

1	Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2011	3
1.1	Bydelsdirektørens vurdering av budsjettforslaget:.....	4
1.2	Kort oppsummering per funksjonsområde	5
2	Byrådets forslag til budsjett 2011	7
2.1	Byrådets overordnede mål for 2011	7
2.2	Byrådets forslag til budsjett 2011.....	9
3	Byrådets forslag til budsjett for Bydel Grünerløkka 2011 – konsekvenser og omstillingsbehov	10
3.1	Bydel Grünerløkka	10
3.2	Tilbakeblikk	10
3.2.1	Befolkningsutvikling Bydel Grünerløkka 2006-2010.....	10
3.2.2	Økonomisk utvikling Bydel Grünerløkka 2004-2009.....	11
3.2.3	Budsjettsituasjonen i 2010	14
3.3	Byrådets forslag til budsjett for Bydel Grünerløkka 2011	15
3.3.1	Bydelens rammer.....	15
3.3.2	Omstillingsbehov 2011	16
3.3.3	Endrede rammebetingelser tiltaksskjema 2011	18
4	utvikling 2011-2015	19
4.1	Befolkningsprognose 2010-2015	19
4.2	Utvikling av levekår – levekårsindekser	20
4.3	Byrådets forslag til økonomiplan 2011-2014.....	21
4.4	Budsjettmessige konsekvenser av byrådets økonomiplan, demografi og sosioøkonomiske indikatorer.....	22
5	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.....	24
5.1	Vedtakstabeller funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.....	24
5.2	Ansvarsområde helse, sosial og nærmiljø	26
5.3	Bydelens hovedmål helse, sosial og nærmiljø	26
5.4	Helsetjenesten.....	29
5.4.1	Situasjonsbeskrivelse helse	29
5.4.2	Utfordringer og aktivitetsplan helse	31
5.5	Sosialtjenesten og kvalifisering.....	31
5.5.1	Situasjonsbeskrivelse sosialtjeneste og kvalifisering.....	31
5.5.2	Utfordringer og aktivitetsplan sosialtjenesten og kvalifisering.....	34
5.5.3	Mål- og nøkkeltall for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten	37
5.5.4	Merknader til driftsbudsjettet sosialtjenesten:.....	38
5.6	Nærmiljø og administrasjon	39
5.6.1	Situasjonsbeskrivelse nærmiljø og administrasjon	39
5.6.2	Utfordringer og aktivitetsplan nærmiljø og administrasjon	40
5.6.3	Merknader til driftsbudsjett nærmiljø og administrasjon	41
5.7	Miljøregnskap.....	41
6	Funksjonsområde 2A Barnehager	42
6.1	Vedtakstabeller funksjonsområde 2A	42
6.2	Ansvarsområde barnehager	43
6.3	Hovedmål og strategier barnehager.....	44
6.4	Situasjonsbeskrivelse barnehage	45
6.5	Utfordringer og aktivitetsplan barnehager	46
6.6	Mål og nøkkeltall barnehager.....	48
6.7	Merknader til driftsbudsjettet barnehager	49
7	Funksjonsområde 2B Oppvekst	50
7.1	Vedtakstabeller 2B Oppvekst.....	50

7.2	Ansvarsområde oppvekst	51
7.3	Bydelens hovedmål oppvekst.....	52
7.4	Barnevern	53
7.4.1	Situasjonsbeskrivelse barnevern	53
7.4.2	Utfordringer og aktivitetsplan barnevern	54
7.4.3	Måltall og nøkkeltall barnevern	56
7.4.4	Merknader til driftsbudsjettet barnevern	56
7.5	Nøkkeltall oppvekst.....	57
7.6	Fritidstilbud	58
7.6.1	Situasjonsbeskrivelse fritid	58
7.6.2	Utfordringer og aktivitetsplan fritidstilbud	61
7.6.3	Merknader til driftsbudsjettet fritidstilbud	63
7.7	Helsetjenester for barn og unge.....	63
7.7.1	Situasjonsbeskrivelse helsetjenester barn og unge.....	63
7.7.2	Utfordringer og aktivitetsplan helsetjenester barn og unge.....	64
7.7.3	Merknader til driftsbudsjettet helsetjenester barn og unge	66
8	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.	67
8.1	Vedtakstabeller funksjonsområde 3	67
8.2	Ansvarsområde pleie og omsorg	68
8.3	Hovedmål pleie og omsorg	69
8.4	Situasjonsbeskrivelse Pleie og omsorg	70
8.5	Utfordringer og aktivitetsplan pleie og omsorg	73
8.6	Mål og nøkkeltall pleie og omsorg.....	76
8.7	Merknader til driftsbudsjettet pleie og omsorg	79
9	Funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp.....	80
9.1	Vedtakstabeller økonomisk sosialhjelp.....	80
9.2	Situasjonsbeskrivelse Økonomisk sosialhjelp.....	80
9.3	Utfordringer økonomisk sosialhjelp.....	81
9.4	Merknader til driftsbudsjettet økonomisk sosialhjelp	81
10	Bydelsdirektørens forslag til budsjett.....	82
10.1	Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011.	83

1 Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2011

Budsjettforslaget tar utgangspunkt i:

- Mål og strategier vedtatt av bystyret, byrådet og bydelsutvalget
- Endringer i bydelens befolkning
- Byrådets budsjettforslag

Bydelsdirektøren har lagt vekt på:

- Å tilpasse driftsnivået til de økonomiske rammene
- Å gi tjenester tilpasset befolkningen i tråd med endringer i befolkningssammensetningen
- Tjenestetilbud som fremmer selvstendighet, aktiv og meningsfylt tilværelse og hjelp til selvhjelp.
- Å bedre samarbeidet mellom tjenestestedene slik at tilbudene blir "sømløse" og preges av felles tenkning og felles innsats
- Bredder og valgfrihet i tjenestetilbudet
- 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 2011

Bydel Grünerløkka har siden 2004 vært gjennom store omstillinger. Bydelens budsjett har i årene 2004 til 2009 blitt redusert med over 90 millioner kroner med tilsvarende redusert tjenestetilbud. For 2010 ble budsjettet for første gang etter bydelsreformen økt, hovedsakelig p.g.a. endringer i kriteriesystemet som slår gunstig ut for bydelen. For 2011 innebærer byrådets forslag en reduksjon i rammen på 14,4 mill. kroner i forhold til korrigert budsjett.

Reduksjonen skyldes:

- Mindre penger som følge av oppdatering av befolkning/endring i kriterieandeler
- Mindre penger som følge av generelt rammekutt
- Mer penger som følge av "annet".

Det har vært utfordrende for bydelen å klare de omfattende endringene som har vært nødvendig. Bydelen har arbeidet systematisk med å endre tjenestetilbudet i tråd med befolkningsendringene og å gi befolkningen et godt tilbud innenfor trange økonomiske rammer. Bydelen hadde et lite mindreforbruk i 2007, et merforbruk i 2008, gikk i balanse i 2009 og vil sannsynligvis gå i balanse eller få et lite mindreforbruk i 2010. Ved inngangen til 2011 har bydelen et noe for høyt aktivitetsnivå på enkelte tjenester i forhold til budsjettet. Dette gjelder særlig kjøp av sykehjemsplasser og utgifter til yngre funksjonshemmede, samt utgifter til IKT og parkvedlikehold. På andre områder har bydelen et lavere aktivitetsnivå enn planlagt. Bydelen planlegger å øke aktiviteten i 2011 på noen områder med 10 mill.kr. Dette gir bydelen et totalt omstillingsbehov i 2011 på 26 mill.kr. For å tilpasse tjenestene til befolkningsendringene, de tildelte rammene og opprettholde gode tjenester vil bydelen bl.a. redusere kjøp av sykehjemsplasser, øke samarbeidet og samhandlingen med vekt på "hjelp til selvhjelp" og slik at tjenestene oppleves "sømløst", satse på tidlig intervensjon og lokale tiltak i barnevernet.

Rammen til økonomisk sosialhjelp er noe lavere enn i 2011 som i 2010, i underkant av 112 mill.kr. Kvalifiseringsprogrammet har gitt bydelen et godt redskap til å kvalifisere folk for jobb. Utfordringene ligger i forhold til full innfasing av programmet, rekruttering av kvalifiseringsplasser og usikkerhet med hensyn til antall klienter.

Hovedtrekkene i bydelsdirektørens budsjettforslag for 2011 sammenlignet med aktiviteten i 2010 er:

- Budsjettet er i hovedsak en videreføring av aktiviteten i 2010
- Større vekt på samarbeid mellom tjenestestedene og bruk av lokale tiltak
- Fortsatt reduksjon i bruk av sykehjemsplasser fordi antall eldre over 80 år synker.
- En vridning av tjenester fra eldre til yngre personer med stort hjelpebehov.
- Rodeløkka Omsorg + videreutvikles.
- Innføring av fritt brukervalg i hjemmesykepleien og behovsstyrt bemanning i hjemmetjenesten
- Noe reduksjon i budsjettet til barnevernet og vri fra kjøp av institusjonsplasser til bruk av lokale tiltak.
- Bedre samhandlingen både innad i bydelen og mellom bydel og spesialisthelsetjenesten og Rusmiddeletaten innen rus og psykisk helse.
- Utnytte kapasiteten i eksisterende barnehager fullt ut.
- Økt vekt på kvalifiseringstiltak.

I tillegg har bydelsdirektøren vektlagt:

- Økt krav til kvalitet og valgfrihet i tjenestetilbudet
- At det forebyggende arbeidet, særlig overfor barn og unge, opprettholdes
- At det blir stadig flere yngre funksjonshemmede brukere og flere personer som har problemer med rus/psykisk helse
- At arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres
- Utnytte mulige inntektskilder
- Økte krav til rapportering, internkontroll, bruk av konkurranse og anbud
- Tilpasse budsjettet til reduserte rammer, befolkningsvekst og endringer i befolkningen i årene som kommer

1.1 Bydelsdirektørens vurdering av budsjettforslaget:

- Bydelen har et noe for høyt aktivitetsnivå inn i 2011 i forhold til budsjett. Det gir utfordringer i forhold til tilpassing og omstilling.
- 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.
- Bydelen er avhengig av at de lokale tiltakene innen barnevernet fungerer.
- Det er foretatt risikovurderinger og nye vil bli foretatt gjennom året. Bydelsdirektøren vil følge utviklingen særskilt på kritiske områder som barnevern og tjenester til yngre brukere med stort hjelpebehov.
- 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 mindre enn ønsket.
- Reduksjonen i tilbudet til de eldste 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

- Videreutvikling og drift av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV Grünerløkka herunder opprettelse av nye stillinger
- Utvikling av samarbeidet med den statlige delen av NAV Grünerløkka
- 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. Dette er et innsatsområde for bydelen i 2011.
- Oppfølging av beboere i omsorgsboliger, vurdere hensiktsmessig bruk av de kommunale boligene og behandle ny Boligplan
- Samarbeid med Tøyen DPS og Rusmiddelstaten om de tyngste brukerne innen rus og psykisk helse
- Tett oppfølging av deltagere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
- Avfallshåndtering, vedlikehold, fjerning av tagging, sommertoaletter i parkene har høy prioritet.
- Arbeid med anskaffelser og kjøp av tjenester.
- Gjennomføring av valg 2011
- Bydelens administrasjon holdes på et minimumsnivå, men med økte kostnader til IKT

Funksjonsområde 2A Barnehager

- Kapasiteten i eksisterende barnehager utnyttes maksimalt.
- Videreutvikle barnehagenes pedagogiske innhold og kvalitet og styrke samarbeidet med øvrige tjenester.
- Rekruttere og beholde kvalifisert personale i bydelen
- Tilpasse ressursene til spesialpedagogisk hjelp til et økende antall barn som har kompliserte og sammensatte behov fra tidlig alder

Funksjonsområde 2B Oppvekst

- Videreføre helsetjenestetilbudet til barn og unge og styrke samarbeidet med bydelens øvrige tjenester. Det opprettes to nye helsesøsterstillinger.
- Tilpasse fysioterapitilbudet for å imøtekomme økt behov
- Opprettholde et godt barnevern med et lavere utgiftsnivå enn dagens med økt vekt på bruk av lokale tiltak
- Fortsette BAUT som forpliktende samarbeid mellom bydelens barnevern og fritidssektor og videreutvikle og bygge ut lokale tiltak i barnevernet
- Opprettholde ungdomstilbudet som et ledd i det kriminalitetsforebyggende arbeidet

- Gateteamet finansieres av bydelen

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.
- Fritt brukervalg innføres i hjemmesykepleien fra 1.4.
- Kjøp av flere rehabiliteringsplasser og reduksjon i antall korttidsplasser
- Tilbudet om 4 timers praktisk bistand opprettholdes.
- Driftsavtalene med eldresentrene videreføres.
- Det innføres egenandel på trygghetsalarm
- Økende behov for tjenester til yngre personer med sammensatte behov

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

- Fortsette arbeidet med å redusere antall langtidsklienter og ha spesiell oppfølging av barnefamilier og ungdom.
- Det forventes etter hvert en reduksjon av oppgaver knyttet til økonomisk sosialhjelp i takt med opptrappingen av KVP. Der det er rom for det vil stillinger bli overført til KVP.

2 Byrådets forslag til budsjett 2011

2.1 Byrådets overordnede mål for 2011

Byrådet legger i sitt budsjettforslag for 2011 opp til store investeringer til skoler, sykehjem, barnehager, kollektivtrafikk og annen infrastruktur. Slike investeringer er nødvendig for å møte den økende befolkningsveksten i Oslo, men legger samtidig stort press på budsjettene til bydelene, som utgjør nesten halvparten av Oslo kommunes totale driftsbudsjett. De av byrådets hovedprioriteringer som er mest relevante for Bydel Grünerløkka er presentert nedenfor, med overskrifter som i byrådets budsjettforslag.

Byen for de yngste

Byrådet vil flytte fokuset fra ”nok barnehager” til ”gode barnehager”. Samtidig ønsker man å tilby barnehageplass til flere barn enn de som har lovfestet rett til det, og å styrke barnehagenes rolle i språkopplæring og integrering. Alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. For å nå disse målene legger byrådet opp til å øke kapasiteten med 1250 barnehageplasser i 2011, og det skal legges til rette for privat drift av nye barnehager.

I tillegg til barnehagesatsning, vil byrådet heve kompetansen i barnevernssektoren, styrke ettervernsarbeidet, og videreutvikle rusfrie kultur- og fritidstilbud i regi av kommunen, bydelene og frivillige aktører.

Hovedutfordringer, byen for de yngste

- Økt antall barn i alderen 1-5 år, og økt etterspørsel etter barnehageplasser
- Rekruttere tilstrekkelig fagpersonale til nye og eksisterende barnehager
- Utvidelse av barnehagetilbudet til foreldre med kvelds- og helgearbeidstid
- Styrke forebyggende arbeid blant ungdom som har begått gjentatte lovbrudd, bl. a. gjennom SaLTo-arbeid
- Redusere barnefattigdom gjennom opplærings- og sysselsettingstiltak for familieforsørgere

Byen som stiller opp

Oslo skal være en åpen og inkluderende by som tar vare på de som trenger kommunal hjelp i en midlertidig eller varig vanskelig situasjon. Reduksjon av forskjeller i levkår og bekjempelse av fattigdom er sentrale mål for byrådet, og man vil bidra til at de som mottar sosialstøtte på sikt blir i stand til å forsørge seg selv. De viktigste satsningsområdene er samhandling mellom spesialhelsetjeneste og kommunens tiltaksapparat for psykiatri og rusproblematikk, privat-offentlig samarbeid for å sikre høyere arbeidsdeltagelse, og styrking av boligtilbudet til utsatte grupper.

Hovedutfordringer, byen som stiller opp

- Vedvarende befolkningsvekst
- Store forskjeller mellom bydelene
- Nye befolkningsgrupper som trenger tid og hjelp for å etablere seg i Oslo

Kulturbyen

Deltagelse i kultur- og idrettstilbudet er vesentlig for trivsel, folkehelse og en engasjert og opplyst befolkning. Byrådet vil prioritere en god forvaltning av kunstsamlinger og kultureiendommer, opprettholde standarden på idrettsanlegg og sikre at barn og unge har et godt kulturtilbud tilpasset deres behov og ønsker.

Hovedutfordringer, kulturbyen

- Drift av idrettsanlegg er kostbart, og behovet øker
- Vern av kulturområder kan gå på bekostning av vekst i boligbebyggelsen
- Omfattende restrukturering av museums- og bibliotekstilbudet

Byen for de eldste

Byrådet vil prioritere et tilrettelagt og individuelt tilpasset omsorgstilbud til eldre. Dette innebærer satsning på Omsorg+, og heving av kvalitet og kompetanse i byens sykehjem og hjemmetjeneste. Norskopplæring for ansatte i sektoren skal styrkes, og brukerne skal få større bestemmelsesrett over tjenestene de benytter seg av. Et viktig mål er at eldre skal få den hjelpen de trenger til å bli boende hjemme så lenge de ønsker det.

Hovedutfordringer, byen for de eldste

- Stadig økende eldrebefolkning
- Rekruttering av kvalifisert personale til pleie- og omsorgssektoren
- Stort behov for opplæring i og videreutvikling av IKT-løsninger for eldrepleien.
- Økt behov for hjelp blant brukere under 67 år

Den blågrønne miljøbyen

Oslo skal tilby sine innbyggere et godt bymiljø med gode rekreasjonsmuligheter, åpne grøntområder og god tilgang til fjorden. Kildesortering av plast og matavfall skal videreføres til hele byen i løpet av 2011, og renholdet av offentlige plasser skal styrkes. Det skal også etableres flere gjenbruksstasjoner i nærhet til boligområder. I tillegg vil byrådet at Oslo skal ha lave kommunale avgifter, og at klimagassutslippene skal reduseres i henhold til internasjonale avtaler.

Hovedutfordringer, den blågrønne miljøbyen

- Økt bruk av parker og grøntområder gir økt vedlikeholdsbehov
- Det blir mer tagging i Oslo indre øst, og det er dyrt å fjerne den
- Miljøvennlig oppvarming av eldre bygg medfører store engangskostnader
- Trafikkøkning har negativ innvirkning på luftkvaliteten i byen
- Etterslep på universell utforming

Organisasjon og sikkerhet

Oslo skal være en trygg, effektiv og veldrevet kommune, som det er enkelt for innbyggerne å forholde seg til. Byrådet vil at administrasjonen skal være brukerorientert, og at politiske prosesser og ansvarsforhold skal være oversiktlige og tilgjengelig for alle. Det skal legges til rette for offentlig-privat samarbeid i store investeringsprosjekter.

Hovedutfordringer, organisasjon og sikkerhet

- Effektivisering av etater og bydeler
- Fredet bebyggelse stiller strenge krav til brannvern

- Nettbaserte løsninger skal være gjennomsiktede, samtidig som personvernet ivaretas

2.2 Byrådets forslag til budsjett 2011

Nedenfor følger en figur som viser tildelinger og endringer, før byrådets tilleggsinnstilling, i forhold til korrigert budsjett for alle bydelene.

Beløp i 1000 kr

**TABELL 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETTET 2011.
TILDELING OG OVERGANGSORDNINGER**

Bydel	Korrigert budsjett	Bud. 2011 (før tilpasn.-tilsk. m.v.)	Diff. i kr.	Diff. i %	Lønns- og prisjustering	Budsjettforslag 2011
	1	2	3	4	10	11
1 Gamle Oslo	976 236	949 949	-26 287	-2,7 %	34 556	984 505
2 Grünerløkka	954 600	939 008	-15 592	-1,6 %	34 203	973 212
3 Sagene	794 725	768 993	-25 732	-3,2 %	29 099	798 092
4 St.Hanshaugen	618 551	604 550	-14 002	-2,3 %	22 710	627 260
5 Frogner	889 055	879 354	-9 701	-1,1 %	32 530	911 884
6 Ullern	666 004	658 802	-7 203	-1,1 %	25 212	684 014
7 Vestre Aker	1 010 755	984 928	-25 827	-2,6 %	39 953	1 024 882
8 Nordre Aker	1 160 511	1 136 710	-23 801	-2,1 %	43 100	1 179 810
9 Bjerke	738 340	740 837	2 497	0,3 %	28 693	769 531
10 Grorud	727 720	708 047	-19 673	-2,7 %	26 702	734 749
11 Stovner	725 317	710 201	-15 116	-2,1 %	27 215	737 416
12 Alna	1 188 066	1 179 970	-8 096	-0,7 %	43 158	1 223 128
13 Østensjø	1 165 282	1 150 576	-14 706	-1,3 %	43 510	1 194 086
14 Nordstrand	1 128 331	1 124 899	-3 431	-0,3 %	41 633	1 166 532
15 Søndre Nordstrand	843 715	834 457	-9 259	-1,1 %	31 436	865 893
Sum	13 587 208	13 371 282	-215 926	-1,6 %	503 712	13 874 994

3 Byrådets forslag til budsjett for Bydel Grünerløkka 2011 – konsekvenser og omstillingsbehov

3.1 Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka er ikke så stor i utstrekning, men desto rikere på aktivitet og folkeliv. Fra Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord finner man både de tettbygde, travle og urbane områdene som kjennetegner en bykjerne, og mer avslappede miljøer preget av småhusbebyggelse og villastrøk. Mot vest går bydelens grense i Maridalsveien, mens den største tilflytningen forventes å komme på østkanten, til utbyggingsprosjekter på blant annet Økern, Løren og Hasle. Her får tidligere industriområder en ny blanding av boliger, næringsliv og uteoppholdsarealer, og endringene vil stille store krav til både tjeneste- og kulturtilbudet i bydelen.

En vesentlig andel av Oslos kulturinstitusjoner og grøntområder ligger på Grünerløkka, og Birkelunden med 139 tilhørende bygårder er det første helhetlige kulturmiljøet som er fredet i en norsk by. Sofienbergparken, Tøyen kulturpark og Akerselva er populære rekreasjonssteder for innbyggere og besøkende, og gir bydelen et blågrønt preg med gode byrom. Balansen mellom vekst og vern er avgjørende for at Grünerløkka også i fremtiden skal gjennomgå en sammenhengende og ansvarlig byutvikling, og være et sted hvor barn, unge, voksne og eldre føler seg hjemme.

Kulturlivet på Grünerløkka er like mangfoldig som det er aktivt, med mange scener og serveringssteder i sentrale områder. Samtidig ser man en tilstrømning av større kommersielle virksomheter til bydelen. Et variert forretningsliv og tilrettelegging for møteplasser og arenaer for kunst- og kulturliv er viktig for å beholde Grünerløkkas særpreg som en åpen og inkluderende bydel.

3.2 Tilbakeblikk

3.2.1 Befolkningsutvikling Bydel Grünerløkka 2006-2010

Grünerløkka	2 006	2 007	2 008	2009	2010	Endring 2006-2010	
0-5 år	2 804	2 892	3 074	3351	3573	769	27,4 %
6-17år	2 590	2 652	2 637	2740	2 813	223	8,6 %
18-66 år	30 868	32 279	33 870	35354	36 714	5 846	18,9 %
67-79 år	1 307	1 260	1 307	1307	1388	81	6,2 %
80-89 år	983	904	837	799	753	-230	-23,4 %
90 år +	284	270	282	288	273	-11	-3,9 %
Sum	38 836	40 257	42 007	43 839	45 514	6 678	17,2 %

Hovedtrekk de siste fem år

Som vi ser har befolkningen i Bydel Grünerløkka vokst med nesten en femtedel i perioden 2006 – 2010. Den samlede befolkningsveksten er på 6.678 personer, og den største økningen finner vi i aldersgruppen 18-66 år (5.845 personer). Antall barn og unge har økt jevnt, med

størst vekst i gruppen 0-5 år. Antallet personer mellom 67 og 79 år har økt litt, mens aldergruppen 80+ er redusert med 241 personer.

3.2.2 Økonomisk utvikling Bydel Grünerløkka 2004-2009

Rammevilkårene til Bydel Grünerløkka er blitt svekket år for år gjennom hele perioden 2004 - 2009. De to viktigste årsakene til dette er kriteriesystemet og rammeoverføringene fra bystyret til bydelene. Kriteriesystemet fordeler midler til bydelene basert på befolkningens alderssammensetning og forventede tjenestebehov, og både endringer i selve systemet og den sosioøkonomiske utviklingen på Grünerløkka har ført til mindre overføringer til bydelen. Dessuten har bydelene fått en rekke generelle ramme- og effektiviseringskutt. I 2009 vedtok bystyret et nytt kriteriesystem, noe som førte til en positiv endring for bydelen. Dette avsnittet presenterer rammene og resultatene for bydelen for hvert enkelt år, med noen utfyllende kommentarer om hvordan man har håndtert kuttene uten å redusere lovpålagte og vedtatte nivåer i bydelens tjenestetilbud.

