



**Arkivsak:** 201100023-1

**Arkivkode:** 031

**Saksbeh:** Jan O. Nytveit

**Saksgang**  
Bydelsutvalget

**Møtedato**  
03.02.2011

---

## **BYDELSDIREKTØRENS DRIFTSORIENTERING**

### **HENSIKT**

Bydelsdirektøren utarbeider en driftsinformasjon til hvert BU-møte. Denne informasjonen erstatter ingen saker, men vil være et supplement om temaer det arbeides med i bydelens fagområder og funksjoner. Driftsorienteringen vil ikke bli forelagt de forskjellige utvalgene da driftsinformasjonen vil bli oppdatert med ny og relevant informasjon uken før BU møtet finner sted.

### **ORGANISASJON – GENERELT**

- Regnskapet er avsluttet og viser et negativt resultat på 6,08 mill. kroner. Det er avsatt 5,0 mill. kroner til et forventet merforbruk i henhold til sist prognose. Utifra prognosen var det forutsatt at bydelen ble kompensert fullt ut i forhold til utilsiktet kostnadsvekst for kommunale barnehager som igjen har konsekvenser for størrelsen på likebehandlingstilskuddet til private barnehager.

I Bydel Vestre Aker er det mange private barnehager og bydelen har hatt en kostnadsvekst innenfor dette området på 6,9 mill. kroner utover forutsatt pris og lønnsvekst for 2010. Av 6,9 mill. kroner har bydelen kun fått kompensert 2,6 mill. kroner som innebærer en manglende kompensering på 4,3 mill. kroner. Med full kompensasjon ville bydelens regnskap blitt et merforbruk på 1,78 mill. kroner og ikke slik regnskapet nå foreligger med 6,08 mill. kroner.

### **Enhet for Økonomi (inkl IKT, felles drift og vedlikehold og Gericakonsulent)**

- Bydelens regnskapsresultat 2010 viser et merforbruk på – 6,08 mill. Regnskapsresultatet inneholder et mindreforbruk på øremerkede midler på 1,69 mill.
- Egen BU-sak for regnskap 2010.
- Enhet for økonomi forbereder årsberetning 2010 og årsstatistikk 2010.
- IKT avdelingen gjennomgår den lokale infrastrukturen. Dette etter at det er igangsatt en sentral oppgradering.

### **Enhet for sosial/NAV**

- Enheten har i januar fokus på rapportering ift kostra, statistikk, meldekort, årsstatistikk og årsmelding.

- Bydelen har fått en meget hyggelig tilbakemelding fra våre brukere i ”Brukerundersøkelsen i sosialtjenesten” utført i oktober 2010. Denne er gjort ved alle Oslo kommunes sosialtjenester. Byrådsavdelingen har satt et mål om at minst 70% av brukerne i Oslo skal være fornøyd med tjenesten. 74% av brukerne i Vestre Aker sier at de er fornøyd/meget fornøyd med sosialtjenesten. Med dette resultatet kom sosialtjenesten Vestre Aker som nummer to i Oslo.
- Ny boligkonsulent, Andreas Jahren begynte 1 januar. Boligkontoret har hatt begrenset personalressurser i de siste to måneder, vi er nå kommet godt i gang og jobber med å få ned restanser på saksbehandlingen av START-lån og ulike bostøtteordninger.

### **Enhet for Bestiller**

- Bydelen mottok i desember melding om 58 utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Av disse pasientene var det mange som ble vurdert til å skulle trenge et opphold på sykehjem. Det ble derfor relativt stort press på sykehjemsplassene og bydelen pådro seg mer befalingsdager enn normalt. Så langt i januar har tallet på utskrivningsklare vært 62 utskrivningsklare pasienter.
- På grunn av ny kontrakt og ny leverandør på TT har dette medført en del oppstartsproblemer. Problemene gjelder i hovedsak de brukerne som er avhengig av transport til arbeid/dagsenter og utdanning. Totalt utgjør denne gruppen 3600 brukere. For 14 000 brukere, i hovedsak fritidsreisende ser ordningen ut til å fungere tilfredsstillende etter 1. jan 2011. Enhet for bestiller har så godt som mulig forsøkt å betjene alle telefonene, men noen har nok opplevd dårlig tilgjengelighet i perioder. Enhet for bestiller opplever at den nå klarer å håndtere de telefonene som kommer vedrørende dette. Bydelen har i hele denne perioden hatt god dialog med HEV.
- Desember 2010 og januar 2011 har som vanlig medført mye arbeid i forhold til revurderinger av saker samt årsavslutning på regnskap og ulike rapporteringer.

