



Oslo kommune  
Bydel Alna

# BUDSJETT FOR 2011



**MANGFOLD, MULIGHETER OG GLEDE**  
**Presentasjon for bydelsutvalget 18.11.2010**  
**v/ bydelsdirektør Erik Kjeldstadli**



## Befolkningen : noen nøkkeltall for Bydel Alna

### Samlet befolkning pr. 1.1.2010 :

46.612 – en økning med ca 1.3 % fra 2009 ( 45.990 pr. 1.1.2009)

### Stabile tall for de fleste grupper :

Økning for aldersgruppen 67-70 og over 90 år. Nedgang for 80-89

Økning blant yngre barn, ellers stabilt blant barn og unge 0-5 år – 4.8 %

Stabilt for øvrig

### Alna har

- 44.5 har innvandrerbakgrunn – 148 nasjoner
- Ca 55 % andel for barn og unge 0-19 år med
- Flest "ikke-vestlige"innvandrere av alle kommuner i Norge
- 9 av 10 er norske statsborgere





## Kort oppsummering av 2008 - 2010

### 2008

- 110 nye barnehageplasser
- Sterk norsksatsing
- Haugentunet etablert
- NAV etablert
- Satsing hjemmetjeneste/utfordringer
- Lokalsamfunnsutvikler

### 2009

- Omstilling - holder budsjett
- Etablert nye barnehager
- "Mangfold er hverdagen"
- Kvalitet

### 2010

- Nytt fagsenter for barn og unge.
- Styrket samarbeid om utsatte barn og unge.
- Videreført norsksatsing for barn og voksne.
- Hjemme best – kvalitet og effektivitet i hjemmetjenesten
- Forberedt overgang til Ahus.
- Mangfold er hverdagen
- GD-satsing etter plan
- Planprogram for Furuset
- Oppstart Tevlingveien
- Mangfold er hverdagen
- Alna internasjonale råd



## Forenklet felles målekart for 2011

FOKUS OMRÅDE	KRITISK SUKSESSFAKTOR	MÅLEINDIKATOR	MÅLEMETODE	MÅL
BRUKERE OG TJENESTER	Tjenester med rett kvalitet	Brukertilfredshet – samlet	Brukerundersøkelse	> 4.5
ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ	Attraktiv arbeidsplass	Medarbeidertilfredshet – samlet	Ansatteundersøkelse	> 4.5
	Økt nærvær	Tilstedeværelse	Tall fra NLP	> 91 %
ORGANISASJON OG STYRING	Økonomi i balanse	Økonomisk resultat	Regnskap	< = 100%
	God ledelse	Tilfredshet med ledere	Ansatteundersøkelse	> 4.5
FRIVILLIGHET OG LOKAL SAMFUNN	Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner	Samlet fornøydhet	Spørreundersøkelse	> 4.5
	Aktive lokalsamfunn	Gjennomføring av planlagte lokale satsinger	Registrering Av tiltak	90 %

Mangfold,  
muligheter og  
glede



## Hovedmål med resultatkrav for 2011

### Brukere og tjenester

Bydel Alna skal i dialog med brukerne yte forsvarlige tjenester tilpasset deres behov

- Yte tjenester på riktig nivå til riktig tid til personer som trenger det.
- Brukerdialog som er tilpasset brukerne
- Koordinere tjenester til brukernes beste
- Fremme mestring og fokusere forebygging
- Enhetens egne resultatkrav:

- .....





## Hovedmål med resultatkrav for 2011

### Ansatte og arbeidsmiljø

Bydel Alna skal utvikle gode arbeidsmiljø der myndige ansatte får bruke sin kompetanse og kunnskap til å utføre sine oppgaver på en ansvarsfull og selvstendig måte.

- **Aktivt arbeid for å øke nærværet**
- **Myndige medarbeidere i egen tjeneste.**
- **Rett kompetanse i tjenesten**
- **Ikke-diskriminerende og inkluderende arbeidsplass**
- **Enhetens egne resultatkrav:**

- .....