2004

Bydelens budsjettramme ble i 2004 redusert med *20 millioner kroner* i forhold til korrigert budsjett for 2003. Reduksjonen var i hovedsak fordelt som følger:

- Oppdatering av kriterieandeler og endringer i kriteriesystemet: - 8 millioner
- Omstillings- og effektiviseringskutt: - 12 millioner

Det endelige driftsresultatet i 2004 ble et merforbruk på *28 millioner kroner*. Hovedårsakene til dette var følgende:

- Høyere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp enn forventet: - 9,7 millioner
- Budsjettreduksjon vedtatt i Bystyret: - 8,4 millioner
- Ukompensert tap på refusjon av merverdiavgift: - 2 millioner
- Økning av plasser innen barnevern og psykiatri: - 7,9 millioner
- Ukompenserte lønnsutgifter til overtallige etter bydelsreformen (dekket inn av mindreforbruk på andre tjenester)

2005

I 2005 ble bydelens ramme redusert med *31 millioner kroner* i forhold til korrigert budsjett for 2004. Reduksjonen skyldtes i hovedsak følgende forhold:

- Omstillings- og effektiviseringskutt: -9 millioner
- Nedgang i bydelens eldrebefolkning: -11 millioner
- Endring av kriteriesystemet for Funksjonsområde 3: -11 millioner

I tillegg til disse reduksjonene var det behov for å dekke inn for aktivitetsnivået, som i 2004 hadde ligget for høyt. Bydelsutvalget vedtok derfor innsparinger og effektiviseringstiltak for til sammen *70,6 millioner kroner*. Effekten av de vedtatte tiltakene ble imidlertid ikke som ønsket, og budsjettet ble saldert med *19,8 millioner kroner* i mai og juni. Summen av effektiviseringstiltakene som ble vedtatt i 2005 var *90,4 millioner kroner*, mens effekten av disse ble *61,1 millioner kroner*.

Bydelens endelige resultat for 2005 ble dermed et merforbruk på *30,3 millioner*, fordelt på:

- Økonomisk sosialhjelp: - 9,2 millioner
- Drift av bydelens tjenester: - 21,3 millioner

2006

Bydelens ramme ble i 2006 redusert med *16,4 millioner kroner* i forhold til korrigert budsjett for 2005. Dette skyldtes i hovedsak:

- Nedgang i antall eldre: - 10 millioner
- Endringer i kriteriesystemet for Funksjonsområde 1 og 2: - 8 millioner
- Annet 1,6 millioner

Sammen med merforbruket fra foregående år, førte dette til at bydelsutvalget vedtok innsparinger og effektivisering med en verdi på til sammen *45,9 millioner kroner*. Tiltakene ble i mai og juni utvidet med *21,6 millioner kroner*, samtidig som Bystyret godkjente bydelens søknad om å dekke underskudd fra 2004 og 2005 over to år. Det ble også vedtatt å styrke bydelens ramme med *9,5 millioner kroner* (Bystyresak 384/06).

Bydelens resultat for 2006 ble et mindreforbruk på *4.050 millioner kroner*. Dette var i hovedsak et resultat av følgende to forhold:

- Innsparing i driftsutgifter: 5,250 millioner
- Merforbruk til økonomisk sosialhjelp: - 1,2 millioner

2007

I 2007 ble bydelens ramme redusert med til sammen *11,5 millioner kroner* i forhold til korrigert budsjett for 2006. I hovedsak skyldtes reduksjonen:

- Nedgang i bydelens eldrebefolkning: -13,7 millioner
- Endring av finansieringssystemet for barnehager: -1,9 millioner
- Generell økning i tilskudd: 4 millioner

I tillegg måtte bydelen dekke resterende merforbruk 2005 på *7,619 millioner* og det var behov for å øke budsjettet på blant annet barnevern, introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og omsorgstjenester for personer under 67 år. Den manglende effekten av tiltak som ble vedtatt i 2006 måtte også dekkes inn, og bydelsutvalget vedtok omstillinger og effektiviseringstiltak for til sammen *41 millioner kroner*. Gjennomføringen av disse tiltakene gikk noe langsommere enn forutsett, noe som førte til et salderingsbehov på *17 millioner kroner* i juni, fordelt som følger:

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

I juni vedtok bydelsutvalget at mindreforbruket på *4 millioner kroner* fra 2006 skulle disponeres i korrigert budsjett for 2007, samt at *4,5 millioner kroner* fra rammen for økonomisk sosialhjelp skulle overføres til det øvrige driftsbudsjettet. Resten av

inndekningsbehovet ble saldert ved inndragning av overskudd fra enkelte tjenester, i tillegg til nye innsparingstiltak.

Det totale resultatet for bydelen i 2007 ble *7 millioner kroner* i mindreforbruk, fordelt på følgende forhold:

- Merforbruk i drift: - 4,5 millioner
- Mindreforbruk, økonomisk sosialhjelp: 11,5 millioner
- Merforbruk, pleie og omsorg: - 15,8 millioner
- Mindreforbruk, andre tjenester: 15,8 millioner

2008

Bydelens ramme ble i 2008 redusert med til sammen *10,285 millioner kroner*. Reduksjonen var et resultat av følgende endringer i tildelingen:

- Reduksjon i Funksjonsområde 1, 2B og 3: - 15,030 millioner
- Generell rammeøkning: 4.745 millioner

Korrigert for inndekning av merforbruk fra 2005 og disponering av mindreforbruk fra 2006, ble rammereduksjonen på *6,668 millioner kroner*.

De av innsparingstiltakene for 2007 som ikke var gjennomført ble lagt inn i budsjettet for 2008. Sammen med vedtak om økt aktivitet for barnevernet, pleie og omsorgstjenester for personer under 67 år, hjemmetjenesten og helsestasjonstjenesten, ga dette bydelen et omstillingsbehov på *29,463 millioner kroner*.

Bydelens totale resultat for 2008 ble et merforbruk på *9,9 millioner kroner*, fordelt på følgende områder:

- Utgifter til økonomisk sosialhjelp: - 1,6 millioner
- Økte utgifter til barnevern og pleie og omsorgstjenester: - 8,3 millioner

2009

Reduksjonen i bydelens ramme for 2009 var på *0,7 millioner kroner*. Endringene fordelte seg på følgende måte:

- Økning som følge av endring i kriteriesystemet: 9,795 millioner
- Reduksjon som følge av oppdatering av kriterieandeler: - 5,073 millioner
- Omstillings- og effektiviseringskutt: - 5,422 millioner

Dette året hadde man vedtatt en økning i aktivitetsnivået, samtidig som man måtte dekke inn for merforbruket og overskridelser i aktivitetsnivået fra året før. På den andre siden disponerte bydelen *7 millioner kroner* fra mindreforbruk i 2007, hvilket til sammen ga et omstillingsbehov på *42 millioner kroner*.

Resultatet for 2009 viste i utgangspunktet at bydelen hadde et merforbruk på *10 millioner kroner*. Dette ble imidlertid korrigert på bakgrunn av følgende forhold:

- Refusjon av utgifter i barnevernet til barn av kvinner som omfattes av regjeringens handlingsplan mot menneskehandel: 3,5 millioner

- Feiloppføring av fordring til staten: 6 millioner

Bydelen gikk dermed totalt sett *i balanse* dette året.

3.2.3 Budsjettsituasjonen i 2010

For første gang på flere år ble bydelens ramme for 2010 økt med *21 millioner kroner*, i hovedsak fordelt på følgende endringer:

- Reduksjon som følge av endringer i befolkningsgrunnlaget: -6 millioner
- Økning som følge av endringer i kriteriesystemet: 10 millioner
- Generell rammeøkning: 17 millioner
- Reduserte sykehjemspriser 10,5 millioner
- Omstillingskutt -4,3 millioner

Bydelen har i 2010 et omstillingsbehov på *15,4 millioner*, i hovedsak som følge økninger i aktivitetsnivået i forhold til budsjett 2009. Det er beregnet (pr. 30.08.2010) at effekten av innsparingstiltakene vil bli *10 millioner kroner*. Man har senket utgiftene til blant annet hjemmetjenesten og økonomisk sosialhjelp noe mer enn budsjettet, samt gjennomført generelle innsparinger, men man greier ikke å redusere aktiviteten i barnevernet, eller å spare inn på kjøp av sykehjems plasser, i like stor grad som planlagt. Totalt beregnes det at bydelen vil gå balanse eller få et lite mindreforbruk i 2010.

Innsparings- og effektiviseringstiltak i 2010

Tiltak	Økonomisk risiko	budsjett 2 010	resultat 2.tert	prognose	avvik budsj-progn.
Refusjon NAV publikumsmottak	lav	300	200	300	0
Slå sammen ergo- og fysioterapitjeneste	lav	100	67	100	0
Prosjektfinansiering sosial	lav	1300	1425	1425	125
Prosjektfinansiering sosial	middels	1300	1425	1425	125
Ekstern finansiering Rusken	lav	300	200	300	0
Sum funksjonsområde 1		3300	3317	3550	250
Aktivitetsreduksjon barnevern aktivitetsreduksjon i og utenfor hjemmet	høy	3 651	0	2651	-1000
Sum funksjonsområde 2B		3 651	0	2 651	-1000
Nedtrapping sykehjemsplasser 4,5 helårsvirkning	lav	2267	0	2267	0
Nedtrapping sykehjemsplasser 4,5 helårsvirkning	middels	2267	0	0	-2267
nedtrapping sykehjemsplasser 4,5 helårsvirkning	høy	2266	0	0	-2266
Reduksjon fem dagsenterplasser	lav	500	333	500	0
Reduksjon transportjeneste	lav	220	0	0	-220
inndra 1 stilling praktisk bistand som følge av reduserte vedtak	lav	500	333	500	0
Inndra 1stilling praktisk bistand som følge av effektivisering	lav	500	333	500	0
Sun funksjonsområde 3		8520	1000	3767	-4753
Sum tiltak totalt		15 471	4 317	9 968	-5 503

3.3 Byrådets forslag til budsjett for Bydel Grünerløkka 2011

3.3.1 Bydelens rammer

Byrådet foreslår at bydelen blir tidelt følgende budsjettamme:

Budsjettets oppbygging	
Sum kriteriefordelt	806 352
økonomisk sosialhjelp	111 754
Kompensasjonsordninger	9 586
Særskilte tildelinger	175 639
Lønns og prisjustering	32 310
Budsjettforslag 2011	1 135 641

Den kriteriefordelte rammen fordeler seg sånn på de fire funksjonsområdene:

Fordelt etter kriterier	
FO 1 Helse sosial og nærmiljø	117 252
FO 2A Barnehager	227 689
FO 2B Oppvekst	126 555
FO 3 Pleie og omsorg	334 856
Sum kriteriefordelt	806 352

Særskilte tildelinger og kompensasjon for ufrivillige kostnadsvariasjoner.

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

Kompensasjonsordninger	
Egenbetaling barnehager	2 009
Egenbetaling sykehjem	7 577
Sum kompensasjonsordninger	9 586

Særskilte tildelinger	2011
Aksept kontaktsenter og omsorgshus	16377
Quo Vadis	574
hjelpemiddellageret	4825
Lokale parker og nærmiljøanlegg	1578
Aktive tiltak FO4 kriterier	2546
Tiltaksmidler til bydelen	2059
Statstilskudd psykiatri FOI	27085
Samisk barnehage	776
Rosenhoff flyktningsbarnehage	1661
Husleie barnehager	46688
Tiltak etter opplæringsloven	8872
Salto	444
Statstilskudd psykiatri FO2	5638
komp private omsorgsbol	2547
tilbud barn nedsatt funksjonsevne	7588
Kvalifiseringsprogram	44937
avtalefysioterapeuter	1444
Sum	175639

3.3.2 Omstillingsbehov 2011

Sammenlignet med korrigert budsjett 2010 innbærer byrådets budsjettforslag, etter tilleggsinnstillingen, en reduksjon i rammen på 14,4 millioner. Reduksjonene skyldes:

- Oppdatering av befolkning/endring i kriterieandeler - 5,3
- Generell rammereduksjon -14,4
- Annet + 5,3

Oppdatering av befolkning/ endring i kriterieandeler.

Ved virkning av oppdatering av befolkning beregner man endring i forhold til hva bydelen ville fått med foreslått ramme 2011 og kriterieandeler for 2010. Som vist gir oppdatering av befolkning en reduksjon i rammen på 5,3 million. Kriterieandelen til pleie og omsorg går ned, i hovedsak fordi bydelens andel og antall over 80 går ned(-4 mill). Kriterieandelen for oppvekst går ned selv om både andel og antall barn under 19 år øker (-1,7) Andelen går ned fordi bydelens andeler på sosioøkonomiske kriterier for barn og unge går ned. Kriterieandelen for helse og sosial øker fordi bydelens andel av befolkningen mellom 20 og 67 øker (+1,4). Endringer i kriterieandeler er nærmere omtalt i kap.4,2 utvikling av levekår.

Generell rammereduksjon.

Byrådet har i sitt forslag videreført et generelt omstillingsuttak på 5,4 millioner, i tillegg foreslås det et effektivitetskutt på 9 millioner hvorav 1,4m skyldes at det kun gis 80 % kompensasjon for økt befolkning (demografikompensasjon). Omstillingsuttaket og kun 80 % prosent demografikompensasjon foreslås videreført ut planperioden. (2014). Det vises kapittel 4.3 om byrådets økonomiplan.

Andre forhold

I tillegg er det en rekke andre faktorer som endrer bydelens økonomiske rammebetingelser og som samlet gir et omstillingsbehov på 15,8 millioner.

Bydelens aktivitetsnivå er på en rekke tjenester høyere enn planlagt i budsjett. Dette gjelder blant annet kjøp av IKT tjenester, kjøp av sykehjemsplasser og utgifter til yngre

funksjonshemmede. Noen tjenester har et lavere aktivitetsnivå enn planlagt. Samlet øker dette omstillingsbehovet med 3,5 millioner

For å møte økt etterspørsel etter tjenester grunnet en økning i antall barn og unge og yngre brukere innen pleie og omsorg, styrke forebyggende arbeid innen barn og ung dekke kostnader ved brukervalg i hjemmesykepleien og sette enda mer fokus på kvalifisering er det foreslått ny aktivitet for 10,8 millioner. Til sammen gir dette behov for innsparingstiltak/aktivitetsreduksjon på til sammen 26,7 millioner.

3.3.3 Endrede rammebetingelser tiltaksskjema 2011

Tiltaksskjema			
Bydelens økonomiske rammebetingelser		2011	2012
Beregnet budsjettreduksjon i forhold til 2010		-14400	
Dekning av regnskapsført merforbruk 2009		9535	
Merinntekter brukere med kosnadskrevende tiltak 2009		-6500	
Refusjon Oslo piloten 2009		-3500	
For høyt aktivitetsnivå inn i 2011		-3500	
Innsparingstiltak 2010 ikke videreført i 2011		-1100	
Helårsvirkning 2011 av vedtatt innsparing 2012		3609	
Beregnet reduksjon 2012			-16070
Sum endringer i handlingsrommet		-15856	-16070
Foreslått økt aktivitet i 2011			
2 stillinger snekkerverksted		-800	-800
Økning fra 10 til 16 G Rusken		-580	-580
Økt antall brukere Intro (introstønad) til 68		-1000	-1000
Nye brukere helse og sosial		-3800	-3800
Videreføring av Gateteamet (1,5 stillinger) + driftsbudsjett.		-2119	-2119
To nye helsesøsterstillinger (fra 01.03)		-926	-1120
1 stilling brukervalg (bestillerenheten)		-500	-700
Styrking bemanning boliger utfører		-200	-200
1 stilling Helgesensgt. (i 2010 Omsorg+)		-500	-500
Sum foreslått netto økt aktivitet		-10425	-10819
Sum total endring i handlingsrommet		-26281	-26889
Tiltak	Risiko		
Reduksjon kjøp rusplasser	Middels	500	500
Økte inntekter (prosjekter, arbeidslivssenter)	Middels	500	500
Økt inntektsforutsetning intro (økt bosettingstilskudd, omdisp. sosialhjelp)	Lav	5200	5200
Prosjektfinansiering 2011 sosial	Lav/middels	1050	0
Inntekter bydelsrusken	Middels	500	500
Redusert vedlikeholdsutgifter	Lav	230	230
Holde vannbasseng tomme	Lav	400	400
Diverse effektiviseringstiltak administrasjon	Lav/middels	782	400
Diverse økte inntekter	Middels	421	
Sum tiltak funksjonsområde 1		9583	7730
En halv assistentstilling Rosenhoff bh stilling	Lav	184	184
Omlegging av barnehagetilbud Duene	Lav	1421	1721
Avvikling av avdeling Tøyen (Sofienbergparken bhg.)	Lav	564	564
Omstilling språkstimulering	Lav	350	350
Holde én støttepedagogstilling ledig	Lav	519	519
Beregnet effekt av nye familievernrådgivere	Midd/høy	3000	3000
Nytt bofellesskap	Midd/høy	1800	1800
Prosjektfinansiering 2011 ungdom	Lav	400	400
Sum tiltak funksjonsområde 2A og 2B		8238	8538
Nedtrapping sykehjemsplasser 5 helårsvirkning	Lav	2630	5260
Nedtrapping sykehjemsplasser 5 helårsvirkning	Middels	2630	5260
Egen andel trygghetsalarm	Lav	300	300
Økte inntekter (prosjekter, arbeidslivssenter)	Middels	500	500
Reduksjon 2 dagsenterplasser	Lav	200	200
Reduksjon miljø og psykisk helse	Lav	1000	1000
2 stillinger miljø og psykisk helse (effektivisering)	Lav	1000	1000
reduisert tilskudd basseng	Lav	200	200
Sum tiltak funksjonsområde 3		8460	13720
Sum tiltak totalt		26281	29988

4 utvikling 2011-2015

4.1 Befolningsprognose 2011-2015

Antall personer i Oslo totalt

	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	67-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år+	I alt
1.1.2008	45 538	55 152	22 042	201 719	174 872	36 344	11 349	8 191	4 143	559 350
1.1.2009	47 536	56 072	22 544	208 856	179 868	36 098	10 967	8 130	4 293	574 364
1.1.2010	49 336	57 162	22 750	212 830	183 707	36 728	10 518	8 184	4 404	585 619
1.1.2011	50 646	58 675	22 542	217 460	187 022	37 824	10 444	7 849	4 693	597 155
1.1.2012	51 716	60 008	22 963	221 214	189 797	39 672	10 262	7 680	4 788	608 100
1.1.2013	52 597	61 551	23 206	224 490	192 611	41 674	10 190	7 327	4 891	618 537
1.1.2014	53 421	63 172	23 511	227 815	194 601	44 516	9 857	7 131	4 930	628 954
1.1.2015	54 136	64 914	23 934	230 710	197 504	47 030	9 513	6 878	4 995	639 614

Hovedtrekk 2010 - 2015

Befolkningen i Oslo vil øke med nesten 54.000 personer. Aldergruppen 20-67 vil øke med nesten 31.600 personer, mens aldersgruppen 0-15 vil øke jevnt i perioden. Aldersgruppen 80+ vil reduseres med rundt 1.720 personer.

Antall personer i Bydel Grünerløkka

	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	67-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år+	I alt
1.1.2008	3 074	2 247	959	23 135	10 166	1 307	399	438	282	42 007
1.1.2009	3 351	2 293	1 003	24 188	10 610	1 307	395	404	288	43 839
1.1.2010	3 573	2 360	1 068	25 072	11 027	1 388	372	381	273	45 514
1.1.2011	3 916	2 549	976	25 861	11 497	1 462	336	328	263	47 188
1.1.2012	4 192	2 752	998	26 473	11 870	1 563	326	286	237	48 697
1.1.2013	4 428	2 960	1 017	26 846	12 363	1 671	327	234	220	50 066
1.1.2014	4 643	3 181	1 023	27 172	12 797	1 821	310	213	193	51 353
1.1.2015	4 780	3 436	1 073	27 204	13 331	1 951	304	198	171	52 448

Hovedtrekk 2010- 2015

Totalt øker befolkningen i bydelen med 6.934 personer, og bydelen vil ha over 52.000 innbyggere. Det forventes en økning blant alle aldersgrupper i alderen 0-19 år. Den største veksten forventes i aldersgruppen 20-39 år med en økning på 2.132 personer. Antall personer 67-79 år vil øke med 563, og antall personer over 80 år vil gå ned med 353.

Bystyrets fordeling av midler 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.

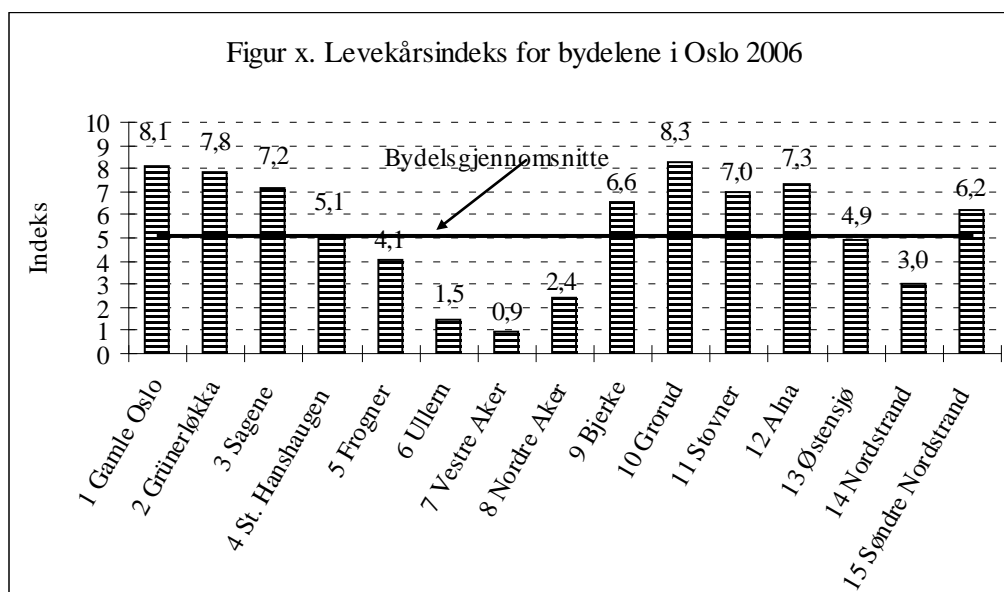
Bydelens andelsvise endring i forhold til Oslos befolkning totalt (tall i prosent)

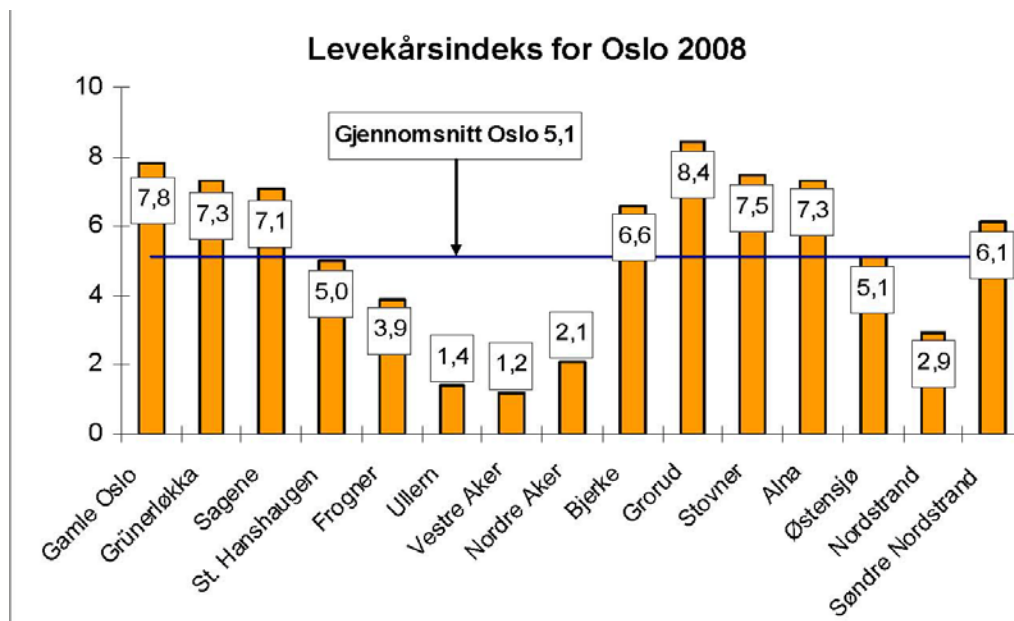
	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	67-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år+	I alt
1.1.2008	6,75	4,07	4,35	11,47	5,81	3,60	3,52	5,35	6,81	7,51
1.1.2009	7,05	4,09	4,45	11,58	5,90	3,62	3,60	4,97	6,71	7,63
1.1.2010	7,24	4,13	4,69	11,78	6,00	3,78	3,54	4,66	6,20	7,77
1.1.2011	7,73	4,34	4,33	11,89	6,15	3,87	3,22	4,18	5,60	7,90
1.1.2012	8,11	4,59	4,35	11,97	6,25	3,94	3,18	3,72	4,95	8,01
1.1.2013	8,42	4,81	4,38	11,96	6,42	4,01	3,21	3,19	4,50	8,09
1.1.2014	8,69	5,04	4,35	11,93	6,58	4,09	3,14	2,99	3,91	8,16
1.1.2015	8,83	5,29	4,48	11,79	6,75	4,15	3,20	2,88	3,42	8,20

Utvikling de neste årene - hovedtrekk

Grünerløkkas andel av befolkningen forventes økt fra 7,77 % til 8,20 %. Andelen barn og unge vil øke, mens andelen 80 til 89 reduseres. Andelen av personer over 90 år reduseres fra 6,20 % til 3,42 %.

4.2 Utvikling av levekår – levekårsindekser





Disse to tabellene viser Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) utarbeiding av levekårsindekser for bydelene i henholdsvis 2006 og 2008. Som vi ser scorer bydel Grünerløkka forholdsvis høyt på dårlige levekår både i 2006 og 2008. Bydelen scorer i forhold til bygjennomsnittet høyt på:

- Lav inntekt
- Andel arbeidsløse
- Lav dødelighetsalder
- Andel barn med enslige forsørgere

Sammenligner vi 2006 og 2008 ser vi at statistisk har levekårene bedret seg noe i indre by, mens de er blitt noe dårligere i noen ytre bydeler. Ut i fra statistikken er det bydelene Grünerløkka og Stovner som har hatt de største endringene. Bydel Grünerløkka har en bedring på 0,5 poeng.