### **Enhet for barnehager**

- Frist for å søke om tilskudd til minoritetsspråklige barn var midten av januar. Tilskuddet fordeles til kommunale og private barnehager. Det kan søkes om midler til: gjennomføring av språkgruppe, innkjøp av pedagogisk materiell, kurs og veiledning. Søknadene vurderes i forhold til antall innkomne søknader og antall minoritetsspråklige barn i den enkelte barnehage. Det søkes og tildeles for hver ½ år.
- Det er gjennomført kurs i bruk av AMG (Aktivitet, Mestring, Glede) for pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager. AMG er en metodikk med fokus på overgang barnehage – skole, utarbeidet av ressursenheten.
- De kommunale barnehagene har gjennomført planleggingsdag. Utarbeidelse av tiltaksplan ifht nærværprosjekt og vurdering av høst 2010 har vært noen av temaene.
- Etter en pause i desember er barnehageenheten i gang med varslet tilsyn igjen.
- I disse dager er det mange entusiastiske 4-og 5 åringer på vei til Sørkedalen. Skiskolen har startet opp. Noen av våre barnehager driver egen skiskole i samarbeid med foreldre, og i Mærradalen står det flotte preparerte skispor som bare venter på våre små skiløpere.

### **Enhet for barnevern**

- Enheten har nå bosatt totalt 9 enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Per 15.12.10 var det bosatt 117 totalt i Oslo. 5 bydeler ligger lavt og har bosatt hhv 0, 1 og 3. Vår barneverntjeneste ligger høyest av de vestlige bydeler som har hhv 0, 1,1. Bydeler med høyest bosetting er Grorud, Gamle Oslo, Alna og Bjerke.

- Enheten mottok i 2010 7.4 % flere meldinger enn i 2009 som igjen hadde en økning fra 2008 på 14.9%. Vi ser at økningen i årets første måned nå ligger over fjorårets første måned. Innholdet i meldingene er mer alvorlige og i 2010 ble det opprettet 7.5 % flere undersøkelser enn året før. Det har i 2010 vært noen endringer i fht hvem som har meldt. Det ses en større økning av meldinger fra: Politi, barnevernsvakten, helsestasjonen, leger, foreldre og sosialtjenesten.
- Enheten har fortsatt en nedgang i antall nye adopsjonssøkere. Enheten har per dd kun 1 søknad på vent.
- Enhetsleder samarbeider nå med Enhetsleder for Forebygging Barn og Unge og Enhetsleder for Ressursenhet for Barn og Unge om forslag til organisering av Uteteam etter tildeling av flere stillinger jf Budsjett 2011.

### **Ressursenhet for Barn og Unge**

- Det har i januar vært avholdt to kurs for ansatte i private og kommunale barnehager med tittelen ” Aktivitet, Mestring og Glede”. Dette er et opplegg beregnet på 5-åringer i barnehagen. Kurset holdes av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en pedagog, og er et skoleforberedende tiltak. Gjennomgående positiv tilbakemelding fra deltagerne!
- Enheten har fokus på hvilke utfordringer vi har knyttet til aktivitetsnivå i 2011. Herunder effektivisering av tiltak ut til bydelens barnehager. Dette vil være et primærområde utover våren.

### **Enhet for hjemmetjenester**

- Det arbeides med å få alt på plass til oppstart av ny organisering. Dette gjelder spesielt ny turnus for ansatte og inndeling av bydelen i 4 geografiske områder.
- Det var allmøte i for ansatte i hjemmetjenesten 15.desember med stor deltakelse og mange spørsmål.
- Lærlingen er på plass i hjemmetjenesten og skal være der til oktober 2011.
- Hjemmetjenesten har god kompetanse på arbeid med sår ved at det er kompetansepersoner i alle distrikter og kan vise til meget gode resultater. To sykepleiere er under videreutdanning som bidrar til å øke kompetansen og kvalitetssikring av det systematiske arbeidet.
- Hjemmetjenesten, både praktisk bistand og hjemmesykepleie har jobbet sammen med bestiller for å sikre at aktivitet i 2011 er i tråd med foreslått budsjett.

### **Enhet for Boliger, Dagsentra og Psykisk helse**

- Det skal i løpet av året innføres behovsstyrt bemanning i hjemmetjenesten og i de samlokaliserte boligene. Hver bruker skal ha en tjenesteansvarlig og en primærkontakt. Det vil bli stilt krav til kompetanse.
- Enheten vil i 2011 prioritere arbeid med fagutvikling og kompetanseheving, blant annet skal en hospiteringsordning vurderes.
- Endringer i TT-kjøring har også påvirket tilbudet i forbindelse med spesialtransport for våre utviklingshemmede. Vil i samarbeid med bestillerkontoret og Helse og velferdsetaten sørge for at våre brukere får et forsvarlig tilbud.

