inn et nytt kriterium som måler antall husholdninger med barn under 17 år med lav inntekt
- Overføringen av skolefritidsordningen til Utdanningsforbundet er innarbeidet

Endringene i kriteriene i dette funksjonsområde gir bydelen en økning på 2,448 millioner, halv virkning i 2009 er 1,224 million.

Pleie og omsorg

- Antall kriterier er redusert fra 17 til 12
- Økt vekt på aldersgruppen 18-49 år
- Økt vekt på aldersgruppen 50-66 år. Dødelighetsindeksen kobles til aldersgruppen
- Historiske budsjettandeler for utviklingshemmede tas ut
- Det er laget et felles kriterium for utviklingshemmede og for brukere over 16 år som inngår i toppfinansieringsordningen men som ikke er utviklingshemmede.
- Redusert vekt på aldersgruppen 67-79, og innslaget av sosioøkonomiske kriterier øker
- Økt vekt på aldersgruppen 80-89 år
- Betydelig økt vekt på aldersgruppen 90+
- Dødelighets- og lavutdanningsindeksen fjernes fra aldersgruppen 80+
- Redusert vekt på uføretrygdede og boforholdkriteriet.

Endringene i kriteriene i dette funksjonsområde gir bydelen en økning på 16,098 millioner, halv virkning for 2009 er 8,049 million

Økonomisk sosialhjelp

- Antall kriterier er redusert fra 10 til 7
- Begge kriteriene som telte ikke vestlige innvandrere er tatt ut og erstattet med antall ikke vestlige innvandrere med lav inntekt.

Endringene i kriteriene i dette funksjonsområde gir bydelen en økning på 3,832 millioner, halv virkning for 2009 er 1,916 million

Oppdatering av befolkning

Ved virkning av oppdatering av befolkning beregner man endring i forhold til hva bydelen ville fått med dagens ramme og kriteriesystem, men med den demografiske og sosioøkonomiske befolkning som lå til grunn ved forrige års budsjettildeling. Som vist

ovenfor gir oppdatering av befolkning bydelen en reduksjon i rammen på over 5 millioner. Dette er nærmere omtalt i kapittel om demografisk og sosioøkonomisk utvikling.

Omstillingsbehov i 2008.

Reduksjon i forhold til korrigert budsjett (inkludert økning i sykehjemspriser) på 2,6 millioner. Som vist under kapittel 2.4.2 har bydelen en prognose på et merforbruk på 6 millioner. Merforbruket i forhold til opprinnelig driftsramme, når mindreforbruk 2007 og overføringer fra rammen for økonomisk sosialhjelp holdes utenfor, er på 15,9 millioner. En rekke omstillings- og innsparingstiltak i budsjett 2008 er engangstiltak og kan ikke automatisk videreføres. Dette, sammen med at bydelsdirektørens forslag innebærer økt aktivitet i forhold til budsjett 2008, medfører at budsjettforslaget 2009 inneholder innsparings- og omstillingstiltak for til sammen 40 millioner. Økt aktivitet og tiltak er nærmere vist i tiltaksskjema i kap.5,3 side 69.

3 Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka strekker seg fra sentrumsnære Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord, og fra Maridalsveien i vest mot Økern i øst. Bydelen har både tettbygde urbane områder og områder med spredt småhusbebyggelse og villastrøk. Bydelen kjennetegnes av store parker, rikt utvalg av fritidsaktiviteter, sammenhengende grøntområder som Tøyen kulturpark og Akerselva med sitt blågrønne preg, og gode byrom.

Birkelunden, sammen med 139 bygårder, er det første helhetlige kulturmiljøet som er fredet i en norsk by.

Det fins typiske strøkgater med variert forretningsliv. Bydelen er i rask endring og større kommersielle virksomheter utgjør en stadig større del av markedet. Sentralt på Grünerløkka er det stor konsentrasjon av serveringssteder.

Flere store boligprosjekter er og vil bli påbegynt, noe som fører til en rask vekst i befolkningen. Det blir omfattende transformasjon fra nærings- og industrifunksjoner til en blanding av bolig, nærings- og uteoppholdsarealer flere steder i bydelen, blant annet i Carl Berner-området og på Løren og Hasle.

Bydelen har et mangfoldig kulturliv med mange aktører, både større institusjoner og mindre virksomheter. Møteplasser og arenaer tilrettelegges i økende grad for et variert kunst- og kulturliv.

3.1 Befolkningsutvikling i bydel Grünerløkka 2004 til 2008

Grünerløkka	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008	Endring 2004-2008	
0-5 år	2 410	2 621	2 804	2 892	3 074	664	25,3 %
6-17 år	2 598	2 608	2 590	2 652	2 637	39	1,5 %
18-66 år	28 791	29 750	30 868	32 279	33 870	5 079	17,1 %
67-79 år	1 441	1 361	1 307	1 260	1 307	-134	-9,8 %
80-89 år	1 177	1 070	983	904	837	-340	-31,8 %
90 år +	312	318	284	270	282	-30	-9,4 %
Sum	36 729	37 728	38 836	40 257	42 007	5 278	14,0 %

Hovedtrekk de siste fire år:

- Befolkningen har økt med til sammen 5.278 personer
- Den største økningen finner vi i aldersgruppen 20-66 år med økning på 5.079 personer
- Antall barn og unge har økt jevnt
- Den største økning hos barn og unge er i gruppen 0-5 år
- Antall 67 år + har gått ned, den største nedgangen er i aldersgruppen over 80 år

Befolkningsframskrivning Oslo totalt og bydel Grünerløkka 2008 til 2019

Oslo totalt

	0-5	6-12	13-15	16-19	20-39	40-66	67-79	80+	I alt
2008	45 670	39 512	15 767	22 066	202 060	175 329	36 376	23 704	560 484
2009	46 702	40 103	15 989	22 410	206 976	178 220	36 519	23 573	570 491
2010	47 198	40 927	16 280	22 161	209 395	180 443	37 334	23 346	577 083
2011	47 308	41 962	16 512	22 123	211 389	182 011	38 492	23 213	583 011
2012	47 163	42 908	16 612	22 311	213 270	182 994	40 348	23 007	588 615
2013	46 935	44 003	16 745	22 515	215 068	184 175	42 266	22 688	594 395
2014	46 666	44 829	16 997	22 721	216 638	185 022	44 753	22 146	599 772
2015	46 524	45 555	17 177	22 948	218 047	186 455	46 951	21 536	605 193
2016	46 544	46 075	17 412	23 078	219 607	187 963	48 849	21 061	610 589
2017	46 751	46 311	17 736	23 335	221 410	189 664	50 569	20 636	616 411
2018	47 103	46 331	18 188	23 565	223 289	191 371	52 055	20 406	622 307
2019	47 457	46 352	18 585	23 829	225 149	193 139	53 367	20 331	628 210

Hovedtrekk fram til 2012

- Befolkningen i Oslo vil øke med over 28.131 personer
- Aldergruppen 20-67 vil øke med 18.875 personer
- Aldersgruppen 0-12 vil øke jevnt i perioden
- Aldersgruppen 80+ vil reduseres med 697 personer

Bydel Grünerløkka

	0-5	6-12	13-15	16-19	20-39	40-66	67-79	80+	I alt
2008	3 074	1 640	607	959	23 135	10 166	1 328	1 220	42 129
2009	3 198	1 673	601	960	24 401	10 312	1 373	1 132	43 650
2010	3 320	1 705	601	909	25 316	10 316	1 466	1 050	44 682
2011	3 375	1 765	620	876	26 154	10 375	1 570	970	45 705
2012	3 391	1 833	614	880	26 776	10 402	1 700	917	46 513
2013	3 404	1 927	584	882	27 267	10 545	1 831	862	47 301
2014	3 432	1 988	596	875	27 657	10 736	1 969	805	48 058
2015	3 463	2 075	589	885	27 966	10 995	2 108	763	48 841
2016	3 502	2 138	620	865	28 280	11 267	2 247	711	49 630
2017	3 537	2 180	633	865	28 559	11 552	2 378	664	50 367
2018	3 584	2 214	666	858	28 812	11 860	2 479	657	51 130
2019	3 628	2 241	696	875	29 072	12 193	2 565	636	51 905

Utvikling de neste fire år – hovedtrekk

- Totalt øker befolkningen med 4.384 personer
- Det forventes en økning blant alle aldersgrupper i alderen 0-16 år.
- Antall barn 0-5 år øker med 317.
- Den største økningen forventes i aldersgruppen 20-39 år med en økning på 3.641 personer
- Det vil bli en økning i antall personer 67-79 år
- Antall 80 år + vil gå ned med 303 personer

Hvordan bystyret fordeler midlene mellom bydelene (kriteriefordeling), bygger blant annet på bydelenes andel av Oslos befolkning totalt innefor de ulike aldersgruppene. Det er derfor interessant å se på forventede endringer i bydelens andeler av den totale befolkningen i Oslo.

Andelsvis endring i forhold til Oslos befolkning totalt.

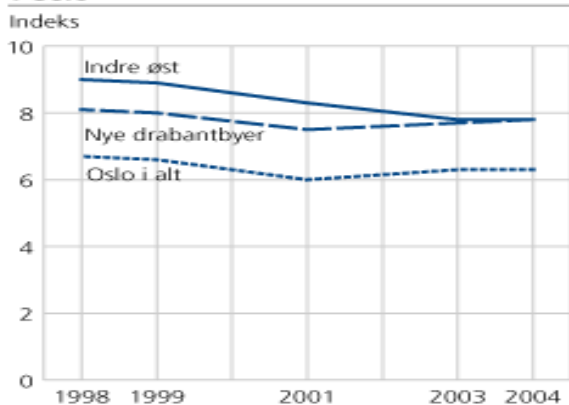
	0-5	6-12	13-15	16-19	20-39	40-66	67-79	80+	i alt
2008	6,73	4,15	3,85	4,35	11,45	5,80	3,65	5,15	7,52
2009	6,85	4,17	3,76	4,28	11,79	5,79	3,76	4,80	7,65
2010	7,03	4,17	3,69	4,10	12,09	5,72	3,93	4,50	7,74
2011	7,13	4,21	3,75	3,96	12,37	5,70	4,08	4,18	7,84
2012	7,19	4,27	3,70	3,95	12,55	5,68	4,21	3,99	7,90
2013	7,25	4,38	3,49	3,92	12,68	5,73	4,33	3,80	7,96
2014	7,35	4,43	3,51	3,85	12,77	5,80	4,40	3,64	8,01
2015	7,44	4,55	3,43	3,85	12,83	5,90	4,49	3,54	8,07
2016	7,52	4,64	3,56	3,75	12,88	5,99	4,60	3,37	8,13
2017	7,57	4,71	3,57	3,71	12,90	6,09	4,70	3,22	8,17
2018	7,61	4,78	3,66	3,64	12,90	6,20	4,76	3,22	8,22
2019	7,64	4,83	3,75	3,67	12,91	6,31	4,81	3,13	8,26
endring	0,91	0,68	-0,10	-0,68	1,46	0,51	1,16	-2,02	0,75

Utvikling neste år -hovedtrekk

- Grünerløkkas andel av befolkningen forventes økt fra 7,52 til 8,26 %
- Andelen barn og unge vil øke.
- Andelen 80+ forventes redusert fra 5,15 til 3,13 %

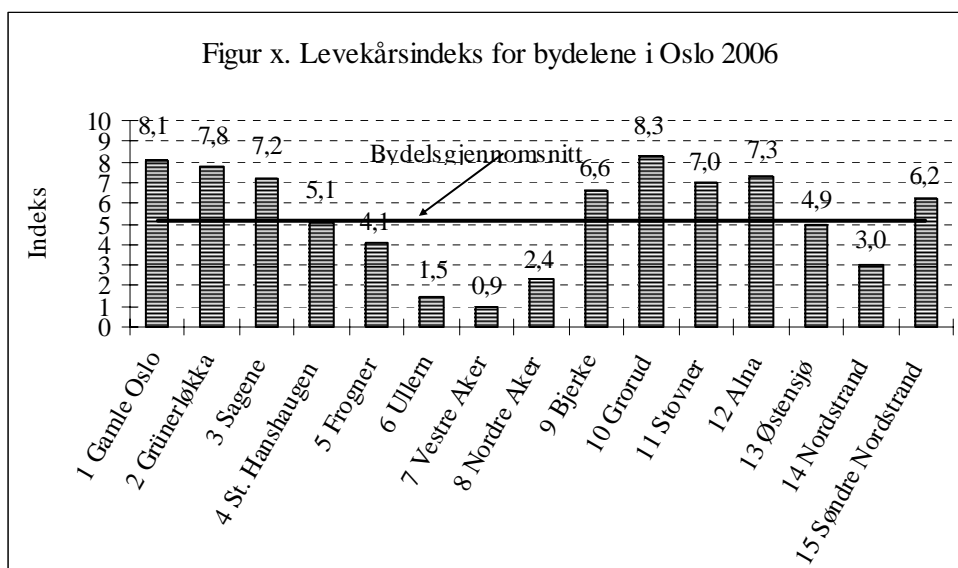
3.2 Utvikling av levekår - levekårsindekser

Indeks for levekårsproblemer 1998-1999, 2001, 2003-2004 for ulike bydelsgrupper i Oslo



Kilde: Sammenligningstall for kommunene, ulike årganger.

Figur x. Levekårsindeks for bydelene i Oslo 2006



* Det er dessverre ikke utarbeidet nyere gode statistikker for levekårsindeks for bydelene.

Den øverste grafen viser utviklingen av indekser for levekårsproblemer 1999 til 2004 for grupper av bydeler. Grafen viser at indre øst bydelene har hatt en relativ reduksjon i indekser for dårlige levekår, men drabantbyene først har hatt en reduksjon og så en økning. De to gruppene scorer nå noenlunde likt samlet på levekårsindeksen, men det er ulikt hvilke levekårsindekser gruppene scorer høyt eller lavt på.

I følge Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) utarbeiding av levekårsindekser scorer bydel Grünerløkka tredje høyest av bydelene på dårlige levekår, etter bydel Grorud og Gamle Oslo. Bydelen scorer i forhold til bygjennomsnittet høyt på:

- Lav inntekt (nr. 2)
- Andel arbeidsløse (nr. 1)
- Lav dødelighetsalder (nr. 2)
- Andel barn med enslige forsørgere (nr. 2)

Bydelens befolkning har endret seg de siste årene både med hensyn til alderssammensetning og sosioøkonomiske forhold. Som vist i avsnittet ovenfor går antall eldre ned mens antall personer mellom 20 og 67 år er rakst voksende. Når det gjelder sosioøkonomiske kriterier har bydelens andeler på de fleste sosioøkonomiske kriteriene innefor funksjonsområde 1 og 2B blitt vesentlig lavere de siste år. Dette gjelder blant annet andel med lav utdanning andel og andel ikke vestlige innvandrere.

3.3 Budsjettmessige konsekvenser

Bydelens andel av personer over 67 og da særlig andelen over 80 vil reduseres de nærmeste årene og bydelen vil ut fra dette måtte regne med en reduksjon i budsjettammen de neste årene.

Både antall og bydelens andel barn og unge og personer 18-66 vil vokse de nærmeste årene, men utviklingen av de sosioøkonomiske andelene er slik at bydelen likevel vil få kunne forvente reduserte rammer.

Konsekvenser for bydelens tilbud

Forventet befolkningsutvikling stiller både de offentlige og private tilbudene i bydelen overfor store utfordringer i planperioden.

En økning i antall barn og unge betyr blant annet:

- Et stort fokus på etablering av nye barnehageplasser
- En økning i bruk av helsestasjonstjenester og barnevern
- Et økt behov for både offentlige og private tilbud til barn og unge innenfor idrett og andre fritidstilbud

En økning av befolkningen mellom 20 og 67 år betyr blant annet:

- Økt behov for møteplasser og kulturtilbud
- Økt behov for tjenester til rus, psykiatri og boligtilbud
- Økt behov for tjenester til funksjonshemmede under 67 år

En nedgang i befolkning over 67 år, spesielt i befolkningen 80 år +, betyr blant annet:

- En nedgang i bruk av sykehjems plasser
- En reduksjon i hjelp i hjemmene og andre tilbud til eldre i takt med nedgangen i antall eldre

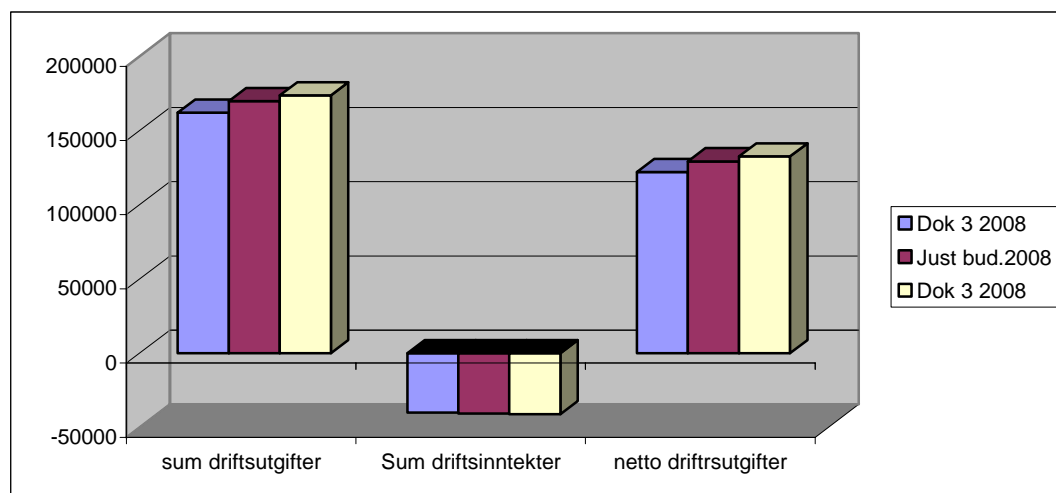
4 Funksjonsområdene

4.1 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

4.1.1 Vedtakstabeller helse, sosial og nærmiljø

Tall i hele 1 000

F01 Helse sosial og nærmiljø	Dok 3 2008	Just.bud 2008	Dok 3 2009
10 Lønn og sosiale utgifter	82 865	83 481	84 982
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon	44 381	52 221	53 629
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenprod.	29 883	28 883	30 593
14 Overføringsutgifter	4 852	5 252	4 465
15 Finansutgifter og finanstransaksjoner			
Sum driftsutgifter	161 981	169 837	173 669
16 Salgsinntekter	-19 507	-19 672	-16 938
17 Refusjoner	-17 751	-18 251	-21 464
18 Overføringsinntekter	-2 697	-2 697	-2 632
19 Finansinntekter og finanstransaksjoner			
Sum driftsinntekter	-39 955	-40 620	-41 034
Netto driftsutgifter	122 026	129 217	132 635



4.1.2 Bydelens hovedmål

Møteplasser:

- Bydelens møteplasser skal videreutvikles slik at de imøtekommer innbyggernes ulike behov.