4.3 Byrådets forslag til økonomiplan 2011-2014

Byrådet har i sin økonomiplan frem til 2014 lagt til grunn en videreføring av et ytterligere omstillingsuttak på rundt 80 millioner hvert år i planperioden. I tillegg til dette kommer et effektivitets- /omstillingsuttak satt opp i økonomiplan som uspesifiserte rammeendringer. Videre foreslås det at det kun gis 80 % kompensasjon for demografiske forhold (vekst i befolkningen), noe som gir en ekstra effektivitetsutfordring.

Bakgrunnen for reduksjonen er høye utgifter til investering i sosial infrastruktur og økte pensjonsutgifter. Rammen er konsekvensjustert for demografiske forhold og oppgaveendringer mellom sektorene.

Byrådets økonomiplan for bydelene	Dok 3 2010	Dok 3 2011	Dok 3 2012	Dok 3 2013	Dok 3 2014
	17096	17096,8	17096,8	17096,8	17096,8
omstillingsutak		-80,4	-159,8	-239,3	-318,7
oppgaveendringer mellom sektorer		57,6	54,2	50,7	50,7
aktivitetsnøytrale forhold		1105	1100	1095	1095
Bruttoramme med akt som i ved.bud		18179	18091,2	18003,2	17923,8
Tidsbegrensede tiltak		-77,5	-77,5	-77,5	-77,5
justering for demografiske forhold		109	214,4	311,2	422,4
spesifiserte rammeendringer		11,5	10,4	10,4	10,4
uspesifiserte rammeendringer		-114	-152,2	-152,2	-152,2
lønns og prisutvikling		528,8	528,8	528,8	528,8
Sum bydelene økonomiplan.		18636,8	18615,1	18623,9	18655,7

4.4 Budsjettmessige konsekvenser av byrådets økonomiplan, demografi og sosioøkonomiske indikatorer

Som vist i kapittel 3.2.1 har bydelens befolkning endret seg kraftig de siste årene, både når det gjelder alderssammensetning og sosioøkonomiske forhold. Antallet personer over 80 år går ned, samtidig som vi ser en betydelig vekst i personer mellom 20 og 67 år. Andelen av befolkningen som utløser tilskudd til Funksjonsområde 1 og 2B gjennom kriteriesystemet, blant annet personer med lav utdanning og lav inntekt, er blitt vesentlig lavere de siste årene. Denne trenden ventes videreført. De budsjettmessige konsekvensene av dette er for bydel Grünerløkka som følger:

- Forventet reduksjon i rammen som følge av nedgang i eldrebefolkning
- Forventet reduksjon i rammen til barn og unge på tross av vekst i både antall og andel barn og unge, på grunn av en reduksjon i andel sosioøkonomiske kriterier
- En liten økning i rammen på grunn av kraftig vekst i befolkningen totalt, og spesielt personer mellom 18 og 66 år.

I tillegg til dette kommer omstillings- og effektiviseringsuttak som vist i økonomiplan for bydel Grünerløkka.

Økonomiplan for Bydel Grünerløkka

økonomiplan bydel Grünerløkka	2010	2011	2012	2013	2014
ramme byrådets forslag	954 600	954 600	954 600	954 600	954 600
omstillingsutak		-5 408	-11 608	-17 412	-23 216
effektiviteskutt		-10 184	-12 942	-12 942	-12 942
kun 80% demografiskompensasjon			-1 452	-2 904	-4 356
oppdatering av befolkning		-5 377	-10 377	-15 377	-20 377
lønns og priskompensasjon					
Annet		5 377	5 377	5 377	5 377
Sum ramme	954600	939 008	923 598	911 342	899 086
reduksjon		-15 592	-31 002	-43 258	-55 514
Demografiskompensasjon		7 263	7 263	7 263	7 263
Ramme inklusiv demografiskomp		946 271	930 861	918 605	906 349

Planen er basert på byrådets økonomiplan og forventet demografisk utvikling

Tabellen viser at Bydel Grünerløkka vil få reduserte budsjettammer gjennom hele planperioden. Omstillingsuttak, effektiviseringskutt, redusert demografiskompensasjon og oppdatering av kriterietildelingene gir til sammen store økonomiske utfordringer for bydelen de nærmeste årene.

Konsekvenser for bydelens tilbud

Kombinasjonen av reduserte rammer og befolkningsvekst medfører store utfordringer i bydelens offentlige og private tjenestetilbud i planperioden. Økningen i antall barn og unge betyr blant annet at det må etableres mange nye barnehageplasser, at helsestasjonene og barnevernet kan forvente økt pågang, og at behovet for tilbud innenfor idrett og fritid vil vokse kraftig. Befolkningsveksten mellom 20 og 67 år betyr større press på bydelens parker og kultur møteplasser, og vil gi økt behov for boligtilbud samt tjenester innen rusomsorg, psykiatri og bistand til funksjonshemmede. Reduksjon av antall personer over 80 år betyr imidlertid at bruken av sykehjems plasser og hjemmehjelp vil gå noe ned i planperioden.

5 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

5.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Helse, sosial og nærmiljø	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	89 474	88 671	108 224
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	52 821	80 533	87 757
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	33 709	29 710	30 330
14 Overføringsutgifter	4 143	4 143	4 157
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	180 147	203 057	230 468
16 Salgsinntekter	-14 706	-17 526	-16 535
17 Refusjoner	-21 463	-17 507	-23 208
18 Overføringsinntekter	-3 332	-2 712	-7 632
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-39 501	-37 745	-47 375
Netto driftsbudsjett	140 647	165 312	183 093

Funksjonsområde 1 fordelt på avdelinger

Avdeling administrasjon, funksjonsområde 1

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	26 397 696
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	21 361 641
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	2 527 578
14 Overføringer	874 000
Sum utgifter	51 160 915
16 Salgsinntekter	-5 767 000
17 Overføringer med krav til motytelse	-4 160 000
18 Overføringer uten krav til motytelse	-932 000
Sum inntekter	-10 859 000
Netto utgifter	40 301 915

Avdeling Helse og sosial, funksjonsområde 1

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	81 219 345
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	66 395 627
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	27 802 099
14 Overføringer	3 283 000
Sum utgifter	178 700 071
16 Salgsinntekter	-10 768 077
17 Overføringer med krav til motytelse	-19 048 000
18 Overføringer uten krav til motytelse	-6 700 000
Sum inntekter	-36 516 077
Netto utgifter	142 183 994

Avdeling Oppvekst, funksjonsområde 1

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	607 166
Sum utgifter	607 166
Sum inntekter	-
Netto utgifter	607 166

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 1	Sum
Funksjon 100 Politisk styring	
Sum driftsutgifter	998 570
Sum driftsinntekter	-26 000
Netto driftsutgifter	972 570
Funksjon 120 Administrasjon	
Sum driftsutgifter	36 938 552
Sum driftsinntekter	-5 073 999
Netto driftsutgifter	31 864 553
Funksjon 130 Administrasjonslokaler	
Sum driftsutgifter	4 529 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	4 529 000
Funksjon 180 diverse fellesutgifter	
Sum driftsutgifter	600 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	600 000
Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid	
Sum driftsutgifter	868 739
Sum driftsinntekter	-1 090 000
Netto driftsutgifter	-221 261
Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	
Sum driftsutgifter	35 980 762
Sum driftsinntekter	-2 899 000
Netto driftsutgifter	33 081 762
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	
Sum driftsutgifter	52 944 440
Sum driftsinntekter	-3 390 000
Netto driftsutgifter	49 554 440
Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer	
Sum driftsutgifter	8 585 892
Sum driftsinntekter	-4 440 000
Netto driftsutgifter	4 145 892
Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	
Sum driftsutgifter	12 585 744
Sum driftsinntekter	-12 309 500
Netto driftsutgifter	276 244
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak	
Sum driftsutgifter	12 451 661
Sum driftsinntekter	-5 356 577
Netto driftsutgifter	7 095 084
Funksjon 275 Introduksjonsordningen	
Sum driftsutgifter	11 468 283
Sum driftsinntekter	-9 300 000
Netto driftsutgifter	2 168 283
Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet	
Sum driftsutgifter	45 087 001
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	45 087 001
Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	
Sum driftsutgifter	3 194 968
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	3 194 968
Funksjon 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	
Sum driftsutgifter	-
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	-
Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted	
Sum driftsutgifter	4 234 541
Sum driftsinntekter	-3 490 000
Netto driftsutgifter	744 541
Sum funksjonsområde 1	183 093 077

5.2 Ansvarsområde helse, sosial og nærmiljø

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.

Ansvarsområde sosial

Tjenestene er i hovedsak regulert i henhold til sosialtjenesteloven

Formål lov om sosiale tjenester:

- a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,*
- b) å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.*

Ansvarsområde nærmiljø og administrasjon

Administrasjonen har et overordnet ansvar for at bydelens tjenester drives etter gjeldene lover og regler, politiske mål og styringssignaler og i henhold til budsjett og gjeldene avtaleverk mellom partene i arbeidslivet.

Administrasjonen har ansvar for tilsyn, kontroll og rapportering

5.3 Bydelens hovedmål helse, sosial og nærmiljø

Møteplasser

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

Delmål og strategier som berører funksjonsområdet:

Delmål 1:

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 utviklingen 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 byutviklingskomitéen aktivt 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 tilgjengelige ballplasser og lignende
- Dialog med aktuelle aktører/idrettslag

- Samarbeid med andre bydeler om utvikling av idrettsanlegg hvor dette er praktisk og økonomisk formålstjenlig
- Sikre at avsatte investeringsmidler til idrettshall/flerbrukshall på Dælenenga 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.

Delmål 1:

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

Delmål 2:

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

Delmål 3:

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

Strategier:

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

Delmål 4:

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
- Fokuserer 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

5.4 Helsetjenesten

5.4.1 Situasjonsbeskrivelse helse

Legetjeneste

Bydelen har 34 fastleger og det er i løpet av året blitt ansatt 3 leger i ledige hjemler. Det er nå 1438 ledige plasser på listene. Legene bidrar med offentlig allmennlegearbeid etter nærmere avtale med bydelen.

Miljørettet helsevern

Tilsynsplanen for miljørettet helsevern er fulgt opp ved at det er utført tilsyn med barnehager (inneklimateundersøkelser ved de kommunale barnehagene), som vil danne grunnlag for godkjenning av disse. Alle tatoveringslokalene er godkjent og det er ført tilsyn sammen med avdelingshelsesøster ved Grünerløkka smittevern. Det er utført tilsyn og målinger ved solarier registrerte i Statens stråleverns register. Kjøletårnene er informert om revidert veileder, bedt om å sende inn siste risikovurdering og er tilbudt råd og veiledning i forhold til Legionella. Bydelen har videre behandlet søknader om dispensasjon for bygge- og anleggsarbeider, hovedsakelig for arbeider ved Carl Berner plass (Statens vegvesen/Betonmast) og i forbindelse med utbygging av boliger i Seljeveien (Skanska) og ny ungdomsskole i Frydenbergveien 48 (Undervisningsbygg Oslo KF/NCC). Det er behandlet klager over støy fra beboere over sjenerende støy fra tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg og musikk-anlegg ved flere serverings- og skjenkesteder i bydelen og det er fattet vedtak om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt i disse sakene. Det er gitt medisinsk faglig uttalelser til blant annet plan- og byggesaker og skjenkesaker. Videre er det utført befaringer og kontorundersøkelser i forbindelse med mottatte klager, bekymringsmeldinger og generell saksbehandling innen miljørettet helsevern. Internkontrollrutinene (revideres kontinuerlig i helsekonsulentforumet for alle bydelene) og innarbeides i internkontrollrutinene for miljørettet helsevern.

Smittevern

Grünerløkka Smittevern er bydelens lokale smittevernkontor som har ansvar for blant annet lovpålagt tuberkulosekontroll i tillegg til reisevaksinasjon..

Pr. 15. november 2010 har bydelen hatt 13 personer på DOT- direkte observert tuberkulosebehandling gjennomført av hjemmesykepleien. Av disse har 6 personer fått

forebyggende tuberkulosebehandling, hvor DOT bare har blitt utført de første 14 dagene av behandlingsperioden.

Andelen av nyankomne personer til landet og bydelen er stabilt høyt. Pr. 15. november har bydelen mottatt 156 politimeldinger på nyankomne personer med bosted i bydelen. Totalt er det utført 196 tuberkulinundersøkelser med Mantoux, hvorav 126 (64 %) blant nyankomne.

Aktivitetsnivået i forhold til reisevaksinasjon og vaksinasjon av personer med øket risiko for smittsom sykdom opprettholdes som tidligere år.

Psykisk helse

Bydelen vedtok i BU-sak 106/09 "Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2009 - 2011".

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. Stadig nye brukere har behov for denne typen boliger. For en del brukere med psykiske lidelser har bydelen tilbudt kommunale leiligheter med samarbeidsavtale der beboerne forplikter seg til å ta i mot hjemmebaserte tjenester. Dette er et godt tilbud til mange, men kan ikke avhjelpe behovet for bolig til de dårligst fungerende og bydelen må kjøpe tjenester eksternt. Bydelen har etablert 25 personer med adferdsproblematikk, rus og psykiatrisk diagnose i slike kommunale boliger med vilkår og samarbeidsavtale. Det etablert et tverrfaglig team rundt denne brukergruppen, med representanter fra hjemmetjenesten, sosialsenteret, bestillerenheten og Tøyen DPS.

Bydelen har også samarbeidet tett med psykiatrien og de øvrige bydelene innen Lovisenberg sektor, og botilbudene på Grefsenlia og i Schandorffsgate har nå eksistert i noen år. Erfaringene fra dette samarbeidet er gode og bydelen vil fortsette å kjøpe disse tjenestene til dem som trenger det. Bydelen samarbeider om boliger med bydelene Gamle Oslo og St.Hanshaugen.

Samarbeidet mellom Lovisenberg sektorsykehus og bydelene i sektoren er godt. Det er bygget på en lokal samarbeidsavtale. Denne lokale avtalen er basert på den sentrale samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Oslo kommune og Helse Øst i 2004. Avtalen ble i juni 2005 utvidet til også å gjelde barne- og ungdomspsykiatrien i sektoren. Fornyeede avtaler er under utarbeidelse. Samarbeidet mellom Tøyen DPS og bydel har blitt styrket, og det arbeides videre med å finne gode samarbeidsstrukturer. Bydel Grünerløkka og Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle en organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell. I 2010 har vi i samarbeid med LDS og Bydel Gamle Oslo arrangert tre tverrfaglige seminarer med deltakere fra bydelene og spesialisthelsetjenesten.

Sammen med Lovisenberg Diakonale Sykehus har bydelen fått midler fra Helsedirektoratet til et aktivt oppsøkende behandlingsteam etter modellen ACT (assertive community treatment). Dette er en internasjonal modell for samordning av fagfolk innenfor psykisk helsearbeid. ACT-teamet har i 2010 etablert seg i egne lokaler og har startet arbeidet med oppsøkende behandling. Prosjektets målgruppe er personer med alvorlig psykisk lidelse i noen tilfeller i kombinasjon med rus- og atferdsproblemer. ACT-teamet er ikke et tilbud til personer med personlighetsforstyrrelser. Behandlingen skal skje i hjemmene eller andre steder der pasientene oppholder seg. Målet er å nå en gruppe pasienter som i dag ikke makter å nyttiggjøre seg andre tilbud. Teamet er bemannet med psykiater og psykolog samt 3 høyskoleutdannede fra LDS og 3 medarbeidere fra bydelens fagavdeling for miljø og psykisk helse.

Bydel Grünerløkka har som sentrumsbydel med mange utleie- og kommunale boliger et økende antall tilfeller av personer med store atferdsproblemer. En del av disse personene er inne i en kriminell løpebane. Ingen av dem får i dag varig botilbud innenfor spesialisthelse-tjenesten, og de må derfor håndteres 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.

5.4.2 utfordringer og aktivitetsplan helse

- Tilstrebe større grad av tilgjengelighet på nettsidene (støydispensasjoner, tilsynsplan og råd og veiledning).
- Oppfølging av fastlegetjenesten gjennom etablerte samarbeidsorganer i overensstemmelse med ny helselovgivning og planer.
- Smittevernarbeidet generelt videreføres. Arbeidet overfor smitteutsatte grupper og DOT-behandling av tuberkulosepasienter vektlegges i samarbeid med hjemmesykepleien.
- Videreføre og vedlikeholde tilsynsplanen for miljørettet helsevern, herunder å ajourføre oversikt over virksomheter bydelen skal føre tilsyn med. Prioritere godkjenning og nye tilsyn (systemrevisjoner) med skoler og barnehager.
- Oppfølging av radonverdier i skoler og barnehager, etter endring av anbefalte tiltaksgrenser, og kartlegge virkningen av utførte tiltak mot radon.
- Gjennomgang av nye risikovurderinger ved kjøletårn, skoler og barnehager i forhold til legionella, jf. revidert veileder fra Folkehelseinstituttet.
- Videreføre samarbeidet i Lovisenberg sektor om tiltak for mennesker med rus- og psykisk helseproblematikk.

5.5 Sosialtjenesten og kvalifisering

5.5.1 Situasjonsbeskrivelse sosialtjeneste og kvalifisering

NAV Grünerløkka ble åpnet i november 2009. I 2010 er det brukt mye tid og ressurser på å få det nye kontoret til å virke etter hensikten. Oslo Kommune har valgt en ledelsesmodell med to likestilte ledere, en statlig og en kommunal. Publikummottaket har fått en egen leder som er betalt 50/50 % av stat og kommune. Målet er et tilbud som brukerne oppfatter som enhetlig og koordinert og som leverer tverrfaglige tjenester. Nye arbeidsoppgaver, nye kollegaer og nybygde lokaler har krevd mye av ledelse og ansatte. Det har periodevis vært problemer knyttet til underbemanning på statlig side.

Introduksjonsprogrammet er organisatorisk plassert i NAV-sosial fra 01.04.2009. NAV Intro (stat) som tidligere var Introduksjonsprogrammenes kompetansepool, kartlegger og tiltaksformidler er ikke lenger sentralisert, men i stedet organisert lokalt. Noe av kompetansen har blitt borte. Nye rutiner er nå etablert, og på sikt forutsetter vi at Introduksjonsprogrammets tiltaksbehov blir tilfredsstillende ivaretatt.

Kvalifisering

Sosialtjenesten har de senere årene vridd sitt hovedfokus fra inntektssikring i et sosialt sikkerhetsnett til arbeid med sysselsetting og kvalifisering. Dette paradigmeskiftet har vært villet. Sosialtjenesten har gått bort fra geografisk baserte roder og er nå organisert etter oppgaver. Bydelen etablerte for noen år siden en egen prosjektbasert oppfølgingsavdeling på

sosialsenteret. Avdelingen arbeidet målrettet med metodikken ”tett individuell oppfølging” (TIO), og denne metodikken har vært til inspirasjon på veien mot NAV og kvalifiseringsprogrammet (KVP). Gjennom TIO har vi lært at resultatene kommer når oppfølgingskonsulentene har få brukere som de følger opp tilnærmet daglig, og oppsøker dersom de ”glir unna”. Metoden har vært basert på stor grad av brukermedvirkning og individuell tilpassing innenfor gitte rammer.

Oppfølgingsavdelingen er videreført i en egen avdeling for ”KVP og avklaring” for å styrke arbeidet med kvalifisering og sysselsetning. KVP er et tilbud til personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Programmet er forankret i Lov om sosiale tjenester, og forutsetter tett samarbeid med det statlige NAV-arbeid. Målgruppa for KVP tilsier at det må settes inn til dels betydelige oppfølgingsressurser for å nå målet. Sosialtjenestens kvalifiseringsarbeid er blitt styrket med 3 prosjektstillinger i 2010. Stillingene er finansiert gjennom statlige midler til kvalifiseringsprogrammet.

I oktober 2010 var det 106 brukere i kvalifiseringsprogrammet. Basert på erfaringene fra TIO har vi prioritert god kvalitet i arbeidsevnevurderingen og individuelt tilpassete programmer for brukerne. Det har vært en utfordring å få tilgang til og lære seg statlige saksbehandlingssystemer. Underkapasitet på statlig side har sinket framdriften i programmet. Deltakere i KVP konkurrerer med andre prioriterte grupper ved innsøking til statlige kurs og tiltak. Dette gjør at det er vanskelig å nå målet om 55 % statlige tiltak. Mange av deltakerne i KVP har familie, og sosialsenteret vektlegger å gi en helhetlig oppfølging av familien og samarbeider med barnevernet i de tilfeller det er aktuelt.

Seksjon for kvalifisering og miljø

Bydelens eget kvalifiseringstiltak, Bydelsrusken, som ligger under seksjon for kvalifisering og miljø har videreført sin aktivitet og har årlig ca. 50 deltakere. Tiltaket hadde i sommer også 30 vikarer i aldersgruppen 15-19 år. I samarbeid med Rusmiddeletaten driver Bydel Grünerløkka tiltaket Bydelsrusken 2 som er et kvalifiseringstilbud med 20 plasser til personer med rusproblemer.

Bydelsruskens primæroppgave er vedlikehold av byrom og parker. I år har de rehabilitert bydelens mange gatetun. Sterk økning i bruk av bydelens parker har ført til betydelig større innsats på renhold. Miljøstasjonen i Sofienbergparken blir stadig mer brukt og får i 2010 over 14 000 besøkende. Snekkergruppa har i år arbeidet med å bygge en ny miljøstasjon på Kampen, arbeidet blir fullført til neste år. Miljøstasjonen vil bli driftet av Bydelsrusken 2.

Ungdom

Bydelen har prioritert ungdom i forhold til sysselsettingstiltak. Sosialsenteret har en egen avdeling for introduksjonsprogram og ungdom. ”Drømmeuka” ble startet våren 2010 i et samarbeid mellom sosialtjenesten, seksjon for kvalifisering og oppvekstavdelingen. Det er et motivasjons-, utrednings- og kvalifiseringsprosjekt rettet mot vanskeligstilte ungdom. Gjennom kortvarige og intensive programmer med dans, drama og film blir ungdommer gitt muligheten til å se seg selv på en ny måte. Målet har vært at deltakerne skal kunne gi en positiv vurdering av egen arbeidsevne og at de skal bli bedre i stand til å velge riktig vei mot arbeid eller utdanning. Tilbakemeldingene på prosjektet så langt har vært meget positive. Sosialtjenesten har også startet et samarbeid med Krem (kreativt og mangfoldig arbeidsliv). Det er en brukerorganisasjon som utvikler metodikk for endringsarbeid særlig rettet mot ungdom. Satsing på ungdom vurderes som en avgjørende årsak til nedgangen i tallet på unge

mottakere av økonomisk sosialhjelp. Samtidig er det en økning i antall unge som får annen oppfølging fra sosialsenteret.

Familier

Sosialsenteret har opprettet en egen avdeling for familier med barn, med ca. 270 familier som får forsterket oppfølging gjennom hjemmebesøk og kartlegging av behov og ressurser. Målet er å se familien som helhet og barna i særdeleshet. Familieavdelingen får opplæring i ICDP foreldreveiledning (se omtale under F 2).

Sosialsenteret har siden 2008 drevet et tiltak for kvinner som har behov for norskopplæring og har barn i førskolealder. Tiltaket er et samarbeid med Stiftelsen Bethanien og Fagsenter for barn og unge. Kvinnene får norskopplæring og barna får pedagogisk oppfølging i eget lokale. Dette er en viktig arena for prekvalifisering for arbeidsmarkedet.

”Quo Vadis” er et byomfattende kvalifiseringstiltak som retter seg mot innvandrerkvinner med liten eller ingen utdanning. Tiltaket har til enhver tid ca. 50 deltakere. Bydelen mottar noen øremerkede midler til driften av tiltaket, men hovedsakelig finansieres det fra Utdanningsetaten. Det har også i år vært arbeidet for å finne nye lokaler til tiltaket.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet tilbyr deltagelse til målgruppen som definert under introduksjonslovens § 2 (rett og plikt). På grunn av familiegjenforeninger og flytting mellom bydeler er det hele tiden usikkerhet knyttet til antall deltagere. Pr. 01.10.2010 har programmet 70 aktive deltagere og 15 i permisjon. Flesteparten av de aktive deltagerne har ukentlig 3 dagers norskopplæring og språkpraksis 2 dager, mens noen har programaktivitet som består av aktiviteter som forbereder til ordinært arbeid (f.eks arbeidspraksis, deltidsjobbsøkerkurs, AMO-kurs eller individstønad gjennom NAV) eller videre utdanning. Deltagerne har svært ulikt språknivå, og en stor andel av deltagerne skal ha språkpraksis så tidlig som mulig i programmet. Det er utfordrende å finne og følge opp språkpraksisplasser for et stort antall deltagere.

Pr 31.12.2009 hadde 62,5 % av deltagerne som sluttet i programmet gått over i arbeid eller utdanning, hvilket er det beste resultatet i Oslo av bydelene med over 15 avsluttede deltakere per år.

Det er nedlagt mye arbeid i å registrere alle flyktninger i fagsystemet slik at bydelen er med på å sikre integreringstilskudd til Oslo kommune. Vi har i 2010 arbeidet med videreutvikling og finansiering av et individuelt tilpasset tilbud for deltagere med dårlig helse.

I 2010 har vi arbeidet med slutfasen av programmet for å bedre dette, og fortsatt ønsker vi å styrke tiltakskjeden og innsatsen i siste fase av programmet. I 2010 er arbeidsmarkedskontakten styrket gjennom et åpent møte der samarbeidspartnere og arbeidsgivere har møtt deltakerne i programmet ansikt til ansikt.