### **Enhet for forebygging og rehabilitering**

- Fra 2011 vil både seniorveiledere og fysio- og ergoterapitjenesten presentere månedlige måltall, i tillegg til tall som har vært presentert fra innsatsteam og dagrehabilitering fra oppstart av disse tjenestene.
- Seniorveiledere og fysioterapeuter er i gang med ny balansetreningssgruppe. Pågangen har vært stor, men max antall i gruppen er 12 deltakere. Fysioterapistudenter fra Hovseter sykehjem inngår blant treningslederne.
- Eldresentrene gjennomført julen på tradisjonell måte, og klarte å opprettholde et høyt antall aktiviteter. På grunn av stor etterspørsel Røa eldresenter har startet en ny trimgruppe som er et bra tilskudd til bydelens forbyggende helsearbeid!
- Dagrehabiliteringen brukte julen til hjemmebesøk for å unngå avbrekk i opptrening for sine brukere. De var dermed i full drift igjen fra dag én over nyttår.
- Oppsummeringen av 2010 viser at de har fra 20 til 28 brukere innskrevet til enhver tid, snitt 24 pr måned. Bruken av dagrehabiliteringen har økt i 2010. I 2009 hadde tjenesten totalt 83 personer inne, i 2010 var det 107.
- Innsatsteamet har i økende grad blitt brukt til å revurdere vedtak for bestiller. Dette vises blant annet i at antall brukere har økt fra 249 i 2009 til 283 i 2010. Julen var travel for innsatsteamet.
- Ergoterapeutene har et stort årlig volum av saker. Oppsummering av 2010 viser at hele 207 av totalt 796 brukere er under 67 år, 75 er under 50 år. Dette representerer personer med omfattende behov for ergoterapitjenester
- Sykefravær i enheten er fortsatt lavt.

### **Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste**

- Antall fødsler i 2010 ble 647 og alle fikk tilbud om hjemmebesøk. 411 takket ja.
- Det populære samlivskurset "Godt Samliv" startet med nytt kurs den 31.01 i nært samarbeid med Sanitetskvinnene. Kurset har vært fulltegnet lenge før kursstart.
- Tverrfaglig fagkonferanse den 28.01.11. 78 påmeldte og tilbakemeldingene så lange er gode.
- Rusmiddeltesting av ungdom. Ungdommen kommer frivillig. Vi har tatt 19 slike tester i 2010.
- Endelig er helsestasjon for ungdom på Facebook – ta en titt.

### **Enhet for forebygging barn og unge**

- Uteteamet har fått flere henvendelser fra foreldre og samarbeidspartnere på ungdom som har sluttet på skolen. I tråd med byrådets føringer prioriterer vi å jobbe med disse ungdommene i samarbeid med andre instanser. Samtidig ønsker vi å bidra til å forbedre interne og eksterne rutiner i forhold til OT-arbeidet.
- Uteteamet har brukt tid på å felte på juleball i bydelen. Enkelte ungdom drikker alkohol i forbindelse med disse arrangementene. Vi ønsker mer dialog i forhold til bruk av alkohol og den tilsynelatende aksepten av dette.
- I romjulen hadde enheten aktivitetstilbud til ungdom som hyttetur, åpen hall og diverse skiaktiviteter.
- Juniorklubben har hatt en nedgang av besøkende siden i høst og det er tydelig at vi må jobbe kontinuerlig med rekrutteringen, både gjennom informasjon, og å opprettholde et tilbud som er spennende nok. Klubbleder og Juniorklubbleder var i den forbindelse på lærermøte på Huseby skole for å informere om tilbudet vårt. Vi har avtalt å bli invitert på foreldremøter og har fått en god kontakt med skolen for videre markedsføring. Vi vil forsøke å få til det samme på Voksen skole. Steinerskolen ble besøkt i høst.

- Det er søkt om midler til stabile lørdagstiltak, dvs to lørdagsarrangementer i måneden, og målet er å gjennomføre det gjennom hele skoleåret. I januar har det vært en filmkveld og en konsert.
- Vi er i gang med planleggingen av nytt gatemeglingskurs i samarbeide med Røde Kors.
- Enheten arrangerte juletur til Vrådal skisenter i julehelgen. Turen var veldig vellykket og det er en artikkel om dette i Akersposten 27.01.
- To assistenter fra klubben er ansatt som feltarbeidere i påvente av eventuelle feltmidler. Disse utgjør et fint bindeledd mellom klubb, uteteam og SaLTo-arbeidet.
- Inkluderende samlingssted skal ha åpning 2. mars. Samme dag er det jobbsøkekurs for ungdom i regi av UngInfo.

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering.*

Jan O. Nytveit  
Bydelsdirektør