Delmål og strategier som berører funksjonsområdet:

Bydelen skal videreutvikles i dialog med beboere og brukere.

Strategier:

- Økt bruk av internett for informasjon og dialog
- Åpne halvtimer før møter i Bydelsutvalget og komiteene gjøres bedre kjent
- "Møt politikere og bydelsadministrasjon" under bydelsdager
- Beboere gis bedre muligheter til å påvirke utvikling i bydelen
- Folkemøter om aktuelle saker

- Arbeide for at reelle naboer varsles i regulerings- og skjenkesaker, ikke bare formelle eiere av aktuelle gårder
- Legge til rette for alkoholfrie møteplasser med tilbud og aktiviteter for eldre ungdommer
- Forebyggende arbeid i barnehage, skole og ungdomsklubber

Delmål 2:

Bydelen skal bidra og tilrettelegge for synliggjøring og samarbeid mellom kulturaktørene.

Strategier:

- Samarbeids-/koordineringsmøter
- Fellesarrangementer
- Lokaler som bydelen disponerer skal leies ut gratis eller til lavkost til møte-/kulturvirksomhet
- Utvikle oversikt over kulturaktører og tilbud (kulturkalender)
- Legge til rette for at forskjellige aktører – både innen kultur og lokalt næringsliv – kan samles om større kulturarrangementer som kan fremme bydelen som en kulturbydel i hovedstaden

Delmål 3:

Bydelen skal sikre tilgjengelighet ifht leie /bruk av arenaer som parker etc også for de mindre aktørene.

Strategier:

- Informasjon og markedsføring
- Flere steder for plakatoopheng
- Samarbeid og strategiutvikling for kunst og kulturlivet
- Kulturkalender
- Tjenestesteder åpne på kveldstid

Delmål 4:

- Bydelen skal sikre at parkene fremstår som attraktive møteplasser.
- Strategier:
- Parkvertordning
- Bedre vedlikehold, avfallshåndtering og sanitærforhold
- Sikre at parkene bevares mot nedbygging
- Vurdere trafikkforholdene i forbindelse med tilgjengelighet til parkene
- Parkkvelder for eldre

Delmål 5:

Sikre utvikling av gode fremtidige møteplasser i nærmiljøene.

Strategier:

- Innarbeide bestemmelser om etablering av møteplasser, som en del av byutviklingen og en ny offentlig byromsstruktur
- Sikre at utbyggingsprosjekter for boliger ivaretar behovet for gode uteområder for både små og store barn, ungdom og voksne
- Ved utbygging av større områder skal det tilrettelegges for parker/friområder
- Fokuserer på møteplasser ved behandling av store utbyggingsprosjekter
- Kreve universell utforming i all utvikling av møteplasser
- Bruke byutviklingskomiteen aktiv i høringsuttalelser
- Arbeide for forsterket politipost i bydelen

Delmål 6:

Bidra til at bydelens idrettsanlegg i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for bydelens idrettslag og at bydelens barn og unge får tidspunkter som passer dem.

Strategier:

- Aktiv deltakelse i bydelens idrettsråd
- Påvirke ”myndigheter” som fordeler tider i idrettsanleggene
- Vedlikehold av tilgjengelig ballplasser og lignende.
- Dialog med aktuelle aktører/idrettslag
- Samarbeid med andre bydeler om utvikling av idrettsanlegg hvor dette er praktisk og økonomisk formålstjenelig
- Sikre at avsatte investeringsmidler til idrettshall/flerbrukshall på Dælenengen blir brukt til formålet

Delmål 7:

Bydelen skal ta sin del av Oslos klimaansvar og fremme god framkommelighet og gode miljøløsninger.

Strategier:

- Utarbeide en egen klimaplan for bydelen
- Velge null- eller lavutslippsløsninger i sine innkjøp der det er mulig
- Arbeide for Thv. Meyersgate som kollektiv- og fotgjengerprioritert gate
- Arbeide for flere nedsenkede fortauskanter
- Arbeide for nye og gode kollektivløsninger på Løren
- Oppmerking av områder for uteservering for å gi eldre og funksjonshemmede mulighet til trygg framkommelighet

Vanskeligstilte/personer med hjelpebehov

- Bydelen skal gi et godt tilbud slik at vanskeligstilte grupper får ivaretatt sine behov og sin verdighet.

Bydelen skal ha et differensiert botilbud med tilstrekkelig oppfølging.

Strategier:

- Flere kommunale utleieboliger spredt over hele bydelen
- Flere tilpassende boliger
- Tverrfaglig bosettingsteam
- Utvikle booppfølging (hjemmetjenester, bestiller, sosial og samarbeid med private, samt et bredt og tett samarbeid i NAV)
- Etablering av vaktmestertjeneste i utsatte boområder, som i tillegg til å ivareta det fysiske miljøet, også kan tillegges oppgaver for det sosiale miljøet.
- Botiltak for grupper med sammensatte problemer
- Nærmiljøtiltak

:

Alle beboere som er uten arbeid, og som kan nyttiggjøre seg arbeids/aktivitetstilbud, skal få mulighet til et arbeid i regi av bydelen, NAV eller andre aktuelle instanser.

Strategier:

- Tiltaks- og arbeidstreningstilbud
- Arbeidsaktiviteter
- Samarbeid i NAV
- I løpet av en 4 års periode har 15 stillinger i bydelens tjenesteapparat for uføretrygdede

Bydelen skal ha ulike aktivitetstilbud og sosiale arenaer som gir mulighet for nettverksbygging.

Strategier:

- Lavterskeltilbud
- Gruppetilbud som alternativ/supplement til individuelle tilbud
- Fritidstilbud

Brukeren skal oppleve det offentlige tilbudet som helhetlig og koordinert.

Strategier:

- Involvere og ansvarliggjøre den enkelte bruker (brukermedvirkning).
- Samarbeid internt og eksternt
- Individuell plan og ansvarsgrupper
- Fokusere på brukerens ressurser og muligheter
- Involvering av frivillige og private aktører
- Senke ventetidene på døgnbehandling for rusmisbrukere
- Råd og veiledning
- Søke eksterne midler
- Riktig ernæring
- Brukerundersøkelser
- Samarbeid med 2. linjen
- Tidlig intervensjon ved kriser

4.1.3 Helsetjenesten

4.1.3.1 Ansvarsområde helse

Lov om helsetjeneste i kommunene fastslår i § 1-1 at landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunene. Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig organisert helsetjeneste og privat helsetjeneste som drives i henhold til avtale.

4.1.3.2 Situasjonsbeskrivelse helse

Legetjeneste

Det er i løpet av året opprettet 4 nye fastlegehjemler og bydelen vil i 2009 ha 36 legehjemler, inklusiv en halv hjemmel for døve som er et byomfattende tilbud.

Det er ca 2600 ledige plasser hos bydelens fastleger, før to nye legehjemler har opprettet egne lister. 18 fastleger har fulle lister. Legene bidrar med offentlig allmennlegearbeid etter nærmere avtale med bydelen.

Miljørettet helsevern

I andre halvår av 2008 har det vært en økning i antall utførte tilsyn, da en nyopprettet stilling som helsekonsulent ble besatt i juni. Det er gjennomført tilsyn med kjøletårn i forhold til risiko for legionellasmitte i henhold til ny veileder. Etterslepet i forhold til tilsynsplanen og arbeidet med godkjenning av kommunale barnehager vil være brakt à jour i løpet av året.

Smittevern

Grünerløkka Smittevern er bydelens lokale smittevernkontor.

Pr. 11. november 2008 har bydelen hatt 8 personer på DOT- direkte observert tuberkulosebehandling gjennom hjemmesykepleien. I tillegg har bydelen hatt 3 personer som

har administrert sin tuberkulosebehandling selv. Av disse har 4 personer fått forebyggende behandling.

Andelen av nyankomne personer til landet/bydelen er stigende. Pr. 11. november har bydelen mottatt 222 politimeldinger på nyankomne personer med bosted i bydelen. Totalt er det utført 286 tuberkulinundersøkelser hvorav 183 (64 %) hos de nyankomne.

Aktivitetsnivået i forhold til reisevaksinasjon og vaksinasjon av personer med øket risiko for smittsom sykdom er stabilt høyt.

Psykisk helse

Bydelen har stort behov for tilrettelagte boliger for personer med psykisk lidelse. Gjennom etableringen av 72 nye boliger i 2004 og 2005 hadde bydelen langt på vei fått dekket behov for spesielt tilrettelagte boliger til denne målgruppen. Imidlertid er det stadig nye brukere som har behov for denne typen boliger. I samarbeid med Boligbygg Oslo KF planlegges det 19 nye boliger til brukere med sammensatte behov, rus og psykiatri. Boligene forventes innflyttingsklare sent 2009 eller tidlig 2010.

Bydelen har også samarbeidet tett med psykiatrien og de øvrige bydelene innen Lovisenberg sektor, og det er etablert nye botilbud for målgruppen på Grefsenlia og i Schandorffsgate. Erfaringene fra dette samarbeidet er gode og bydelen har ønsket at Bydel St.Hanshaugen gjennomfører konkurranse for videre drifting av oppfølgingstjenester ved Schandorffsgate. Det er videre samarbeid med bydelene Gamle Oslo og St.Hanshaugen om å benytte boliger som disse bydelene nå setter i drift. Vi disponerer per i dag tre leiligheter som Bydel St. Hanshaugen eier i Collets gate, og vil i løpet av våren 2009 få 3 leiligheter på Valle, disse er drevet av Bydel Gamle Oslo. Samarbeidet lokalt mellom Lovisenberg sektorsykehus og bydelene i sektoren er videreført og oppleves som bra. Samarbeidet bygger på den lokale avtalen og er basert på den sentrale samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Oslo kommune og Helse Øst i 2004. Denne avtalen ble i juni 2005 utvidet til også å gjelde barne- og ungdomspsykiatrien i sektoren. Samarbeidet mellom Tøyen DPS og bydel har blitt styrket, men det arbeides videre med å finne gode samarbeidsstrukturer. Samarbeidet har også vært preget av at poliklinikken i Trondheimsveien 80 har hatt svært stor pågang.

I 2008 har bydelen etablert 25 personer med adferdsproblematikk, rus og psykiatrisk diagnose i kommunale boliger med vilkår og samarbeidsavtale. Det etablert et tverrfaglig team rundt denne brukergruppen, med representanter fra hjemmetjenesten, sosialsenteret, betillerenheten og Tøyen DPS.

Bydelen har en stor utfordring i forhold til mennesker som har store adferdsproblemer og som er inne i en kriminell løpebane. Ingen av disse får i dag varig botilbud innenfor spesialisthelsetjenesten, og det er en stor utfordring å håndtere dem innenfor bydelens tjenesteapparat. Ved flere av bydelens tjenestesteder har det vært meget alvorlige hendelser med grove trusler og vold. Gjerningsmennene har hatt store problemer knyttet til rus og psykisk helse. Bydel Grünerløkka har som sentrumsbydel med mange utleie- og kommunale boliger et økende antall slike saker.

4.1.3.3 utfordringer helse

- Sikre en tilgjengelig og velfungerende fastlegetjeneste for hele befolkningen, og spesielt sikre legetjeneste til utsatte (sårbare) grupper.

- Sørge for at lovpålagt tilsyn med virksomheter som barnehager, institusjoner og private virksomheter kan gjennomføres.
- Videreføring av oppfølgingsarbeidet av personer med psykiske lidelser etter opptrappingsplanen
- Behov for spesielt tilrettelagte botilbud for personer som har sammensatte problemer.

4.1.3.4 Aktivitetsplan helse

Med fire nye legehjemler er bydelens befolkning sikret god tilgjengelighet til en fastleges liste. Fastlegeavtalene vil bli fulgt opp individuelt og gjennom etablerte samarbeids-organer som LSU for også å sikre god tilgjengelighet til legetimer og til sykebesøk, spesielt for utsatte grupper.

Tilsynsplanen vil ha fokus på tilsyn og systemrevisjoner med virksomheter etter forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v. og forskrift om miljørettet helsevern i forhold til institusjoner som sykehjem, asylmottak og behandlende virksomheter.

Smittevernarbeidet videreføres. Arbeidet overfor smitteutsatte grupper og DOT-behandling av tuberkulosepasienter vektlegges.

Bydelen vedtok i BU-sak 09/05 "Lokal handlingsplan for psykisk helse 2005-2008". Arbeidet med revidering av planen er påbegynt og forventes sluttført tidlig i 2009.

Oppfølging av beboerne i omsorgsboligene vil være et viktig innsatsområde for bydelen også i budsjettåret 2009, og samarbeidet med DPS må utvikles slik at beboere som har behov for det får et forsvarlig spesialisthelsetilbud.

Bydelen ser at det er en mindre gruppe brukere som ikke klarer å bo i de nye omsorgsboligene eller andre ordinære kommunale boliger, og det er derfor innledet et arbeid for å utvikle et nytt tilbud for denne gruppen. Det er laget tegninger for 19 samlokaliserte boliger med en personellbase. Dersom det er budsjettmessig forsvarlig startes ombygging vår 2009 og det forventes at boligene er klar for innflytting sent 2009 eller tidlig 2010.

4.1.4 Sosialtjenesten og kvalifisering

4.1.4.1 Situasjonsbeskrivelse sosialtjenesten og kvalifisering

I 2004 og 2005 hadde bydelen et stort merforbruk av økonomisk sosialhjelp, men fra 2006 lyktes det å komme i balanse. I 2007 var det et mindreforbruk på nesten 7 millioner. Også for 2008 ligger det an til et mindreforbruk. De gjennomsnittlige utbetalingene per klient har ligget noe over forventet, men det har vært en betydelig nedgang i antall klienter. Inntekter som i all hovedsak er refusjoner knyttet til etterbetaling av trygdeytelser ligger klart over budsjett. Se funksjonsområde 4 for nærmere beskrivelse.

I 2005 og 2006 ble det gjennomført store omstillinger i sosialtjenesten med inndragning av stillinger. I 2006 ble Jobbsenteret avvirket som eget tjenestested og kvalifiseringsarbeidet er videreført under Grünerløkka sosialsenter. For å sikre en forsvarlig oppfølging av langtidsledige sosialhjelpsmottakere og samarbeidet med NAV-arbeid knyttet til tiltaksplanen mot fattigdom gjennom Fokusprogrammet, ble det i 2006 etablert en ny oppfølgingsavdeling på sosialsenteret. Avdelingen har arbeidet med tett individuell oppfølging (TIO), og har i 2007

og 2008 fungert meget bra og medvirket til at klientantallet er blitt redusert. TIO-arbeidet har fått mye positiv oppmerksomhet i fagmiljøer og media.

Etter planen skal Bydel Grünerløkka opprette nytt NAV-kontor fra oktober 2009. Kontorlokaler er funnet, kontrakten er godkjent av Bydelsutvalget Grünerløkka og endelige tegninger skal være klare i desember 2008. Planleggingen og deltakelse i sentral arbeidsgruppe videreføres fram til etablering av nytt NAV-kontor. Lokalt STA-samarbeid (sosialkontor, trygdekontor og A-etat) er videreført og styrket innenfor den nye organiseringen av NAV. For å forberede etableringen av NAV-kontor er det blitt gjennomført en organiseringsendring der Rådgivningssenteret og Grünerløkka sosialsenter går sammen under felles ledelse med virkning fra januar 2009. Det har vært vanskelig å finne egnede kontorlokaler og etablering av NAV-kontor vil føre til høyere husleieutgifter for sosialtjenesten i 2009. Men bydelen har fått anledning til å samlokalisere bestiller- og deler av utføreravdelingen med NAV-kontoret. Dette forventes å gi et bedre tilbud til bydelens brukere.

Rusken har videreført sin aktivitet og har årlig ca 50 deltakere, og er i flere evalueringer blitt framhevet som et svært vellykket tiltak. I 2008 fikk tiltaket Oslo bymiljøpris for arbeidet med utvikling av miljøstasjon med arbeidskraft fra Rusken.

”Quo Vadis?” er et byomfattende kvalifiseringstiltak som retter seg mot innvandrerkvinner med liten eller ingen utdanning, og ca 50 deltakere er til enhver tid i tiltaket. Disse kommer fra introduksjonstilbudet, ”Ny Sjanse”, NAV, sosialkontor, praksisplass fra NAV arbeid og Fokus på framtida. Ca 15 av deltakerne er til enhver tid på utplassering eller i vikariater med lønn. Det er stor innsøking og lange ventelister til tilbudet. Bydelen mottar øremerkede midler til driften av tiltaket. Mange av deltakerne kommer seg ut i arbeid. Det vurderes å lage en modell for mannlige deltakere. Tiltaket er i stort behov for nye lokaler for å kunne sikre den nåværende driften. Permanente lokaler til ”Quo Vadis?” og kvalifiseringstiltaket for menn er prosjekter som vil bli utredet i 2009 av Byrådsavdeling for kultur og utdanning i hht forslag til budsjett 2009 for Oslo kommune.

Bydelen har i 2008 sett en utvikling der stadig flere har behov for oppfølging i bolig i forhold til etablering i bolig og støtte for å unngå å miste bolig. Bydelen har hatt støtte fra Husbanken i 2008 til å arbeide med å redusere utkastelser. Dette prosjektet er nå avsluttet, men arbeidet blir videreført av sosialsenterets booppfølgere. Boligkontoret har hatt en økning i søknad om kommunal bolig og av den grunn litt lang saksbehandlingstid. Men effektivering av vedtak om kommunal bolig ligger innenfor måltallene. Boligkontoret har i 2008 brukt startlånordningen aktivt og prioritert råd og veiledning til søkere. Dette har ledet til at flere har brukt tilsagnene og flere har således fått etablert seg i egen bolig.