## Hovedmål med resultatkrav for 2011

### ORGANISASJON OG STYRING

**BYDEL ALNA SKAL STYRES HELHETLIG MED VEKT PÅ RESULTAT, DIALOG, ENKEL OG MYNDIG ORGANISASJON OG ØKONOMI I BALANSE.**

- **Aktiv resultat- og økonomistyring.**
- **Styrke dokumentasjon og analyse av tjenesteytingen**
- **Delta i bydelens omstilling**
- 
- **Enhetens egne resultatkrav:**

- .....





## Hovedmål med resultatkrav for 2011

### LOKALSAMFUNN OG FRIVILLIGHET

BYDEL ALNA SKAL VÆRE AKTIV I LOKALSAMFUNNSUTVIKLING OG SAMARBEID MED FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER.

#### BYDELEN SKAL:

- Ha en aktiv rolle i Furuset 2016
- Gjennomføre planlagte tiltak i Groruddalssatsingen.
- Tilrettelegge for frivillige lag og organisasjoner

#### ENHETENE SKAL:

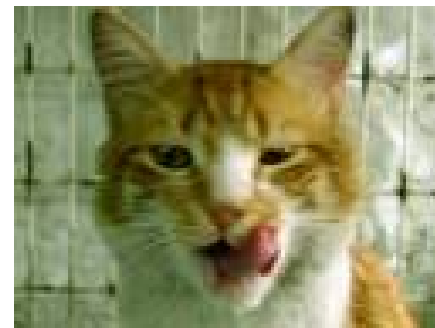
- Tjenestene skal lokalt fastsette egne relevante krav for hvordan tjenesteytingen kan samspille positivt med lokalsamfunn og frivillig innsats.





## Hva har vi sagt ?

- **Bydel Alna må i 2008-2011 omstille for 70-80 mill kr**
- **Skyldes :**
  - Økte behov (Haugentunet)
  - Strammere rammer (kriterieendringer)
  - Årlige effektiviseringskrav
- **Strategien har vært:**
  - Årlig omstilling ved å redusert aktivitet
  - Bruk av mindreforbruk
  - God økonomistyring
  - Gjennomgang av individuell tjenesteyting





# Omstilling – hva har vi gjort ?

## 2009:

- Gjennomførte omstilling for ca. 35 mill. kr.
  - Årsverk
  - Redusert bruk av institusjonsplasser
  - Reduserte driftsutgifter
  - Omorganisering
  - Effektivisering
  - Økte inntekter
- Tett økonomistyring for å holde budsjettet

## 2010

### Forberedt omstilling for 2010

- Innstramming 18.06  
= 20 mill
  - Årsverk
  - Redusert drift
  - Effektivisering
  - Økte inntekter
  - Færre plasser
  - Omorganisering
- High Five
  - Gjennomgang vedtak
  - Ser resultater
- Økonomistyring for å holde budsjett



# Rapport fra byrådet

## Om Bydel Alna – 2005-2009

- En viktig årsak til at bydelen har hatt forholdsvis stort mindreforbruk er at **brukerratene både i barnevernet, pleie og omsorg og sosialtjenesten** er nærmere Oslo-snittet enn hva man skulle forvente ut fra sammenligninger av levekår i bydelene.
- Bydelen **taper betydelige beløp** som følge av revisjon av kriteriesystemet. Bydelen har **forberedt seg godt** på dette gjennom å ha et godt og systematisk grep på flerårige omstillingsstrategier og handlingsplaner.  
Dersom bydelen ikke klarer å opprettholde brukerrater på dagens nivå kan det imidlertid **bli utfordrende** å opprettholde en økonomi i balanse.



## Omstilling 2011

Bydel Alna har tatt gode skritt for gjennomføre nødvendig omstilling pga strammere rammer og nye kostnader.

**Vi bruker lenger tid enn tenkt:**

I løpet av 2011 skal vi være i balanse og lagt grunnlag for nødvendig handlingsrom 2012 – 2015.