Økonomisk sosialhjelp

Bydel Grünerløkka hadde i 2009 et lite mindreforbruk av økonomisk sosialhjelp og også i 2010 ligger bydelen an til å gå i balanse eller med et lite mindreforbruk i forhold til budsjett. Det var en svak økning i antall klienter tidlig på året, men etter april har tallet ligget under budsjettforutsetningen på 988 klienter i måneden i gjennomsnitt. Antallet aktive klienter pr. måned ligger under tallene for fjoråret, men samtidig er det akkumulerte tallet på klienter noe

høyere. Dette tyder på at sosialtjenesten har bistått flere til å bli økonomisk selvhjulpne. Særlig gledelig er det at antall unge under 24 år som mottar økonomisk sosialhjelp har gått ned. Systematikk i saksbehandling og grundig utredning av sakene har bidratt vesentlig til de gode resultatene. Inntekter som i all hovedsak er refusjoner knyttet til etterbetaling av trygdeytelser ligger litt under budsjett per oktober.

Bolig

Antall personer med behov for oppfølging i forhold til bolig har økt de siste årene. Dette gjelder både framskaffelse og etablering i bolig og hjelp for å unngå tap av bolig. Sosialsenteret har etablert kontakt med en stor utleier i bydelen og driver aktiv boligframskaffelse. Sosialsenteret har egne booppfølgere som framskaffer boliger til personer som ikke makter dette selv. De arbeider også for å unngå utkastelser. Boligkontoret ble i 2009 flyttet til NAV Grünerløkka for å sikre helhetlig arbeid med boliger og boligvirkemidler. Dette førte til økt tilgjengelighet og en kraftig pågang på boligkontoret. En hel stilling brukes nå til rådgivning. Antall søknader om kommunal bolig har økt. Boligkontoret har i 2010 brukt kvoten for startlån og etableringstilskudd.

Rus og psykisk helse

Sosialsenteret har i 2010 styrket fagavdelingen for rus og psykisk helse. Avdelingen yter sosialtjenester til alle som har rus eller psykisk helsesvikt som hovedproblem. En ytterligere spesialisering på rus og psykiatri har gitt positive effekter. I løpet av 2010 er samarbeidet forsterket mellom bestillerkontoret og fagavdelingen for rus og psykisk helse. Samlokalisering styrker samarbeid.

Sosialsenteret har dessverre også i 2010 registrert en rekke grove trusler og vold fra personer med store problemer knyttet til rus og/ eller psykisk helse.

Prosjekter

Sosialsenteret har søkt og fått statlig støtte til flere prosjekter. Gjennom å innrette arbeidet mot prioriterte områder innen kvalifisering, rusmiddelmissbruk, boligtiltak, ungdom og barnefamilier er det gitt forsterkede tilbud til vanskeligstilte med hjelp av eksterne midler. Sosialsenteret har også arbeidet systematisk med brukere med svak tilknytning til arbeidslivet og oppnådd gode resultater.

Oslo Piloten

Bydelen har siden 2004 drevet det byomfattende prosjektet Oslo Piloten som gir sosialkontortjenester til antatte ofre for menneskehandel. Prosjektet har de senere årene økt i omfang og det har i 2010 problematisk å få nok penger fra staten til å dekke kostnadene.

5.5.2 utfordringer og aktivitetsplan sosialtjenesten og kvalifisering

Etter de siste års omorganiseringer og sammenslåinger har NAV nå til rådighet mange virkemidler for å gi koordinerte tjenester til den enkelte.

Mange brukere får tjenester både fra sosial og fra andre bydelstjenester. Ofte er det ingen klar grense mellom tjenester sosialsenteret yter og tjenester som ytes av bydelens øvrige tjenesteapparat. Samme type forhold er det mellom bydelens tjenester og de tjenester våre nærmeste samarbeidspartnere yter; NAV stat, Lovisenberg sykehus/ DPS, Rusmiddeletaten etc.

Bydelen har organisert tjenestene sine i store seksjoner; dette letter samarbeid til beste for brukerne. NAV sosial har en sentral plass i samarbeidet, og må ta hensyn til sin sentrale samarbeidsposisjon i alle prioriteringer, organisering og valg av strategier.

For å gjennomføre dette på en best mulig måte vil sosialsenteret tydeliggjøre lederstrukturen og gi større fullmakter til avdelingslederne. Enkelte vedtaksfullmakter vil bli videredelegert fra avdelingslederne for å frigjøre dem til lederfunksjoner.

Arbeid/Tiltak

For de fleste vil arbeid være nøkkelen til å ”ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre”. Opprettelsen av NAV har økt fokuset på arbeid og tiltak, og gjennom Kvalifiseringsprogrammet og andre tiltaksordninger har bydelen fått nye redskaper. Bydelen er et godt stykke unna måltallet for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet, og i 2011 må dette arbeidet styrkes. Vel så viktig som måltallet er imidlertid målet for deltakelse i programmet; arbeid eller annen aktivitet med sikte på økonomisk selvhjelpenhet.

Det er stort behov for prekvalifisering for arbeidsmarkedstiltak, og bydelen vil jobbe med utformingen av prekvalifiseringstiltak slik at de faktisk fører til framtidig arbeid eller utdanning.

Erfaringer viser tydelig at utplassering i ordinært arbeid er den beste inngangsbilletten til arbeidslivet. Sosialsenteret vil styrke rekrutteringen av kvalifiseringsplasser både i bydelens egne tjenester, hos våre samarbeidspartnere og i det private næringslivet.

Bydelens tjenester må i mye større grad enn i dag ta inn folk på tiltaksplasser.

Socialsenteret vil utvide ”partnerskapet” med Seksjon for kvalifisering og miljø”. Det vil bli etablert en egen avdeling innenfor Seksjon for kvalifisering og miljø med ansvar for å koordinere kvalifiseringsarbeidet mot bydelens egne tjenester. En stilling i seksjonen gjøres om fra seksjonsleder til avdelingsleder. Engasjementsstillinger for koordinering og oppfølging av kvalifiseringsarbeidet vil bli opprettet i samsvar med økningen i antall deltakere.

Ny miljøstasjon på Kampen skal etter planen ferdigstilles og åpnes i løpet av 2011. Miljøstasjonen skal driftes som en kvalifiseringsarena.

Bolig

Bydelsadministrasjonen er i avslutningsfasen av arbeidet med ny Boligplan. Planen skal bl.a. tydeliggjøre prioriteringer for bruk av bydelens boligvirkemidler. Rett bruk av boligvirkemidlene vil kunne gi viktig bidrag til mulighet for et selvstendig liv. Særlig er fornuftig bruk av bydelens mange kommunale utleieboliger en utfordring. Kommunal bolig er ikke den beste løsningen for alle vanskeligstilte. Et grunnkrav for å få kommunal bolig er at inntekten er så lav at man ikke kan skaffe bolig på annen måte. Dette kan være til hinder for å komme i inntektsbringende arbeid, fordi man da risikerer å måtte finne annen bolig. I tillegg er også bostøtteordningene inntektsgraderte, og knyttet til krav om å bo i kommunal bolig.

Barnefamilier

Oppvekst i hjem der foreldre er uten arbeid eller annen meningsfull aktivitet er uheldig. Barn trenger gode rollemodeller, og det er derfor svært viktig at foreldrene har en hverdag med mening.

Tiltak for å få foreldre ut i aktivitet vil bli prioritert. Kvalifiseringsprogrammet vil for mange av familiene være en inngangsport til arbeidslivet og dermed egen inntekt og selvstendighet.

Likedan vil det legges spesiell vekt på å finne gode boligtiltak til familier, slik at bolig blir en hjelp til større selvstendighet. Det beste er å eie egen bolig.

Sosialsenteret vil også fokusere på samarbeid med andre tjenester i bydelen med mål om best mulig tilværelse for barn og barnefamilier, og motivere for barnehage og andre typer tilbud der barn møter andre barn og voksne.

Ungdom

En annen gruppe som vil ha prioritet er ungdom. "Drømmeuka" vil bli videreutviklet, og bydelen vil legge stor vekt på å finne kvalifiseringsløp som fører fram til arbeid. Også for ungdom er det svært viktig at boligvirkemidlene benyttes på riktig måte.

Bydelen samarbeider med Boligbygg om planer for å kjøpe inn en bygård som vi ønsker å utvikle til boliger og aktivitetssenter for ungdom. Sosialsenteret og Seksjon for kvalifisering og miljø vil ha sentrale roller i dette.

Introduksjonsprogrammet/flyktninger

F.o.m. 2011 vil systemet for tildeling av integreringstilskudd for flyktninger legges om, slik at kompensasjon pr. førstegangsbosatte flyktning settes til kr. 100.000. Alle forespørsler/henvendelser fra flyktninger og alle aktive brukere som er flyktninger må registreres, slik at bydelen får det integreringstilskuddet den er berettiget til.

Budsjettet forutsetter integreringstilskudd for 47 flyktninger. Introduksjonsprogrammet er budsjettert med 68 deltakere.

Rus og psykisk helse

Bydelens tjenester er rettet mot brukernes behov for hjelp til å klare seg i dagliglivet, uavhengig av diagnoser. Bydelen har mange innbyggere som sliter med komplekse problemer med rusmiddelmisbruk og/eller psykisk helse, mange vil sannsynligvis trenge hjelp fra det offentlige resten av livet. Det er likevel alltid en målsetting at den hjelpen vi gir ytes som trening til selvstendighet.

Sosialsenteret har en egen avdeling for rus og psykisk helse, og denne avdelingen samarbeider spesielt tett med hjemmetjenestens avdeling for Miljø og psykisk helse, Bestillerenhetens team for psykisk helse, ACT-teamet og også med Rusmildeletaten og Tøyen DPS. Arbeidet for å koordinere tjenester til de vanskeligstilte er krevende. Bydelen er anerkjent for å gjøre godt arbeid på dette området, og i 2011 vil dette fortsatt være et fokusområde.

For mennesker som sliter med problematikk knyttet til rus og/eller psykiske lidelser er aktivitet og bolig de viktigste elementene for et verdig liv. I tillegg til arbeidskvalifiserende tiltak har bydelen aktivitets-/møteplasztilbud på Aktivitetshuset (hver dag) og Grünerløkka eldresenter (3 kvelder pr uke). Bydelen vil arbeide for å benytte eksisterende tilbud bedre, og se om det er mulig å skape nye tilbud/utvide eksisterende tilbud innenfor budsjetterammene.

Framskaffelse av riktig bolig og riktige bostøttetiltak er et stort arbeidsfelt ift rus/psykisk helse problematikk. Der vi mislykkes med bosetting går det ut over brukerne selv, naboer og nærmiljø. I enkelte tilfeller er det nødvendig med institusjonsplasseringer som er dyre og i mange tilfeller heller ikke ideelle for brukerne.

Bydelens tjenester skal være en pådriver for samarbeid med Lovisenberg sykehus/Tøyen DPS og Rusmildeletaten, og dra inn samarbeidspartnerne til felles oppfølging "hjemme hos" brukerne/ute i bydel.

Noen sentrale utfordringer for 2011 er:

- Videreutvikling og drift av Kvalifiseringsprogrammet i NAV Grünerløkka. Skaffe tilstrekkelig med tiltaksplasser av god kvalitet.
- Vurdere mulighet for salg av tjenester fra Seksjon for kvalifisering og miljø til NAV arbeid
- Videreutvikling av samarbeidet med den statlige delen av NAV Grünerløkka
- Stramt marked for utleieboliger, som selv med aktiv bistand fra sosialtjenesten gjør det vanskeligere for sosialhjelpsmottakere å skaffe seg egen bolig.
- Det er ca 450 familier med barn som mottar hjelp fra sosialsenteret og dette er en gruppe som har stort behov for bistand.
- Sikre en hensiktsmessig bruk av bydelens kommunale boliger.
- Gå i dialog med Helse- og velferdsetaten for å utvide kvote for startlån og etableringstilskudd slik at flere kan bli eier av egen 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 viderefører arbeidet med individuell plan.
- NAV sosial ser en økning i ungdommer som overføres fra Barnevernet og disse har store behov for oppfølging. Likeledes har omfanget av Oppfølgingstjenesten (ungdoms-garantien) økt og krever nå en hel stilling.
- Samarbeid med Tøyen DPS og Rusmiddeletaten om de tyngste brukerne innen rus og psykisk helse.

5.5.3 Mål- og nøkkeltall for funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten

	Måltall 2009	Resultat 2009	Måltall 2010	Måltall 2011
Saksbehandlingstid søknader om finansiering kjøp av bolig innen 1 mnd.	80 %	90,3 %	> 80 %	> 80 %
Saksbehandlingstid for søknader om kommunal bolig innen 3 mnd.	95 %	84,5 %	> 95 %	> 95 %
Andel positive vedtak effektuert innen 6 mnd.	80 %	92 %	> 80 %	> 80 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale pr 31/12	0	9	0	0
Antall personer med opphold over 3 mnd. i døgnovernatting	0	34	0	0
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp innen 2 uker	95 %	87 %	> 95 %	> 95 %
Andel deltakere som går ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram	60 %	62,5 %	60 %	60 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten	70 %	x	> 70 %	> 70 %

Resultat 2009: fra årsstatistikk bydel Grünerløkka 2009

Det høye antallet personer i døgnovernattingssteder skyldes bydelens deltakelse i det byomfattende prosjektet Oslo-piloten. Det ble ikke utført brukerundersøkelse i 2009.

nøkkeltall	Oslo 2007	Oslo 2008	Oslo 2009	Bydelen 2007	Bydelen 2008	Bydelen 2009	Kildegrunnlag
							for bydelene
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	17 020	17 083	18 359	2 153	1 981	2 184	Oslostatistikk
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram 31.12.			1 529			29	Questback/Årsstat 2010
Antall deltakere i introduksjonsordning 31.12.		610	618	60	67	50	Årsstatistikk
Andel sosialhjelpsottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år*	4,3	4,2	4,4	6,4	5,6	5,8	Kostra-bydel nivå 3/UKE
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år**	4,3	4,0	4,4	4,7	4,6	5,7	Kostra-bydel nivå 3/UKE
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker	51 527	53 091	52 990	51 388	55 482	55 521	Oslostatistikk
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	5,7	5,5	6,0	5,5	5,6	6,0	Oslostatistikk
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år	4,6	4,3	5,0	4,0	4,1	4,5	Oslostatistikk
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	59,0	57,0	58,1	61,7	63,1	65,4	Oslostatistikk
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.	46,7	43,8	48,0	46,1	45,1	48,0	Oslostatistikk

5.5.4 Merknader til driftsbudsjettet sosialtjenesten:

- Aksept kontaktsenter og omsorgshus. Det er budsjettert med midler tilsvarende byrådets foreslåtte tildeling – 16.377 mill.kr.
- Kvalifiseringsprogrammet trappes opp gjennom 2011. Det forventes en reduksjon av oppgaver knyttet til økonomisk sosialhjelp i takt med opptrappingen, der det er rom for det vil stillinger overføres til kvalifiseringsprogrammet.
- Finansieringen av kvalifiseringsprogrammet gir også rom for oppretting av stillinger til drift av programmet. Slike stillinger vil bli opprettet ettersom programmet trappes opp.
- Det er budsjettert med 6 nye stillinger i bydelens tjenesteapparat for uføretrygdete, slik at samlet antall stillinger blir 16.
- Det opprettes 2 nye stillinger i snekkergruppa i seksjon for kvalifisering og miljø.
- En stilling som seksjonsleder i seksjon for kvalifisering og miljø endres til stilling som avdelingsleder (som er en høyere stillingskategori).
- Budsjettet for introduksjonsprogrammet er basert på 68 deltakere.
- Budsjettet forutsetter integreringstilskudd for 47 flyktninger.
- 4,3 mill. kr. omposteres fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak i introduksjonsprogrammet.
- 1 saksbehandlerstilling holdes fortsatt vakant
- Videreføring av innsparingstiltak ved sykdom og andre vakanser, samt innsparingstiltak forbruksmateriell
- Eksternfinansiering av prosjekter med 1,050 millioner.
- Kostnader til kjøp av rusplasser, forutsettes ved bedre samarbeid med rusmiddelstaten å reduseres med 500.000.

- Eksterne inntekter til Rusken kr. 500.000.
- Tjenester fra Seksjon for kvalifisering til vedlikehold av bydelens boliger ved inn-/utflytting forutsettes å gi en innsparing kr. 200.000

5.6 Nærmiljø og administrasjon

5.6.1 Situasjonsbeskrivelse nærmiljø og administrasjon

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

Bemanningen er blitt noe bedre i administrasjonen. Det er opprettet en ny juriststilling med anskaffelser/kjøp av tjenester som hovedansvar. HR-seksjonen har også opprettet en ny stilling i forbindelse med Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Denne stillingen er delvis finansiert av midler til KVP.

Bydelen har i 2010 kjøpt bedriftshelsetjenester av private leverandører ved behov. Leverandører ble byttet etter sommeren i forbindelse med at Oslo kommune inngikk rammeavtaler med leverandører av bedriftshelsetjenester.

I 2010 har tjenesten vært preget av følgende forhold:

Administrasjonen:

- Gjennomføring av vedtatt budsjett
- Oppfølging/kontroll regnskap
- Arbeidet med verdiplattform/etiske regler
- Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelse
- Konsolidering av den nyopprettede HR-seksjonen
- Gjennomføring av arbeidet med full barnehagedekning
- Gjennomføring av lokale forhandlinger
- Oppfølging av tiltakspunkter i Strategisk plan
- Etablering av fora for samhandling/kompetanseutvikling på tvers av fagavdelingene
- Oppstart med arbeid med anskaffelsesstrategi og anskaffelsesplan
- Arbeid med anbudsgrunnlag for kjøp av tjenester innen pleie og omsorg og barnevern.

IKT

- Innføring av nytt e-postsystem
- Innføring av videreutviklet rapporteringssystem fra tjenesteledere til administrasjon
- Kvalitetssikring av telefoni- og datasystemer, spesielt i det nye NAV-huset.

Servicekontoret

- Påbegynt arbeidet med ny arkivplan i administrasjon
- Ny resepsjon etablert med bedre fasiliteter for mennesker med funksjonsnedsettelse.
- Opprydding av bydelens samlede arkivverdige materiell med avlevering av materiell til Byarkivet.
- Etablert plan for sikring av arkiv.

Park, nærmiljø, LA21

- Hovedfokus på avfallshåndtering i parkene med tømming 2 ganger daglig i sommersesongen og utplassering av sommertoaletter i Sofienbergparken og Birkelunden
- Nødvendig vedlikehold av parkene ved Bydelsrusken
- Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering er reaktivisert, og bydelen har nå 15 miljøsertifiserte tjenester
- Utleie av kommunal grunn og økt kontroll av ulovlig bruk av areal på bydelens gågater, fortau og plasser.
- Samarbeidsfora for økt tilgjengelighet på fortau etablert med Grünerløkka Næringsråd og UNIK

5.6.2 Utfordringer og aktivitetsplan nærmiljø og administrasjon

Parkene krever store ressurser og det samme gjør oppfølging av utleie på kommunal grunn og oppfølging og kontroll av virksomhetene i bydelen. Bydelen har verken kapasitet eller økonomi til å gjøre dette arbeidet tilfredsstillende. Derfor foreslås det å holde alle vannanlegg stengt i 2011. Vannanleggene er dårlige og krever mye reparasjon, noe som er svært kostnadskrevende. Bydelens parker har ”sentrumsparkslitasje” men det bevilges ikke midler i tråd med bruk/slitasje.

Administrasjon

- Gjennomføring av budsjett
- Utvikling av egen internkontroll økonomi
- Ytterligere utvikling av samhandling og kompetanseutvikling på tvers av fagavdelingene
- Oppfølging av Strategisk plan med utarbeidelse av sluttrapport til bydelsutvalget
- Arbeid med ny Strategisk plan for neste 4-årsperiode
- Arbeid med anskaffelser/rammekontrakter/kontrakter, kjøp av tjenester
- Gjennomføring av Valg 2011 inkludert valg av nytt bydelsutvalg
- Opprydding i og kvalitetskontroll av bydelens IKT-systemer
- Ny arkivplan innføres i tjenesteapparatet
- Kvalitetssikring av bydelens arkivarbeid

Park, nærmiljø, LA 21

- Avfallshåndtering, vedlikehold, fjerning av tagging, sommertoaletter i parkene har høyeste prioritet.
- Ytterligere økt kontroll og sanksjonering av ulovlig bruk av areal på bydelens gågater, fortau og plasser
- Miljøsertifisering av ytterligere tjenestesteder
- Ytterligere samarbeid med Grünerløkka Næringsråd og UNIK i forhold til tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelse

5.6.3 Merknader til driftsbudsjett nærmiljø og administrasjon

- Det er for administrasjon og serviceavdelingen foreslått effektiviseringstiltak ved redusering av driftsbudsjett og noe ledigholdelse av stillinger ved sykdom/fravær, samt økning av inntekter på til sammen 1,2 millioner.
- Ved stenging av alle vannanlegg i bydelens parker beregnes en innsparing på 0,4 millioner som gir rom for å opprettholde dagens nivå på rydding og stell av parkene.

5.7 Miljøregnskap

Budsjett 2011 - oversikt over utslipp bydel Grünerløkka (på årsbasis basert på tall 2009-2010):

Energikilde/bærer	Forbruk av fyringsolje drivstoff (i liter)	Omregningsfaktor	Energiforbruk i kWh	Utslippsfaktor	CO2-utslipp kg CO2
Elektrisk energi - ordinær avtale			5 682 980	0,108	613 762
Grønn strøm					0
Olje, parafin (*10 kWh/l)	144 643	7,5	1 084 822	0,276	299 411
Bensin 1)	12 300			2,316	28 487
Diesel 1)	16 600			2,663	44 206
Fjernvarme					0
Bioenergi (flis, pellets etc.)					0
Sum					985 865
Oppvarmet areal m ² > 15 °C 2)					
Miljøsertifiseringer pr okt.2010	30 (*)	(hvorav 6 egne virksomheter i bydelen)			
Planlagt miljøsertifiseringer 2011	11				

1) forbruk egen bil/maskinpark

2) bydelen har pr i dag ikke oversikt over oppvarmet areal m² > 15 °C

(*) i tillegg er 6 snarlig sertifisert

6 Funksjonsområde 2A Barnehager

6.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 2A

Barnehager	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	222 996	249 816	263 072
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	25 842	50 985	28 322
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	38 827	58 244	62 459
14 Overføringsutgifter	38 407	39 857	39 632
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	326 072	398 902	393 484
16 Salgsinntekter	-36 143	-39 267	-42 950
17 Refusjoner	-152 717	-185 868	-43 993
18 Overføringsinntekter	-36 020	-37 446	-260
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-224 881	-262 581	-87 203
Netto driftsbudsjett	101 191	136 321	306 281

Avdeling administrasjon, funksjonsområde 2A

Kontogruppe	Sum
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	3 438 349
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	922 000
Sum utgifter	4 360 349
16 Salgsinntekter	-575 000
Sum inntekter	-575 000
Netto utgifter	3 785 349

Avdeling Helse og sosial, funksjonsområde 2A

Kontogruppe	Sum
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	17 000
Sum utgifter	17 000
Sum inntekter	-
Netto utgifter	17 000

Avdeling Oppvekst, funksjonsområde 2A

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	263 071 504
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	24 866 841
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	61 536 594
14 Overføringer	39 631 998
Sum utgifter	389 106 937
16 Salgsinntekter	-42 374 750
17 Overføringer med krav til motytelse	-43 993 044
18 Overføringer uten krav til motytelse	-260 000
Sum inntekter	-86 627 794
Netto utgifter	302 479 143

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2A	Sum
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	314 531 252
Sum driftsinntekter	-77 339 278
Netto driftsutgifter	237 191 974
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	16 567 153
Sum driftsinntekter	-2 556 000
Netto driftsutgifter	14 011 153
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	62 385 880
Sum driftsinntekter	-7 307 515
Netto driftsutgifter	55 078 365
Sum funksjonsområde 2A	306 281 493

6.2 Ansvarsområde barnehager

Funksjonsområdet inneholder:

14 kommunale barnehageenheter

9 private barnehager

2 private familiebarnehager

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 etablert før 2011 har rett til økonomisk rammetilskudd. 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.

FSBU avdeling Pedagogisk team:

- tildeler ressurser til barnehagene for tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne. Disse ressursene følger Barnehageloven.

- har ansvar for å fatte vedtak og utføre spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven § 5- 7. Flere barn med vedtak etter Opplæringsloven har behov som også utløser tilretteleggingsmidler etter barnehageloven.
- har ansvar for å fordele øremerkede statlige tilskudd til tiltak for bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Tildelingen skjer etter søknad fra bydelens barnehager.
- driver tilbudet ”Språkstigen”. Dette er et gratis norskopplæringstilbud til førskolebarn med minoritetsspråklig bakgrunn uten barnehageplass. Tilbudet er en del av Grünerløkka familiesenter; et samarbeidsprosjekt mellom FSBU, NAV og stiftelsen Betanien.
- bidrar med observasjon/ kartlegging, veiledning og opplæring til barnehageansatte i samarbeid med barnehagens ledelse.

6.3 Hovedmål og strategier barnehager

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

Samarbeid, tidlig intervensjon og myndiggjøring er sentrale innsatsområder i 2011. Bydelen har etablert en rekke samarbeidsrutiner og tverrfaglige møteplasser på ulike nivåer. Dette er fundamentet for ambisjonene om å etablere sømløse tjenester som sikrer gode og koordinerte tilbud til barn og ungdom. All erfaring tilsier at det lønner seg å sette i gang tiltak tidlig der det er bekymring. Helsestasjonen og barnehagene blir viktige arenaer for å fange opp bekymringer og involvere de tjenestene som er nødvendig. I tillegg er bydelens

grunnholdning at innsatsen skal ha hovedfokus på å bidra til selvhjulpenhet. Barn, ungdom og deres familier skal få hjelp til å klare seg selv og mestre sin egen livssituasjon.