Med stramme økonomiske rammer er det en utfordring å opprettholde en kvalitativ god sosialtjeneste. Evalueringer viser at målrettet innsats over tid gir resultater. Sosialsenteret har arbeidet systematisk med brukere med svak tilknytning til arbeidslivet og har hatt gode resultater med det. Bydelen har også i 2008 søkt statlige prosjektmidler for å finansiere en videre satsning. Gjennom å innrette arbeidet mot prioriterte områder innen kvalifisering, rusmiddelmisbruk, boligtiltak, ungdom og barnefamilier, har vi ved hjelp av statlige midler kunne sette inn tiltak overfor disse gruppene. Innsatsen viser blant annet en nedgang i antall begjæringer om utkastelse fra boliger og en reduksjon i antall ungdommer som mottar sosialhjelp på 25 % siden 2005. Sosialsenteret opprettet i 2008 en egen avdeling for arbeid med rus og psykisk syke. Dette kom som en konsekvens av store utfordringer med å beholde boligen til personer med rus, sviktende psykisk helse og atferdsproblemer. Sosialsenteret har

også registrert en økning i grove trusler og vold fra personer med store problemer knyttet til rus og/ eller psykisk helse.

Sosialsenteret har også prioritert arbeidet med oppfølgingen av brukerundersøkelsen i 2008. I november 2007 rapporterte Helse- og sosialombudet om en betydelig nedgang i antall klagesaker på sosialtjenesten i bydelen. Sosialsenteret har bedt om rask tilbakemelding dersom det skulle være tegn til negativ utvikling, men har ikke fått slike meldinger fra Helse- og sosialombudet i 2008.

Sosialsenteret har i 2008 startet et tiltak for kvinner som har behov for norskopplæring og som har barn i førskolealder. Tiltaket er et samarbeid med Stiftelsen Bethanien, Fagsenteret for barn og unge og NAV Grünerløkka. Kvinnene får norskopplæring og barna får pedagogisk oppfølging i eget lokale.

4.1.4.2 Utfordringer sosialtjenesten og kvalifisering

- Etablere NAV-kontor høsten 2009
- Planlegging og utvikling av sosialtjenesten i forhold til etablering av nytt NAV kontor i bydelen.
- Ut fra tildelt ramme må sosialtjenesten redusere aktivitetsnivået. Selv om antall sosialhjelpsmottakere er redusert i 2008, gir det utfordringer å sikre en god oppfølging for en stadig større andel brukere med sammensatte behov.
- Et stramt marked for utleieboliger gjør det vanskeligere for sosialhjelpsmottakere å skaffe seg egen bolig, selv med aktiv bistand fra sosialtjenesten.
- Videreutvikling av sysselsetningsarbeidet med tanke på den nye kvalifiseringsstønad under NAV.
- Det er ca 350 familier med barn som mottar sosialhjelp og dette er en gruppe som har stort behov for bistand.
- Sikre en hensiktsmessig bruk av bydelens kommunale boliger for at de som trenger det mest tildeles bolig.
- Et stort antall sosialhjelpsbrukere trenger koordinert innsats, tett oppfølging og individuelt tilrettelagte tiltak. Dette er ressurskrevende, og krever et utstrakt og godt samarbeid med andre deler av tjenesteapparatet. Bydelen styrker arbeidet med individuell plan.
- Oslo kommune har lagt opp til at antall begjæringer om utkastelse skal reduseres med 50 % og antall gjennomførte utkastelser med 30 % innen 2007. Målsettingene er ennå ikke nådd, og arbeidet må videreføres i 2009.
- "Quo Vadis?" har en uavklart situasjon i forhold til permanente lokaler og det vurderes etablering av tilsvarende tiltak for menn.

4.1.4.3 Aktivitetsplan sosialtjenesten og kvalifisering

- Unge mellom 18 til 25 år som henvender seg til sosialsentrert skal gis tett oppfølging med sikte på å gi et alternativt tilbud til sosialhjelp.
- Det vil bli rettet en ekstra innsats mot barnefamilier hvor begge foreldrene er uten inntekt.
- Arbeidet med å få sosialhjelpsmottakere over i arbeid og tiltak vil bli prioritert. Det skal jobbes for å få flere deltakere i midlertidig sysselsetning og mer langsiktige tiltak. Tiltakene skal vurderes i forhold til den nye kvalifiseringsstønad.

- Vilkår skal benyttes aktivt som et virkemiddel i forhold til å gjøre sosialhjelpsmottakere selvhjulpne. Vilkår skal settes i samråd med brukerne.
- Aktivt bistå med å etablere behandlingsopplegg i institusjon for rusmiddelmissbrukere. Det tas sikte på å tilby behandlingsplass for dem som har behov for det, eventuelt legemiddelassistert rehabilitering.
- Individuell plan skal tilbys alle brukere som har rett til dette.
- Booppfølgingsarbeidet vil i større grad rettes mot de kommunale boligene særlig på Dælenenga hvor det er avdekket store problemer i bomiljøet. Det vil også bli arbeidet med en bedre samordning av oppfølgingsarbeidet med øvrige deler av tjenesteapparatet. To stillinger som booppfølgere vil bli overført til hjemmetjenesten – fagavdeling Miljø og Psykisk helse.
- Arbeidet med vekt på råd og veiledning vil fortsatt bli prioritert.
- Arbeidet knyttet til felles brukere med bestiller/utføreravdeling skal samordnes og ansvar skal avklares tydeligere.
- Det skal også gjennomføres brukerundersøkelser og det vil bli arbeidet mot å nå målet på minst 70 % fornøyde brukere.

4.1.4.4 Mål og nøkkeltall sosialtjenesten

Måltall for funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten	Måltall 2007	Resultat 2007	Måltall 2008	Måltall 2009
Saksbehandlingstid søknader om finansiering kjøp av bolig innen 1 mnd.	80 %	84,6 %	80 %	> 80 %
Saksbehandlingstid for søknader om kommunal bolig innen 3 mnd.	95 %	97,8 %	95 %	> 95 %
Andel positive vedtak effektuert innen 6 mnd.	80 %	97,6 %	80 %	> 80 %
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale	0	1	0	0
Antall personer med opphold over 3 mnd. i døgnovernatting	0	3	0	0
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp innen 2 uker	95 %	86,1 %	95 %	> 95 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten	70 %	80 %	70 %	> 70 %

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v	Oslo 2005	Oslo 2006	Oslo 2007	Bydelen 2005	Bydelen 2006	Bydelen 2007	Kildegrunnlag for bydelene
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	18 788	18 477	17 020	2 504	2 444	2 153	Kostra-bydel nivå 3
Andel sosialhjelpsottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år*	4,8	4,7	4,3	8,2	7,5	6,4	Kostra-bydel nivå 3
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år**	5,6	5,2	4,3	7,6	5,8	4,7	Kostra-bydel nivå 3/UKE
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker	50 701	50 694	51 527	54 817	53 163	51 409	Kostra-bydel nivå 2
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	5,9	5,7	5,7	6,0	5,6	5,5	Kostra-bydel nivå 2
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år***	4,7	4,6	4,6	4,5	3,9	4,0	Kostra-bydel nivå 2
Andel mottakere med sosialhjelp/ introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	57,8	57,9	59,0	58,7	59,4	61,7	Kostra-bydel nivå 2
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.	48,5	46,8	46,7	50,6	46,1	46,1	Kostra-bydel nivå 2

NB! Tallene for bydelen for 2005 og 2006 samsvarer ikke med tabellen som stod gjengitt i bydelens budsjett 2008. Dette fordi det i 2008 ble gjengitt tall for Søndre Nordstrand bydel.

Nøkkeltallene for Oslo er basert på spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av klienter.

Offisielle Kostra-tall har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo - fordi klienter som flytter mellom bydeler blir telt flere ganger.

* Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Sosialtjeneste og Behovsprofil. Sosialhjelpsmottakere 25-66 år per år delt på antall innbyggere 25-66 år per 1.1.året etter. Kostra har kun tall fra 2006 for mottakere 25-66 år

** Teller Kostra bydel - nivå 3 Sosialtjeneste. Nevner UKE-web Befolkning inkl. Marka/sentrum

Sosialhjelpsmottakere 18-24 år per år/innbyggere 18-24 år per 1.1. året etter. Kostra har kun tall fra 2006 for mottakere 18-24 år

4.1.4.5 Effektiviseringstiltak sosialtjenesten

- 2 avdelingslederstillinger inndras.
- 1,5 saksbehandlerstilling holdes vakant.
- 2 booppfølgere overføres til Miljø og psykisk helse.
- Videreføring av innsparingstiltak ved sykdom og andre vakanser.
- Arbeidet med eksternt finansiering intensiveres – forventet inntekt 4.250.000.
- Videreføring av innsparingstiltak drift.

4.1.4.6 Merknader til driftsbudsjettet sosialtjenesten:

- Satsen for bydelsbetaling for opphold på Rusmideletaten institusjoner økes med 4,63 % til kr 247,- pr. døgn for 2009.
- Aksept kontaktsenter og omsorgshus. Tildelingen skjer over funksjonsområde FO1, sosial, nærmiljø, med kr 16 090 000,- for 2009. Dette beløpet inkluderer også utgifter til husleie. Det er budsjettert med midler tilsvarende byrådets foreslåtte tildeling.

4.1.5 Nærmiljø og administrasjon

4.1.5.1 Situasjonsbeskrivelse nærmiljø og administrasjon

Området dekker i dag bydelspolitikere og den sentrale administrasjonen med lønn og driftsmidler, drift av bydels felles IKT-utstyr og systemer, bedriftshelsetjeneste, servicekontoret, parker og nærmiljøanlegg, utleie av gågate, fortau og plasser utenfor sentrum.

Bemanningen er fortsatt lav i administrasjonen og gir noen begrensninger i forhold til kapasitet når det gjelder ordinær drifting av bydelen. Administrasjonen er styrket med en konsulentstilling på miljørettet helsevern, noe som frigir personalressurser til økt fokus på park og nærmiljø.

Bydelen kjøper bedriftshelsetjenester fra bydelsoverlegen og av private leverandører ved behov.

4.1.5.2 Særlige utfordringer i 2008 nærmiljø og administrasjon

I 2008 har tjenesten vært preget av følgende forhold:

Administrasjonen

- Gjennomføring av vedtatt budsjett
- Oppfølging/kontroll regnskap
- Arbeidet med verdiplattform/lederprinsipper/etiske regler
- Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse
- Lokale lønnsforhandlinger

IKT

- Etterarbeid etter innføring av ny IKT-organisering i Oslo kommune

Servicekontoret

- Videreutvikling av informasjonsarbeidet/nettsidene.
- Arbeid med ny arkivplan samt kvalitetssikring av arkiv.
- Arbeid med resultat av Forbrukerrådets undersøkelse vedrørende service.

Park, nærmiljø, LA 21

- Hovedfokus på avfallshåndtering i parkene samt utplassering av sommertoaletter i Sofienbergparken og Birkelunden.
- Rehabilitering av Olaf Ryes plass og paviljongen i Birkelunden.
- 5 nye parkbenker på friområdet ved Sinsen voksenopplæringscenter.
- Folkemøte om Sofienbergparken.
- To miljøfyrtårnsertifiseringer – andre utsatt p.g.a. omorganiseringer, rehabiliteringsprosjekter og flyttinger.

4.1.5.3 Aktivitetsplan 2009 nærmiljø og administrasjon

Følgende forhold vil være sentrale for virksomheten i 2009:

Administrasjon

- Gjennomføring av budsjett
- Fortsatt arbeid med implementering av verdier/personalpolitisk strategi, etiske regler
- Arbeid med omdømmebygging gjennom kvalitetssikring av ansettelsesprosess, brukerorientering og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.
- Fortsatt arbeid med barnehageutbygging/full barnehagedekning
- Innføring av nytt rapporteringssystem, HMS
- Utvikling og bruk av økonomiske styringssystemer(datavarehus og Agresso Web).
- Styrking av økonomisk internkontroll
- Oppfølging av strategisk plan

IKT

- Fortsatt opprydding etter og kvalitetssikring av ny IKT organisering i Oslo Kommune.
- Videre utvikling av rapporteringssystemer fra tjenesteledere til administrasjon.

Servicekontoret

- Fortsatt arbeid med opprydding/kvalitetssikring, arkiv.
- Arbeid med utvikling av god service og informasjon.
- Evaluering og oppgradering av serviceerklæringer som et ledd i arbeidet med omdømmebygging.

Park, nærmiljø, LA 21

- Avfallshåndtering, sommertoiletter i parkene. Samarbeid med etater og byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel.
- Arbeid med vannkum i Birkelunden samt skilting i Sofienbergparken.
- Øke kontrollen av ulovlig bruk av areal på bydelens gågater, fortau og plasser utenfor sentrum.
- Økt arbeid med miljøfyrtårnsertifisering.
- Utgivelse av Grünerløkka miljønytt samt etablere forum for tjenestestedenes miljøkontakter.

4.1.5.4 Særlige utfordringer i 2009 nærmiljø og administrasjon.

Det er en utfordring med de begrensede ressurser administrasjonen har å ha stor nok gjennomføringsevne i forhold til nødvendig aktivitet og tiltak og samtidig kunne føre tilstrekkelig kontroll med virksomhetene.

Administrasjonen vil i 2009 fortsatt bruke ressurser på barnehageutbygging og stå ovenfor store flytteprosesser for flere virksomheter, som vil kreve administrative ressurser.

4.1.5.5 Effektiviseringstiltak nærmiljø og administrasjon

Det er for administrasjon og serviceavdelingen foreslått effektiviseringstiltak ved reduisering av driftsbudsjett, noe ledigholdelse av stillinger ved sykdom/fravær og redusert overtidsbudsjett.

4.1.5.6 Merknader til driftsbudsjettet nærmiljø og administrasjon

- Det foreslås opprettet 50% stilling, LA 21/miljøfyrårn.
- Utleieprisene for gågater, fortau og plasser utenfor sentrum, vedtatt i BU sak 17/2004, prisjustert senest i budsjett 2008, økes med 4,8 % som er lik den inntektsøkning byrådet forutsetter i sitt budsjettforslag
- Forventede inntekter på utleie økes i forhold til prognostisert inntekt 2008
- For parker og nærmiljøanlegg ligger det i budsjettforslaget midler til gjennomføring av oppgaver på lik linje med 2008, alt tjenestekjøp (avfallshenting, drift av vannanlegg osv) skjer ved bruk av konkurranse. Dette gir at bydelen fortsetter med manuell avfallsplukking i parkene i helger med stor bruk av parkanleggene Sofienbergparken og Birkelunden.
- Antall møter i bydelsutvalg og komitéer holdes på 2008 nivå.
- Det er lagt inn en forventning om økte tilfeldige inntekter med 3 millionet.
- Budsjettet er økt med 400.000 til økt inntak av lærlinger.
- Det er avsatt 6 millioner til dekning av prognostisert merforbruk 2008. Dette er fordelt på funksjonsområde 2B, oppvekst og funksjonsområde 3 pleie og omsorg.

4.1.6 Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger

4.1.6.1 Situasjonsbeskrivelse introduksjonsprogrammet

- Introduksjonsprogrammet tilbyr deltagelse til målgruppen som definert under introduksjonslovens § 2 (rett og plikt).
- Pr. 01.10.08 har programmet 52 aktive deltagere og 13 i permisjon. Flesteparten av de aktive deltagerne har 3 dagers norskopplæring kombinert med språkpraksis 2 dager, mens noen har programaktivitet som består av aktiviteter som forbereder til ordinært arbeid (f.eks arbeidspraksis, deltidsjobbsøkerkurs eller AMO-kurs gjennom NAV) eller videre utdanning.
- Pr 01.09.08 hadde 65 % av deltagerne som sluttet i programmet gått over i arbeid eller utdanning, hvilket er i tråd med årets måltall for introduksjonsprogrammet i bydelen. Dette er over landsgjennomsnittet.

4.1.6.2 Utfordringer introduksjonsprogrammet

- Usikkerhet knyttet til antall deltagere, på grunn av familiegjenforente og flytting mellom bydeler.
- Bydelen har ofte henvendelser fra de som er i "kan-gruppen" til introduksjonsprogrammet (personer som omfattes av introduksjonslovens §3). Slik situasjonen er nå sier bydelen nei til å gi disse personene program. Det er ikke usannsynlig at flere av disse belaster sosialkontorets budsjett i stedet for å være i

introduksjonsprogrammets. Det er opp til bydelen å åpne for at noen i ”kan-gruppen” kan tilbys introduksjonsprogram. Dette er imidlertid avhengig av bydelens ressurser i form av finansiering og ansatte.

- Undervisning eller tiltak 1 dag per uke er nå en del av de ordinære arbeidsoppgavene til programrådgiverne etter omorganisering ved voksenopplæringen fra høsten 2006. Programrådgiverne har dermed en ekstra arbeidsoppgave i å forberede og gjennomføre undervisning ukentlig. Det er utfordrende å ha ett felles tilbud, da vi må sikre kvaliteten for deltagere med svært ulikt språknivå. Høsten 2008 har kvinnelige deltagere fått tilbud om Damer og Data gjennom EMI (Enhet for mangfold og integrering) som er et dataopplæringsprosjekt for minoritetskvinner.
- En større del av deltagerne skal ha språkpraksis så tidlig som mulig i programmet. Det er en utfordrende oppgave å finne og følge opp språkpraksisplasser for et stort antall deltagere.
- Prosjektet ”Helhetlig fokus og målrettet satsing” er lagt inn i ordinær drift. Seminarer om samfunnsnyttige temaer gjennomføres jevnlig. Diskusjonsgruppen for akademikere som har vært et byomfattende tiltak for introduksjonsdeltagere har høsten 2008 midlertidig vært nedlagt på grunn av for få påmeldte. Dette tiltaket er planlagt på nytt fra og med januar 2009 da det vil være nok påmeldte for å kunne gjennomføre opplegget.
- Utvikling og finansiering av et individuelt tilpasset godt tilbud til de som har rett og plikt til deltakelse, også for deltagere med dårlig helse. Samarbeid med fastleger, DPS og andre aktuelle samarbeidspartnere.
- Styrke tiltakskjeden og innsatsen i siste fase av programmet. Rutiner er nå laget for arbeidet i denne fasen, men må kontinuerlig evalueres og oppjusteres.
- Videreutvikling av godt samarbeid med aktuelle bidragsytere i programmet. Dette kan være frivillige organisasjoner, samarbeid med sosialkontoret om tiltak for barn og unge og lignende.