**Vi har disponert mindreforbruk langsiktig – slik at omstillingen får mindre konsekvenser**

Vi har tatt en pause i 2010

**Men må ta "sisterunden" i 2011**



## Hva betyr dette for 2011 ?

**Samlet omstillingsbehov er 20-25 mill.**

### Hva gjør vi ?

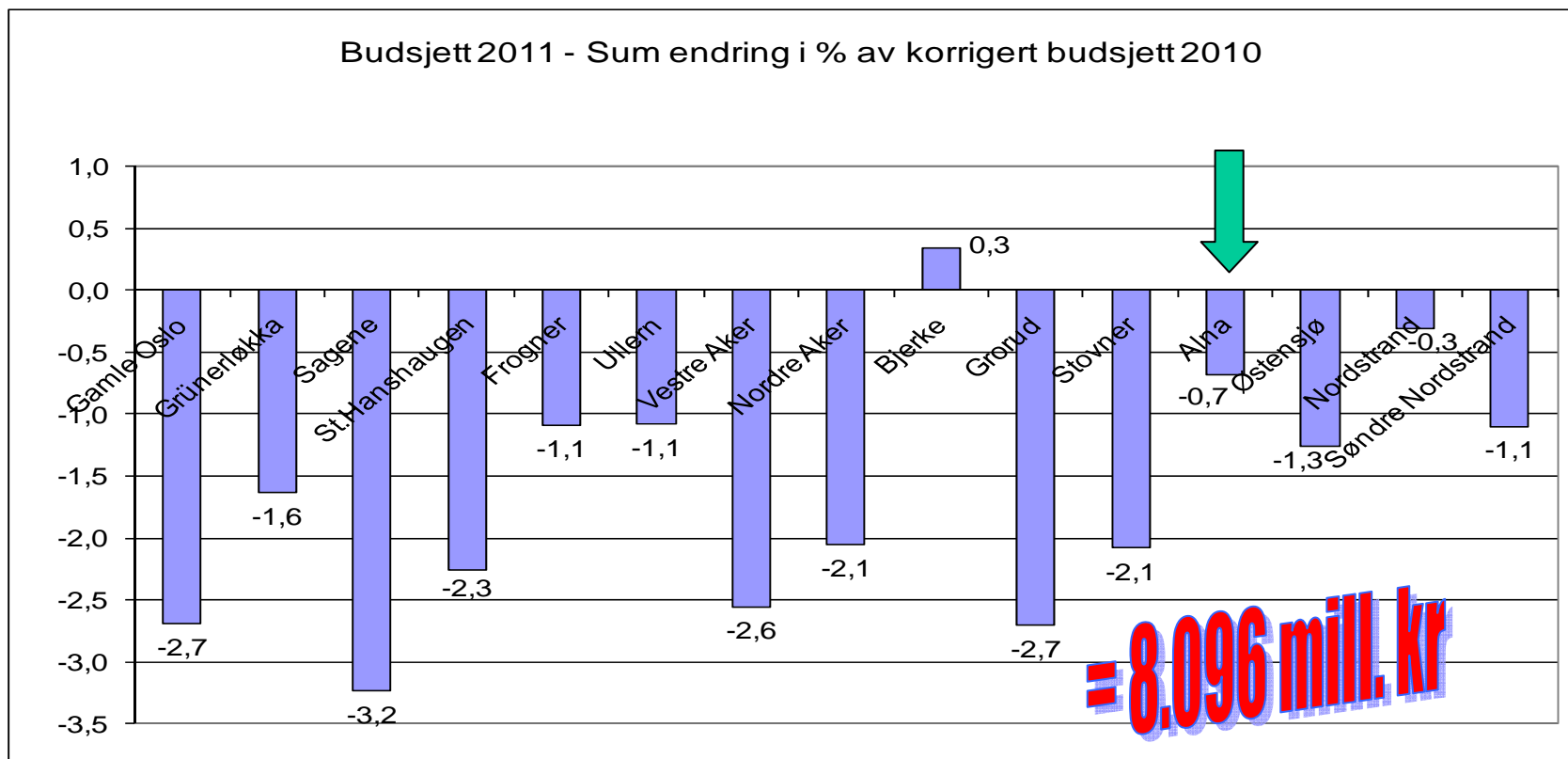
- Omstille gjennom året:
  - Omstilling i tjenestene 10-15 mill. kr
  - Redusert tjenesteproduksjon/individuelle vedtak 15- 20 mill
- Fortsatt god økonomistyring
- Ikke øke aktiviteten utover helt nødvendig