6.4 Situasjonsbeskrivelse barnehage

Familier med barn i barnehagealder orienteres om barnehagetilbudet gjennom barnehagene, oppvekstavdelingen, bestillerkontoret, helsestasjonene, barnevernstjenesten, bydelens internettsider og servicekontoret. I tillegg orienteres alle gjennom Oslo kommunes sentrale annonser i god tid før hovedopptaket som er 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.

Bydelen ga pr 20.09. 2010 barnehagetilbud til 2462 barn i alderen 1- 5 år. Ved årets hovedopptak kunne bydelen tilby barnehageplass til alle søkere som fylte ett år før 01.09.10 i henhold til reglene for rett til barnehageplass.

I forbindelse med etablering av nye barnehageplasser har bydelen slitt med å rekruttere førskolelærere. For barnehageåret 2010/2011 er det innvilget 58 dispensasjoner fra førskolelærerkravet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber konkret med strategier og tiltak for rekruttering av førskolelærere. Bydelens barnehager har pr i dag 15 ansatte som kvalifiserer seg til førskolelærere gjennom ABF- ordningen (arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning). Den første puljen er ferdige med utdanningen høsten 2011.

Parallelt med massiv utbygging og etablering av nye plasser i barnehagesektoren er det i økende grad fokus på innhold og kvalitet i barnehagetilbudet. Kompetanseheving blant alle ansatte er en sentral del av arbeidet med kvalitetsutvikling. Det er nedsatt en gruppe som arbeider systematisk med kompetanseutviklende tiltak og opplæring i tråd med sentrale føringer og lokale behov. Det avholdes årlige felles temadager for alle ansatte i barnehagene. Pedagogiske ledere og fagledere i barnehagene har høsten 2010 gjennomgått en kursrekke i ledelse og organisasjonsutvikling. Bydelens fagledergruppe har utarbeidet en kursrekke for pedagogiske ledere på dispensasjon. I tillegg jobbes det aktivt med systematisk veiledning og lokalt utviklingsarbeid på alle nivåer i barnehagene.

Fra 2011 vil øremerkede statstilskudd til drift av barnehager gå inn i rammeoverføringer til kommunene fra staten. Tilskudd til tiltak for bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder er det eneste unntaket fra dette, og vil fremdeles være et øremerket tilskudd fra staten.

Per 1. oktober var det 57 barn som utløser ressurser etter Opplæringsloven § 5- 7 og/ eller Barnehageloven. Det er en økning på 30 barn fra tilsvarende periode i 2009.

01.10.09 var det fattet vedtak om 13070 årstimer til spesialpedagogisk hjelp. 01.10.10 var årstimetallet 21552 (en økning på 8482 timer). I samme tidsrom var det en økning fra 19860 til 24191 timer på tilretteleggingstimer i barnehager for barn med spesielle behov (en økning på 4331 timer)

Det er kjøpt 5 plasser i byomfattende spesialbarnehager i 2010, mens det i 2009 ble kjøpt 2 plasser i slike tilbud.

6.5 Utfordringer og aktivitetsplan barnehager

Bydelen står overfor en sterk befolkningsøkning i aldersgruppen 0-5 år.

Økningen i antall små barn i barnehagene påvirker sammen med høy grad av mobilitet og turnover i barnegruppene organiseringen av tilbudet. Videre er det en utfordring å tilrettelegge tilbudet innenfor gjeldende rammer etter hvert som antall barnehageplasser og antall barn med sammensatte behov øker.

Det er en økende del av barnebefolkningen som har kompliserte og sammensatte behov fra tidlig alder. Disse barna har ofte behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet og/ eller spesialpedagogisk hjelp. Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp er økende i antall og omfang, og det er lite forutsigbart.

Tjenesten må kontinuerlig tilpasse- og omdisponere ressursene sine slik at vedtak om spesialpedagogisk hjelp blir gjennomført. Tjenesten må samtidig jobbe med at omdisponering av ressurser ikke går på bekostning av arbeidet med tilrettelegging av barnehagetilbudet. Det er ikke utarbeidet felles rutiner for kjøp og salg av tjenester på tvers av bydelene innenfor dette området. Det er krevende å forholde seg til ulike rutiner når bydelen selger og/ eller kjøper tjenester til andre bydeler.

Behovene til brukerne kan ofte være sammensatte og komplekse. For å møte disse behovene på en helhetlig måte må de ulike tjenestene samarbeide for å finne de rette tiltakene og de gode løsningene for barna og deres familier. Tiltak og tilbud til brukerne skal preges av felles tenkning og felles innsats. Gjennom samarbeidet er det en klar ambisjon om å utvikle sømløse tiltakskjeder.

Hovedaktiviteter:

- Samarbeidsavtalene mellom den enkelte barnehage og barneverntjenesten og helsestasjonen i bydelen brukes aktivt.
- Det avholdes jevnlig samarbeidsmøter barnehagene i mellom og med de øvrige tjenestene i oppvekstavdelingen.
- Det er utarbeidet nye samarbeidsrutiner som sikrer god overgang fra barnehage til skole.
- Bydelen har etablert en egen tverrfaglig rådgivningsgruppe der ansatte kan drøfte bekymringssaker. Fagsenter for barn og unge tilbyr veiledning av ansatte.
- Styrke og videreutvikle kompetanse og tverrfaglig samarbeid mellom barnehagene og de øvrige tjenestene overfor barn, med særlig fokus på barn i risikosonen.
- FSBU avdeling Pedagogisk team samarbeider med barnehagene om å tilpasse tilbudet slik at tiltak etter Opplæringsloven kan gjennomføres.
- Det gjennomføres månedlige drøftingsmøter i samarbeid med PPT hvor bydelens tjenester kan drøfte førskolebarns behov for spesialpedagogisk hjelp.
- Barnehagene tilbyr praksis-/kvalifiseringsplasser for deltakere i kvalifiseringsprogrammet
- Rutinene for samarbeidet med barnehagene revideres for å sikre at tilretteleggingsmidler bidrar til at barn med nedsatt funksjonsevne får kunnskaper og ferdigheter som bidrar til økt selvstendighet, trivsel og god utvikling.

Tidlig intervensjon er et viktig fokus. Jo tidligere bydelens tjenester kan fange opp bekymringer, desto større mulighet er det for å lykkes i arbeidet med å gi barna og deres familier den støtten og hjelpen de trenger for å ivareta omsorgssituasjonen.

Hovedaktiviteter:

- De ansatte i barnehagen tar bekymringer for barn på alvor og iverksette nødvendige tiltak i barnehagen eller i samarbeid med andre aktuelle bidragsytere for å sikre barna en god omsorgssituasjon.
- FSBU avdeling Pedagogisk team vil ha fokus på flerspråklig assistanse og utvikling av ny metodikk for språkstimulering når det skal fordeles midler til tiltak for å bedre språkforståelsen for barn med minoritetsspråklig bakgrunn.
- ”Språkstigen” skal jobbe med å gjøre sitt eget og Grünerløkka familiesenter sine tilbud mer kjent for beboere i bydelen, og rekruttere flere til tilbudene.
- FSBU avdeling Pedagogisk team tildeler tilretteleggingsressurser etter Barnehageloven med fokus på å gi barn med nedsatt funksjonsevne kunnskaper og ferdigheter som bidrar til økt selvstendighet, trivsel og utvikling.

Empowerment/myndiggjøring. I 2011 vil bydelen ha enda sterkere fokus på tiltak og aktiviteter som bidrar til at familier og deres barn skal kunne ta ansvar for eget liv.

Hovedaktiviteter:

- Barnehagene har fokus på barns medvirkning i sine aktivitetsplaner.
- FSBU avdeling Pedagogisk vil at midler til tiltak for å bedre språkforståelsen for barn med minoritetsspråklig bakgrunn skal brukes til at barn og voksne blir bedre kjent med egen og andres språklige og kulturelle bakgrunn.
- FSBU avdeling Pedagogisk team vil at ressurser til tilrettelegging av barnehagetilbudet skal brukes til å gi barn med nedsatt funksjonsevne nødvendig kunnskaper og ferdigheter som bidrar til økt selvstendighet, trivsel og utvikling.
- Aktivt deltakelse i bydelens satsning på tverrfaglig sammensatt ICDP-gruppe (foreldreveiledningsprogram)

Bydelen har i forbindelse med etablering av nye barnehageplasser slitt med rekruttering av førskolelærere. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber systematisk med strategier og tiltak knyttet til dette. Videre tilbys alle førskolelærere en studieuke i året til egenutvikling knyttet opp mot den enkelte barnehages innsatsområder. Bydelen har 15 studenter på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning i regi av Høgskolen i Oslo. God kvalitet på tilbudet og høy kompetanse blant ansatte i barnehagesektoren henger tett sammen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber aktivt og systematisk med kompetansehevende tiltak for ansatte i barnehagene.

Hovedaktiviteter:

- Videreutvikle barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet i tråd med sentrale styringsdokumenter og lokale handlingsplaner
- Rekruttere og beholde kvalifisert personale i bydelen
- Tilby opplæring og veiledning av ansatte med dispensasjoner og nyutdannede førskolelærere
- Utarbeide felles kompetanseplan og tilrettelegge for kompetanseutvikling i det daglige arbeidet
- Jobbe systematisk med kompetanseutvikling i samarbeid med HiO og andre aktuelle forskningsmiljøer.

6.6 Mål og nøkkeltall barnehager

Obligatoriske sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

	Måltall 2009	Resultat 2009	Måltall 2010	Måltall 2011
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	87,0%	83,4%	90%	87%

Obligatoriske – lokale måltall i bydelsbudsjettet

	I	II	III	IV
	Måltall 2009	Resultat 2009	Måltall 2010**	Måltall 2011***
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	*	70,1%	83%	82%
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	*	88,5%	93%	103,7%

*bydelen har ikke tidligere operert med måltall basert på alder

**Måltall basert på befolkningsstatistikk pr 010109 i forhold til eksisterende og planlagte plasser

***Måltall basert på befolkningsstatistikk pr 010110, i forhold til eksisterende og planlagte plasser

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Resultat Oslo 2007	Resultat Oslo 2008	Resultat Oslo 2009	Bydelen 2007	Bydelen 2008	Bydelen 2009	Kildegrunnlag
Andel barn 1-2 år med barnehageplass*	66,1 %	68,9 %	71,7 %	62,4 %	69,4 %	70,1 %	Kostra/UKE
Andel barn 3-5 år med barnehageplass*	90,9 %	91,1 %	92,8 %	79,1 %	84,4 %	88,5 %	Kostra/UKE
Barn 1-2 år med barnehageplass**	10731	11586	12562	722	893	955	Kostra-bydel nivå 3
Barn 3-5 år med barnehageplass**	18492	19292	20385	982	1 042	1 196	Kostra-bydel nivå 3
Antall styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager	1728	1895	2145	124	152	173	Kostra-bydel nivå 3
Ansatte i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om forskolelærerutdanning	400	527	581	37	50	53	Kostra-bydel nivå 3
Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning som har annen pedagogisk utdanning	37,5 %	26,0 %	25,3 %	35,1 %	26,0 %	20,8 %	Kostra-bydel nivå 3
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter som går i barnehage, i forhold til invandrerbarn 0-5 år.	48,4 %	51,2 %	54,6 %	41,8 %	45,8 %	50,7 %	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn i barnehage med oppholdstid over 41 timer (1-5 år)	95,2 %	96,0 %	96,9 %	94,8 %	95,3 %	98,5 %	Kostra-bydel nivå 3
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage***	119 752	130 939	136 017	117 786	118 884	127 050	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

6.7 Merknader til driftsbudsjettet barnehager

- Kortidstilbudet til Quo Vadis? samordnes med barnepassordningen på Grünerløkka familiesenter og nedlegges i sin nåværende form fra 01.07.11. Tilbudet omfatter nå kun 6 barn. Alternativer vil bli vurdert i løpet av våren.
- Sofienbergparken barnehage avdeling Tøyen nedlegges fra 01.08.11. Dette gir ikke overtallighet og avdelingen er dyr å drifte da det kun er en avdeling og ligger geografisk langt fra de andre tilbudene. Bydelen vil likevel innfri retten til barnehageplass i 2011.
- 50% assistentstilling ved Rosenhoff barnehage inndras, da antallet flyktningebarn er redusert. Bemanningen vil likevel være i tråd med bemanningsnormen.
- Budsjettet med fullt belegg i barneparken og parken gjøres tilnærmet selvfinansiert ved å øke månedsavgiften til kr. 2.100,-
- 100% stilling i FSBU-pedagogisk team holdes ledig
- Det er lagt opp til en innsparing på kr.350.000,- i tilknytning til språkstimulering i barnehagene.
- Beregnet oppholdsbetaling med tilnærmet 100 % belegg.
- Oppholdsbetaling er beregnet ut fra gjennomsnittlig betaling i den enkelte barnehage pr. oktober 2009 *10,9 måneders oppholdsbetaling for alle barnehageplassene
- Forventet sykelønnsgevinst for 2011 er kr. 1.628.000,- (inkl. 100' på pedagogisk team) Dette er en videreføring fra 2010.
- Alle nye barnehageplasser er forutsatt 100% finansiert av sentrale overføringer

7 Funksjonsområde 2B Oppvekst

7.1 Vedtakstabeller 2B Oppvekst

Oppvekst	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	58 708	58 889	68 476
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	40 069	41 611	32 167
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	27 666	28 014	27 175
14 Overføringsutgifter	19 551	19 551	16 164
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	145 994	148 065	143 982
16 Salgsinntekter	-2 661	-1 161	-2 151
17 Refusjoner	-7 438	-7 198	-7 580
18 Overføringsinntekter	-925	-231	-925
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-11 024	-8 590	-10 656
Netto driftsbudsjett	134 970	139 475	133 326

Funksjonsområde 2B fordelt på avdelinger

Avdeling administrasjon, funksjonsområde 2B

Kontogruppe	Sum
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	1 452 000
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	180 000
Sum utgifter	1 632 000
16 Salgsinntekter	-800 000
Sum inntekter	-800 000
Netto utgifter	832 000

Avdeling Oppvekst, funksjonsområde 2B

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	68 475 811
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	30 714 672
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	26 995 012
14 Overføringer	16 164 272
Sum utgifter	142 349 767
16 Salgsinntekter	-1 350 999
17 Overføringer med krav til motytelse	-7 580 000
18 Overføringer uten krav til motytelse	-925 000
Sum inntekter	-9 855 999
Netto utgifter	132 493 768

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2B	Sum
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	18 270 854
Sum driftsinntekter	-2 585 000
Netto driftsutgifter	15 685 854
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	22 126 375
Sum driftsinntekter	-2 197 000
Netto driftsutgifter	19 929 375
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	28 521 956
Sum driftsinntekter	-959 000
Netto driftsutgifter	27 562 956
Funksjon 251 Barneverntiltak i familien	
Sum driftsutgifter	16 369 885
Sum driftsinntekter	-3 900 000
Netto driftsutgifter	12 469 885
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien	
Sum driftsutgifter	58 692 695
Sum driftsinntekter	-1 015 000
Netto driftsutgifter	57 677 695
Sum funksjonsområde 2B	133 325 766

7.2 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

1 fritidsklubb (Dragen)

X-ray ungdomskulturhus

Sommerklubber

Sinsen kulturhus med kulturstasjon for barn og unge

”Jentehuset” i Kjøbenhavngata

Gateteam

SaLTo

Barnevernsarbeidet 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.

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 for barn og unge 0-20 år i henhold til kommunehelsetjenesteloven ivaretas av kvalifisert helsepersonell.

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 å forebygge sykdommer og skader. Kommunen har et særlig ansvar overfor individer med spesielle behov grunnet kronisk sykdom, funksjonshemming og utsatte grupper. Tilbudet omfatter helseundersøkelser, veiledning og rådgivning, nettverksskapende arbeid, undervisning og helseopplysning.

7.3 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 lærekandidatplasser
- 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

Samarbeid, tidlig intervensjon og myndiggjøring er sentrale innsatsområder i 2011. Bydelen har etablert en rekke samarbeidsrutiner og tverrfaglige møteplasser på ulike nivåer. Dette er fundamentet for ambisjonene om å etablere sømløse tjenester som sikrer gode og koordinerte tilbud til barn og ungdom. All erfaring tilsier at det lønner seg å sette i gang tiltak tidlig der det er bekymring. Helsestasjonen og barnehagene blir viktige arenaer for å fange opp bekymringer og involvere de tjenestene som er nødvendig. I tillegg er bydelens grunnholdning at innsatsen skal ha hovedfokus på å bidra til selvhjulpenhet. Barn, ungdom og deres familier skal få hjelp til å klare seg selv og mestre sin egen livssituasjon.

7.4 Barnevern

7.4.1 Situasjonsbeskrivelse barnevern

I 2009 mottok tjenesten 333 meldinger mot 323 meldinger i 2008 og 356 i år 2007. Pr 16. 11.2010 hadde tjenesten mottatt 360 meldinger. På samme tidspunkt i 2009 hadde tjenesten mottatt 313 meldinger.

Pr. 31.12.09: 367 totalt i tiltak (herav 35 over 18 år): 262 i familien og 105 utenfor familien.

Pr. 31.12.08: 324 totalt i tiltak (herav 29 over 18 år): 224 i familien og 100 utenfor familien.

Pr. 31.12.07: 272 totalt i tiltak (herav 23 over 18 år): 172 i familien og 100 utenfor familien.

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 har dette vært organisert i barneteam (0-12 år) og ungdomsteam (13-23 år) med særlig fokus på endringsarbeid rettet mot familier med sammensatte problemer. Oppgaver tilknyttet tilsyn og oppfølging av barn og unge i fosterhjem er organisert i eget fosterhjems-/omsorgsteam.

Bydelens deltagelse i satsningen på prosjektet "Unge Gjengangere" og politiets økte fokus på denne gruppen ungdommer medførte avdekking av grov kriminalitet som igjen førte til flere

plasseringer på institusjon (tvang og frivillig) i 2008. Bydelen er stadig i samarbeid med politiet i fht denne ungdomsgruppen, men omfanget av plasseringer som følge av denne satsningen har ikke hatt det samme plasseringsomfang i 2010.

I 2008 ble to ungdommer tatt under omsorg av bydelen grunnet trusler om tvangsekteskap. En av disse er fortsatt under omsorg. I 2009 og hittil i 2010 har ikke barneverntjenesten mottatt bekymring knyttet til trusler om tvangsekteskap eller inngåtte tvangsekteskap.

I 2010 arbeidet barneverntjenesten med to saker som omhandlet kjønnslemlestelse.

Barneverntjenesten har inngått samarbeidsavtaler og opprettet faste kontaktpersoner og/eller kontaktmøter med barnehagene, skolene, Aktivitetsskolene, Fagsenter for barn og unge – herunder pedagogisk team, helsestasjonene og ergo fysioterapitjenesten. Barnevernleder og/eller nestleder møter fast i bydelens rådgivingsgruppe, som i tillegg til barneverntjenesten består av ledere og ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien, skolehelsetjenesten, bydelsoverlege, sosialtjenesten og fagsenteret for barn og unge.

Døgnkontakten er reetablert som et hybel- og oppfølgingstilbud (pt 6 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.

7.4.2 Utfordringer og aktivitetsplan barnevern

Fokus på tidlig intervensjon og forebyggende tiltak blir en viktig utfordring i 2011. Lokale tiltak skal etableres og videreutvikles for å ivaretar generelle forebyggende sider og være et reelt alternativ eksisterende tiltak tjenesten i dag kjøper. Som et resultat av dette kan ungdommer i institusjon, der det er mulig, overføres til ettervern/familiehjem, lokal og – nærmiljøbaserte tiltak.

Bydelens samlede ressurser og tjenester rettet mot barn/unge og deres familier må utnyttes for å kunne gi best mulig kvalitativ hjelp til barn i eget lokalmiljø. I dette ligger det også bidrag til samlede og sømløse tiltakskjeder for vanskeligstilte familier for å gi hjelp til å mestre foreldrerollen.

Barnevernet skal bidra til å styrke skolen, helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, sosialtjenesten og andre offentlige instanser til å møte foreldre med barn som utfordrer på en konstruktiv måte. Barnevernet kan være en koordinerende instans i jobbingen med å skape en felles forståelse for slik å gi rett hjelp til rett tid til rett barn.

Det er vanskelig å forutse fremtidig omfang av alvorlig omsorgssvikt og atferdsproblematikk og derav mulig behov for institusjonsopphold. Det samme gjelder nyfødte spedbarn i omsorgssviktsrelasjoner og derav behov for institusjonsbehandling like etter fødsel og ved plasseringer (varighet m.m.) ved familiesentra/mødrehjem. Det knyttes også 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 menneskehandel.

Oslo piloten, et byomfattende tiltak administrert av NAV-sosial i bydelen, har vist seg som svært utfordrende for barnevernstjenesten. Kvinnene som omfattes av prosjektet har, eller får, ofte barn. De må ofte plasseres i mødrehjem og familiesentre, og veiledning samt andre

hjelpetiltak i regi av barnevernstjenesten er ofte et behov. I noen tilfeller er det i disse sakene også behov for omsorgstiltak i hht lov om barneverntjenester § 4-12.

Lovendringer med virkning fra 01.07.09 i fht ettervern – frivillige hjelpetiltak til ungdom etter fylte 18 år, vil kunne gi merkbare utslag i fht antall brukere i aldersgruppen 18-23 år, og det registreres en gradvis økning i antall tiltak for ungdom over 18 år de siste tre år.

Fremlagt budsjett for 2011 er basert på at klientmengden holder seg forholdsvis stabil og at de lokale tiltakene gir innsparingseffekter som forutsatt. Dette stiller store krav til styring og prioriteringer, samtidig som det vil være stor usikkerhet knyttet til fremtidig behov for innsats.

Behovene til brukerne kan ofte være sammensatte og komplekse. For å møte disse behovene på en helhetlig måte må de ulike tjenestene samarbeide for å finne de rette tiltakene og de gode løsningene for barn, ungdom og deres familier. Tiltak og tilbud til brukerne skal preges av felles tenkning og felles innsats. Gjennom samarbeidet er det en klar ambisjon om å utvikle sømløse tiltakskjeder med lokal forankring der barnevernstjenesten har en koordinerende funksjon i forhold til barn og ungdom som er under tiltak.

Rammen for barnevernet i 2011 er basert på forbruk 2. og 3. kvartal 2010. Utgiftene denne perioden var betydelig lavere enn 2009 og 1. kvartal 2010. Dette stiller store krav til styring og kontroll, samtidig som det forutsettes at arbeidet med lokale tiltak gir ønsket effekt allerede i 2011.

Hovedaktiviteter:

- Etablere nye rutiner i undersøkelsesfasen, ved aktivt å benytte oppstartsmøter og nettverksmøter som metode for samordning og samarbeid.
- Videreutvikle iverksatte lokal – og nærmiljøbaserte tiltak; bo og oppfølgingstiltak for ungdom gjennom Døgnkontakten, samt etablering av eget bofellesskap for ungdom tilknyttet miljøarbeidere.
- Videreføre BAUT som forpliktende samarbeid mellom barnevernet og bydelens fritidsvirksomheter og utvide målgruppen til i større grad å fokusere på ungdom i risikozonen for å utvikle rus- og voldsproblematikk.
- Utvikle gode samarbeidsrutiner med Gateteamet for å fange opp barn og unge i risikozonen, samt i større grad utvikle samarbeidsmodeller med Gateteamet opp mot lovpålagte tjenester.
- Opprettholde og videreutvikle samarbeidsrutiner og arenaer for samarbeid gjennom aktiv deltakelse i OPPHOS – et forum for ledere i avdeling oppvekst og avdeling helse og sosial.
- Delta aktivt i SaLTo arbeidet og tiltaket Unge Gjengangere.
- Delta aktivt i KS-prosjektet ”Sammen for barn og unge” med fokus på etablering av gode tilbud for barn med sammensatte behov.
- Delta aktivt i bydelens Oppvekstforum.
- Utvikling av håndbok i tverrfaglig samarbeid.

Tidlig intervensjon er et viktig fokus. Jo tidligere bydelens tjenester kan fange opp bekymringer, desto større mulighet er det for å lykkes i arbeidet med å gi barna og deres familier den støtten og hjelpen de trenger for å ivareta omsorgssituasjonen.

Hovedaktiviteter:

- Utarbeide felles retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjonene og de øvrige tjenester i Oppveksthuset og bidra til optimale arbeids- og samarbeidsforhold.
- Videreføre og utvikle Familieråd som metode.
- Fokuserer på barn med foreldre med psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk i tett samarbeid med NAV - sosial
- Prosjektsamarbeid med NAV - sosial knyttet til fattigdom og barnefamilier.

Empowerment/myndiggjøring. I 2011 vil bydelen ha enda sterkere fokus på tiltak og aktiviteter som bidrar til at familier og deres barn skal kunne ta ansvar for eget liv.

Hovedaktiviteter:

- Aktivt deltakelse i bydelens satsning på tverrfaglig sammensatt gruppe av ICDP veiledere gjennom vår deltakelse i prosjektet "Sammen for barn og unge"
- Opprette et eget team som arbeider med endringsarbeid i form av familieveiledning/strykning av familier
- Aktiv bruk av oppstartsmøter og nettverksmøter for å bedre familienes egen evne til å håndtere sine konflikter/ufordringer
- Fortsatt fokus på bruk- og utvikling av Familieråd som metode

7.4.3 Måltall og nøkkeltall barnevern

	Måltall 2009	Resultat 2009	Måltall 2010	Måltall 2011
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder	100%	95%	100%	100%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	3,41	4	4
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	4	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	4	3,95	4	4
Antall barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per. 31.12	100%	100%	100%	100%

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.