4.1.6.3 Aktivitetsplan for 2009 Introduksjonsprogrammet

- Tett oppfølging av deltakere og deres progresjon i programmet for å sikre rask overgang til ordinært arbeid eller utdanning.
- Økt individuell tilrettelegging av planene som sikrer kvaliteten i tjenestetilbudet for den enkelte deltageren.
- Regelmessige og hyppige samarbeidsmøter med aktuelle samarbeidspartnere.
- Tiltak for å videreutvikle muligheter for språk- og arbeidspraksisplasser hos nye arbeidsgivere, for mer differensiert språkpraksis for deltakere. Samarbeid med andre bydeler og Oslo Voksenopplæring.
- Intern arbeidsgruppe som utreder muligheten for implementering av brukerråd for deltagere i Introduksjonsprogrammet
- Undervisning på flere nivåer
- Brukerundersøkelse hvert år, i november/desember
- Temamøter for faglig diskusjon blant de ansatte, med temaer som overgang fra program til jobb, tilpasning for de med helseproblemer, praksis, undervisning, fravær og trekk av introduksjonsstønad.
- Hospitering for de ansatte, for eksempel ved NAV, Oslo VO, Quo Vadis, Sosialsenteret osv.

- Introduksjonsprogrammet skal inngå som en del av det nye NAV-kontoret. Gjennomføring av NAV reformen og sørge for at Introduksjonsprogrammet går gjennom den omstillingsprosessen på en forsvarlig og hensiktsmessig måte som sikrer både ansatte og brukere en fin overgang.
- Bedre samordning i NAV av introduksjonsprogram og andre typer tiltak i regi av sosialtjenesten og NAVarbeid.

4.1.6.4 Effektiviseringstiltak

- Utvikle nettverk av språkpraksisplasser
- Utvikle undervisningsopplegg med god kvalitet

4.1.6.5 Merknader til driftsbudsjettet

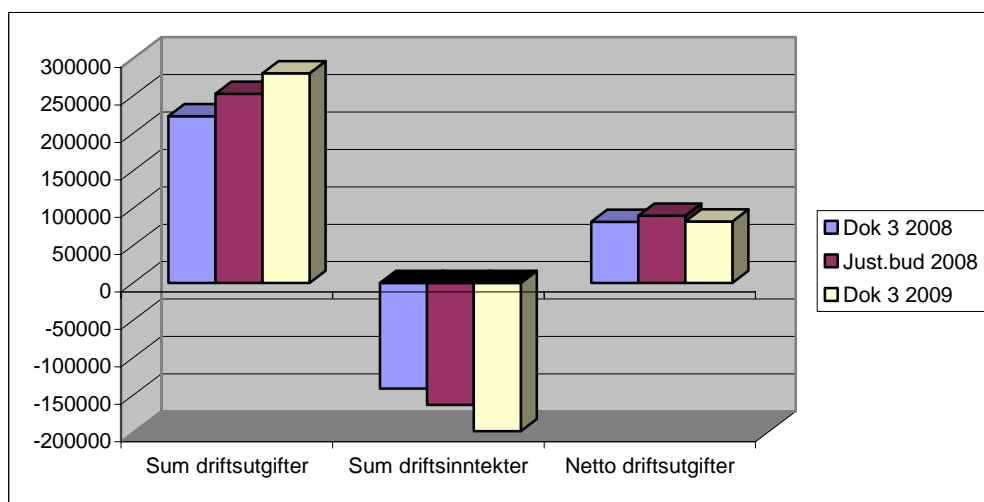
- Grunnet lavere deltakerantall er budsjetttrammen for 2009 redusert med 1 mill. ift2008.

4.2 Funksjonsområde 2A Barnehager

4.2.1 Vedtakstabeller barnehager

Tall i hele 1 000

FO2A - Barnehager	Dok 3 2008	Just.bud 2008	Dok 3 2009
10 Lønn og sosiale utgifter	139 945	152 883	186 026
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon	18 020	21 923	19 093
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenprod.	35 169	38 018	36 182
14 Overføringsutgifter	29 650	39 788	38 976
15 Finansutgifter og finanstransaksjoner			
Sum driftsutgifter	222 784	252 611	280 277
16 Salgsinntekter	-23 704	-24 935	-29 997
17 Refusjoner	-77 459	-86 193	-130 206
18 Overføringsinntekter	-39 913	-51 657	-37 827
19 Finansinntekter og finanstransaksjoner			
Sum driftsinntekter	-141 075	-162 785	-198 031
Netto driftsutgifter	81 709	89 826	82 246



4.2.2 Bydelens hovedmål barnehage

Hovedmål:

Bydelen skal ha et tilbud som sikrer et godt, trygt og ressursrikt oppvekstmiljø for barn og unge.

Delmål og strategier som berører funksjonsområdet:

- Bydelen skal ha et godt og variert basistilbud
 - Forebyggende og helsefremmende aktiviteter
 - Samarbeid
 - Ressurstenkning – fokus på barnas og familiens ressurser og muligheter
 - Råd og veiledning
 - For å rekruttere faglært arbeidskraft skal bydelen tilby gode lærling- og lærekandidatplasser
- Tilbudene skal være i samsvar med veksten i aldersgruppene
 - Øke kapasiteten i berørte tjenester
 - Utbygging og tilpassing
 - Aktiv og målrettet rekruttering
 - Fleksible tilbud

- Primært sørge for etablering av kommunale barnehager da bygging og drift av barnehager er et offentlig ansvar
- Tilby brukertilpassede barnehagetilbud til alle som ønsker det til enhver tid
- Utvide barnehagetilbudet ut over 08.00 og 17.00
- Bydelen skal ha et effektivt og godt tverrfaglig samarbeid både når det gjelder enkeltindivider og grupper av barn og unge.
 - Koordinerte tjenester
 - Tverrfaglige møteplasser
 - Rådgivning
 - God informasjonsflyt

4.2.3 Bydelens ansvarsområde barnehage

Funksjonsområde inneholder:

12 kommunale barnehageenheter

10 private barnehager

1 privat familiebarnehage

1 barnepark

1 åpen barnehage

Barnehagetilbud til barn av kvinner som går på norskkurs (privat og kommunalt)

Gratis norsk språkopplæringstilbud "språkstigen"

Fagsenter for barn og unge, avdeling Pedagogisk team

Barnehager er forankret i lov om barnehager med forskrifter og rammeplan for barnehager.

Kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehager og har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder.

Kommunen har også plikt til å gi et tilbud til funksjonshemmede barn dersom de etter en sakkyndig vurdering kan ha nytte av opphold i barnehage (lov om barnehager § 9). Barn som omfattes av omsorgsvedtak og andre vedtak fattet av fylkesnemnda i medhold av lov om barneverntjenester (§ 4-12 og § 4-4 fjerde ledd) skal også gis et tilbud. Barn som sikres barnehageplass som frivillig hjelpetiltak etter vedtak i medhold av lov om barneverntjenester § 4-4 annet ledd, har også rett til barnehageplass. De barna som allerede har plass, har rett på plass fram til opplæringspliktig alder eller til skolestart.

Bydelen skal føre tilsyn med alle kommunale og private barnehager. Godkjente barnehager har rett til statlig driftstilskudd. Driften av barnehager reguleres for øvrig av vedtekter som fastsettes av eier. Standardvedtekter og den enkelte barnehages vedtekter utgjør til sammen de vedtekter som gjelder for den enkelte kommunale barnehage.

Barnepark utgjør også en del av tilbudet i bydelen. Barnepark er et korttids utendørs leke- og aktivitetstilbud for barn og har egne vedtekter.

4.2.4 Situasjonsbeskrivelse barnehage

Bydelen hadde ved inngangen til 2008 1637 barn i barnehage i alderen 1- 5 år som gir en gjennomsnittlig barnehagedekning på 70,7 % (korrigert for plasser disponert av barn som ikke bor i bydelen og barn i bydelen som benytter plasser i andre bydeler). Pr. 20.09.08 hadde bydelen 1934 plasser.

Til hovedopptaket i mars var det kommet 675 søknader fordelt på 492 under 3 år og 160 over 3 år. I tillegg kommer 23 under 1 år. 63 søkere var fra andre bydeler. 584 barn ble tildelt

plass. Ved årets hovedopptak kunne bydelen tilby barnehageplass til alle søkere som fylte ett år før 01.09.08 i henhold til neste års regler for rett til barnehageplass. Per 20. september var det 557 barn på søkerliste uten annet tilbud. Av disse var 171 1-2 år og 44 over 3 år. De resterende var under ett år.

Prognosen for antall barn i bydelen viser en jevn økning frem mot 2010. I 2008 er det etablert 297 plasser (de fleste av disse midlertidige for fremtidige permanente prosjekter). De nye plassene er i hovedsak etablert i følgende barnehager: Sinsenparken, Utforskeren, Sjokoladefabrikken og Tromsøgata familiebarnehage. Med unntak av familiebarnehagen er alle plassene i kommunal regi.

Bydelen har utnyttet eksisterende barnehager maksimalt i forhold til areal. Dersom alle planlagte prosjekter realiseres og befolkningsprognosen stemmer vil bydelen kunne innfri retten til barnehageplass for alle barn som fyller ett år før 01.09.09.

Familier med barn i barnehagealder orienteres om barnehagetilbudet på forskjellige måter, gjennom barnehagene, oppvekstavdelingen, bestillerkontor, helsestasjonene, barnevernstjenesten, bydelens internettsider og servicekontoret. I tillegg orienteres alle gjennom Oslo kommunes sentrale annonser i god tid før hovedopptak (1. mars). Foreldre med barn i barnehage mottar søskenmoderasjon. I henhold til forskrift om likebehandling av private og kommunale barnehager, samt innføring av maksimalpris, er det utarbeidet retningslinjer for beregning av tilskudd til den enkelte barnehage.

Det er etablert samarbeidsavtaler mellom den enkelte barnehage og barneverntjenesten. Videre er det jevnlig samarbeidsmøter barnehagene i mellom og med de øvrige tjenestene i Oppvekstavdelingen. Bydelen har etablert en egen tverrfaglig rådgivningsgruppe der ansatte kan drøfte bekymringssaker. Fagsenter for barn og unge tilbyr veiledning av ansatte.

I forbindelse med etablering av nye barnehageplasser har bydelen slitt med å rekruttere førskolelærere. For barnehageåret 2008/2009 er det innvilget 57 dispensasjoner fra førskolelærerkravet. I løpet av året har ansatte drevet rekruttering på utdanningssteder både i Oslo, Bergen og Trondheim. Videre tilbys alle førskolelærere en studieuke i året til egenutvikling knyttet opp mot den enkelte barnehages innsatsområder. Bydelen har 10 studenter på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning i regi av Høgskolen i Oslo. Det første kullet vil være ferdig utdannet høsten 2011. Bydelens førskolelærere har fått et godt lønnsoppgjør i år som forhåpentligvis vil påvirke rekrutteringen til fremtidige stillinger.

Som et ledd i arbeidet med å sikre god overgang mellom barnehage og skole er det gjennomført egen temadag for ansatte i barnehager. Temaet har også vært behandlet i bydelens oppvekstforum der ledere for alle tjenester rettet mot barn og unge inklusive skoler og PP-tjeneste møter.

Fagsenter for barn og unge (FSBU), avd. Pedagogisk team tildeler støtteressurser for funksjonshemmede barn i kommunale og private barnehager samt tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Per 01.11.08 var det 66 barn med spesielle behov som hadde utløst ressurser i 2008. Det er kjøpt 5 plasser i byomfattende spesialbarnehager. I tillegg utfører avdelingen observasjonsoppdrag, foreldresamtaler/veiledning, opplæring/kompetanseutvikling og veiledning av personalet i barnehager og på helsestasjonene som en del av det forebyggende arbeidet. FSBU, avd,

Pedagogisk team har ansvar for å fatte vedtak om og utføre spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter Opplæringsloven.

FSBU har koordineringsansvar for ansvarsgrupper for barn fra 0 – 18 år, og er også en ressurstjeneste for bydelens ansatte som i sitt arbeid møter psykisk syke barn eller barn med psykisk syke foreldre. Fagsentret har koordinert 54 ansvarsgrupper for barn 0-18 år, og har utarbeidet individuelle planer. FSBU har veiledningsgrupper for bydelens førskolelærere og bydelens studenter ved Arbeidsbasert førskolelærerutdanning (ABF) i samarbeid med Høgskolen i Oslo og er fagansvarlig for lærlingordningen; barne- og ungdomsfaget i videregående skole. FSBU har ansvar for faglig oppfølging av fagledergruppa.

4.2.5 utfordringer barnehage

- Sterk økning i aldersgruppen 0-5 år.
- Full barnehagedekning slik at alle som ønsker det får tilbud om barnehageplass.
- Realisere planlagte utbyggingsprosjekter.
- Mange små barn i barnehagene og organisering av tilbudet
- Tilrettelegging av tilbud innenfor gjeldene rammer etter hvert som antall barnehageplasser- og antall barn med sammensatte behov øker.
- Videre arbeid med implementering av rammeplanen for barnehager og ”ABC og 123”.
- Mange ufaglærte i fagstillinger
- Rekruttere kvalifisert personale i forbindelse med opprettelse av nye plasser.
- Tilrettelegge for kompetanseutvikling i det daglige arbeidet
- Skaffe mulig ekstern finansiering av prosjekter
- Redusere sykefraværet
- Samhandle med Omsorgsbygg KF når det gjelder vedlikehold og fysisk utforming
- Videreutvikle samarbeidet med helsestasjonene for barn vi er bekymret for.
- Samordne tiltak etter Barnehageloven og Opplæringsloven.
- Utvikle godt samarbeid mellom barnehage, FSBU og PP-tjenesten knyttet til spesialpedagogisk hjelp.
- Samarbeid knyttet til overgang fra barnehage til skole.
- Miljøfyrtårnsertifisering.
- Reduserte driftsbudsjetter

4.2.6 Aktivitetsplan barnehage

- Videreutvikle barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet, gjennom implementering av rammeplanen og prosjektet ”ABC og 1,2,3”.
- Realisere barnehageplanen ved etablering av 351 nye barnehageplasser i 2009 (regnet i storbarnekvivalenter)
- Aktiv og målrettet rekruttering for førskolelærere
- Kompetanseutvikling i samarbeid med HiO. Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. 3 nye studenter.
- Veilede ufaglærte/pedagogiske ledere med dispensasjon
- Tilrettelagt og målrettet opplæring av ansatte
- Kurs og opplæring med fokus på kost og helse for barn
- Tiltak knyttet til handlingsplan for likestilling
- Tilpasse tilbudet til barn med spesielle behov slik at nødvendige tiltak etter Barnehageloven og/eller Opplæringsloven kan gjennomføres.
- Fortsette arbeidet med miljøsertifisering av barnehagene

- Utarbeide felles HMS rutiner der dette er tjenlig
- Evaluere og videreutvikle av organisasjonen
- Videreføre parktilbudet
- Videreføre og utvikle tilbudet ”språkstigen” i samarbeid med sosialsenteret, barnvernet og stiftelsen Betanien
- Legge til rette for god overgang mellom barnehage og skole gjennom tett dialog med den enkelte skole og felles planlegging av overgangsaktiviteter
- Redusere sykefraværet gjennom aktivt nærvarsarbeid
- Jobbe aktivt for ekstern finansiering av utviklingsprosjekter
- Utvikle felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene med årshjul
- Styrke samarbeidet på tvers av barnehagen og oppveksttjenestene imellom

4.2.7 Effektiviseringstiltak barnehage

- Beregnet oppholdsbetaling med tilnærmet 100 % belegg.
- Budsjettert med fullt belegg i barneparken
- Inntak av 41 barn ifra 01.01.09 i forbindelse med at barn født i 2006 regnes som store barn
- Samordning av spesialpedagogiske tiltak fortsettes med en forventning om ytterligere effektivisering i 2009.

