

BYDEL ALNA

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2007: OFFENSIV SATSNING FOR BARN, UNGE OG ELDTRE!

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2007 for Bydel Alna ble lagt fram 23.november. Bydelsutvalget skal behandle budsjettforslaget 19.desember. Forslaget ligger på bydelens webside www.bydel-alna.oslo.kommune.no

Budsjettet har en nettoramme på 944 millioner kr. Bydelen har innen den foreslåtte budsjett-rammen opprettholdt og videreført virksomheten fra 2006 og lagt inn nye tiltak innen psykisk helse, funksjonshemmede, barn og unge og eldre.

Hovedutfordring for Bydel Alna

Bydelens hovedutfordring er å forene befolkningens behov for tjenester med de rammer bydelen får tildelt. Byrådet har i sitt forslag til økonomiplan for Oslo kommune 2007-2010 foreslått at rammene til bydelene ikke skal økes. Det betyr at bydelene må dekke alle nye behov innen nåværende rammer.

I løpet av økonomiplanperioden 2007-2010 skal Bydel Alna gi tilbud om bolig og annen bistand til over 100 personer med særskilte behov. De samlede årlige kostnadene anslås til 10-15 millioner kr. Disse midlene må bydelen finne dekning for innen de rammer vi har. Det betyr at bydelen må bruke tilsvarende mindre i andre tjenester.

Bydelen har en god økonomi i inneværende år og i 2007, men vil få betydelige utfordringer i 2008 og 2009 som følge av endringer i rammetildeling og finansiering av sykehjemsplasser samt nye behov ved oppstart av boliger ved Vestre Haugen. Budsjettforslaget søker derfor å kombinere kortsiktig romslighet med framtidig stram økonomi .

Hovedmål for 2007:

1. Bydel Alna skal i dialog med brukerne yte forsvarlige tjenester tilpasset deres behov.
2. Bydel Alna skal utvikle gode arbeidsmiljø der ansatte får bruke sin kompetanse og kunnskap til å utføre sine oppgaver på en ansvarsfull og selvstendig måte.
3. Bydel Alna skal styres helhetlig med vekt på resultat, dialog, enkel og myndig organisasjon og økonomi i balanse.
4. Bydel Alna skal være en aktiv medspiller i lokalsamfunnsutvikling med vekt på en offensiv satsning i Groruddalen.

Budsjettprioriteringer

Innen de økonomiske rammer byrådet har foreslått for Bydel Alna, har bydelsdirektøren i tråd med bydelsutvalgets uttrykte ønsker lagt til grunn følgende

- Tjenesteytingen til brukerne skal opprettholdes..
- Tiltak og tjenester til personer med psykiske lidelser og andre med særskilte behov styrkes.
- Tiltak for eldre styrkes med bl.a. økt tilbud om hjemmehjelp.
- Forebyggende tiltak unge og eldre styrkes bl.a. ved å opprette over 200 nye barnehageplasser, utvide ungdomstilbudet i Furuset forum og opprette feltarbeiderteam.
- Økonomisk balanse og handlingsrom for 2008-2009 skal opprettholdes.

Hovedpunkter i budsjettet

Nye tiltak

Psykisk helsearbeid og tiltak for funksjonshemmede

Tiltak og tjenester til personer med psykiske lidelser og andre med særskilte behov for til sammen 12 mill. kr herunder bl.a:

- Kjøp av nye botilbud
- 1.75 årsverk oppfølgingstjenesten for mennesker med rusmiddelproblemer og psykisk lidelse.
- Flere støttekontakter og nettverksgrupper
- 1.0 årsverk psykososialt team
- Funksjonshemmede barn i SFO
- Nye avlastningsplasser

Barn og unge

Nye barnehageplasser

Det opprettes ca. 210 nye barnehageplasser til egne brukere i tråd med vedtatt plan for full barnehagedekning. Bydelen planlegger å bygge tre nye barnehager og sette i stand en barnehage som ikke er i bruk i løpet av 2007 og 2008. Det vil bli tatt i bruk midlertidige lokaler i 2007.

Opprusting av barnehagebygg og SFO-lokaler.

Bydel Alna har i 2005 og 2006 inngått avtaler med Omsorgsbygg om utskifting av ventilasjonsanlegg i barnehager for å få tilfredstillende inneklima. Dette samarbeidet fortsetter i 2007 med 5 nye barnhager. Utgiftene dekkes ved økt husleie.

I tillegg videreføres en økt satsning på 4.0 mill. kr til vedlikehold og inventar og utstyr i barnehager og SFO-lokaler i 2007 finansiert ved forventet mindreforbruk fra 2006.

Forebyggende barne- og ungdomstiltak

Feltarbeiderteam

Opprette et feltarbeiderteam som kan arbeide aktivt med ungdomsmiljøer, grupper og enkeltungdommer i hele bydelen. Teamet knyttes til barnevernet i nært samarbeid med Ungdom og kultur og det opprettes 3 årsverk.

SLT-koordinator (samarbeid politi, skole, bydel) gjøres fast.