7.4.4 Merknader til driftsbudsjettet barnevern

- Etablering av bofellesskap til ungdom i samarbeid med øvrige tjeneseter, med tilknytning til miljøarbeiderpool.
- Det er ansatt tre familieveiledere som skal bidra til å redusere kjøp av eksterne tiltak

- Deler av gateteamet finansieres ved å knytte aktiviteten direkte opp til vedtak i barnevernet
- Videreføring og videreutvikling av BAUT
- Døgnkontakten finansieres innenfor tiltak for barn utenfor familie.
- Utvikle samarbeidsrutiner mellom barneverntjenestens ungdomsteam og bydelens Gateteam
- Forventet sykelønnsgevinst for 2011 er kr. 200.000,- en videreføring fra 2010

I budsjettpremissene er følgende lagt til grunn:

- Antall barn med tiltak i familien i løpet av budsjettåret 400
- Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret: 135
- Brutto årlige driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie: kr 40925
- Brutto årlige driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie: kr 434761
- Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året: 6000
- Gjennomsnittlig pris per oppholdsdøgn: 4867

7.5 Nøkkeltall oppvekst

Nøkkeltall i bydelsbudsjett for FO2B Oppvekst	Oslo 2007	Oslo 2008	Oslo 2009	Grüner-løkka 2007	Grüner-løkka 2008	Grüner-løkka 2009	Kildegrunnlag
Barnevernet							
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	9 138	9 435	9 955	15 424	16 999	16 968	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	4,2	4,3	4,5	6,9	6,8	7,2	Kostra-bydel nivå 2
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	3 269	3 464	3 728	258	283	313	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1 420	1 488	1 528	134	129	145	Kostra-bydel nivå 3
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2 441	2 576	2 862	172	224	262	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	1 102	1 110	1 156	100	100	105	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-A1
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	153931	155107	152545	158 140	179 579	172 546	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	33 234	35 206	35 185	33 000	32 845	34 105	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	46 938	47 501	46 784	58 733	65 369	76 962	Kostra-bydel nivå 2
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	462 701	475 895	491 864	428 231	515 380	438 090	Kostra-bydel nivå 2
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	69,7	70	71	65,6	68,7	68,3	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner*	96 112	94 225	93 444	6 856	7 625	7 336	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	186	182	174	129	212	159	Årsstatistikk Tabell 2-4-2-B1
Andel barn med hjelpetiltak som har gyldig tiltaksplan per 31.12.	83,2 %	84,9 %	87,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Årsstatistikk Tabell 2-4-1-B

Antall ubehandlede undersøkelser per 31.12	811	888	980	65	46	62	Årsstatistikk Tabell 2-3-A
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste							
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-17 år (f. 232)	1 814	1 939	1 932	2 189	2 421	2 458	Kostra-bydel nivå 3 - beregn.
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f. 232)**	31,5	31,9	30,9	36,8	44,3	42,3	Kostra-bydel nivå 3
Tilbud til barn og unge							
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år***	1 284	1 424	1 427	1 674	1 851	1 879	Kostra-bydel nivå 3

Nøkkeltallene over for Oslo = bydelene totalt

* 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 .Netto driftsutgifter f. 231/innbyggere 0-17 år per 1.1.året etter

7.6 Fritidstilbud

7.6.1 Situasjonsbeskrivelse fritid

Bydelen har følgende kommunale fritidstilbud:

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 – 400 besøk pr. uke
Sinsen kulturstasjon	Drives i samarbeid med Oslo kommunale musikk- og kulturskole	25 band/170 elever
Etter skoletid/ lunsj prosjekt Sinsen kulturhus	5 dager i uken kl.11.15-17.00	400 besøk pr. uke/ 80-100 brukere
Sinsen ungdomsklubb	Ungdomstilbud, to kveld pr. uke (klubbkvelder, konserter og arrangementer, dans, Dj og studio grupper)	70 besøk pr. uke (ca. 1000 brukere)
Sinsen juniorklubb	2 kveld pr. uke Mandag og onsdag	50 besøk pr. uke (100 brukere)
Jentehuset	Jentegruppe etter "sisterhood" modellen, 13-20 år. Samarbeid med gateteamet, helsestasjon for ungdom og barnevernet.	20-30 deltakere
Idrett og utfordringer	5 grupper i uken med base på Sinsen Kulturhus	60-70 deltakere
X-Ray ungdomskulturhus	Selvdrevet ungdomshus hvor bydelen har driftsansvar for bygg og koordinering gjennom en styrer samt konsulent med	700-800 besøk i uken

	fagkompetanse inne multimedia, musikk etc. Internettcafe/leksehjelp i tilknytning til internettkafeen og dansekurs Huset er Døgnåpent 7 dager i uka.	
Sommerklubb/kafé	Sommerklubb for elever i barneskolen på Dragen og Sinsen kulturhus. Intensiv sjøleirskole i Stavern og på Husebergøya i indre oslofjord. Sommerkafe/danseworkshop/go-cart på X-Ray med utflukter samt sjøleir	400 brukere 150 brukere 450 brukere
BAUT / Individuell oppfølging	Ungdommer med sammensatte problemer (eks. psykiatri)	35-45 brukere
Gateteam	Oppsøkende tjeneste, samarbeidsprosjekter med skolene og de øvrige fritidstjenestene.	

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.

I 2011 kommer det ny ungdomsskole på Frydenberg med kapasitet til 550 elever og Sinsen skole omgjøres til ren barneskole (1-7). Dette skaper behov for dreining i tilbudet på Sinsen kulturhus.

Det er gjennomført et prosjekt med egen jentedag for å skape et aktivt jentemiljø på X - Ray Ungdomskulturhus, primært for jenter i utsatte oppvekstmiljø samt jenter som trenger et trygt og kreativt oppholdssted etter skoletid. Jentedagene ble benyttet til nettverksbygging, aktivitetsgrupper med diverse aktiviteter som blant annet datakurs, leksehjelp, dansekurs, matlagingskurs, samt samtalegrupper med relevante tema som omhandler for eksempel omskjæring, tvangsekteskap og hijab.

X-Ray har hatt 2 volontørstudenter i år, 1 jente fra Tyskland og 1 gutt fra Tyrkia. De jobber på Dragen fritidsklubb og på X-ray som miljøarbeidere.

Det er gjennomført utveksling prosjekt mellom Norge og England. En dansegruppe fra London hadde workshop med dansegruppe One Unity. Over 150 dansere deltok i workshop, samarbeidet resulterte i forestilling som ble vist på sentrum scene i forbindelse med Summersplash.

Sinsen kulturhus har ved hjelp av alternativ arbeidskraft i ulike former for praksis, avtjening av verneplikt eller samfunnsstraff, kunnet økt aktivitetsnivået betraktelig. Dette har bl.a. gjort det mulig å tilby en ekstra kveld for juniorer. Det er også etablert eksterne aktiviteter for 9-13 åringer i juniorklubbtiden på onsdager i tillegg til de ordinære aktivitetene. Huset er åpent alle kvelder i uken for gruppe aktiviteter (band, jenteaktiviteter, dans, svømmeopplæring, tennis, aerobic etc.). Det er også frigjort ressurser til felting på Sinsen skole

Fritidsklubben for ungdom har hatt ett kraftig oppsving med klubbkvelder med opp i mot 400 besøkende. Lunsjtilbudet til Sinsen skoles ungdomsskoleelever som ble etablert høsten 2009 har hatt et gjennomsnittlig besøk på 55 ungdom hver dag (tirsdag-torsdag)

Det har i 2010 blitt etablert et konsertsamarbeid med BLÅ for å kunne gi unge talenter og arrangører en etablert scene bruke. Dette er et samarbeid som til nå har vært gunstig for begge parter.

UKM ble arrangert for 2. år på rad på Parkteateret, og for 10 år for Sinsen kulturhus.. Samarbeidet med Parkteateret har dessverre ikke gått helt som ønsket og kulturhuset vurderer derfor nye samarbeidspartnere i 2011.

Dragen har knyttet til seg frivillig leksehjelpere og utvidet tilbudet med egne grupper som jobber med engelsk kombinert med fotball. Det samarbeides med Forskerfabrikken for å stimulere til nysgjerrighet, øke lærelysten og kunnskapen. Videre samarbeider Dragen med Lakkegata skole og gateteamet om tilbud i skoletiden en gang per uke for avgangsklassene. Tidlig intervensjon, trygghet og samhandling er hovedfokus.

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 mangfoldig tilbud.

SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo) er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt. SaLTo har som hovedmålsetting å redusere kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge i alderen 12 til 23 år. SaLTo-modellen skal samordne instanser og tjenester, initiere og koordinere tiltak og bidra til kunnskapsutvikling og informasjonsflyt. I Bydel Grünerløkka organiseres arbeidet gjennom en regional styringsgruppe, en koordineringsgruppe og innsatsteam for barn og ungdom. I tillegg til skolene og politiet deltar barnevernet, sosialtjenesten, Gateteamet, helsetjenesten og fritidssektor i bydelens SaLTo-nettverk.

Gateteamet (GT) ble etablert i 2009 som et prosjekt over 1,5 år med tre årsverk finansiert gjennom særskilt tildeling.

GT har 4 hovedsatsninger:

- skole
- felting/oppsøkende arbeid
- individuell oppfølging
- samarbeid med andre relevante instanser

GT har i 2010 samarbeidet tett med Hersleb-, Sagene- og Sinsen ungdomsskole 1-2 dager i uken. Samarbeidet omhandler tilstedeværelse i friminutter, samarbeid med lærere og prosjekter knyttet til særskilte elevgrupper man er bekymret for. I tillegg samarbeider GT med bydelens barneskoler i forhold til enkelthendelser og spesifikke miljøer.

GT jobber tre kvelder i uken og patruljerer ulike steder i bydelen. I tillegg observerer teamet tilstøtende områder for å se eventuelle bevegelser av ungdom. Aktuelle samlingssteder for ungdom er identifisert i bydelen og teamet har samarbeidet med aktører i lokalmiljøet i forhold til ungdommer som utfordrer sitt nærmiljø.

GT har gitt individuell oppfølging til ca. 65 ungdommer i løpet av året. Oppfølging gis gjennom å bistå ungdommer med å søke skole, praksisplass og arbeid, og ha motiverende samtaler i forhold til ulike utfordringer. GT har også kartleggingssamtaler med ungdom som er svært risikoutsatt og driver oppfølging gjennom å delta i ansvarsgrupper, samarbeide med friomsorg og psykiatri, samarbeide med hjemmet og ha vekketjeneste om morgenen. 50 ungdommer har deltatt i gruppetilbud hos GT, og 8 ungdommer har hatt sommerjobb i regi av GT og Avdeling for kvalifisering og miljø.

GT er fast deltaker i alle nettverksgrupper gjennom SaLTo, og har tett kontakt med kultur- og fritidssektor i bydelen. Videre er det etablert et tett samarbeid med barnevernets ungdomsteam rundt enkeltungdom. GT samarbeider med avdeling for ungdom og kvalifisering på Nav Sosial med fokus på Oppfølgingstjenesten for ungdom som faller ut av videregående skole og kvalifiseringsprosjektet Skape egen framtid. GT samarbeider også med utekontakter i tilstøtende bydeler.

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 om utvikling av nye talenter.

7.6.2 Utfordringer og aktivitetsplan fritidstilbud

Etter skoletid/lunsjtilbudet og Juniorklubbtildet på Sinsen kulturhus er delvis drevet uten lønns og driftsmidler fra bydelen og baserer seg på hjelp av sivilarbeidere og ungdommer i arbeidspraksis etc. Ordningen krever mye veiledningsarbeid og koordinering fra ansatte og det må utvikles modeller slik at tilgangen på midlertidig arbeidskraft blir stabil. Samarbeid med NAV må derfor videreutvikles.

Oppvekstavdelingens behov for flere lokale tiltak for barn og unge i risikogrupper krever fokus på kvalifisering og utvikling av ansatte slik at tiltakene holder god kvalitet.

Sinsen kulturhus har i 2010 etablert 4 nye Idrett og utfordrings grupper i samarbeid med Oslo idrettskrets. Det er et mål å etablere flere grupper i 2011 ved å øke rekrutteringen til disse gruppene direkte fra bydelens barnevernstjeneste og skolene som en del av oppvekstavdelingens mål om tidlig intervensjon.

Sterk innflytning i nye områder på Løren kan føre til kulturkonflikter i forbindelse med at nye barne- og ungdomsgrupper skal finne seg til rette i nytt nærmiljø.

Sinsen fritidsklubb har månedlige store ungdomsarrangement som krever en større samordnet innsats på regelmessig basis fra bydel, politi, skole og frivillige.

Det må etableres en god samarbeidsplattform med den nye ungdomsskolen på Frydenberg. Skolen får en helt ny administrasjon og lærerstab og blir liggende i en fysisk avstand til Sinsen kulturhus som gjør det krevende å ha en lignende samarbeidsform som den eksisterende ungdomsskolen på Sinsen.

Sinsen kulturhus er fysisk for lite til å møte dagens besøksvolum. Huset er også i en dårlig teknisk stand og møter ikke dagens krav til innemiljø. Huset har bl.a. ikke ventilasjon og et dårlig fungerende oppvarmingsopplegg.

Engasjementet i forhold til miljø og Fairtrade bør utvikles slikt at miljøperspektivet preger bydelens arrangementer.

Gateteamet etableres som permanent tiltak og må ha fokus på videreutvikling av feltarbeidet og etablering av oppfølgingstilbud for ungdom i bokollektiv i regi av barnevernet. Drop-out er et stor utfordringer og Gateteamet får en viktig rolle i samarbeidet med skolene for å forebygge dette. Bydelen må bidra til bedre koordinering og tetter oppfølging av ungdom gjennom Oppfølgingstjenesten i samarbeid med UDE og Nav sosial.

Det er etablert et eget oppfølgingstema for ungdom på politistasjonene og det blir viktig å etablere et godt samarbeid mellom teamet og bydelens tjenester.

Behovene til brukerne kan ofte være sammensatte og komplekse. For å møte disse behovene på en helhetlig måte må de ulike tjenestene samarbeide for å finne de rette tiltakene og de gode løsningene for barn, ungdom og deres familier. Tiltak og tilbud til brukerne skal preges av felles tenkning og felles innsats. Gjennom samarbeidet er det en klar ambisjon om å utvikle sømløse tiltakskjeder.

- Videreutvikling av samarbeidsprosjektene som ”Drømmeuken” og ”Skap din egen fremtid” som ble etablert i 2010 . (NAV, fritidstjenestene, barnevern, SaLTo og Gateteam)
- Etablere et tettere samarbeid i kultur- og fritidsseksjonen ved å etablere et felles arrangørteam som skal arrangere 4 store kulturarrangement i 2011. Arrangementene er bestemt å være ”Summersplash”, UKM, ”Drugfri Zone” (Kubaparken) og ”Party in the park”
- Bedre samarbeid mellom de tre tjenestestedene ved å utvikle fellesarenaer hvor de yngste kan delta på linje med de eldre, slik kan vi sikre rekruttering og stimulere til aktiviteter både kunstnerisk og sportslig.
- Videreføre BAUT som forpliktende samarbeid mellom barnevernet og bydelens fritidsvirksomheter og utvide målgruppen til i større grad å fokusere på ungdom i risikozonen for å utvikle rus- og voldsproblematikk.
- Videreutvikle gode samarbeidsrutiner mellom Gateteamet, Salto og de øvrige tjenestene.
- Etablere samarbeid med ny ungdomsskole på Frydeneberg.
- Samarbeid med videregående skoler i forhold til forebygging av drop-out og tiltak rundt enkeltelever.

- Styrke tilbudet til ungdom som har utfordringer knyttet til rus og psykiske vansker i samarbeid med helsesektor
- Utvikling av håndbok i tverrfaglig samarbeid.

Tidlig intervensjon er et viktig fokus. Jo tidligere bydelens tjenester kan fange opp bekymringer, desto større mulighet er det for å lykkes i arbeidet med å gi barna og deres familier den støtten og hjelpen de trenger for å ivareta omsorgssituasjonen.

Hovedaktiviteter:

- Utvidelse av ”Idrett og utfordringer”
- Videreutvikling av de åpne fritidstilbudene
- Bruke BAUT aktivt overfor barn man er bekymret for-

Empowerment/myndiggjøring. I 2011 vil bydelen ha enda sterkere fokus på tiltak og aktiviteter som bidrar til at ungdommer skal kunne ta ansvar for eget liv.

Hovedaktiviteter

- Etablerer et Ungdomskollektiv med plass til fire ungdommer henvist fra Barnevernet og to voksne miljøarbeidere. Ungdommene skal være i aktivitet og ha tett individuell oppfølging. Saksbehandler i barnevernet er koordinatoren rundt ungdommen og det skal være en ansvarsgruppe rundt hver av dem da tilbudet krever godt samarbeid mellom alle involverte. Gateteamet samarbeider med Barnevernets ungdomsteam og vil også følge opp ungdommene etter behov og avtale. Gateteamet vil ha vakttelefon og lede ukentlige husmøter der alle som bor i kollektivet samt ungdommenes saksbehandler fra Barnevernet er med. Det er behov for en ekstern veileder for de voksne som bor i kollektivet og Gateteamet som skal følge opp tett. Tilbudet koordineres overordnet fra administrasjonen i Oppvekstavdelingen.
- Videreutvikle kvalifiseringstiltak rundt ungdom i aldersgruppen 15 til 20 år
- Bruk av Gateteamets lokaler som drop-inn sted for ungdom
- Fokus på ungdomsmedvirkningen i tilbudene.

7.6.3 Merknader til driftsbudsjettet fritidstilbud

- Det er avsatt kr. 400.000,- til frivillighetsmidler.
- Lønn til ansatte i sommermånedene på til sammen kr. 400.000,- forutsettes dekket av eksterne prosjektmidler.
- Gateteamet etableres som fast tiltak. Det opprettes tre stillinger inkl. daglig leder.
- Det søkes aktivt om eksterne midler til prosjekter for å utvide tilbudet.

7.7 Helsetjenester for barn og unge

7.7.1 Situasjonsbeskrivelse helsetjenester barn og unge

Fødselstallet i bydelen er økende. I 2009 ble det født 981 barn. Bydelens befolkningsprognose viser at det forventes en økning i alle aldersgrupper i alderen 0-19 år. Fra 01.01.08 – 01.01.14 forventes en økning med 1569 barn i alderen 0-5 år. For aldersgruppen 6-19 år er det forventet en økning på 1000 barn/unge i samme tidsrom. 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.

Per 15.10.2010 har ergo- fysioterapitjenesten for barn mottatt til sammen 350 individuelle henvisninger for barn og unge med utsatt helserisiko mot totalt 356 for 2009. Tjenesten har fulgt opp 72 barn med omfattende behov for hjelp. På tross av mobiliteten i bydelen har antall barn og unge med nedsatt funksjon holdt seg stabilt. Ved utgangen av oktober 2010 har tjenesten utført 302 gruppeaktiviteter.

I tillegg gis det fysioterapitjenester for gjestebarn ved M-klassen på Hasle skole, for barn og unge som går i integrerte klasser på lokale skoler, samt for elever ved skoler utenfor bydelens grenser. Tjenesten har etablert et godt samarbeid med 2 fysioterapeuter med kommunal avtale. Ergo- og fysioterapitjenesten prioriterer barn og unge med utsatt helserisiko og med nedsatt funksjon. Forebyggende tiltak er rettet mot spedbarn og barn og unge med funksjonshemming i form av gruppetiltak (åpen helsestasjon, barsegrupper, basseng og terapiridningsgrupper). Gruppetiltak er hovedsakelig et tverrfaglig arbeid med helsepedagogisk så vel som ufaglært personell.

De mest vanlige henvisningsgrunnene er: barn og unge med utsatt helserisiko, utredning og oppfølging av motorikk, barn med skader påført under fødselen eller pga. medfødte sykdommer, fortidligfødte barn, overvektige barn og barn med atferdsvansker. Registrering av henvisninger viser et økende antall barn og unge med utsatt helserisiko og barn med alvorlig funksjonshemming hvor familien har liten inntektsevne og påfølgende boligproblematikk, og hvor sorg over å ha et sykt barn står sentralt.

Skole- og ungdomshelsetjenesten har tilbud på 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og 3 videregående skoler. I august 2011 vil det komme en ny ungdomsskole i bydelen. Når det gjelder antall elever som skolehelsetjenesten skal betjene i de videregående skolene, omfatter det en elevmasse på 2155 personer mens de reelt bosatte i alderen 16-18 år for bydel Grünerløkka er 693. Barneskolene i bydelen representerer ca. 1700 elever totalt som skolehelsetjenesten skal yte et tilbud til. Totalt sett skal skolehelsetjenesten yte et tilbud til 3855 elever. Dette er et vesentlig høyere tall enn befolkningsprognosen viser. Helsestasjon for ungdom er åpent 2 dager i uken til ungdom 13-20 år.

7.7.2 utfordringer og aktivitetsplan helsetjenester barn og unge

Med stramme rammer blir det en utfordring å dimensjonere tilbudet slik at Fagsenteret for barn og unge (FSBU) kan styre ressursene mot barn, unge og familier som har størst behov og trenger oss mest. Videre blir det viktig å fange opp og iverksette tiltak for barn, unge og familier i risikozonen med særlig fokus på barn og unge av psykisk syke foreldre og rus/vold i nære relasjoner

Stadig flere barn og unge sliter med overvekts- og fedmeproblematikk og det blir viktig å ha gode henvisningsrutiner - og tilbud om oppfølging for disse.

Helsedirektoratet angir anbefalt konsultasjoner for tjenesten og det blir krevende iverksette alle disse.

Funksjonshemmede barn går på skoler i og utenfor bydelen og det blir viktig å bidra til at disse får et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de går på skole.

Frydenberg ungdomsskole åpner høsten 2011 og det blir viktig å etablere en skolehelsetjeneste i tett samarbeid med skolens ledelse.

Ut- og innflyttingsraten i bydelen er høy, noe som gir store utfordringer i forhold til å sikre gode kontinuerlige tilbud.

Behovene til brukerne kan ofte være sammensatte og komplekse. For å møte disse behovene på en helhetlig måte må de ulike tjenestene samarbeide for å finne de rette tiltakene og de gode løsningene for barn, ungdom og deres familier. Tiltak og tilbud til brukerne skal preges av felles tenkning og felles innsats. Gjennom samarbeidet er det en klar ambisjon om å utvikle sømløse tiltakskjeder. De forebyggende helsetjenester for barn og unge møter så godt som alle barn og deres foreldre og er derfor sentrale i det tverrfaglige samarbeidet med barnehage, skole, barnevern, NAV og BUP.

Hovedaktiviteter:

- Utarbeide felles retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjonene og de øvrige tjenester i Oppveksthuset og bidra til optimale arbeids- og samarbeidsforhold.
- Være pådrivere ved de videregående skolene til å innføre VIP ("Veiledning i psykisk helse")
- Videreføre samarbeidet mellom skole- og ungdomshelsetjenesten, ungdomskubbene, gateteamet og helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom
- Fange opp funksjonsavvik gjennom tverrfaglig arbeid og grupperettede aktiviteter
- Kvalitetssikre og videreføre habiliteringsprosjektet
- Videreføre og styrke det tverrfaglige samarbeidet med barnehagene, barnevernet og NAV

Tidlig intervensjon er et viktig fokus. Jo tidligere bydelens tjenester kan fange opp bekymringer, desto større mulighet er det for å lykkes i arbeidet med å gi barna og deres familier den støtten og hjelpen de trenger for å ivareta omsorgssituasjonen.

Hovedaktiviteter:

- Trygge den gravide og det ufødte barnet ved å utføre god svangerskapsomsorg gjennom svangerskapskontroll, ammeveiledning og ekstra oppfølging ved behov
- Prioritere hjemmebesøk til nyfødte og gi individuelle og gruppekonsultasjoner på helsestasjonen
- Videreutvikle og intensivere arbeidet med kosthold og fysisk aktivitet for barn og unge 0-20 år og deres familier
- Skolehelsetjeneste med basisundersøkelser, vaksinasjon og gruppetilbud, samt individuelle samtaler ved behov
- Videreføre arbeidet med samtalegrupper i barneskolen for barn som opplever eller har opplevd samlivsbrudd/skilsmiss
- Bistå med behandlings- og treningstilbud og tilrettelegging av det fysiske miljøet til funksjonshemmede og kronisk syke barn og unge
- Utvikling av håndbok i tverrfaglig samarbeid.

Empowerment/myndiggjøring. I 2011 vil bydelen ha enda sterkere fokus på tiltak og aktiviteter som bidrar til at familier og deres barn skal kunne ta ansvar for eget liv.

Hovedaktiviteter:

- Videreføre gruppetilbud for gravide
- Åpen helsestasjon med ulike temaer – et samarbeid mellom ansatte på FSBU
- Delta i gruppetilbud til kvinner med minoritetsetnisk bakgrunn ved Grünerløkka Familiesenter

- Forsette ICDP-trening og gjennomføre foreldreveiledningsgrupper

Andre tiltak

- Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede og kronisk syke barn og unge

7.7.3 Merknader til driftsbudsjettet helsetjenester barn og unge

- Det opprettes 100% helsesøster 0-5 år og 100% helsesøster fra 01.03.2011 tilknyttet skolehelsetjenesten for å imøtekomme behov tilknyttet økningen av anta barn og etablering av Frydenberg ungdomsskole.
- Forventet sykelønnsgevinst for 2011 er kr. 137.000,-
- Tjenestene er samlokalisert i et oppveksthus

8 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.