4.2.8 Mål og nøkkeltall barnehager

	Måltall 2007	Resultat 2007	Måltall 2008	Måltall 2009
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	72%	70,7%	86%	85,4%
Etablering av heldags barnehageplasser i løpet av året – netto endring i forhold til året før, i storbarnekvivalenter	163	11*	585	351

* den lave nyetableringen i 2007 skyldes forsinkelser i alle planlagte prosjekter

Nøkkel tall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Resultat Oslo 2005	Resultat Oslo 2006	Resultat Oslo 2007	Bydelen 2005	Bydelen 2006	Bydelen 2007	Kildegrunnlag
Andel barn 1-2 år med barnehageplass*	58,7 %	61,6 %	66,1 %	57,5 %	56,1 %	62,4 %	Kostra/UKE
Andel barn 3-5 år med barnehageplass*	87,9 %	89,3 %	90,9 %	80,5 %	79,2 %	79,1 %	Kostra/UKE
Barn 1-2 år med barnehageplass**	9 010	9 733	10 731	655	663	722	Kostra-bydel nivå 3
Barn 3-5 år med barnehageplass**	16 802	17 472	18 492	895	938	982	Kostra-bydel nivå 3
Antall styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager	1 434	1 552	1 728	115	116	124	Kostra-bydel nivå 3
Ansatte i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om forskolelærerutdanning	202	287	400	12	19	37	Kostra-bydel nivå 3
Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om forskolelærerutdanning som har annen pedagogisk utdanning	-	41,5 %	37,5 %		47,4 %	35,1 %	Kostra-bydel nivå 3
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage, i forhold til invandrerbarn 0-5 år.	40,6 %	44,2 %	48,4 %	36,1 %	42,2 %	41,8 %	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn i barnehage med oppholdstid over 41 timer (1-5 år)	92,2 %	93,6 %	95,2 %	91,4 %	92,8 %	95,1 %	Kostra-bydel nivå 3
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage***	123 758	123 790	119 752	122 136	128 843	130 377	UKE

* Angir andelen av barn bosatt i bydelen som har barnehageplass i kommunen

** Angir barn med barnehageplass i bydelen, uansett bostedsbydel

***Inkludert art 380 (husleie til kommunale foretak), avviker derfor fra KOSTRA.

***Resultat Oslo er her et veid gjennomsnitt for bydelene.

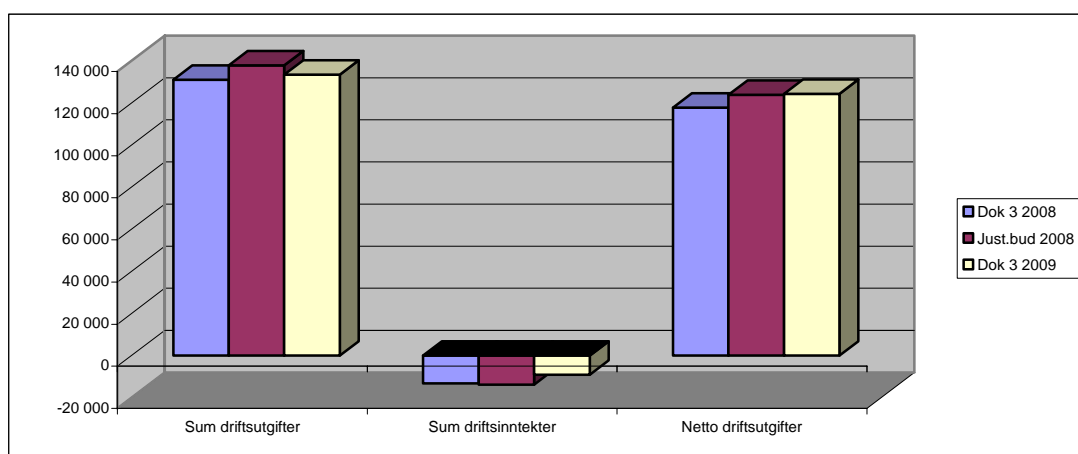
4.2.9 Merknader til driftsbudsjettet barnehager

- Oppholdsbetaling er beregnet ut fra gjennomsnittlig betaling i den enkelte barnehage pr. november 2008 *10,9 måneders oppholdsbetaling for alle barnehageplassene
- Det er budsjettet med inntekter for fullt belegg i Sofienbergparken barnepark (30 barn)
- Forventet sykelønnsgevinst videreføres
- Det er budsjettet med et effektivitetsskutt på 6% på drift
- Kostøret for mat i barnehager er for 2008 satt til kr. 160,- pr. barn pr. mnd. i 11 måneder
- Det tas inn 41 barn i eksisterende barnehager fra 01.01.09 i forbindelse med at 2006 kullet regnes som store barn
- Alle nye barnehager er forutsatt 100% finansiert av sentrale overføringer
- Bydelen har fått tilført sentrale midler til inventar/utstyr og indre vedlikehold
- To 20% pedagogiske ressurser i Sofienbergparken barnehageenhet omgjøres til 40% fagleder. Pedagognormen opprettholdes.
- Tilbudet i Jens Bjelkes gate omgjøres til korttidsbarnehage

4.3 Funksjonsområde 2B Oppvekst

4.3.1 Vedtakstabeller oppvekst

F02B - Oppvekst	Dok 3 2008	Just.bud 2008	Dok 3 2009
10 Lønn og sosiale utgifter	55 748	56 193	52 750
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon	48 967	55 325	44 499
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenprod.	18 236	18 258	21 059
14 Overføringsutgifter	8 044	8 044	15 058
15 Finansutgifter og finanstransaksjoner			
Sum driftsutgifter	130 995	137 820	133 366
16 Salgsinntekter	-6 607	-6 607	-1 833
17 Refusjoner	-5 857	-6 561	-5 602
18 Overføringsinntekter	-745	-745	-1 662
19 Finansinntekter og finanstransaksjoner			
Sum driftsinntekter	-13 210	-13 914	-9 097
Netto driftsutgifter	117 785	123 906	124 269



4.3.2 Bydelens hovedmål oppvekst

Bydelen skal ha et tilbud som sikrer et godt, trygt og ressursrikt oppvekstmiljø for barn og unge.

Delmål og strategier som berører funksjonsområdet

- Bydelen skal ha et godt og variert basistilbud
 - Forebyggende og helsefremmende aktiviteter
 - Samarbeid
 - Ressurstenkning – fokus på barnas og familiens ressurser og muligheter
 - Oppsøkende arbeid
 - Lokale tiltak
 - Vitalisering av naturlige nettverk
 - Lavterskeltilbud
 - Råd og veiledning
 - For å rekruttere faglært arbeidskraft skal bydelen tilby gode lærling- og lære kandidatplasser
- Tilbudene skal være i samsvar med veksten i aldersgruppene
 - Øke kapasiteten i berørte tjenester
 - Utbygging og tilpassing

- Aktiv og målrettet rekruttering
- Fleksible tilbud
- Utvide kulturskoletilbudet
- Styrke fritidstilbudet for ungdom
- Bydelen skal ha et effektivt og godt tverrfaglig samarbeid både når det gjelder enkeltindivider og grupper av barn og unge.
 - En hovedkontakt
 - Koordinerte tjenester
 - Styrke barnevernet og det samarbeidet det har med andre etater
 - Utvikle og løpende kvalitetskontrollere ”BAUT” – et samarbeid mellom barnevern og fritidssektor
 - Tverrfaglige møteplasser
 - Rådgivning
 - God informasjonsflyt
 - Legge forholdene til rette slik at barn og unge selv aktivt kan utarbeide informasjon og ha innvirkning på informasjonsflyt og kommunikasjonskanaler i bydelen spesielt på tema og områder som angår dem selv
- Barn, unge og deres familier skal ha møteplasser som gir alle muligheter for utfoldelse, opplevelser, nettverksbygging og sosial utvikling.
 - Samlokalisering av tjenester
 - Variert fritidstilbud
 - Tilgjengelig og trygge parker/grønne lunger
 - Tilrettelagte lekeplasser
 - Samarbeid med frivillige
 - Bruke kulturarrangementer til å fremme samhold, forståelse og kunnskap mellom kulturer og generasjoner
 - Stimulere til et økt tilbud for barn og unge innenfor bl.a. idrett og frivillige organisasjoner
 - Bidra til økt rekruttering og deltagelse i fritidsaktiviteter ved informasjon i offentlig tilgjengelige kanaler
 - Arbeide for at møterom kan benyttes gratis på bydelens skoler for eksempel for frivillige organisasjoner og på den måten bli viktige aktivitetshus i lokalmiljøet
 - Oppsøkende virksomhet

4.3.3 Ansvarsområde oppvekst

Funksjonsområde inneholder:

Fagsenter for barn og unge, avdeling helsestasjoner (Helsestasjoner 0-5 år,

Svangerskapsomsorg, Skole- og ungdomshelsetjenesten)

Fagsenter for barn og unge, avdeling Ergo-/fysioterapi

Rådgivningsgruppe for barn og unge

1 barnevernsenter

DuKanJo

Døgnkontakten

Tiltak alenemødre (Gruppetiltak barnevernsenteret)

1 fritidsklubb (Dragen)

X-ray ungdomskulturhus

Sommerklubber

Sinsen kulturhus med kulturstasjon for barn og unge

”Jentehuset” i Kjøbenhavngata

Barnevernarbeidet i bydelen er regulert av lov om barneverntjenester. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning, treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, forberede saker for behandling i fylkesnemnda og iverksette og følge opp tiltak. Fylkesnemnda i Oslo og Akershus for sosiale saker fatter tvangsvedtak. I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter loven. Barnevernleder er delegert myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker. Lederen for barneverntjenesten har myndighet til å fatte hastevedtak.

Bydelsbarnevernet skal bestille institusjonsplasser og fosterhjems plasser av Barne- og familieetaten. Etatens mottaks- og konsultasjonsavdeling har ansvar for å yte bydelsbarnevernet råd og veiledning før eventuell plassering i institusjon foretas. Etaten bistår også Kommuneadvokaten, på bydelens vegne, i barnevernssaker som bringes inn for domstolene.

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet i henhold til kommunehelsetjenesteloven ivaretas av helsestasjon for barn 0-5 år, svangerskapsomsorgen, skole- og ungdomshelsetjenesten og ergo- og fysioterapitjenesten. Fysioterapitjenesten er en lovpålagt tjeneste, mens ergoterapi er en kan tjeneste. Kommunen står fritt når det gjelder valg av organisering av tjenestene.

Helsetjenestene omfatter alle barn og unge i alderen 0-20 år, foreldre og andre omsorgspersoner samt vordende foreldre. Formålet er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. Kommunen har et særlig ansvar ovenfor individer med spesielle behov grunnet kronisk sykdom, funksjonshemming og utsatte grupper. Tilbudet omfatter helseundersøkelser, veiledning/rådgivning, nettverkskapende arbeid, undervisning og helseopplysning.

Bydelens helsestasjonsvirksomhet omfatter både forebyggende tiltak organisert for alle barn fram til skolepliktig alder og svangerskapsomsorg for gravide kvinner. Skolehelsetjenesten skal fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skade. Den skal bidra med tilrettelegging for integrering av funksjonshemmede barn. Helsestasjon for ungdom gir et gratis tilbud til ungdom i alderen 13 til 20 år.

4.3.4 Barnevern

4.3.4.1 Situasjonsbeskrivelse barnevern

I 2007 mottok tjenesten 370 meldinger mot 317 meldinger i 2006. Pr. 31/10-08 har tjenesten mottatt 272 meldinger mot 299 på samme tidspunkt i 2007. Nedgangen høst 2008 kan ha sin årsak i færre meldinger fra politiet høst 2008.

221 barn og unge mottar frivillige hjelpetiltak i familien og 105 utenfor hjemmet pr 31.10.08. 178 barn og unge mottok frivillige hjelpetiltak i familien og 95 utenfor hjemmet pr 31.10.07. 30 unge over 18 år mottok hjelp fra tjenesten pr 31.10.08 mot 21 pr 31.10.07 (31.10.08: 16 i tiltak hybel med oppfølging/lokalt tiltak, 14 i fosterhjem, institusjon og/eller ettervern).

Barneverntjenesten utøver råd og veiledning innenfor barneverntjenestens saksområde til beboere og andre deler av tjenesteapparatet i bydelen. Disse oppgavene fanges ikke opp av rapporterings/statistikksystemer.

Barneverntjenesten har med utgangspunkt i ”Dukanjo” etablert et eget Familieteam. Fra høsten 2008 er dette organisert i eget barneteam (0-12 år) og ungdomsteam (13-23 år) med særlig fokus på endringsarbeid rettet inn mot familier med sammensatte problemer. Oppgaver tilknyttet tilsyn og oppfølging av barn og unge i fosterhjem er organisert i eget fosterhjem/omsorgsteam.

Barneverntjenesten har inngått samarbeidsavtaler og opprettet faste kontaktpersoner/kontaktmøter med skolene, barnehager, SFO, Fagsenter for barn og unge, Pedagogisk team, helsestasjonene og pp-tjenesten. Barnevernleder og nestleder møter fast i bydelens rådgivingsgruppe, som i tillegg til barneverntjenesten består av medlemmer ansatt i barne- og ungdomspsykiatri, skolehelsetjeneste, bydelsoverlege, pedagogisk team.

Døgnkontakten er reetablert som et hybel- og oppfølgingstilbud (pt 5 stk 1 roms leiligheter) for ungdom med frivillige hjelpetiltak fra barneverntjenesten og ”drop in” lavterskeltilbud for utsatt ungdom. Individuell oppfølging av både hybelboerne og andre ungdommer som oppsøker Døgnkontakten for å få personrettet råd og hjelp.

4.3.4.2 utfordringer barnevern

- Fortsatt fokus på tidlig intervensjon og forebyggende tiltak, samt utvikling av lokale tiltak i bydelen som er robuste nok til å unngå tiltak utenfor familien
- Videreutvikle/bygge ut lokale tiltak i tråd med sentrale føringer på området som både ivaretar generelle forebyggende sider, blir et reelt alternativ til barneverntjenestens tiltak i egen regi og som alternativ til institusjonsplasseringer.
- Overføre ungdommer i institusjon – der det er mulig – til ettervern/familiehjem, lokal og – nærmiljøbaserte tiltak.
- Utnytte bydelens samlede ressurser og tjenester rettet mot barn/unge og deres familier for best mulig kvalitativ hjelp i sitt lokalmiljø. Styrke skolen, helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, sosialtjenesten og andre offentlige instanser til å møte foreldre med barn som utfordrer sine miljøer på en konstruktiv måte ved å se på barnets og familiens nettverk og jobbe på de arenaene som barnet og familien for øvrig befinner seg på. Barnevernet kan være en koordinerende instans i jobbingen med å skape en felles forståelse for slik gi rett hjelp til rett tid til rett barn.
- Utvikle samlet tiltakskjede for vanskeligstilte familier for å gi hjelp til å mestre foreldrerollen
- Det knyttes stor usikkerhet omkring framtidskjennskap til omfanget av alvorlig omsorgssvikt og atferdsproblematikk og derav mulig behov for institusjonsopphold. Det er samme usikkerhet rundt nyfødte spedbarn i omsorgssviktsrelasjoner og derav behov for institusjonsbehandling like etter fødsel og ved plasseringer (varighet m.m.) ved familiesentra/mødre hjem. Det knyttes også fortsatt usikkerhet rundt omfanget av saker med trussel om tvangsgifte/æresrelatert vold, saker med vold i nære relasjoner og omfanget av saker hvor barn er offer for kjønnslemlestelse og trafficking. Bydel Grünerløkka jobbet sommer/høst 2007 med 50% (4 saker) av Oslos samlede saker som omhandlet ofre for trafficking/menneskehandel. Ingen trafficking saker så langt i 2008. I 2008 er to ungdommer blitt tatt under omsorg av bydelen grunnet trusler om tvangsekteskap.
- Bydelens deltagelse i tiltaket ”Unge Gjengangere” og politiets økte fokus på denne gruppen ungdommer har medført avdekking av grov kriminalitet som igjen har medført til flere plasseringer på institusjon (tvang og frivillig) i 2008 enn i tidligere år. Fortsatt deltagelse i tiltaket ”Unge Gjengangere”.

- Økt fokus fra sentrale myndigheter om bistand til ettervern; sikre rette tiltak for eldre ungdom i aldersgruppen 17 – 23.

4.3.4.3 Aktivitetsplan barnevern

- Fortsette arbeidet med å søke avdekket omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette
- Arbeide med å effektivisering av driften og kostnadsbevisstheten rundt igangsetting av tiltak fortsetter
- Videreutvikle iverksatte lokal – og nærmiljøbaserte tiltak ; bo og oppfølgingstiltak for ungdom gjennom Døgnkontakten og tett samarbeid med Grünerløkka Familiesenter (Betanien) sammen med sosialtjenesten og Fagsenter for barn og unge
- Fortsette BAUT som forpliktende samarbeid mellom barnevernet og bydelens fritidsvirksomheter
- Videreføre og utvikle Familieråd som metode
- Videreføre arbeidet med internkontroll for barnevernvirksomheten.
- Samarbeide med de ”indre” bydelene (St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Sagene) med tanke på utvikling av gode lokale tiltak. Fortsatt deltagelse i Effektiviseringsnettverk i regi av Helse- og velferdsetaten (HEV) sammen med nevnte bydeler.
- Fokuserer på barn med foreldre med psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk.
- Prosjektsamarbeid med sosialsenteret knyttet til fattigdom og barnefamilier.
- Bedre informasjonen og kunnskap om barnevern i tjenesteapparatet og befolkningen.
- Øke fokus på bolig og bomiljø.
- Delta aktivt i SaLTo arbeidet. Delta aktivt i tiltaket *Unge Gjengangere*.
- Delta aktivt i bydelens Oppvekstforum.
- Deltagelse i to prosjekter i regi av HiO: 1) prosjekt med fokus på barns brukermedvirkning i barnevernsaker, aldersgruppen 6-12 år, og 2) deltagelse i prosjekt som dreier seg om akutt plasseringer.
- Sikre optimale arbeids- og samarbeidsforhold i Oppvekst Hus i Mailundveien 23; samlokaliserte barne – og unge tjenester.

4.3.4.4 Måltall og nøkkeltall barnevern

	Måltall 2007	Resultat 2007	Måltall 2008	Måltall 2009
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder	100%	96,7%	100%	100%
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 måneder	100%	99,6%	100%	100%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	3	4	4
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	1,4	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	3,5	4	4

Kommentar til resultat ant. gjennomførte tilsynsbesøk:

I hht. lov og forskrifter kan krav om 4 tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk reduseres til 2 der hvor barnet har fylt 15 år og bor i stabile forhold. Hovedgrunnen til ikke oppfylt måltall på tilsynsbesøk skyldes vanskeligheter med å rekruttere tilsynsførere.

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO2B Oppvekst	Oslo 2005	Oslo 2006	Oslo 2007	Grünerløkka 2005	Grünerløkka 2006	Grünerløkka 2007	Kildegrunnlag
Barnevernet							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	7 690	8 290	9 138	14 054	14 847	15 424	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	3,8	4,0	4,2	5,9	6,4	6,9	Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	2 789	3 006	3 269	198	234	257	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 313	1 348	1 421	118	120	135	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 153	2 322	2 441	153	186	172	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	975	1 074	1 102	94	96	100	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	148 537	149 665	153 628	172 293	161 711	158 140	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	33 119	32 015	33 168	36 818	32 851	33 000	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	47 911	47 839	46 938	83 672	62 667	58 961	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	407 816	440 105	462 375	369 407	433 833	424 067	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	67,9	69,3	69,7	62,7	66,1	65,6	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsøgn i barnevernsinstitusjoner*	74 807	86 146	96 112	6 990	Mangler	6 856	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	196	191	186	175	Mangler	129	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-17 år (f. 232)	1 613	1 696	1 814	1 976	1 796	2 189	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f. 232)**	31,2	30,7	31,6	37,1	34,3	36,8	Kostra-bydel nivå 3
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år***	1 409	1 657	1 645	2 288	1 889	1 724	Kostra-bydel nivå 3

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene

* Begrenset til de typer institusjoner som er omfattet av forskrift om godkjenning. Årsstatistikk for 2005/2006 er korrigert

** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kommunehelsetjeneste og Behovsprofil . Antall årsverk per år/innbyggere 0-17 år per 1.1. året etter (for eksempel antall årsverk 2006/innbyggere 1.1.2007)

** Teller/nevner på Kostra bydel - nivå 3 Kultur og Behovsprofil .Antall årsverk per år/innbyggere 0-17 år per 1.1.året etter

4.3.4.5 Effektiviseringstiltak barnevern

- Tilbud om bolig til familier bosatt i mødre hjem.
- Videreføring av BAUT tidligere kalt "Grünermodellen"
- Styrke samarbeidet med bydelens øvrige tjenester
- Døgnkontakten finansieres innenfor tiltak for barn utenfor familie.