### Risikofaktorer i 2011:

- Uforutsett økning av tjenesteproduksjon
- Hjemmetjenesten: Forbruk – brukervalg – BOB
- Usikkerhet knyttet til private barnehager, NAV, barnevern
- Utvikling i hjelpebehov: funksjonshemmede/psykisk helse



## BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG 2011





## Økonomiplan bydelene - 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Bruttonamme	19.3	19.4	19.5	19.6
Nettoramme	15.4	15.5	15.7	15.7
Omstillingsuttak	- 80	- 159	- 239	-318



**Det blir ikke mer penger!!!**



## Økonomiplan 2011-2014

- Rammene forutsettes ikke økt i økonomiplanperioden, tvert imot svakt fallende rammer
- Omstillingsuttak på 0.6 % årlig
- Kompensasjon for befolkningsøkning redusert fra 100 % til 80 %
- Kan komme nye endringer i kriteriene for bl.a. barnevern.

Mangfold,  
muligheter og  
glede



## Byrådets tilleggsinnstilling



- **Pris- og lønnsjustering – 0.7 mill – avsettes til formålet**
- **Egenandel uføre/AFP – 1.7 mill – avsettes til formålet**
- **Omlegging avtalefysioterapeuter – 1.1 mill – avsettes til formålet**
- **Kvalifiseringsprogram – 36.5 mill – 32.8 mill til KVP og 3.7 mill til omregning sosialhjelp**
- **Barnehager x 3 – (1.1 + 6.5 + 0.8) – avsettes private barnehager**
- **Husleie barnehager - uttrekk 0.2 – reduserer rammen**
- **Psykisk utviklingshemmede – 1.7 mill – buffer nye behov**
- **APRO – uttrekk 0.06 - reduserer rammen**
- **Økonomisk sosialhjelp – uttrekk 1.7 – reduserer sosialhjelpsrammen**



## Hovedutfordringer i 2010

- Videreføre og utvikle tjenesteytingen innen gjeldende rammer
- Samhandle om tjenesteytingen – med fokus mot samarbeidet med Ahus.
- Gjennomføre nødvendig omstilling i 2011 med sikte på en balansert økonomi.
- Alna – være en levende arena for inkludering, deltakelse og dialog.
- Aktive samfunnsutviklere – sammen om trygge og trivelige lokalsamfunn





## Utfordringer 2011 -2014

**Tjenesteyting**

**Samhandling og forebygging**

**Lokalsamfunnsutvikling**

**Mangfold og inkludering**

**Langsiktig balansert styring  
og økonomisk handlingsrom**





## Hovedsatsinger

### **FO 1 HELSE, SOSIAL, NÆRMILJØ NAV**

**Saksbehandlingstid**

**Unge brukere under 25**

**God drift og utvikling**

### **BOLIG**

**Nye boliger**

**Utviklingsprogram**

### **LOKALSAMFUNN**

**GD-satsing**

**Furuset sentrumsområde**

**Kultur 0-100 +**

**Frivillighet**

### **FO 2 – BARN OG UNGE BARNEHAGER**

**Nye barnehager**

**Kvalitet**

**Private barnehager**

### **OPPVEKST**

**Frafall videregående**

**Fortsette ungdomssatsingen**

**Nytt fagsenter**

**Utsatte barn og unge**





## Hovedsatsinger

### FO 3 ELDRE OG FUNKSJONS- HEMMEDE

**Brukervalg**

**Behovsstyrt bemanning**

**Tett oppfølging**

**Kartlegge yngre funksjons-  
hemmede**

**Omsorg +**

**Ahus fra 1.1.2011**





## Større prosjekter i 2011 (1)

### Barnehager:

#### Forberede nye barnehager

- Teisenparken
- Trosterud ("Slottet")

### Bolig

- Tevlingveien 16
- Omsorg + leiligheter
- Nye boliger
  - Ellingsrud, Trosterud ....
- Boligsosialt utviklingsprogram