8.1 Vedtakstabeller funksjonsområde 3

Pleie og omsorg	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	134 690	136 681	145 227
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	246 974	320 267	242 143
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	88 195	89 811	109 436
14 Overføringsutgifter	1 588	1 538	1 289
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	471 446	548 297	498 095
16 Salgsinntekter	-51 818	-39 818	-40 527
17 Refusjoner	-37 058	-123 390	-56 031
18 Overføringsinntekter	-450	-450	-350
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-89 325	-163 657	-96 908
Netto driftsbudsjett	382 121	384 640	401 187

Avdeling administrasjon, funksjonsområde 3

Kontogruppe	Sum
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	4 499 999
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	680 000
Sum utgifter	5 179 999
16 Salgsinntekter	-700 000
Sum inntekter	-700 000
Netto utgifter	4 479 999

Avdeling Helse og sosial, funksjonsområde 3

Kontogruppe	Sum
10 Lønn og sosiale utgifter	145 227 296
11 Kjøp varer/tj som inngår i kommunal tjenesteprod.	237 642 871
13 Kjøp varer/tj. som erstatter kommunal tjenesteprod	108 756 000
Sum utgifter	491 626 167
14 Overføringer	1 288 800
16 Salgsinntekter	-39 826 999
17 Overføringer med krav til motytelse	-56 031 300
18 Overføringer uten krav til motytelse	-350 000
Sum inntekter	-94 919 499
Netto utgifter	396 706 668

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 3	Sum
Funksjon 234 Aktivisering og støttetj. for eldre og funksjonshemmede	
Sum driftsutgifter	34 995 773
Sum driftsinntekter	-6 941 300
Netto driftsutgifter	28 054 473
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	
Sum driftsutgifter	264 852 770
Sum driftsinntekter	-52 523 999
Netto driftsutgifter	212 328 771
Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	
Sum driftsutgifter	174 585 744
Sum driftsinntekter	-24 845 000
Netto driftsutgifter	149 740 744
Funksjon 261 Institusjonslokaler	
Sum driftsutgifter	12 748 000
Sum driftsinntekter	-12 598 000
Netto driftsutgifter	150 000
Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	
Sum driftsutgifter	10 912 681
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	10 912 681
Sum funksjonsområde 3	401 186 668

8.2 Ansvarsområde pleie og omsorg

Funksjonsområdet inneholder:

- Kjøp av sykehjems- og dagsentertjenester
- Hjemmesykepleie
- Praktisk hjelp i hjemmet
- Fysioterapi- og ergoterapitjeneste
- 3 private eldrecentre, 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 innenfor funksjonsområdet er i hovedsak regulert i henhold til sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.

Formål lov om sosiale tjenester:

- a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
- b) å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Kommunehelsetjenesteloven

Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

(Helsetjenestens formål)

Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og almenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

8.3 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
- Distribudere 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 eldreentrene relevant kunnskap om riktig ernæring, slik at eldre får et godt og riktig kosthold og ikke blir feilernært.

8.4 Situasjonsbeskrivelse Pleie og omsorg

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 Oslo kommunes befolkning over 80 år. Dette medfører reduserte budsjettandeler, jfr. 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, men også økende andel funksjonshemmede med behov for tjenester. Gruppen under 67 år som mottar hjemmetjenester utgjør pr. 2. tertial 2010 ca 46,8 %. Et økende antall yngre personer har så store omsorgsbehov at ordinær hjemmetjeneste ikke er et tilstrekkelig tilbud.
- Økning i søknad om personlig assistent og omsorgslønn.
- Økning av barn med fysiske og/eller psykiske funksjonshemninger de siste årene.
- Større fokus på brukervedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet, eksempelvis gjennom brukervalgsordninger og økt bruk av individuell plan.
- Brukerundersøkelser.
- Oppfølging av HMS/internkontroll og rapportering av avvik. Hyppige kvalitets- og internrevisjoner.
- Tettere samarbeid mellom de ulike tjenestene i bydelen.
- Tidligere utskrivninger fra sykehus og mer komplekse sykdomsbilder fordrer godt samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) både i forhold til somatikk og psykiatri. Forberedelse til samhandlingsreformen hvor mer behandling skjer i eget hjem.

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

Fra 2009 til 2010 har befolkningen fra 67-80 år økt noe, mens befolkningen over 80 fortsatt reduseres. Eldre over 67 år utgjorde 5,3 % av bydelens befolkning per 01.01.10. Bydelens største utfordring innen pleie og omsorg har derfor vært å redusere aktivitetsnivået. Ved inngangen til 2011 har imidlertid bydelen fortsatt for høyt aktivitetsnivå i forhold til tildelte midler for funksjonsområdet, ut fra Byrådets budsjettforslag, dette gjelder både for hjemmetjenester, sykehjemsplasser og institusjonstilbud for barn.

Eldresentervirksomhet

Bydelen har i 2010 gitt tilskudd til drift av Grünerløkka, Sinsen og Engelsborg eldreentre, inklusivt den oppsøkende sosionomtjenesten (3 årsverk) som er organisert i regi av Engelsborg eldreentre. Engelsborg eldreentre har vært tett samarbeidspartner i forbindelse med utvikling av Omsorg +, se eget punkt.

Grünerløkka seniorsenter har også i 2010 videreutviklet sitt tilbud til mennesker med psykisk psyke, turgruppe og samtale gruppe. Tilbud for innvandrerkvinner og -menn har også i 2010 hatt god deltagelse.

TT-transport

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.

I 2010 har bydelen hatt en økning i antall søkere under 67 år på TT- transport for funksjonshemmede. Disse har krav på flere turer, og innebærer økte utgifter.

Hjemmebaserte tjenester

1157 brukere mottok pr. 31.08.2010 hjemmetjenester (praktisk bistand i hjemmet og/eller hjemmesykepleie).

Antall personer med vedtak om hjemmetjenester har ligget stabilt i overkant av 1100 de siste årene. En stadig større andel av brukerne er under 67 år og har ofte sammensatt problematikk. Pr. 31.08.2010 var 46,8 % av hjemmetjenestebrukerne i bydelen under 67 år. I gjennomsnitt har yngre brukere behov for mer omfattende tjenester enn de eldre.

I forhold til bygjennomsnittet mottar en stor andel av bydelens befolkning over 67 år hjemmetjenester. Andelen som mottar enten hjemmetjenester eller sykehjemstjenester er sammen med andelen i bydel Sagene den høyeste i Oslo.

De siste årene har det også vært en økning av barn med fysiske og/eller psykiske funksjonshemninger, og dermed omfattende behov for tjenester. Bydelen yter dette både som ordinære hjemmetjenester og også i noen tilfelle gjennom kjøp av spesielle omsorgstilbud. I 2010 ser vi en økning av bruk av omsorgslønn og avlastning.

Brukervalg for praktisk bistand ble innført i juni 2006. Det er fortsatt bare en liten andel av bydelens mottakere av praktisk bistand som velger privat leverandør. Per 31.08.2010 har 37 brukere av 828 valgt private leverandører, noe som utgjør 4, 5 %.

Brukerne kan kjøpe tilleggstjenester både hos bydelens utførertjeneste, og hos enkelte av de private leverandørene.

Brukervalg i hjemmesykepleien starter 1.april 2011. I 2010 har Bydel Grünerløkka forberedt seg på dette ved fortsette ordningen for internt kjøp av hjemmesykepleietjenester.

For å være konkurransedyktig på kvalitet og sikre at andel faglærte er i tråd med behovet har bydelens hjemmetjeneste valgt å være en av de 4 første bydelene i innføringen av Behovsstyrt bemanning (BOB), et system for kompetansestyring (tidligere kalt KOMPASS).

Hjemmesykepleien har også begynt med innføring av håndholdte terminaler.

For fjerde år på rad oppnådde Bydelens hjemmetjeneste beste resultat av alle bydelene i Oslo i brukerundersøkelsen, denne gangen med 93 % brukertilfredshet. Dette er godt over måltallet på 80 % som er satt i budsjettet.

Hjemmetjenesten har i 2010 samarbeidet med Arbeidslivssenteret, og redusert sykefraværet fra 12,6 % til 9%. Dette har ført til reduksjon i bruk av overtid (-13%) og særlig reduksjon i bruk av vikarbyrå (-57%).

Oppfølging av vanskeligstilte (se også under F 1)

En stor utfordring for bydelen er utvikling av rus- og psykiatriarbeidet. Nye handlingsplaner for arbeidet med rus og psykisk helse er i løpet av 2008/2009 vedtatt i Bydelsutvalget og er gjeldende til og med 2011.

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", og får samtidig utnyttet bydelens ressurser bedre. Bydelens tjenesteapparat skal også for denne gruppen framstå som helhetlig og enhetlig, med utgangspunkt i den enkeltes behov. Psykiatireformen gir bydelen store utfordringer med å finne lokale tilbud overfor brukere med denne problematikk.

Bydelen har 72 omsorgs-/tilpassede boliger for målgruppen i egen bydel. I tillegg kjøper bydelen boliger i andre bydeler.

Erfaringene er gode men det viser seg at enkelte ikke mestrer å bo i disse tilbudene eller de øvrige kommunale boligene. Per i dag kjøper bydelen institusjonstjenester for disse brukerne. Særlig gjelder dette personer med både psykiske lidelser og rusproblemer, samt enkelte med ulike personlighetsforstyrrelser. Dette er personer som ikke fungerer i vanlige boforhold. I samarbeid med Tøyen DPS har bydelen også i 2010 søkt og fått midler til utvikling av ACT-team (se omtale under F 1).

Bydelen finansierer drift av lavterskeltilbud til personer med psykisk helseproblematikk på Aktivitetshuset Prindsen. Kirkens Bymisjon drifter tilbudet.

Omsorgsboliger for eldre

Bydelen åpnet i juni 2009 et tilbud med bemannede omsorgsboliger i 1. og 2. etasje i Helgesensgate 58, med servering av 3 måltider daglig og felles aktiviteter. Bydelen har i 2010 videreutviklet dette tilbudet, og per tiden er det 20 boliger i bygget som er bemannede omsorgsboliger.

Bydelen fikk i 2010 godkjenning for at hele bygget, totalt 97 samlokaliserte leiligheter, er et Omsorg + tiltak. "Rodeløkka Omsorg +" ble åpnet i oktober 2010 og er utformet i samarbeid med Engelsborg eldresenter. På huset er det døgnbemannet husverttjeneste, og til Omsorg + tilbudet er det også tilknyttet et eget frivillighetsteam, "Frivillig +". Utviklingen av "Rodeløkka Omsorg +" vil fortsette i 2011 i samarbeid med Engelsborg eldresenter.

Sykehjem

Ved inngangen av 2010 kjøpte bydelen 263 sykehjemsplasser. Reduksjon av antall plasser har ikke gått som planlagt/ budsjettet, i utgangen av oktober benyttet bydelen 260 plasser. Av bydelens sykehjemsplasser er 26 rehabiliterings- og korttidsplasser. Fritt sykehjemvalg praktiseres ved tildeling av fast sykehjemsplass.

Pr. 31.08.10 var 202 av bydelens sykehjemsbeboere over 80 år, dvs. at 19,8 % av befolkningen over 80 år hadde sykehjemsplass. Noe som fortsatt er over bygjennomsnittet.

I 2011 forventes fortsatt en nedgang i befolkningen over 80 år, og derfor også en reduksjon i antall sykehjemsplasser.

Anskaffelser

Bydelen har i 2010 prioritert å få på plass en rammeavtale med leverandører av tjenester til psykisk syke. Dette har vært en tidkrevende prosess og det har derfor ikke ført til økonomiske innsparing så langt.

8.5 utfordringer og aktivitetsplan pleie og omsorg

Bydelens pleie- og omsorgstilbud til funksjonshemmede og eldre er differensiert, der ytterpunktene er tilbud om dagaktiviteter og heldøgns institusjonsplass. Samlet sett representerer tjenestene en kjede, eller det en kaller en "omsorgstrapp". Bestiller-/utførerorganisering er gjennomgående for tjenestene til eldre og funksjonshemmede.

I tråd med lovgrunnlaget er bydelens tjenestetilbud innrettet mot et selvstendig liv, aktiv og meningsfull tilværelse og hjelp til selvhjelp. Tjenestene skal i størst mulig grad utføres i samråd og dialog med bruker.

Flere av bydelens tjenester utføres av private, eller i samspill mellom private, frivillige og offentlige aktører.

Bestillerenheten:

Bestillerenheten er bydelens vedtakskontor og tildeler individuelle tjenester innenfor hele pleie- og omsorgsområdet inklusive en vesentlig andel av tjenestene rettet mot psykisk helse. Bestiller tildeler også boliger til funksjonshemmede, eldre og mennesker med psykiske lidelser.

Bestillerenheten er sentral for å sikre brukerne godt koordinerte tjenester. Det er ingen skarp avgrensing mellom de tjenestene bestillerenheten forvalter, og tjenestene som tildeles gjennom sosial, barnevern og fagsenter for barn og unge. Det samme gjelder forholdet til spesialisthelsetjenesten. Samarbeid er derfor en hovedoppgave for bestillerenheten, både internt med bydelens tjenester, og eksternt med sykehjemsetaten, spesialisthelsetjenesten og private og "ideelle" leverandører.

Bestillerenheten skal sørge for at brukerne får de tjenestene de har rett på/ er i behov for, at tjenestene som tildeles er både i tråd med behov og etter LEON (lavest effektive omsorgsnivå) prinsipp, og at vedtak som fattes er i tråd med lovens formål ved å bidra til et mer selvstendig liv. I 2011 vil vedtak som fattes ha et større rehabiliteringsfokus, målsetting for tjenesten utarbeides i samarbeid med brukeren og skriftliggjøres i vedtak.

Bestillerenheten innehar bydelens koordinatorfunksjon for rehabilitering.

Bestillerenheten kontrollerer at de tjenestene som blir tildelt blir utført i samsvar med vedtak. I forbindelse med innføring av brukervalg øker behovet for kontroll. Bydelsdirektøren foreslår å styrke bestillerenheten med en ny stilling ved innføring av brukervalget, for å sikre bedre oppfølging av leverandørene (kommunale og private), og ivareta oppføringsfokus i nye vedtak og ved revurdering av vedtak om tjenester.

Bestillerenheten er teamorganisert og teamene har vedtaksoppgaver innenfor hvert sitt område (praktisk bistand, hjemmesykepleie og sykehjem, tjenester til funksjonshemmede, rus/psykisk helse). Bydelsdirektøren vil tydeliggjøre teamlederrollene for å forsterke ansvar og sikre bedre helhet i bestillerenheten. Teamlederne vil bli et lederteam under seksjonssjef.

TT-transport og trygghetsalarm:

Bydelsdirektøren foreslår fortsatt et stramt budsjett til TT-kjøring, med meget begrenset tilgang til tilleggsreiser.

Bydelsdirektøren foreslår innført egenandeler på trygghetsalarmer, jfr. Byrådets budsjettforslag.

Eldresentrene:

Tjenesteavtalene med bydelens tre eldre-/seniorsentre går ut 31.12.2010. Avtalene er reforhandlet, og understreker at sentrene skal være et sosialt møtested for eldre mennesker og stimulere til frivillig innsats, og dermed motvirke isolasjon og ensomhet. Videre at sentrene skal ha brukerråd, at de skal utvikle sitt tilbud mot nye brukergrupper, og at de skal legge til rette for samarbeid med Nav sosial om tiltaksplasser.

Engelsborg eldresenter forvalter bydelens oppsøkende sosionomtjeneste. Bydelen vil i løpet av våren 2011 ta initiativ til et seminar om sosionomtjenesten med deltakelse fra øvrige eldresentre og bestillerenheten, hjemmetjenesten og sosial med hensikt å få best mulig koordinerte tjenester.

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenestene har en sentral plass i bydelens tilbud til vanskeligstilte, funksjonshemmede og eldre. Andelen av hjemmetjenestens brukere som er under 67 år er økende; og nærmer seg 50%.

Hjemmetjenesten ble i 2010 omorganisert, slik at ergo- og fysioterapeuttenestene ble integrert i sykepleieavdelingene. Gjennom dette er fokus på rehabilitering i tjenesten økt. Hjemmetjenestene vil i 2011 arbeide videre med sikte på at tjenestene har en tydelig profil ift hjelp til selvhjelp for å ivareta brukerens eget potensial for å klare mer selv. Så langt mulig innenfor en bestiller-/utførermodell skal dette skje i dialog med bruker og i samsvar med brukers egen motivasjon. Bestillerenheten vil sikre at fokus på opptrening også framgår i vedtakene om tjenester.

Brukervalg innen hjemmesykepleie vil bli innført fra 01.04.2011. Hjemmetjenesten og bestillerenheten er godt forberedt i forhold til denne omleggingen. Kommunen har igangsatt prosess for godkjenning av private leverandører. Bydelen har i flere år hatt en spesialavtale med Sofienbergsenteret sykehjem om levering av hjemmetjenester til omsorgsboligene tilknyttet sykehjemmet. Denne avtalen må avsluttes ved innføring av brukervalg.

Budsjettene til hjemmetjenesten er justert/tilpasset forbruket slik det er høsten 2010. Dette gir litt større budsjett til hjemmesykepleie, og redusert budsjett til miljø og psykisk helse. Det inndras to årsverk i miljø og psykisk helse.

Hjemmetjenesten har tradisjon for å ta imot studenter, lærlinger og folk på tiltak, og har potensial for å utvikle dette ytterligere. I 2011 vil det være en særlig målsetting å øke antall tiltaksplasser i tjenestene i nært samarbeid med nav sosial.

Dagsenter:

Dagsenterplass på sykehjem er et viktig tilbud for å hjelpe eldre til å kunne bo hjemme. Bydelen vil fra 01.01.2011 redusere antall dagsenterplasser fra 45 til 43. Sett i forhold til befolkningsnedgangen 80+ innebærer dette likevel en liten økning av dekningsgraden.

Dagsenteret for funksjonshemmede er et byomfattende tilbud som er lokalisert i og forvaltes av bydelen. Bydelen kjøper plasser på dagsenteret. Dagsenterplass for funksjonshemmede har forebyggende og rehabiliterende effekt. I løpet av våren 2011 vil bydelsdirektøren vurdere en organisasjonsmessig plassering av Dagsenter for funksjonshemmede sammen med hjemmetjenestene, for å tilrettelegge for bedre samhandling med bydelens tjenester.

Omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede:

Bydelen har omsorgsboliger for eldre i Helgesensgate 58 og 62. Boligene i Helgesensgate 58 er godkjent som Omsorg +, og boligene i de to nederste etasjene er et forsterket botilbud med heldøgnsbemanning, felleslokaler og matservering som del av tilbudet. Boligene er driftet av Hjemmetjenesten.

I 2011 vil bydelen fortsette arbeidet med å utvikle tilbudet i Helgesensgate 58/Rodeløkka Omsorg + i samarbeid med Engelsborg eldresenter.

Bydelen har boliger for funksjonshemmede i Hovinveien og Terneveien. Boligene driftes av hjemmetjenesten.

Bydelen har en kort venteliste over funksjonshemmede som søker bolig og som bør få tildelt bolig i løpet av overskuelig framtid. Blant disse er det noen yngre som skal etableres i bolig for første gang. Bydelen planlegger å samle tildelingene i leiligheter i Sofienberggata 7b, der vi også disponerer et lokale som kan brukes som felles oppholdsrom for beboerne.

Sykehjems plasser og andre institusjons plasser

Bydelen disponerer 19 korttidsplasser og 7 rehabiliteringsplasser på sykehjem. Bydelsdirektøren foreslår å gjøre om 10 korttidsplasser til rehabiliteringsplasser. Dette for å øke fokus på opptrening.

Bydelsdirektøren foreslår å opprettholde dekningsgraden for sykehjems plasser. Med den forventede befolkningsnedgangen i aldersgruppen 80+ betyr dette en reduksjon på 20 sykehjems plasser.

Rus og psykisk helse:

Se omtale under F 1

8.6 Mål og nøkkeltall pleie og omsorg

Nøkkeltall i bydelbudsjettene for FO3 - Pleie- og omsorg	Resultat Oslo 2007	Resultat Oslo 2008	Resultat Oslo 2009	Resultat Grünerløkka 2007	Resultat Grünerløkka 2008	Resultat Grünerløkka 2009	Kildegrunnlag for bydelene
Andel personer 80+ pr 31.12	4,2	4,1	3,9	2,7	2,7	2,3	Kostra, nivå 3
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater mm) 2)	10 046	10 544	10 823	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	9 873	9 998	10 333	8 242	8 138	8 193	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	253 174	274 034	287 184	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	248 092	259 326	274 165	238 632	239 949	261 130	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt inkl etater mm) 1)	114 580	132 694	149 293	xxx	xxx	xxx	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker (Oslogjennomsnitt kun for bydelene) 1)	130 935	136 529	148 479	116 298	120 833	119 556	Kostra, nivå 3/ Årsstat
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	34,8	33,7	35,5	41,7	42,0	40,7	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 2)	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar hjemmetjenester 2)	9,3	9,2	8,7	14,7	15,9	14,6	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 2)	33,5	33,2	32,9	41,6	41,7	38,8	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 2)	44,8	45,9	46,4	42,2	42,7	46,2	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 3)	16,4	16,5	16,1	21,0	21,8	20,7	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon 3)	2,4	2,3	2,1	4,4	3,9	3,2	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i institusjon 3)	12,1	12,0	11,7	15,3	14,9	14,5	Årsstatistikk
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 3)	36,8	35,5	34,7	37,9	41,0	37,7	Årsstatistikk
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold 4)	11,8	11,8	11,8	11,0	8,8	9,8	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om institusjonsplass 3)	25,3	20,7	19,2	12	15	11	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om praktisk bistand	18,3	16,6	18,4	11	12	11	Årsstatistikk
Saksbehandlingstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	6,6	7,5	8	10	8	11	Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om praktisk bistand	7,4	8,1	7,3	14	13	9	Årsstatistikk
Iverksettningstid 5) for søknad om hjemmesykepleie	4	3,4	3,1	7	6	3	Årsstatistikk

1) Netto driftsutgifter, Kostra nivå 3- (konsern fra 2009), Rapporteres kun kun ved årsslutt pr 31.12

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

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

4) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene

5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettningstid for perioden hele året

Obligatoriske lokale måltall 2011

Resultat 2009 hentet fra tilsendte nøkkeltall for bydel Grünerløkka 2009.

Måltall i bydelsbudsjettene – FO 3 Pleie og omsorg	Måltall 2009	Resultat 2009	Måltall 2010	Måltall 2011
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester per 31.12	1,20 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12	15 %	15 %	15 %	15 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12	38 %	39 %	37 %	37 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12	40 %	46 %	40 %	40 %
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12	4 %	3 %	3 %	3 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12	14 %	15 %	12 %	14 % ?
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon per 31.12	40 %	38 %	38 %	38 %
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon	Ikke måltall i 2009	10 %	Ikke måltall i 2010	11 %
Antall bo- enheter i Omsorg + for innbyggere over 65 år	Ikke måltall i 2009	Hadde ikke tilbudet	Ikke måltall i 2010	92
Direkte tid hos bruker (nærværstid) – hjemmesykepleien	Ikke måltall i 2009	55 %	Ikke måltall i 2010	53 %
Direkte tid hos bruker (nærværstid) – praktisk bistand	Ikke måltall i 2009	65 %	Ikke måltall i 2010	62 %
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ ressurstid)	Ikke måltall i 2009	Ikke målt	Ikke måltall i 2010	100 %
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste	Ikke måltall i 2009	Ikke målt	Ikke måltall i 2010	90 %

Institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253 - Budsjettpremiser - pris/kostnad pr institusjonsplass 2011							
Institusjonsplasser 3) for brukere 67 år og over	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2011
	Pris pr plass 2011	Ant. plasser bestilt 2011 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2011 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2011 1)	Sum 2)
Kategori 6)							
Ordinær sykehjemsplass	639 874	151					96 620 974
Korttidsplass	639 874	9					5 758 866
Aldershjemsplass	479 906	4	375 585	1			2 295 209
Plass i skjermet avdeling	755 051	45					33 977 295
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	863 830	10	872 000	2			10 382 300
Forsterket plass - annet	1 087 786	2					2 175 572
Plasser i rehabiliteringsavd.	671 868	17					11 421 756
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie			382 000	2			764 000
Nattopphold 4)							0
Dagopphold 4)	95 981	46					4 415 126
Andre spesialplasser CSS			995 000	1			995 000
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	xxxxx	284	xxxxx	6	xxxxx	0	168806098
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under	Kjøp fra sykehjemsetaten		Andre direktekjøp innenbys/utenbys		Institusjonsplasser drevet av bydelen selv		Forventede kostnader 2011
	Pris pr plass 2011	Ant. plasser bestilt 2011 1)	Forventet gj. sn. pris pr plass	Andre planlagte kjøp 2011 1)	Brutto kostnad pr plass	Antall plasser 2011 1)	Sum 2)
Kategori							
Ordinær sykehjemsplass	639 874	4					2 559 496
Korttidsplass	639 874						0
Aldershjemsplass	479 906						0
Plass i skjermet avdeling	755 051	2					1 510 102
Forsterket plass - psykisk helsearbeid	863 830		872 000	12			10 464 000
Forsterket plass - annet	1 300 256	4					5 201 024
Plasser i rehabiliteringsavd.	671 868						0
Plasser i andre boformer m/ heldøgns oms. og pleie			382 000	5			1 910 000
Plasser i barne-og avlastningsboliger			2 680 000	7			18 760 000
Boliger psykisk helse (uten vederlag)			853 000	18			15 354 000
Boliger psykisk utviklingshemmede			2 947 000	9			26 523 000
Nattopphold 4)	95 981						0
Dagopphold 4)							
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	xxxxx	10	xxxxx	51	xxxxx	0	82 281 622
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	xxxxx	294	xxxxx	57	xxxxx	0	251 087 720
Andre kostnader på kostrafunksjon 253 5)	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	13 765 050
Forventede inntekter på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-52 523 999
Netto budsjett på kostrafunksjon 253	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	212 328 771

1) Beregnes som gjennomsnittlig antall plasser gjennom året

2) Sum forventede kostnader beregnes som summen av produktet av pris ganger plass i de tre kategoriene kjøp fra sykehjemsetaten, andre direktekjøp innenbys/utenbys og institusjonsplasser drevet av bydelen selv.