4.3.4.6 Merknader til driftsbudsjettet barnevern 2009.

- Det er lagt inn forventet lønns- og sykelønnsinnsparing på 300.000 i 2009.
- Budsjettet til tiltak i og utenfor familien er redusert med 5,8 mill. kr. i forhold til aktivitetsnivået i 2008.
- Det opprettes ett årsverk med 10 mnd. virkning for å imøtekomme det økte presset på tjenesten i forbindelse med den årvisse vekst i antall saker de siste årene for å sikre bedre saksbehandling.
- Det er budsjettet med et effektivitetskutt på 1% på drift.

I budsjettpremissene er følgende lagt til grunn:

- Antall barn med tiltak i familien: totalt 315
- Antall barn med tiltak utenfor familien: 135
- Brutto årlige driftutgifter pr barn i opprinnelig familie: kr 40 572,-
- Brutto årlige driftutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie: kr 482 105,-

4.3.5 Fritidstilbud

4.3.5.1 Situasjonsbeskrivelse fritidstilbud

Bydelen har 4 barneskoler, Hasle, Sinsen, Lakkegata, Grünerløkka og en ungdomsskole, Sinsen, mens et flertall av bydelens ungdommer fordeler seg på ungdomsskoler utenfor bydelen. Bydelen har 3 videregående skoler, Foss, Elvebakken og Sofienberg tekniske fagskole med elever fra hele Oslo. På dette alderstrinnet har bydelen et forpliktende samarbeid med oppfølgingstjenesten for de elever som faller ut av, eller har problemer med, fullføring av videregående opplæring.

I tillegg til skolenes økte innsats for å hjelpe elever til best mulig resultat viser det seg nødvendig å supplere på forskjellig måter med ferdighetsutvikling for bydelens barn og unge. Det er etablert et fritidstilbud på Lille Tøyen i regi av beboere/foreldre. I forbindelse med sommerklubben i 2008 viste det seg at 2/3 deler av deltakerne kom fra dette området, men de benytter ikke de ordinære fritidstilbudene.

Det er etablert egen ungdomsstyrt nettavisgruppe på "Dragen" som legger ut oppdatert informasjon på bydelens hjemmeside.

Fritids- og ungdomstiltakene er åpne for alle barn og unge i bydelen, og er ment å være fellesarenaer og møteplasser der barn og ungdom uansett bakgrunn og interesser skal kunne samhandle på en likeverdig måte. Det er derfor viktig med et mangfold av forskjellige tilbud.

Bydelen har følgende kommunale tilbud:

Virksomhet	Aktivitet	Besøk/brukere
Dragen Juniorklubb ”Slurpen”	Aktiviteter 5-6 dager i uken Alder 8-14 år (muligheter for barn og ungdom i annen alder)	350 besøk pr. uke
Sinsen kulturstasjon	Drives i samarbeid med Oslo kommunale musikk- og kulturskole	20-30 band/200 elever
Etter skoletid/internettkafe Sinsen kulturhus	5 dager i uken kl.13.00-17.00	300 besøk pr. uke
Sinsen ungdomsklubb	Ungdomstilbud, to kveld pr. uke (klubbkvelder, konserter og arrangementer, dans, Dj og studio grupper)	100 besøk pr. uke (ca. 450 brukere)
Sinsen juniorklubb	En kveld pr. uke	60 besøk pr- uke (120 brukere)
Jentehuset	Jentegruppe etter ”sisterhood” modellen, 13-20 år	20-30 deltakere
Idrett og utfordringer	I skoletiden, en dag i uken med base på Sinsen Kulturhus i	12 deltakere
X-Ray ungdomskulturhus	Selvdrevet ungdomshus hvor bydelen har driftsansvar for bygg og koordinering gjennom en styrer samt konsulent med fagkompetanse inne multimedia, musikk etc. Internettcafe Juniorklubbtilbud i tilknytning til internettkafeen og dansekurs	750-800 besøk i uken
Sommerklubb/kafé	Sommerklubb for elever i barneskolen på Dragen og Sinsen kulturhus Intensiv sjøleirskole i Stavern Sommerkafe på X-Ray med utflukter samt sjøleir	400 brukere 150 brukere
Individuell oppfølging	Ungdommer med sammensatte problemer (eks. psykiatri)	35-45 brukere

Samarbeid og tiltak i regi av frivillige organisasjoner:

I Lakkegata skoles område har bydelen ansvar for Slurpen som all-aktivitetshus. Daglig drift utøves av Centrum Idrettsforening. I tillegg til Dragen juniorklubb er det idrettsaktiviteter, barneteater, korpsvirksomhet og teaterskole for ungdom der. Lokalene leies også ut til private formål, og brukes som møte- og kurslokaler av bydelen på dagtid. Dragen juniorklubb samarbeider med Fokus bordtennisklubb og Norges Bordtennisforbund om å drive bordtennisskole og videreutvikling av unge spillere. Grünerløkka Bordtennisklubb og Rusken og gir et variabelt fysisk aktivitetstilbud til barn og unge.

4.3.5.2 utfordringer fritidstilbud

- Etter skoletid/internettkafeen på Sinsen er drevet uten lønns og driftsmidler fra bydelen, men kun ved hjelp av 3-4 gratis VOKT sivilarbeidere og ungdommer i arbeidspraksis. Ordning som krever mye veiledningsarbeid fra ansatte på kulturhuset.
- Utvikle samarbeidet med Oslo musikk-og kulturskole slik at ordningen blir et helhetlig og inkluderende tilbud til bydelens barn og ungdom.
- Sterk innflytning kan føre til kulturkonflikter i forbindelse med at nye barne- og ungdomsgrupper skal finne seg til rette i nytt nærmiljø.
- Mange utfordringer knyttet til miljøet langs Akerselva
- Tettere samarbeid med andre (barnevern/politi) i arbeidet med de utsatte barna og ungdommene

4.3.5.3 Aktivitetsplan fritidstilbud

- Opprettholde eksisterende tilbud
- Sommerklubb
- Svømmeopplæring
- Leksehjelp
- Klatring i samarbeid med Kolsås Klatreklubb
- Ungdomskulturarrangementer (arena for bydelens unge talenter): Lørdagsarrangementer, Sommersplash, Kulturmønstring (UKM), Rockearrangementer, konserter.
- Turgruppe i samarbeid med Turistforeningen
- Internasjonalt arbeid støttet av Ung i Europa
- Volontører (sender og mottar)
- Prioritere det kriminalforbyggende arbeid gjennom deltakelse i SaLTo
- Videreføre BAUT som et forpliktende samarbeid med barneverntjenesten*
- Utvikle ”jentehuset” i samarbeid med barnevern, helsestasjon, nærliggende skoler og bydelen

4.3.5.4 Effektiviseringstiltak fritidstilbud

Det søkes aktivt om eksterne midler til prosjekter for å utvide tilbudet og for drift av eksisterende aktivitet

4.3.5.5 Merknader til driftsbudsjettet fritidstilbud.

Det er ikke budsjettert med frivillighetsmidler

4.3.6 Helsetjenester for barn og unge

4.3.6.1 Situasjonsbeskrivelse helsetjenester barn og unge

Skolehelsetjenesten gir tilbud til 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og 3 videregående skoler. I tillegg gis det fysioterapitjenester for gjestebarn ved M-klassen på Hasle skole. Tjenesten har etablert et godt samarbeid med en fysioterapeut med kommunal avtale i 20 % og spesialister i manuellterapi og voytametoden. Ergo- og fysioterapitjenesten prioriterer småbarnsklasser når det gjelder rådgivning i forhold til fysiske aktiviteter i klasserommet, og vurdering etter individuell henvisning.

Det gis i noen grad rådgivning i forbindelse med integrering av funksjonshemmende på skolene (holdningsarbeid) og intensiv trening i forhold til hverdagsaktiviteter. Formidling av tekniske hjelpemidler prioriteres..

Fødselstallet i bydelen er økende; i 2006 ble det født 819 barn, mens det i 2007 ble født 871 barn. Det er et økt press på helsetjenesten til barn og unge generelt, og ergo-fysioterapitjenesten spesielt for andelen barn 0-2 år, samt funksjonshemmende barn. I 2008 har bydelen prioritert små barn med utsatt helserisiko og barn med nedsatt funksjonsevne samt forebyggende tiltak for spedbarn.

I 2006 hadde ergo-/fysioterapitjenesten for barn til sammen 354 individuelle henvisninger, 157 gruppeaktiviteter og 58 barn med behov for oppfølging på grunn av kronisk sykdom/funksjonshemming. I 2007 var det 370 individuelle henvisninger og 298 gruppeaktiviteter (barsel-, bassenggrupper, terapiridning og skriveidans).

4.3.6.2 Utfordringer helsetjenester barn og unge

- Dimensjonere ressursene slik at bydelen kan gi et tilfredsstillende basis tilbud til barn og unge etter hvert som barnetallene øker.
- Gi et godt forebyggende og helsefremmende tilbud for å bidra til at barn og unge unngår å utvikle livsstilssykdommer, belastningslidelser og opprettholder en god mental helse.
- Vurdere og prioritere ressurser til fordeling mellom småbarn, skolebarn og unge.
- Arbeide forebyggende og helsefremmende innenfor stramme økonomiske rammer.
- Videreføre samlivskurset "Godt Samliv" innenfor eksisterende rammer.
- Bidra til å legge forholdene til rette for integrering av funksjonshemmende og kronisk syke barn i ulike samhandlingsarenaer.
- Etablere gruppetilbud tilpasset barn med spesielle behov
- Bidra til at funksjonshemmede barn som går på skole i og utenfor bydelens grenser får et likeverdig tilbud.
- Fange opp og iverksette tiltak for barn/unge/familier i forhold til psykisk helse og rusmisbruk.
- Utvikle tjenester som er oppsøkende og som møter barn og unge på deres arenaer.

4.3.6.3 Aktivitetsplan helsetjenester barn og unge

- Trygge den gravide og det ufødte barnet ved å utføre svangerskapskontroll, ammeveiledning og ekstra oppfølging etter behov.
- Oppstart av gruppetilbud til gravide.
- Utføre helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og familier ved hjemmebesøk til nyfødte og individuelle- og gruppekonsultasjoner ved helsestasjonen

- Åpent barseltreff med ulike temaer, et samarbeid mellom helsesøstere og fysioterapeuter
- Oppstart av gruppetilbud til kvinner med minoritetsetnisk bakgrunn i samarbeid med Günerløkka Familiesenter.
- Skolehelsetjeneste med basisundersøkelser, vaksinasjon og gruppetilbud samt individuelle samtaler etter behov
- Videreføre arbeidet med kosthold og fysisk aktivitet i barne- og ungdomsskolen
- Ungdomshelsestasjon med åpen klinikk til ungdom 13-20 år to ganger i uken.
- Fange opp barn og unge i risikozonen med særlig fokus på barn/unge av psykisk syke foreldre og familievold/overgrep.
- Fange opp funksjonsavvik gjennom tverrfaglig arbeid og grupperettede aktiviteter.
- Bistå med behandlings/treningstilbud og tilrettelegging av det fysiske miljøet til funksjonshemmede og kronisk syke barn og unge.
- Fortsette arbeidet med samtalegrupper i barneskolen for barn som opplever/har opplevd samlivsbrudd/skilsmiss (Bærums modellen).
- Videreutvikle samarbeid mellom skolehelsetjensten og ungdomskubbene.
- Styrke samarbeidet mellom barnehage og helsestasjon 0-5 år.

4.3.6.4 Effektiviseringstiltak helsetjenester barn og unge

Tjenesten drives svært effektivt med målrettet prioritering av ressursene.

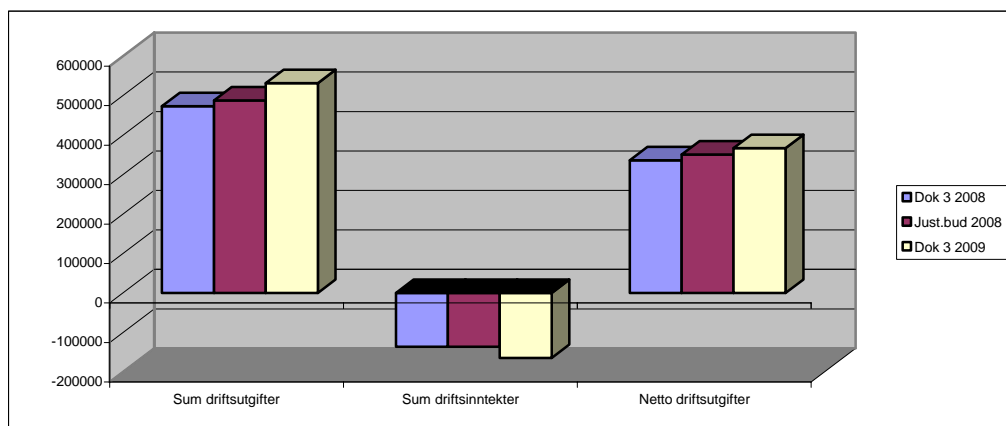
4.3.6.5 Merknader til driftsbudsjettet helsetjenester barn og unge

Tjenesten videreføres på samme nivå som i 2008

4.4 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

4.4.1 Vedtakstabeller pleie og omsorg

F03 - Pleie og omsorg	Dok 3 2008	Just.bud 2008	Dok 3 2009
10 Lønn og sosiale utgifter	103 501	103 501	128 739
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon	299 623	314 175	318 778
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenprod.	68 934	68 934	82 754
14 Overføringsutgifter	990	990	1 062
15 Finansutgifter og finanstransaksjoner			
Sum driftsutgifter	473 048	487 600	531 332
16 Salgsinntekter	-48 236	-48 236	-51 508
17 Refusjoner	-70 258	-70 258	-90 145
18 Overføringsinntekter	-18 000	-18 000	-22 848
19 Finansinntekter og finanstransaksjoner			
Sum driftsinntekter	-136 494	-136 494	-164 501
Netto driftsutgifter	336 555	351 107	366 831



4.4.2 Hovedmål pleie og omsorg

Hovedmål:

- Bydelens eldre skal ha et differensiert tjenestetilbud, og oppleve trygghet og verdighet selv om tilbudet endres.

Delmål og strategier som berører funksjonsområdet

Bydelens eldre skal ha god tilgang til informasjon om tjenestetilbudet.

Strategier:

- Bedre kompetanse til å gi informasjon til alle som jobber med eldre
- Lage brosjyre med informasjon og presentasjon av tilbudet til eldre
- Distribuere brosjyren til husstander med medlemmer over 67 år
- Forbedre internettsidene
- Oppsøkende sosionomtjeneste

Behovet til den enkelte skal være ivaretatt gjennom tilrettelegging av tjenesten.

Strategier:

- Nye botilbud mellom hjem og sykehjem
- Videreutvikle samarbeidsordninger mellom kommunen og helseforetakene slik at syke pasienter i større grad kan behandles på sykehjemmet eller i hjemmet
- Oppsøkende virksomhet i hjemmene for å forebygge funksjonssvikt
- Alle eldre skal få tilbud om gratis trygghetsalarm
- Sykehjemsplasser
- Hjemmetjenester
- Avlastningstilbud
- Legge til rette for at brukerne kan bo hjemme så lenge de ønsker
- Arbeide for at ordningen med mulighet for å søke om omsorgslønn fra kommunen gjøres godt kjent for beboere

Det skal legges vekt på forebyggende tiltak som oppsøkende tjenester og forebygging av sosial isolasjon gjennom samhandling med frivillige organisasjoner.

Strategier:

- Eldresentrene som "flerbrukshus" slik at de blir naturlige samlingssteder for flere grupper
- Grupper ved eldresentrene som rettes spesielt inn mot eldre med begynnende svikt i funksjonsnivået.
- Samarbeide med organisasjoner for å se om det kan styrke besøkstjenester
- Gi de ansatte i sykehjem, hjemmetjenester og på eldresentrene relevant kunnskap om riktig ernæring, slik at eldre får et godt og riktig kosthold og ikke blir feilernært.

4.4.3 Ansvarsområde pleie og omsorg

Funksjonsområdet inneholder:

- Kjøp av sykehjems- og dagsentertjenester
- Hjemmesykepleie
- Praktisk hjelp i hjemmet
- Fysioterapi- og ergoterapitjeneste
- 3 private eldresentre, hvorav ett med sosionomtjeneste
- Trygghetsalarmer
- Boliger for eldre
- Tilrettelagte omsorgsboliger
- Institusjonstjenester for yngre funksjonshemmede
- Personlig assistent
- Omsorgslønn
- Støttekontakt, fritid og avlastning
- TT-tjeneste
- Dagsenter for fysisk funksjonshemmede

Tjenestene innen pleie og omsorg er i hovedsak regulert i henhold til sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.

4.4.4 Situasjonsbeskrivelse Pleie og omsorg 2008

I Bydel Grünerløkka er tjenester knyttet til pleie og omsorg i en vedvarende omstillingsprosess. Årsaken til dette ligger i følgende forhold:

- Antall eldre over 80 år går ned, det samme gjør bydelens andel av Oslos befolkning over 67 år. Dette medfører reduserte budsjettandeler, jf kriteriesystemet i Oslo. Færre eldre tilsier også at det samlede behovet for tjenester blir mindre. Det samlede volumet på tjenester til den eldre delen av befolkningen i bydelen må dermed reduseres i takt med reduksjonen i antallet eldre i bydelen.
- Vedvarende økning av personer under 67 år med omfattende omsorgsbehov, spesielt knyttet til psykiatireformen. Gruppen under 67 år utgjør nå ca 42,9 % av brukerne i hjemmetjenestene.
- Godt samarbeid med Lovisenberg diakonale sykehus både i forhold til somatikk og psykiatri.
- Større fokus på brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet, eksempelvis gjennom økt bruk av individuell plan.
- Løpende gjennomgang og oppfølging av tildelingskriterier i samarbeid med bydels-overlegen.
- Samarbeid med Sykehjemsetaten.
- Brukerundersøkelser
- Oppfølging av internkontroll og rapportering av avvik.
- Tettere samarbeid mellom de ulike tjenestene i bydelen.
- Økning i søknad om personlig assistent og omsorgslønn

Denne utviklingen medfører løpende store krav til omstillinger i tjenesteapparatet, siden brukergrunnet endres. I tillegg kommer også økt fokus og krav til kvalitet på tjenestetilbudet.