Styrket tilbud i Furuset forum

Tilbudene til ungdom på fredag og lørdag i Furuset forum videreføres og styrkes i 2007.

Gran skole: utvidet tilbud

Utvidet skoledag videreføres og styrkes. Det legges til rette for lekselesning og varierte fritidstilbud. Tilskudd til etablering av musikkorps videreføres. Det avsettes midler til miljøpatrolje.

I forbindelse med satsningen i Groruddalen tar en sikte på å bygge ut dette tilbudet ytterligere. Og det legges til rette for utvidet skoledag ved andre skoler under forutsetning av nødvendige midler.

Psykososialt – team

Bydelen har begynt en opprusting av støtteressurser til barn og unge med funksjonshemming eller psykiske lidelser. Det opprettes et nytt årsverk til psyko-sosialt team som sammen med psykolog- og miljøterapeutstillingene som ble opprettet i 2005/2006, skal bistå foreldre og barn som trenger støtte.

Skolehelsetjenesten og pedagogisk fagsenter styrkes

I tillegg styrkes skolehelsetjenesten med en helsesøsterstilling og tjenesten med en halv merkantil stilling. Pedagogisk fagsenter får tilført en ny pedagogstilling.

Lærlinger

Det opprettes 2 nye lærlingeplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Tiltak for eldre

Forebyggende tiltak

Personer over 80 år uten tilbud fra bydelen skal få tilbud om hjemmebesøk for å sikre at de har informasjon om mulige hjelpetilbud når behovet oppstår.

Hjemmetjenestene og utvidet tilbud

Bydelen følger opp byrådets forslag om minimum 4 timer hjemmehjelp i måneden ved å sette av 2.8 mill. kr til ordningen. Brukervalgsordningen videreføres.

Bydelen oppretter **innsatsteam** med fire årsverk som skal møte bruker og pårørende på sykehuset for å samarbeide om å tilrettelegge for tilbud etter sykehusopphold og/eller midlertidig opphold (avlastning, korttid eller rehabilitering).

Det opprettes 1.0 årsverk som sykepleier med spesielt ansvar for kreftpasienter.

Byrådets forslag om Omsorg + ved å opprette tilbud i bl. a tidligere Økern alders- og sykehjem vil bli fulgt opp.

Bydel Alna vil også samarbeide med Bjerke bydel og Aker sykehus om å etablere rehabiliteringsplasser for pasienter som er ferdigbehandlet og trenger mer rehabilitering før de reiser hjem fra sykehuset.

Bydel Alna opprettholder måltallet om 394 sykehjemsplasser i 2007. Det utgjør 22,7 % dekning sett ift antallet eldre pr. 1.1.2006. Prisen for plassene vil øke i forhold til dagens kostnader ved bydelens sykehjem. Bydelens betaling av sykehjemsplasser er i 2007 fastsatt til kr. 545.300,- pr somatiske plass.

Andre tiltak:

Det opprettes 1.0 årsverk i administrasjonen opplæring, rekruttering og inkludering

Saldering

Inndekningen med til sammen 12.7 mill. kr omfatter i første rekke administrative endringer, redusert bruk av plasser samt inndragning av 3 årsverk i administrasjonen og 1.0 ledig årsverk i sosialtjenesten. I tillegg nyttes mindreforbruket fra 2005 og forventet mindreforbruk bl.a. økt ramme som kommunen fikk i 2006, til å finansiere en del av den nye aktiviteten.

Aktiv i lokalsamfunnet – samarbeid for Alna

Groruddalssatsingen

Groruddalen er satt på kartet i løpet av 2006. Det er stor interesse for en satsning fra 2007 som kan bidra til å bedre miljø og levekår for befolkningen. Bydel Alna er aktivt med i samarbeidet, og planlegger også hvordan dette skal skje i bydelen.

Det vil bli lagt vekt på en helhetlig tilnærming, men hvor tiltak rettet mot oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering blir prioritert. Det legges stor vekt på samarbeid med og deltakelse lokalmiljøene bl.a. gjennom borettslagene.

I Furuset/Gransdalen vil bydelen koordinere en helhetlig områdeinnsats i nært samarbeid med borettslag, velforening, skole, idrettslag, menighet og frivillige lag og organisasjoner. Det er stor vilje til å gjøre en innsats for å snu utviklingen i området med sikte på gode og aktive bomiljø og varierte tilbud til barn og unge.

Lokalsamfunn og inkludering

Bydelsutvalget har lagt til grunn at bydelen skal ha en mer aktiv rolle i lokalsamfunnsutvikling bl.a. i forhold til frivillige og næringslivet. Dette vil bli fulgt opp i 2007, og bydelen øker sitt engasjement bl.a. gjennom økte ressurser til satsingen i Groruddalen. Det skal fremmes to saksordførersaker om dette etter nyttår.

En inkluderende bydel

Bydel Alna vil ha større oppmerksomhet rettet mot tiltak som kan virke inkluderende i egen organisasjon og i lokalsamfunnet

Bydelsdirektøren tar sikte på å fremme en handlingsplan for en inkluderende bydel i løpet av 2007.