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

4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene hvor det kan fattes vedtak om vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA funksjon 253)

5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med med vurdering av søknader, tildeling og oppfølging av tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til de funksjon 253, samt ressursinnsatsen til den del av merkantile støttef

Hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254

Forventet antall utførte/budsjetterte timer hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .	terte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under	terte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over	Sum	Forventet pris/kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer 4)	Forventet årskostnad (ant. vedtakstimer pr. mnd. * pris * 12 mnd)
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA)	918	2618	3536	501	21 258 432
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofellesskap (*)	766	599	1365	1962	32 137 560
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	3211	0	3211	414	15 952 248
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -tmer utført av psyk. sykepl. e.a.)	1707	6072	7779	680	63 476 640
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	1400	59	1459	680	11 905 440
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	1212	108	1320	205	3 247 200
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon	2107	0	551	319	2 109 228
Antall mottagere av kun praktisk bistand	159	297	456	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie	253	76	329	xxxxxxx	xxxxxxx
Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	130	252	382	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av omsorgslønn	29	8	37	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon	38	0	38	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	16,94	5,86	9,68	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	8,11	18,69	12,99	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	41,79	13,50	35,68	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottaker	55,45	0,00	14,50	xxxxxxx	xxxxxxx
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	24 498 996
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	-24 845 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	149 740 744

(*) antall timer er basert på vedtatt timetall, dvs. ekskl. opplæring i daglige gjøremål (journalføres ikke)

Definisjoner:

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

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

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

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

8.7 Merknader til driftsbudsjettet pleie og omsorg

- Reduksjon av antall sykehjems plasser i samsvar med forventet befolkningsnedgang i aldersgruppen 80+, dvs. 20 plasser.
- Reduksjon med 2 dagsenterplasser på sykehjemStram tildelingspraksis alle typer hjemmetjenester2 stillinger miljø og psykisk helse inndras
- Samarbeid med eldrementrene om bedre ressursutnytting/utvidelse av tilbudene
- Det innføres egenandel på trygghetsalarmer jfr byrådets budsjettforslag
- Eksternfinansiering med prosjektmidler 0,5 mill.
- Tilskudd til bassengdrift på Sofienbergsenteret er halvert, fordi utleieinntekter til bassenget har økt.
- Innsparinger 1 mill. på plasser for ressurskrevende brukere ved hjelp av rammeavtaler/gode anskaffelsesprosesser.
- Tilskuddet til private (eldresentrene og Aktivitetshuset) er justert i samsvar med forventet lønns- og prisstigning.
- Refusjon for ekstra kostnads-krevende brukere er budsjettert med 26,3 mill. kr.
- Det opprettes 1 stilling på bestiller i forbindelse med brukervalg i hjemmesykepleien.

9 Funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp

9.1 Vedtakstabeller økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp og bostøtte	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	0	0	0
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0	0
14 Overføringsutgifter	130 520	122 980	124 754
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	130 520	122 980	124 754
16 Salgsinntekter	0	0	0
17 Refusjoner	-14 643	-14 643	-13 000
18 Overføringsinntekter	0	0	0
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-14 643	-14 643	-13 000
Netto driftsbudsjett	115 877	108 337	111 754

9.2 Situasjonsbeskrivelse Økonomisk sosialhjelp

Regnskapet for økonomisk sosialhjelp i Bydel Grünerløkka per 31.10.2010 viser et nettoforbruk på 97,4 mill. kr., som tilsier et merforbruk på 4,6 mill. kr. ift. justert budsjett. Men i dette beløpet ligger utgifter til det byomfattende tiltaket Oslo Piloten inne, dersom vi korrigerer for det har bydelen et mindreforbruk på 3,0 mill. kr. Forbruket av sosialhjelp har stort sett vært i balanse siden 2006. Vi hadde et lite merforbruk i 2008 og i 2009 ble det et lite mindreforbruk etter at vi korrigerer for utgifter til Oslo Piloten.

I oktober mottok 937 husstander sosialhjelp og i gjennomsnitt har 972 mottatt stønad pr oktober måned i 2010. Dette er en liten reduksjon fra 2009 hvor snittet for perioden januar til oktober var 988. I 2010 har det vært en økning i antall klienter de første månedene, mens antallet har gått nedover ut over året slik at antallet i oktober er ca 100 klienter lavere enn i februar/ mars. Gjennomsnittlig utbetaling per bruker har vært økende i mange år og dette har fortsatt i 2010. En slik økning kan ha mange årsaker utover vanlig prisstigning, blant annet har vi de senere årene sett en betydelig økning i prisene på utleieboliger som svært mange klienter bor i.

Antall unge under 25 år som mottar sosialhjelp hadde gått sterkt ned de siste årene. Men i 2009 kom det en markant økning i tallet på unge sosialhjelpsmottakere. Denne økningen sees i direkte sammenheng med den generelle økonomiske utviklingen i perioden. Tallet på unge som mottar sosialhjelp er så langt i 2010 lavere enn fjoråret, men høyere enn på begynnelsen av 2009.

Det er en økning i langtidsmottakere av sosialhjelp, og sosialtjenesten sitter igjen med en brukergruppe som er mer ressurskrevende og som har et større bistandsbehov.

9.3 Utfordringer økonomisk sosialhjelp

- Full utnyttelse av ordningen med KVP og samtidig sikre så god kvalitet på tilbudet at det gir varig hjelp til selvhjelp.
- Framskaffe tilstrekkelig praksisplasser av god kvalitet til å dekke etterspørselen
- Mange langtidsklientene har store og sammensatte problemer som krever tett oppfølging over tid.

Følgende månedlige satser er foreslått av Byrådet for 2011:

- Økonomisk sosialhjelp:

Enslige som bor alene	Kr. 5 681,-
Ektepar/samboere	Kr. 8 918,-
Enslige forsørgere	Kr. 6 469,-
Barnetillegg 0 – 10 år	Kr. 1 278,-
Barnetillegg 11 – 17 år	Kr. 1 696,-
Unge hjemmeboende 18 – 24 år	Kr. 1 696,-

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.

9.4 Merknader til driftsbudsjettet økonomisk sosialhjelp

- Bydelens ramme for økonomisk sosialhjelp i 2011 er av byrådet foreslått til kr 111 754 000,-.

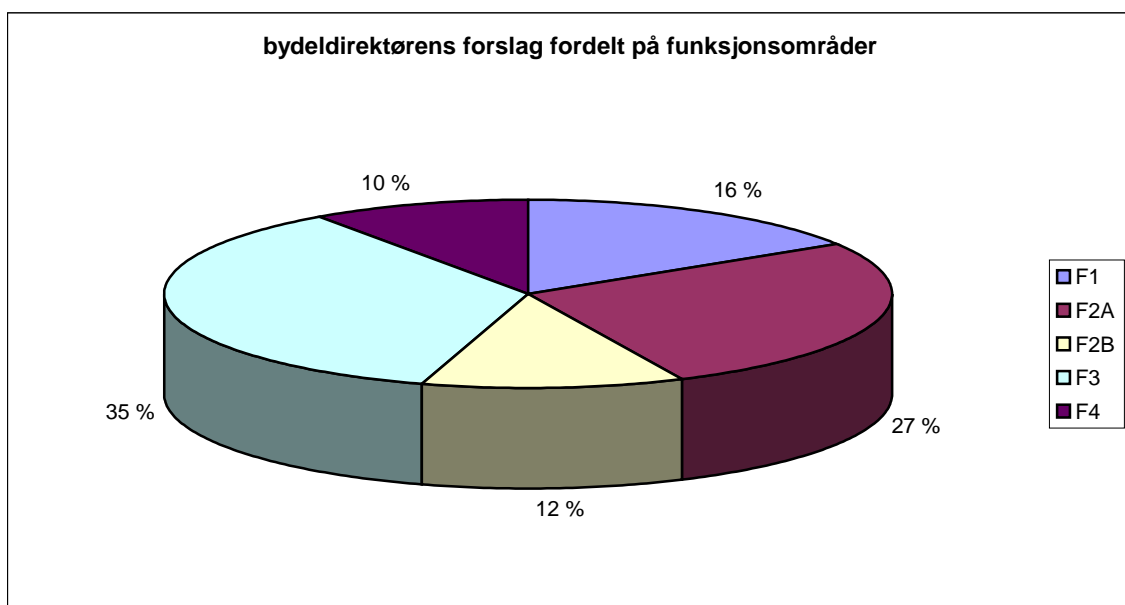
Bydelen har en forventning til inntekt i 2010 i form av refusjoner av etterbetalte trygdeytelser på kroner 13 000 000. Dette gir bydelen en bruttoramme for sosialhjelp på kr. 124 754 000,-. I budsjettpremissene er det lagt til grunn et månedlig gjennomsnitt på 904 sosialhjelps-mottakere med en gjennomsnittlig utbetaling på kr 11 500,- pr måned.

10 Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Bydelsdirektørens forslag til budsjett er basert på byrådets budsjettforslag 2011 som gir bydelen en ramme på 1.135.641.000,-

Bydelsdirektørens forslag til budsjett fordelt på funksjonsområder sammenlignet med byrådets forslag

Funksjonsområder	F1	F2A	F2B	F3	F4	sum
Byrådets forslag til budsjett	196 675	303 963	135 674	387 575	111 754	1 135 641
Bydelsdirektørens forslag	183 093	306 281	133 326	401 187	111 754	1 135 641
Differanse	13 582	-2 318	2 348	-13 612	0	0



10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011.

1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor.

Vedtakstabell budsjettet hele bydelen

002	Bydel Grünerløkka (2)	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer år 2010	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	505 867	534 057	584 999
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	365 706	493 395	390 389
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	188 397	205 780	229 399
14	Overføringer	194 210	188 070	185 996
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	1 254 180	1 421 302	1 390 783
16	Salgsinntekter	-105 328	-97 771	-102 163
17	Overføringer med krav til motytelse	-233 319	-348 606	-143 812
18	Overføringer uten krav til motytelse	-40 727	-40 839	-9 167
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-379 374	-487 217	-255 142
	Netto driftsbudsjett	874 805	934 085	1 135 641

2. Budsjettet vedtas fordelt på funksjonsområder og kostrafunksjoner slik det framkommer av tabellene nedenfor.

Vedtakstabell funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Helse, sosial og nærmiljø	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011	
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	89 474	88 671	108 224
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	52 821	80 533	87 757
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	33 709	29 710	30 330
14	Overføringsutgifter	4 143	4 143	4 157
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	180 147	203 057	230 468
16	Salgsinntekter	-14 706	-17 526	-16 535
17	Refusjoner	-21 463	-17 507	-23 208
18	Overføringsinntekter	-3 332	-2 712	-7 632
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-39 501	-37 745	-47 375
	Netto driftsbudsjett	140 647	165 312	183 093

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 1	Sum
Funksjon 100 Politisk styring	
Sum driftsutgifter	998 570
Sum driftsinntekter	-26 000
Netto driftsutgifter	972 570
Funksjon 120 Administrasjon	
Sum driftsutgifter	36 938 552
Sum driftsinntekter	-5 073 999
Netto driftsutgifter	31 864 553
Funksjon 130 Administrasjonslokaler	
Sum driftsutgifter	4 529 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	4 529 000
Funksjon 180 diverse fellesutgifter	
Sum driftsutgifter	600 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	600 000
Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid	
Sum driftsutgifter	868 739
Sum driftsinntekter	-1 090 000
Netto driftsutgifter	-221 261
Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	
Sum driftsutgifter	35 980 762
Sum driftsinntekter	-2 899 000
Netto driftsutgifter	33 081 762
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	
Sum driftsutgifter	52 944 440
Sum driftsinntekter	-3 390 000
Netto driftsutgifter	49 554 440
Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer	
Sum driftsutgifter	8 585 892
Sum driftsinntekter	-4 440 000
Netto driftsutgifter	4 145 892
Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	
Sum driftsutgifter	12 585 744
Sum driftsinntekter	-12 309 500
Netto driftsutgifter	276 244
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak	
Sum driftsutgifter	12 451 661
Sum driftsinntekter	-5 356 577
Netto driftsutgifter	7 095 084
Funksjon 275 Introduksjonsordningen	
Sum driftsutgifter	11 468 283
Sum driftsinntekter	-9 300 000
Netto driftsutgifter	2 168 283
Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet	
Sum driftsutgifter	45 087 001
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	45 087 001
Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	
Sum driftsutgifter	3 194 968
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	3 194 968
Funksjon 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	
Sum driftsutgifter	-
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	-
Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted	
Sum driftsutgifter	4 234 541
Sum driftsinntekter	-3 490 000
Netto driftsutgifter	744 541
Sum funksjonsområde 1	183 093 077

Vedtakstabell funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	222 996	249 816	263 072
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	25 842	50 985	28 322
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	38 827	58 244	62 459
14 Overføringsutgifter	38 407	39 857	39 632
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	326 072	398 902	393 484
16 Salgsinntekter	-36 143	-39 267	-42 950
17 Refusjoner	-152 717	-185 868	-43 993
18 Overføringsinntekter	-36 020	-37 446	-260
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-224 881	-262 581	-87 203
Netto driftsbudsjett	101 191	136 321	306 281

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2A	Sum
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	314 531 252
Sum driftsinntekter	-77 339 278
Netto driftsutgifter	237 191 974
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	16 567 153
Sum driftsinntekter	-2 556 000
Netto driftsutgifter	14 011 153
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	62 385 880
Sum driftsinntekter	-7 307 515
Netto driftsutgifter	55 078 365
Sum funksjonsområde 2A	306 281 493

Vedtakstabell funksjonsområde 2B Oppvekst

Oppvekst	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	58 708	58 889	68 476
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	40 069	41 611	32 167
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	27 666	28 014	27 175
14 Overføringsutgifter	19 551	19 551	16 164
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	145 994	148 065	143 982
16 Salgsinntekter	-2 661	-1 161	-2 151
17 Refusjoner	-7 438	-7 198	-7 580
18 Overføringsinntekter	-925	-231	-925
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-11 024	-8 590	-10 656
Netto driftsbudsjett	134 970	139 475	133 326

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2B	Sum
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	18 270 854
Sum driftsinntekter	-2 585 000
Netto driftsutgifter	15 685 854
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	22 126 375
Sum driftsinntekter	-2 197 000
Netto driftsutgifter	19 929 375
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	28 521 956
Sum driftsinntekter	-959 000
Netto driftsutgifter	27 562 956
Funksjon 251 Barneverntiltak i familien	
Sum driftsutgifter	16 369 885
Sum driftsinntekter	-3 900 000
Netto driftsutgifter	12 469 885
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien	
Sum driftsutgifter	58 692 695
Sum driftsinntekter	-1 015 000
Netto driftsutgifter	57 677 695
Sum funksjonsområde 2B	133 325 766

Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Pleie og omsorg		Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	134 690	136 681	145 227
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	246 974	320 267	242 143
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	88 195	89 811	109 436
14	Overføringsutgifter	1 588	1 538	1 289
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		471 446	548 297	498 095
16	Salgsinntekter	-51 818	-39 818	-40 527
17	Refusjoner	-37 058	-123 390	-56 031
18	Overføringsinntekter	-450	-450	-350
19	Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter		-89 325	-163 657	-96 908
Netto driftsbudsjett		382 121	384 640	401 187

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 3	Sum
<i>Funksjon 234 Aktivisering og støttetj. for eldre og funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	34 995 773
Sum driftsinntekter	-6 941 300
Netto driftsutgifter	28 054 473
<i>Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	264 852 770
Sum driftsinntekter	-52 523 999
Netto driftsutgifter	212 328 771
<i>Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp i hjemmet</i>	
Sum driftsutgifter	174 585 744
Sum driftsinntekter	-24 845 000
Netto driftsutgifter	149 740 744
<i>Funksjon 261 Institusjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	12 748 000
Sum driftsinntekter	-12 598 000
Netto driftsutgifter	150 000
<i>Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	10 912 681
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	10 912 681
Sum funksjonsområde 3	401 186 668

Vedtakstabell funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp og bostøtte		Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	0	0	0
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	0	0	0
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0	0
14	Overføringsutgifter	130 520	122 980	124 754
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		130 520	122 980	124 754
16	Salgsinntekter	0	0	0
17	Refusjoner	-14 643	-14 643	-13 000
18	Overføringsinntekter	0	0	0
19	Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter		-14 643	-14 643	-13 000
Netto driftsbudsjett		115 877	108 337	111 754

3. Budsjettet eksklusiv økonomisk sosialhjelp vedtas fordelt på resultatnivå som er avdelinger spesifisert på kostrafunksjoner slik det framkommer i tabellene nedenfor.

01A	Administrasjon	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer år 2010	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	23 208	24 396	26 398
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	40 903	30 613	30 752
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	7 244	6 335	4 310
14	Overføringer	784	784	874
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		72 139	62 129	62 333
16	Salgsinntekter	-6 467	-7 467	-7 842
17	Overføringer med krav til motytelse	-4 553	-6 602	-4 160
18	Overføringer uten krav til motytelse	-932	-312	-932
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
Sum driftsinntekter		-11 952	-14 381	-12 934
Netto driftsbudsjett		60 187	47 748	49 399

Avdeling 1A: Administrasjon	Sum
Funksjon 100 Politisk styring	
Sum driftsutgifter	998 570
Sum driftsinntekter	-26 000
Netto driftsutgifter	972 570
Funksjon 120 Administrasjon	
Sum driftsutgifter	36 331 386
Sum driftsinntekter	-4 373 999
Netto driftsutgifter	31 957 387
Funksjon 130 Administrasjonslokaler	
Sum driftsutgifter	4 529 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	4 529 000
Funksjon 180 Diverse fellesutgifter	
Sum driftsutgifter	600 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	600 000
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	4 219 349
Sum driftsinntekter	-100 000
Netto driftsutgifter	4 119 349
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	110 000
Sum driftsinntekter	-475 000
Netto driftsutgifter	-365 000
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	31 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	31 000
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	182 000
Sum driftsinntekter	-200 000
Netto driftsutgifter	-18 000
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	300 000
Sum driftsinntekter	-600 000
Netto driftsutgifter	-300 000
Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid	
Sum driftsutgifter	868 739
Sum driftsinntekter	-1 090 000
Netto driftsutgifter	-221 261
Funksjon 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh	
Sum driftsutgifter	180 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	180 000
Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	
Sum driftsutgifter	3 407 920
Sum driftsinntekter	-1 749 000
Netto driftsutgifter	1 658 920
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	
Sum driftsutgifter	2 662 000
Sum driftsinntekter	-200 000
Netto driftsutgifter	2 462 000
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	1 150 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	1 150 000
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	
Sum driftsutgifter	400 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	400 000
Funksjon 254 Kjøretj knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem	
Sum driftsutgifter	4 600 000
Sum driftsinntekter	-700 000
Netto driftsutgifter	3 900 000
Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	
Sum driftsutgifter	207 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	207 000
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak	
Sum driftsutgifter	150 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	150 000
Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet	
Sum driftsutgifter	150 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	150 000
Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted	
Sum driftsutgifter	1 256 300
Sum driftsinntekter	-3 420 000
Netto driftsutgifter	-2 163 700
Sum avdeling 1A	49 399 265

03A	Helse- og sosialavdelingen	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer år 2010	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	200 370	200 370	226 447
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	268 744	373 990	304 055
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	114 772	115 688	136 558
14	Overføringer	4 947	4 897	4 572
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	588 833	694 946	671 632
16	Salgsinntekter	-62 056	-49 976	-50 595
17	Overføringer med krav til motytelse	-53 868	-134 544	-75 079
18	Overføringer uten krav til motytelse	-2 850	-2 850	-7 050
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-118 774	-187 370	-132 724
	Netto driftsbudsjett	470 059	507 576	538 908

Avdeling 3A: Helse og sosial	Sum
Funksjon 120 Administrasjon	
Sum driftsutgifter	-
Sum driftsinntekter	-700 000
Netto driftsutgifter	-700 000
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	17 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	17 000
Funksjon 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh.	
Sum driftsutgifter	34 815 773
Sum driftsinntekter	-6 941 300
Netto driftsutgifter	27 874 473
Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	
Sum driftsutgifter	32 572 842
Sum driftsinntekter	-1 150 000
Netto driftsutgifter	31 422 842
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	
Sum driftsutgifter	50 282 440
Sum driftsinntekter	-3 190 000
Netto driftsutgifter	47 092 440
Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer	
Sum driftsutgifter	8 585 892
Sum driftsinntekter	-4 440 000
Netto driftsutgifter	4 145 892
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	
Sum driftsutgifter	264 452 770
Sum driftsinntekter	-52 523 999
Netto driftsutgifter	211 928 771
Funksjon 254 Kjernetj knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem	
Sum driftsutgifter	169 985 744
Sum driftsinntekter	-24 145 000
Netto driftsutgifter	145 840 744
Funksjon 261 Institusjonslokaler	
Sum driftsutgifter	12 748 000
Sum driftsinntekter	-12 598 000
Netto driftsutgifter	150 000
Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	
Sum driftsutgifter	12 378 744
Sum driftsinntekter	-12 309 500
Netto driftsutgifter	69 244
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak	
Sum driftsutgifter	12 301 661
Sum driftsinntekter	-5 356 577
Netto driftsutgifter	6 945 084
Funksjon 275 Introduksjonsordningen	
Sum driftsutgifter	11 468 283
Sum driftsinntekter	-9 300 000
Netto driftsutgifter	2 168 283
Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet	
Sum driftsutgifter	44 937 001
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	44 937 001
Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	
Sum driftsutgifter	3 194 968
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	3 194 968
Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted	
Sum driftsutgifter	2 978 241
Sum driftsinntekter	-70 000
Netto driftsutgifter	2 908 241
Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	
Sum driftsutgifter	10 912 681
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	10 912 681
Sum avdeling 3A	538 907 663

06A	Oppvekst	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer år 2010	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
	Drift			
	10 Lønn og sosiale utgifter	282 289	309 291	332 154
	11 Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	56 059	88 791	55 582
	13 Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	66 381	83 756	88 532
	14 Overføringer	57 958	59 408	55 796
	15 Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	462 687	541 247	532 064
	16 Salgsinntekter	-36 804	-40 328	-43 726
	17 Overføringer med krav til motytelse	-160 255	-192 817	-51 573
	18 Overføringer uten krav til motytelse	-36 945	-37 677	-1 185
	19 Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-234 005	-270 823	-96 484
	Netto driftsbudsjett	228 681	270 424	435 580

Avdeling 6A: Oppvekst	Sum
Funksjon 120 Administrasjon	
Sum driftsutgifter	607 166
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	607 166
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	310 311 903
Sum driftsinntekter	-77 239 279
Netto driftsutgifter	233 072 624
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	16 457 153
Sum driftsinntekter	-2 081 000
Netto driftsutgifter	14 376 153
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	62 337 880
Sum driftsinntekter	-7 307 515
Netto driftsutgifter	55 030 365
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	18 088 854
Sum driftsinntekter	-2 385 000
Netto driftsutgifter	15 703 854
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	21 826 375
Sum driftsinntekter	-1 597 000
Netto driftsutgifter	20 229 375
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	27 371 956
Sum driftsinntekter	-959 000
Netto driftsutgifter	26 412 956
Funksjon 251 Barneverntiltak i familien	
Sum driftsutgifter	16 369 885
Sum driftsinntekter	-3 900 000
Netto driftsutgifter	12 469 885
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien	
Sum driftsutgifter	58 692 695
Sum driftsinntekter	-1 015 000
Netto driftsutgifter	57 677 695
Sum avdeling 6A	435 580 075

4. Inndragning og oppretting av stillinger.

Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget.

Tjenesteområde	inndras	Opprettes
Helse, sosial og nærmiljø		2
Oppvekst 2A og 2B	0,5	5
Pleie og omsorg	2	1
Sum	2,5	8,5

3. Oppholdsbetaling barnehager og barnepark

- Oppholdsbetaling barnepark fastsettes til kr. 2100,- 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 2011, endres de ovenfornevnte tilsvarende.
- Søskenmoderasjon i barnehage gis med 50% for 2.barn og 75% for øvrige barn i samsvar med bystyrets budsjettvedtak

4. Utleiepriser gågater, fortau og plasser

Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling økes med 1,6% lik byrådets forventet økning i konsumprisindeksen,

5. Overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen

Det overføres 4.300.000 fra rammen for økonomisk sosialhjelp til ordinær driftsramme

6. Egenandel trygghetsalarm

Det innføres en egenandel på trygghetsalarm på kr 190 per måned for huster med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag over 226.924 (over 3G) j.fr byrådets budsjettforslag kap.13 side 2.

7. 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 24 november 2010

Heidi Larssen
Bydelsdirektør.