Fra 2007 til 2008 har befolkningen fra 67-80 år hatt en økning, mens befolkningen over 80 fortsatt reduseres. De over 67 år utgjorde 6 % av befolkningen per 01.01.2008 som er en nedgang på 0,4 % i forhold til året før. Bydelens største utfordring innen pleie og omsorg har derfor vært å redusere aktivitetsnivået. Ved inngangen til 2009 har imidlertid bydelen fortsatt for høyt aktivitetsnivå i forhold til tildelte midler for funksjonsområdet, ut fra Byrådets budsjettforslag.

Sykehjem:

I 2006 reduserte bydelen antall sykehjemsplasser med 33 plasser og i 2007 med 25. Bydelens budsjett for 2008 forutsatte en reduksjon med 28 sykehjemsplasser. Bydelen benyttet 303 sykehjemsplasser per utgangen av oktober 2008, hvorav 32 er rehabiliterings- og kortidsplasser. Lengre botid på sykehjemmene og flere innleggelser av personer under 67 år i sykehjem har ført til at reduksjon ikke har vært mulig. Fra januar til oktober 2007 var det registrert 85 dødsfall i sykehjem, tilsvarende tall for 2008 er 51 dødsfall.

Fra januar 2007 ble ansvaret for driften av alle sykehjemmene i bydelen overført den nye Sykehjemsetaten. Bydelen betaler for plassene og fritt sykehjemvalg praktiseres ved tildeling av sykehjemsplass.

Andelen av bydelens innbyggere over 80 år som bor på sykehjem var i 2006 25,6 % mens tallet i 2007 var 21 %, mens gjennomsnittet for Oslo lå på 16,4 % i 2007. Siden det ikke har vært reduksjon i antall sykehjemsplasser i 2008, mens befolkningen over 80 år sannsynligvis er ytterligere redusert sammenlignet med utgangen av 2007, forventer vi at andelen i sykehjem vil ha økt ved utgangen av året.

Hjemmebaserte tjenester:

Brukervalg for praktisk bistand ble innført i juni 2006. Per 30.08.2008 har 39 brukere av 805 valgt private leverandører, noe som utgjør 4,8%. Gjennomsnittet for bydelene i Oslo er 18,2 %. I tillegg til de tjenestene bydelens bestillerkontor tildeler, kan brukerne kjøpe tilleggstjenester både hos bydelens utførertjeneste, og hos enkelte av de private leverandørene.

Bydelens hjemmetjeneste har gjennomført brukerundersøkelse, og det er svært gledelig at bydelen oppnådde beste resultat av alle bydelene i Oslo med 82 % fornøyde brukere. Det er også godt over måltallet på 80 % som er satt i budsjettet.

1189 brukere mottok per 31.08.2008 hjemmetjenester. Av brukerne var 42,9 % under 67 år. Økningen i andel brukere under 67 år med sammensatt problematikk har vedvart over flere år, og denne endringen er en løpende utfordring for hjemmetjenestene.

Grunnet behovet for reduksjon av sykehjemsplasser har bydelen hatt som intensjon i størst mulig grad å opprettholde nivået på hjemmetjenestene. I budsjettet for 2008 var det lagt opp til en reduksjon i bruk av hjemmetjenester, mens det faktisk har vært en økning i bruk av hjemmetjenester, særlig av hjemmesykepleie, personlig assistanse og avlastning.

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn hos hjemmetjenesten og påpekte noen avvik. Dette er nå rettet opp og saken er utkvittert.

Hjemmetjenesten har fulgt opp avvikene som ble avdekket gjennom Fylkesmannens tilsyn i 2007, og disse avvikene er nå lukket.

Bydelen ferdigstilte 72 nye boliger i 2004. Hjemmetjenestene har i all hovedsak ansvaret for tjenester i boligene. Dette gjøres i tett samarbeid med bestiller og sosialsenteret.

Oppfølging av vanskeligstilte:

En stor utfordring for bydelen er utvikling av rus- og psykiatrarbeidet. Det vises her til bydelens Handlingsplan for psykisk helse 2005-2008.

Arbeidet i forhold til denne gruppen mennesker er spredt på flere av bydelens tjenester, og bydelen fortsetter det nødvendige arbeidet med en bedre koordinering av disse tjenestene. Man unngår på den måten at mennesker med store omsorgsbehov "faller mellom stolene", samt at det i tillegg gir en mer kostnadseffektiv drift av tjenestene. Bydelens tjenesteapparat skal også for denne gruppen framstå som helhetlig og enhetlig, med utgangspunkt i den enkeltes behov. Psykiatrireformen gir bydelen store utfordringer med å finne lokale tilbud overfor brukere med denne problematikk.

Bydelen drifter 72 omsorgs-/tilpassede boliger for denne målgruppen. Erfaringene er gode men det viser seg at enkelte ikke mestrer å bo i disse tilbudene eller de øvrige kommunale boligene. I samarbeid med Lovisenberg sektor og øvrige bydeler i sektoren (Gamle Oslo og St. Hanshaugen) har bydelen etablert nye botilbud for vanskeligstilte i Schandorffsgate og Grefsenlia. Bydelen disponerer også 3 boliger som Bydel St.Haugen eier i Colletsgate.

Imidlertid er det fortsatt et stort behov for boliger til enkelte grupper. Særlig gjelder dette personer med både psykiske lidelser og rusproblemer, samt enkelte med ulike personlighetsforstyrrelser. Dette er personer som ikke fungerer i vanlige boforhold. Bydelen har under planlegging et nytt botilbud for denne målgruppen

Bydelen ble i 2007 tildelt ekstra midler til opplærings- og utviklingstiltak knyttet til individuell plan og arbeidet er blitt fulgt opp i 2008.

Eldresentervirksomhet:

Bydelen har i 2008 gitt tilskudd til drift av Grünerløkka, Sinsen og Engelsborg eldresentre, inklusivt den oppsøkende sosionomtjenesten som er organisert i regi av Engelsborg eldresentre. Bydelen har hatt tradisjon for å satse betydelig på eldresentrenes arbeid, og det ble inngått nye avtaler med de tre eldresentrene i 2007.

Som et tiltak for å videreutvikle tiltakene har Grünerløkka eldresentre fra 2006 utviklet dagtilbud for psykisk syke personer en gang pr. uke, og driver også tilbud for innvandrerkvinner og et kveldstilbud for innvandremenn.

TT-transport:

Bydelene overtok fra 2004 ansvaret for transporttjenesten for forflytningshemmede (TT) fra Samferdselsetaten. Tilbudet om transport av forflytningshemmede er en frivillig ordning og er således ikke en oppgave pålagt kommunen gjennom lov. Etter TT-forskriften fastsetter bystyret antallet reiser per år gjennom den årlige budsjettbehandlingen.

4.4.5 utfordringer og aktivitetsplan 2009 pleie og omsorg

- Tilpasse tjenestene i samsvar med befolkningsendringene.
 - Sykehjemsplasser
 - Hjemmetjenester
 - Omsorgstilbud til eldre i Helgesensgt 58
- Videreutvikling av tilbudet til yngre personer med sammensatt omsorgsbehov (psykiske lidelser og rusproblematikk).
- Innføring av brukervalg for hjemmesykepleie
- Framskaffe boliger til barn med sammensatte behov

Bydelens bestillerkontor har et samlet budsjettansvar for kjøp fra den nye sykehjemsetaten (sykehjemsplasser), bydelens utførerenshet (alle typer hjemmetjeneste) og private leverandører (praktisk bistand, og hjemmesykepleie fra 2009). Det vil være en stor utfordring å benytte tjenestene på riktig nivå for samlet å sikre et tilstrekkelig godt tilbud og samtidig ivareta den innsparing som bydelsdirektøren legger til grunn i sitt budsjettforslag.

Det vil fortsatt være et fokus på videreutvikling av internkontrollsystemer for å sikre god kvalitet i tjenestene.

Bydelen vil fortsette arbeidet for å øke antall brukere med individuell plan.

Sykehjem:

Den demografiske utviklingen medfører at færre eldre over 80 år vil ha behov for sykehjemsplasser. Bydelen hadde i 2007 21 % av egne innbyggere over 80 år på institusjon, dette var en nedgang fra 25,6 % i 2006. Men bydelen ligger stadig godt over bygjennomsnittet på 16,4 %. Sykehjemsdekningen bør derfor reduseres i 2009.

På ordinære sykehjemsplasser er det fritt sykehjemsvalg i hele Oslo kommune, bydelen erfarer at flere brukere benytter seg av denne muligheten.

Hjemmetjenester:

Bydelen har i samarbeid med Boligbygg, startet ombygging av to etasjer i Helgesensgate 58 til bokollektiv for eldre. Dette vil etter planen ferdigstilles i 2009 og bidra til at eldre kan bo lengre i eget tilrettelagt hjem.

Andelen brukere av hjemmetjenesten som er under 67 år øker. 42,9 % av brukerne var under 67 år pr 2. tertial 2008, mens Oslo-snittet er på om lag 30 %. Forklaringen på dette ligger dels i demografiske forhold samt levekårs- og helsemessige forhold som gjør at behovet for pleie- og omsorgstjenester inntreffer i tidligere alder enn for snittet i Oslo. Gjennomføringen av psykiatrireformen som fordrer pleie- og omsorgstjenester til personer som i hovedsak er under 67 år er også en viktig årsak. Det er en økning i denne gruppen brukere i hele Oslo, men den er særlig høy i Bydel Grünerløkka. Det er også knyttet kostnader til personer med sammensatte problemer innenfor psykiatri, rus og funksjonshemninger. De senere årene er det bygget flere private boligbygg der leilighetene er tilpasset beboere med funksjonshemninger. Dette har ført til at bydelen har fått flere innbyggere med funksjonshemninger med behov for hjemmetjenester.

I 2009 skal det innføres fritt brukervalg for hjemmesykepleie. Bydelen har så langt mulig forberedt seg på endringene, men for bydelens tjeneste kan en slik omlegging gi betydelige utfordringer knyttet til mindre forutsigbarhet.

Det er brukervalg innen Praktisk bistand. Bydelens tjenester vil fortsatt tilby salg av tilleggstjenester til brukerne.

Byrådet går videre inn for oppretting av et innsatsteam i alle bydeler for å sikre god overgang fra sykehus/korttidsplass i sykehjem til hjemmet. Bydelen ivaretar hensikten gjennom god koordinering av hjemmetjenestens personale.

Bruk av støttekontakt og personlig assistent er budsjettet på nivå med aktivitetsnivået høsten 2008.

Oppfølging av vanskeligstilte

Det er en utfordring å imøtekomme de behov for tjenester som gjennomføringen av psykiatrireformen medfører. Dette gjelder spesielt organiseringen knyttet til tjenester i 21 boliger i Trondheimsveien 80, 25 boliger på Prinds Christian Augusts Minde (PCAM), 14 boliger i Seljeveien 2, samt enkeltstående andre kommunale boliger som benyttes til målgruppen. Herunder kommer arbeidet med å utvikle hensiktsmessige arbeids- og aktivitetstiltak for den samme gruppen.

Erfaringen viser at det er behov for ytterligere noen boliger for personer som av forskjellige grunner ikke har kunnet bo i ovennevnte boliger. Bydelen har påbegynt arbeid i samarbeid med Lovisenberg sykehus og nabobydelene med å fremskaffe flere boliger. I tillegg planlegges 19 nye boliger på Dælenenga i samarbeid med Boligbygg.

Aktivitetshuset Prindsens arbeid videreføres, jfr. for øvrig avsnitt om psykisk helse under funksjonsområde 1.

Bydelen vil samarbeide med Grünerløkka eldresenter om videreutvikling av tilbudet til folk med psykiske problemer.

Eldresentervirksomhet

Bydelen har i 2008 gitt tilskudd til drift av Grünerløkka, Sinsen og Engelsborg eldrecentre, og det ble i 2007 inngått driftsavtaler med sentrene som videreføres. Det er lagt inn i avtalene at sentrene skal kunne rette inn arbeidet mot nye brukergrupper slik Grünerløkka eldrecenter har gjort. Dette gjelder blant annet brukere med psykiske lidelser.

TT-transport

Bydelsdirektøren foreslår å redusere budsjettet til TT-transport, med konsekvens sterkt begrenset tilgang til tilleggsreiser.

4.4.6 Mål og nøkkeltall pleie og omsorg

Måltall i bydelsbudsjettene – FO 3 Pleie og omsorg	Måltall 2007	Resultat 2007	Måltall 2008	Måltall 2009
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass	<14 dager	12	<14 dager	<14 dager
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	<14 dager	11	<14 dager	<14 dager
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	<14 dager	10	<14 dager	<14 dager
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand	<14 dager	14	<14 dager	<14 dager
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie	<14 dager	7	<14 dager	<14 dager
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester		1,2 %	1,2 %	1,2 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester		14,7 %	15 %	15 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester		41,6 %	38 %	38 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester		42,2 %	40 %	40 %
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon		4,4 %	4 %	4 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon		15,3 %	14 %	14 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon		37,9 %	40 %	40 %
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon		9,9 %	7 %	7 %

Nøkkeltall i bydelbudsjettene for FO3 - Pleie- og omsorg	Resultat Oslo 2005	Resultat Oslo 2006	Resultat Oslo 2007	Resultat Grünerløkka 2005	Resultat Grünerløkka 2006	Resultat Grünerløkka 2007	Kildegrunnlag for bydelene
Andel personer 80+ ved utgangen av året	4,6 %	4,4 %	4,2 %	3,3 %	2,9 %	2,7 %	Kriteriebef 2008
Indeks for levekårsproblemer (SSB) 1)	6,0	6,1	5,7	7,0	7,0	6,7	SSB
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger 2)	9 122	9 576	10 046	8 858	9 741	8 266	KOSTRA-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester 2)	271 939	291 906	318 300	289 509	302 259	278 400	KOSTRA-bydel nivå 3
Brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker 2)	115 473	125 915	145 499	112 171	119 852	119 235	KOSTRA-bydel nivå 3
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 3)	34,5	33,7	34,8	40,4	37,1	41,7 %	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 3)	0,9	0,9	1,0	1,2	1,1	1,2 %	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester 3)	9,9	9,3	9,3	18,6	14,8	14,7 %	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 3)	32,8	32,3	33,5	38,7	36,4	41,6 %	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 3)	42,9	40,8	44,7	46,3	39,2	42,2 %	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 4)	16,2	16,2	16,4	20,8 %	25,6 %	21,0 %	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67-79 år som bor i institusjon 4)	2,4	2,3	2,4	6,0 %	5,6 %	4,4 %	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som bor i institusjon 4)	12,2	12,1	12,1	18,2 %	14,9 %	15,3 %	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 4)	36,8	36,8	36,7	40,1 %	41,5 %	37,9 %	Årsstatistikk
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon 4), 5)	14,4	11,4	11,8	6,8 %	10,5 %	9,9 %	KOSTRA-bydel nivå 2

1)Indeks for levekårsproblemer,SSB (Kilde: Sammenligningstall for kommunene 2005, 2006 og 2007, SH-dir - resultat fra foregående år)

2) Rapporteres kun kun ved årsslutt pr 31.12

3) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven om

4.4.7 Budsjettpremisser pleie og omsorg.

Institusjonstjenester - kostrafunksjon 252

Budsjettpremisser - pris/kostnad pr institusjonsplass 2009

Institusjonsplasser for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2009
	Pris pr plass 2009	Antall plasser bestilt 2009	Foventet gj.sn.pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2009	Brutto kostnader pr plass	Antall plasser 2009	Sum
Somatisk plass	623 400	177					110 341 800
Korttidsplass	685 700	21					14 399 700
Aldershjemsplass	467 600	6					2 805 600
Plass i skjermet avdeling	735 600	44					32 366 400
Forsterket plass - psykiatri	841 600	6					5 049 600
Forsterket plass - annet	1 059 800	4					4 239 200
Rehabiliteringsplass	773 000	7					5 411 000
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms.og pleie							0
Nattopphold							0
Dagsenterplass	94 200	51					4 804 200
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	XXXXX	316	XXXXX	0	XXXXX		179 417 500
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2009
	Pris pr plass 2009	Antall plasser bestilt 2009	Foventet gj.sn.pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2009	Brutto kostnader pr plass	Antall plasser 2009	Sum
Somatisk plass	623 400	5					3 117 000
Korttidsplass	685 700						0
Aldershjemsplass	467 600						0
Plass i skjermet avdeling	735 600	3					2 206 800
Forsterket plass - psykiatri	841 600	2					1 683 200
Forsterket plass - annet	1 059 800	2					2 119 600
Rehabiliteringsplass	773 000						0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms.og pleie							0
Plasser i barne-og avlasningsboliger			1 843	5			9 217
Nattopphold							0
Dagsenterplass	94 200	1					94 200
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	XXXXX	13	XXXXX	5	XXXXX		9 230 017
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper *)	XXXXX	329	XXXXX	5	XXXXX	0	188 647 517

*) Bydelen kjøper også institusjonsplasser som ikke er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene og sosialtjenesteloven. Dette er ikke tatt med i tabellen.