### Andre prosjekter

Tveten gård og Nordre Lindeberg

Kvalitetsarbeid

Folkehelse

Mangfold er hverdagen





## Større prosjekter i 2011 (2)

### Lokalsamfunn:

- Groruddalssatsingen
- Furuset sentrumsområde
- Attraktive møteplasser bl.a.
- Teisen og Haugerud
- Områdeløft Furuset
- Områdeløft Lindeberg



**Furuset  
aktivitetspark**



## BUDSJETT 2011 – BYDEL ALNA

Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2011	1.377.105
- Byrådets budsjettforslag for Bydel Alna	1.352.105
= Salderingsbehov	25.000
På kort sikt : bruk av mindreforbruk fra 2010	
Reelt omstillingsbehov dvs. avviket mellom tildelt ramme og aktivitetsnivå som må hentes inn i løpet av 2011 med sikte på 2012	Ca. 25.000



Mangfold,  
muligheter og  
glede



## Ny aktivitet i 2011

### Nye årsverk

#### Viderefører igangsatte funksjoner:

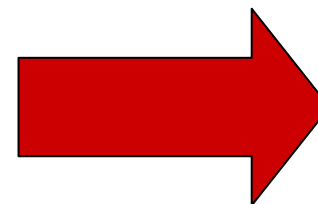
- 1.0 fagkonsulent pleie og omsorg
- 1.0 fagkonsulent sosial/inkludering
- 1.0 prosjektleder boligsosial utvikling

#### Viderefører midlertidig

- 1.0 fagkoordinator folkehelse
- 1.0 kulturkonsulent

#### Nye stillinger

- 1.0 skolehelsesøster
- 0.5 merkantil helsestasjon (midl)
- 1.0 saksbehandler bestillerkontor
- 0.5 saksbehandler bestillerkontor



**Tjenestene  
oppretholdes og videreføres  
inn i 2011**

**Viderefører ny aktivitet fra 2010  
bl.a. 14 nye årsverk**



## Årsverk 2011

Resultatenhet	Inngang 2010	Utgang 2010	Inngang 2011
Administrasjon	41,00	40,90	42,90
Alna renhold og tekniske sentral	43,54	43,54	43,54
Barn med spesielle behov	75,42	81,72	81,72
Barnehager	453,70	454,40	454,40
Barnevern	55,20	56,20	56,20
Bestillerkontor	21,30	21,70	23,20
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	29,67	31,90	31,90
Bolig og tiltak FH	103,14	114,75	114,75
Groruddalssatsing	1,00	1,00	2,00
Haugentunet boliger	113,28	113,28	113,28
Helsestasjon	49,25	35,35	42,85
Hjemmetjenester	166,88	167,88	167,88
Kultur og lokalsamfunn	13,31	13,31	13,31
Psykisk helse	42,42	42,43	42,43
NAV Alna sosialtjeneste	62,00	66,50	66,50
Ungdom og kultur	23,74	24,74	24,74
<b>Sum årsverk</b>	<b>1 294,85</b>	<b>1 309,61</b>	<b>1 321,61</b>



## Hvor ligger risikofaktorene i 2011

### Driften i 2011

- **Kostnadsvekst i tjenesteytingen**
  - Spesielt individuelle tjenester (
  - ser betydelig økning i 2010)
  - Kjøp av eksterne plasser
- Fortsatt nøkterne og "gjerrige" for å komme
- i mål med omstillingen dvs ikke øke omstillings-behovet

- Sykefraværet
- Kvalifiseringsprogrammet: nok statlig finansiering
- Rett finansiering private barnehager

### Omstilling i 2011

- Effekt av omstillingsrunden – "blir trangere for hver gang"
- Få effekt av G7





## 2 hovedgrep i 2011

- **G7: Gjennomgang av tjenesteyting.**
  - **15 -20 mill. kr**
  - **Starte opp forarbeidet i desember 2010**
  - **1.runde: Resultater innen 1.juni 2011**
- **Ny omstillingsrunde:**

**Alle enheter må bidra med noe.**

  - **10 - 15 mill. kr**
  - **Februar – juni: lokal/sentral prosess**
  - **BU-sak i juni 2011**



Oslo kommune  
Bydel Alna

*Mye er gjort, vi tar et langt skritt i 2011 og  
vi er godt rusta for kommende år*