Hjemmetjenester - kostra 254

Forventet antall utførte <u>vedtakstimer</u> <u>hjemmetjeneste pr. mnd.-årgjennomsnitt</u>	Vedtaks-timer til mottakere 66 år og under/ antall mottsgere 66 år og under	Vedtaks-timer til mottakere 67 år og over antall mottsgere 67 år og over	SUM	Forventet pris/kostnad pr vedtakstime	Forventet årskostnad (ant. vedtakstimer pr. mnd * pris *12 mnd)
Antall vedtakstimer praktisk bistand pr mnd	Kun sum	kun sum	13 680		0
Herav vedtakstimer i PU boliger/bofelleskap	Kun sum	kun sum	4 693	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie pr mnd	Kun sum	kun sum	11 786		0
Herav vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere (psykisk helsearbeid)	Kun sum	kun sum	2 052	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Antall mottagere av kun praktisk bistand	145	295	440	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie	233	105	338	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Antall mottagere av både praktisk bistand og hjemmesykepleie	127	271	398	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Gjennomsnittlig antall vedtakstimer praktisk bistand pr bruker	Kun sum	kun sum	16	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Gjennomsnittlig antall vedtakstimer hjemmesykepleie pr bruker	Kun sum	kun sum	16	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

4.4.8 Effektiviseringstiltak pleie og omsorg

- reduksjon av antall sykehjemsplasser med til sammen 27 plasser i løpet av året tilsvarende 15 plasser med helårsvirkning.
- 4 korttidsplasser ved sykehjem sies opp (kan føre til økt bruk av hjemmetjeneste)
- Det etableres et bokollektiv for eldre (Helgesensgt. 58) - forventes å gi ytterligere reduksjon med 4 sykehjemsplasser.
- Reduksjon i vedtak hjemmetjenester.
- 0,5 stilling inndras, TT-kjøring (fører til noe lenger saksbehandlingstid)
- Redusert budsjett til TT-kjøring – 300 000.
- 0,5 stilling knyttet til ergoterapi i bestiller inndras (det blir ikke lenger skriftlige vedtak ut til bruker)
- 1 stilling inndras, fysioterapi bestiller (det blir ikke skriftlige vedtak, arbeidsoppgaver overføres hjemmetjenesten, driftsavtaler private overføres til administrasjonen.)
- Videreføring og utvidelse av tilbud til psykisk syke på Grünerløkka eldresenter innenfor uendret budsjetttramme.
- Etablering av nye boliger for vanskeligstilte for å unngå dyre institusjonsplasseringer.
- Egenandel trykghetsalarm ihht Oslo kommunes satser

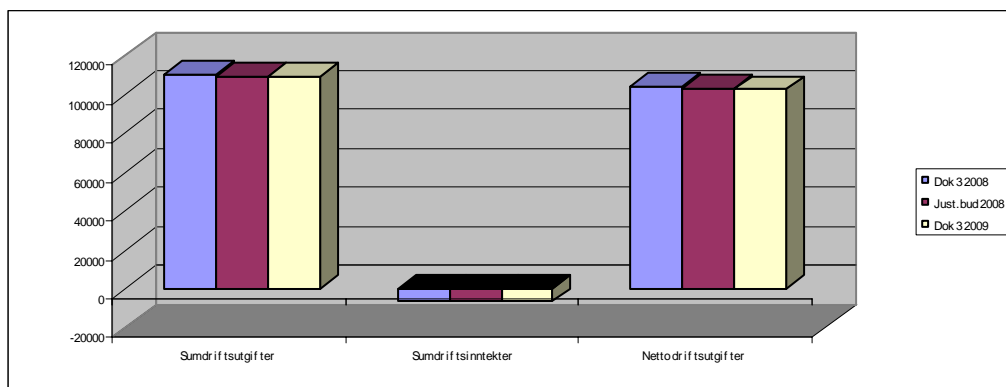
4.4.9 Merknader til driftsbudsjettet pleie og omsorg

- Det er lagt til grunn en refusjon for ekstra kostnadskrevende brukere på kr 20,4 mill. etter omlegging av ordningen.
- Tilskuddet til eldresentrene er justert i forhold til forventet lønns- og prisstigning.

4.5 Økonomisk sosialhjelp

4.5.1 Vedtakstabeller økonomisk sosialhjelp

F04 - Økonomisk sosialhjelp	Dok 3 2008	Just.bud 2008	Dok 3 2009
10 Lønn og sosiale utgifter			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon			
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenprod.			
14 Overføringsutgifter	110 400	109 267	109 011
15 Finansutgifter og finanstransaksjoner			
Sum driftsutgifter	110 400	109 267	109 011
16 Salgsinntekter			
17 Refusjoner	-6 536	-6 536	-6 536
18 Overføringsinntekter			
19 Finansinntekter og finanstransaksjoner			
Sum driftsinntekter	-6 536	-6 536	-6 536
Netto driftsutgifter	103 864	102 731	102 475



4.5.2 Situasjonsbeskrivelse økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp i Bydel Grünerløkka per 31.10.2008 viser et nettoforbruk på 83,3 mill. kr., som tilsier et mindreforbruk på 1,7 mill. kr. ift. justert budsjett. Netto forbruk av sosialhjelp samme tid i 2007 var 86,0 mill. kr., altså en reduksjon i utgiftene på 2,7 mill. kr. I 2004 og 2005 hadde bydelen et stort merforbruk av økonomisk sosialhjelp, men fra 2006 lykkes det å komme i balanse. For 2007 var det et mindreforbruk på i underkant av 7 millioner. Inntekter som i all hovedsak er refusjoner knyttet til etterbetaling av trygdeytelser ligger klart over budsjett.

I oktober mottok 919 husstander sosialhjelp og i gjennomsnitt har 926 mottatt stønad pr måned i 2008. Dette er en nedgang fra 2007 hvor snittet for perioden januar til oktober var 1 007, og fra 2006 med 1 147. I 2008 har det vært en nedgang i antall klienter fram til august, i september og oktober har antallet økt. Gjennomsnittlig utbetaling per bruker har vært økende i mange år, men i 2007 var det en liten tilbakegang. I 2008 har det igjen vært en økning i gjennomsnittlig utbetaling. En slik økning har mange årsaker, men vi har i 2008 sett en betydelig økning i prisene på utleieboliger som svært mange klienter bor i.

Fra 2006 ble det innført en ny trygdeordning knyttet til innvandrere med kort botid i Norge som av den grunn har begrensede pensjonsrettigheter. Antallet personer over 67 år som mottar

sosialhjelp er blitt sterkt redusert etter dette. I tillegg har antall unge under 25 år som mottar sosialhjelp gått sterkt ned de siste årene. Nedgangen i antall sosialhjelpsmottakere totalt for årets 10 første måneder har sammenheng med et godt arbeidsmarked og målrettet oppfølging fra sosialtjenesten overfor gruppen. Imidlertid er det en økning i langtidsmottakere av sosialhjelp, og sosialtjenesten sitter igjen med en brukergruppe som er mer ressurskrevende og som har et større bistandsbehov. Bydelen forventer at den generelle økonomiske nedgangen vil føre til en økning i antall sosialklienter.

4.5.3 utfordringer økonomisk sosialhjelp

- Budsjettrammen for økonomisk sosialhjelp er redusert med ca. 2 mill. kr. fra 2008.
- I tilleggssinnstillingen er satsene for økonomisk sosialhjelp økt med 1,8% uten at budsjettrammen er økt tilsvarende
- Det er en økning i antall langtidsklienter
- Mange langtidsklientene har store og sammensatte problemer som krever tett oppfølging over tid.
- Det er forventet at de økonomiske nedgangstidene vil føre til økning i antall klienter

Følgende månedlige satser er foreslått av Byrådet for 2009:

- Økonomisk sosialhjelp:

Enslige som bor alene	Kr. 5 392,-
Ektepar/samboere	Kr. 8 464,-
Enslige forsørgere	Kr. 6 140,-
Barnetillegg 0 – 10 år	Kr. 1 213,-
Barnetillegg 11 – 17 år	Kr. 1 609,-
Unge hjemmeboende 18 – 24 år	Kr. 1 609,-

Byrådet legger vekt på at normene er veiledende og at sosialtjenesten har plikt til å utøve individuelt skjønn, særlig i forhold til barnefamilier.

Se funksjonsområde 1 om sosialtjenesten i forhold til aktivitetsplan.

4.5.4 Merknader til driftsbudsjettet økonomisk sosialhjelp

- Bydelens ramme for økonomisk sosialhjelp i 2009 er av byrådet foreslått til kr 102 475 000,-.

I budsjettpremissene er det lagt til grunn et månedlig gjennomsnitt på 870 sosialhjelpsmottakere med en gjennomsnittlig utbetaling på kr 9 800,- pr måned.

5 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009

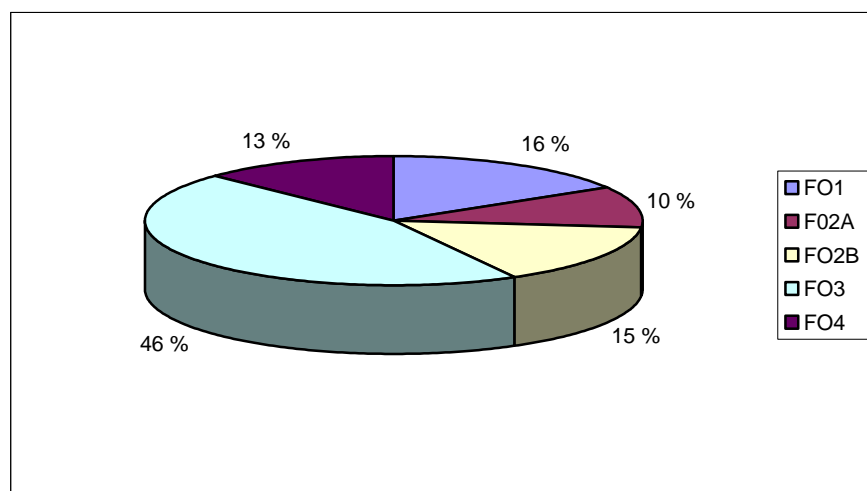
5.1 Bydelsdirektørens forslag til budsjett fordelt på funksjonsområder og postgrupper

Bydelsdirektørens forslag til budsjett er basert på byrådets forslag 2009 som gir bydelen en budsjetttramme på 808 456 millioner.

Bydelsdirektøren forslag til budsjett fordelt på funksjonsområder sammenlignet med byrådets forslag.

Fordeling på funksjonsområder	FO1	F02A	FO2B	FO3	FO4	SUM
Byrådets forslag 2009	140 970	86 357	117 415	361 239	102 475	808 456
Bydelsdirektørens forslag	132 636	82 246	124 268	366 831	102 475	808 456
Differanse	8 334	4 111	-6 853	-5 592	0	0

Foreslått budsjetttramme fordelt på funksjonsområde



Fordelt på postgruppe ser forslaget slik ut:

Bydel Grünerløkka	Dok 3 2008	Just.bud 2008	Dok 3 2009
10 Lønn og sosiale utgifter	382 060	396 058	452 497
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenproduksjon	410 991	443 645	435 997
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenprod.	152 222	154 093	170 588
14 Overføringsutgifter	153 936	163 341	168 572
15 Finansutgifter og finanstransaksjoner			
Sum driftsutgifter	1 099 209	1 157 137	1 227 654
16 Salgsinntekter	-98 054	-99 451	-100 276
17 Refusjoner	-176 411	-186 349	-252 504
18 Overføringsinntekter	-62 805	-74 549	-66 418
19 Finansinntekter og finanstransaksjoner			
Sum driftsinntekter	-337 270	-360 349	-419 198
Netto driftsutgifter	761 939	796 788	808 456

5.2 Bydelsdirektørens forslag til budsjett fordelt på kostrafunksjoner

FUNKSJON 01 Helse ,sosial og nærmiljø	Sum
100 Politisk styring og kontrollorganer	630 270
120 Administrasjon	31 513 387
130 Administrasjonslokaler	4 529 000
180 Diverse fellesutgifter	7 000 000
233 Annet forebyggende helsearbeid	-2 970 000
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	29 584 247
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	46 306 271
243 Tilbud til personer med rusproblemer	9 408 736
265 Kommunalt disponerte boliger	-1 449 000
273 Kommunale sysselsettingstiltak	2 060 504
275 Introduksjonsordningen	6 603 488
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	-234 000
333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	-
335 Rekreasjon i tettsted	-447 426
385 Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg	100 000
Sum funksjonsområde 1	132 635 476
FUNKSJON 2A Barnehager	Sum
201 Førskole	47 768 793
211 Styrket tilbud til førskolebarn	6 560 743
221 Førskolelokaler og skyss	27 916 296
Sum funksjonsområde 2A	82 245 832
FUNKSJON 2B Oppvekst	Sum
231 Aktivitetstilbud barn og unge	9 362 680
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	14 821 200
244 Barneverntjeneste	20 232 405
251 Barneverntiltak i familien	12 780 128
252 Barneverntiltak utenfor familien	67 072 200
Sum funksjonsområde 2B	124 268 612
FUNKSJON 3 Pleie og omsorg	Sum
234 Aktivisering og servicetj for eldre og funksjonshe	14 493 480
253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institu	196 964 723
254 Kjernetj knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem	145 493 436
261 Institusjonslokaler	991 350
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	8 888 091
Sum funksjonområde 3	366 831 080
FUNKSJON 4 Økonomisk sosialhjelp	Sum
281 Økonomisk sosialhjelp	102 475 000
Sum økonomisk sosialhjelp	102 475 000

5.3 Tiltaksskjema

Bydelens økonomiske rammebetingelser		2009	2010
Budsjettreduksjon i forhold til 2008		-2689	
økt kostnader sykehjem ikke kompensert beregnet økning i 2010		-2014	2227
Disponering av mindreforbruk 2007		-6900	
avsetning dekning av merforbruk 2008 for høyt aktivitetsniv 2008*		-6000	
		-9500	
helårsvirkning av vedtatt aktivitetsøkning i 2008		-465	
innsparingstiltak 2008 lagt inn i budsjett 2009		-9300	
Sum endringer i handlingsrommet		-36868	2227
Foreslått økt aktivitet i 2009			
læringer		-400	-400
økte utgifter barnevern og kjøp av tjenester funksjonshemmede		-2892	-2992
Sum netto økning i aktivitet		-3292	-3392
Sum total endring i handlingsrommet		-40160	-1165
* aktivitetsnivået er høyere enn prognostisert merforbruk korrigert form prognostisert mindreforbruk økonomisk sosialhjelp og overføring fra rammen for øk.sos.hjelp			
Tiltak	Risiko	effekt i 2009	effekt i 2010
Diverse innsparinger adminstasjon og service	Lav	500	500
Diverse innsparinger adminstasjon og service	Middels	500	
Diverse innsparinger adminstasjon og service	Høy	300	
Økte inntekter utleie,park med mer	Middels	900	900
Tilfeldige inntekter	lav	2000	2000
Tilfeldige inntekter	Høy	1000	
inndra to stillinger sosial	Lav	1300	1300
ledigholde 1,5 stilling sosial	Lav	750	
Samordnne booppfølging /miljø og psykisk helse, inndra 2 stillinger	lav	750	750
Vakante stillinger, prosjektfinansiering	Lav	2000	2000
Vakante stillinger, prosjektfinansiering	Høy	2250	
Generelle innparingstiltak sosial	Middels	1300	
redusert introduksjonsstønad	Lav	1000	1000
Sum funksjonsområde 1		9350	8450
samordning barn med spesielle behov totalt matpenger 1 mnd (kun mat penger i 11 mnd. 1221 barn)	lav	2000	2000
jens bjelke til korttidstilbud	lav	166	166
omgjøring pedleder hovin	lav	478	478
Reduskjon drift barnehager 1%	lav	40	60
Inntak av ekstra barn for 2006 barna(37 b. 7 mnd effekt)	lav	63	
ytterligere reduksjon drift barnehager 5%	mid/høy	2545	2545
sykelønnsrefusjon nye barnehager	høy	278	
Sykelønnsrefusjon 71520 oppvekst felles	middels	208	
	middels	100	
Sum funksjonsområde 2A		5878	5249
Sommerklubb omdisponering prosjekter (storbymidler)	lav	500	500
Reduskjon drift 1%	lav	539	
Forventet sykelønnsgevinst	lav	150	
Barnevern (aktivitetsreduksjon i og utenfor hjemmet)	høy	5800	5800
Musikktilbud X-Ray, ekstern finansiering	lav	200	200
frivillighetsmidler	lav	500	500
Sum funksjonsområde 2B		7689	7000
Inndra to stillinger bestiller	Middels	1000	1000
Redusere antall korttidplasser med fire	Lav	2400	2400
Reduksjon 10 sykehjemsplasser helårsvirking	Lav	3000	5230
Reduksjon 10 sykehjemsplasser helårsvirking	Middels	3000	5230
reduksjon 11 sykehjemsplasser helårsvirking	Høy	3543	5770
Færre tilleggsreiser transporttjenesten	Lav	300	300
Reduksjon hjemmetjenesten	Middels	2700	2700
innføring av egenandel trygghetsalarm	Lav	300	300
reduksjon avlastning	Middels	1000	1000
Sum funksjonsområde 3		17243	23930
Sum reduksjon totalt		40160	44629

Det bemerkes at risikovurdering kun er en ren økonomisk risikovurdering i forhold til budsjett. Den arbeids- og miljømessige risikoen kan være ulik og vil bli behandlet i AMU.

6 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2009.

1. Budsjettet fordeles på fire funksjonsområder spesifisert på postgruppenivå, slik det framkommer i;

- * Vedtakstabell 1. Funksjonsområde 1. Helse, sosial og nærmiljø side 20
- * Vedtakstabell 2. Funksjonsområde 2 A. Barnehager side 35
- * Vedtakstabell 3. Funksjonsområde 2. Oppvekst side 41
- * Vedtakstabell 4. Funksjonsområde 3. Pleie og omsorg side 52
- * Vedtakstabell 2. Funksjonsområde 4. Økonomisk sosialhjelpside 63

2. Inndragning og oppretting av stillinger.

Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget.

Tjenesteområde	inndras	Opprettes
Helse, sosial og nærmiljø	4	0,5
Oppvekst 2A og 2B	1	
Pleie og omsorg	2	
Sum	7	0,5

3. Oppholdsbetaling barnehager og barnepark

- Oppholdsbetaling barnepark fastsettes til kr. 1569,- pr. måned.
- Oppholdsbetaling korttidsbarnehage (21-30 timer pr. uke) fastsettes til kr. 660,- pr. mnd. pr. barn for foresatte med samlet bruttoinntekt større enn kr. 150.000,-, og til kr. 330,- pr. mnd. pr. barn for foresatte med en samlet bruttoinntekt mindre enn kr. 150.000,-.
- Oppholdsbetaling for ½-dagsplasser (31 timer pr. uke) fastsettes til 70% av satsene bystyret vedtar for heldagsplass.
- Ved eventuelle justeringer i oppholdsbetalingen vedtatt av bystyret i løpet av 2008, endres de ovenfornevnte tilsvarende.
- Søskenmoderasjon i barnehage gis med 50% for 2.barn og 75% for øvrige barn i samsvar med bystyrets budsjettvedtak

4. Justering av utleiepriser gågater, fortau og plasser

Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling økes med 4,15% .

5. Egenandel Trygghetsalarm.

Det innføres egenandel på trygghetsalarm i henhold til byrådets forslag til satser som er 185 kroner måneden for husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag over 210768. (3G)

6. Fullmakter

Bydelsutvalget delegerer følgende fullmakter til bydelsdirektøren eller den hun bemyndiger.

- a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder.
- b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på

driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder:

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

c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.

- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde.

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

d. Fullmakt til budsjettmessig fordeling av øremerkede midler.

Oslo 23 november 2008

Heidi Larssen
Bydelsdirektør.

