



Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009



Kapittel 1 Budsjettvedtak 2009	3
Kapittel 2 Byrådets forslag til budsjett 2009	5
Kapittel 2.1 Økonomiplan 2009-2012	7
Kapittel 2.2 Budsjett for 2009 og konsekvenser for Bydel Alna	7
Kapittel 2.3 Byrådets tilleggsinnstilling	9
Kapittel 3 Økonomiplan for Bydel Alna	12
Kapittel 3.1 Strategisk plan 2009-2012	12
3.2 Økonomiplan 2009-2012	13
3.2.1 Økonomiplan – tall	13
3.2.2 Generell innledning	14
3.2.3 FOI – Helse, sosial og nærmiljø	15
3.2.4 FOIIA Barnehager og FOIIB Oppvekst	17
3.2.5 FO III Eldre og funksjonshemmede	20
Kapittel 4 Utfordringer, mål og satsninger i 2009	22
4.1 Hovedutfordringer i 2009	22
4.2 Mål for 2009	22
4.2.1 Målekartet	22
4.2.2 Hovedmål med resultatkrav	23
Kapittel 5 Aktivitetsendringer 2009	27
5.1 Innarbeidede endringer budsjett 2009	28
Kapittel 6 Budsjett 2009 – pr. funksjonsområde og resultatenhet	32
6.1 Budsjettoppbygning	32
6.2 FOI Helse, sosial og nærmiljø	33
6.2.1 Bydelsadministrasjonen	33
6.2.2 NAV Sosialtjenesten	37
6.2.3 Bolig, kvalifisering og nærmiljø	41
6.2.4 Psykisk helse	43
6.2.5 Forebygging og rehabilitering	45
6.2.6 Kultur og lokalsamfunn	48
6.3 FO2A og FO2B	50
6.4 FO2A Barnehager	52
6.4.1 Barnehager	52
6.4.2 Pedagogisk fagsenter	56
6.5 FO2B Oppvekst	58
6.5.1 Barnevern	58
6.5.2 Helsestasjon og skolehelsetjenesten	62
6.5.3 Ungdom og kultur	64
6.6 FO3 Eldre og funksjonshemmede	67
6.5.1 Bestillerkontor	67
6.5.2 Hjemmetjenesten	71
6.5.3 Enhet for mennesker med funksjonshemming	73
6.5.4 Haugentunet Boliger	76
Vedlegg 1 Budsjett pr. KOSTRA-funksjon	78
Vedlegg 2 Årsverk pr. resultatenhet	89
Vedlegg 3 Befolknings sammensetning	90
Vedlegg 4 Organisasjonskart	92

Kapittel 1 Budsjettvedtak 2009

1. Forslag til vedtak budsjett 2009

Budsjett for 2009 med tilhørende måltall og tiltaksplaner vedtas slik det fremgår av budsjettoversikt for funksjonsområder, KOSTRA- funksjoner og resultatenheter.

Budsjett		Årstall	
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	680 007 907	678 072 093
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	680 336 118	725 305 067
	14 Overføringsutg.	109 014 138	108 450 882
	15 Finansutg.	1 505 000	1 505 000
Totalt 101-159 Utgifter		1 470 863 163	1 513 333 042
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-113 179 499	-118 759 725
	17 Refusjoner	-306 108 663	-266 945 336
	18 Overføringer og finansinnt.	-8 597 000	-6 427 000
Totalt 160-199 Inntekter		-427 885 163	-392 132 061
Totalt		1 042 978 000	1 121 200 981

2. Opprettelse og inndragning av stillinger

Det opprettes og inndras ingen årsverk i budsjettvedtak for 2009. For inndragninger av stillinger med effekt i 2009 henvises det til protokoller fra MBU/AMU i november og desember.

3. Betalingssatser

Egenbetalingssatsene for barnehager heldagstilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie, sykehjem og dagsenter, følger det som vedtas av bystyret.

Egenbetaling for trygghetsalarm innkreves i henhold til maks sats vedtatt av bystyret.

Satsene for delte barnehageplasser settes lik prosentsats for heldagsplass, pluss kr. 100,- i administrasjonsgebyr pr. måned.

4. Omdisponering av økonomisk sosialhjelp

Det omdisponeres kr. 16.164.750,- fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og sysselsettingstiltak.

5. Fullmakter delegert til bydelsdirektøren

I samsvar med byrådets forslag til økonomireglement gis bydelsdirektøren følgende fullmakter:

- Foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder.
- Foreta budsjettjusteringer innenfor det enkelte funksjonsområde:
 - Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene over:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets budsjettvedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
 - Justeringene må i sum, 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.
-
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele og justere ”lønnsskraperet” som er avsatt på hvert enkelt funksjonsområde på de enkelte tjenestestedene.
 - Bydelsdirektøren gis fullmakt til fortløpende å justere avsatt mva-kompensasjon i henhold til regnskapsmessig utvikling gjennom året.
 - Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler gjennom året som er øremerket til spesielle formål.

Kapittel 2 Byrådets forslag til budsjett 2009

Byrådets hovedsatsninger i 2009:

- Alle skal lære mer på skolen
- Varm, verdig og valgfri eldreomsorg
- Renere og penere by
- Trygg by
- Barnehageplass til alle som ønsker det
- Oslo, Munchs by
- Oslo, en blågrønn by

For bydelene legges det i 2009 vekt på:

- Varm, verdig og valgfri eldreomsorg.
- Tilpassede tjenester til yngre brukere.
- Kriminalitetsforebyggende arbeid.
- Hjelp til barn i en vanskelig livssituasjon.
- Økt samfunns- deltakelse og integrering
- Barnehager til alle

FO 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Helsetjenester

- Styrke legedekningen ved sykehjemmene
- Helhetlig fysioterapitjeneste med bedre integrering av avtalefysioterapeutenes arbeid.
- Godt fungerende bydelsoverlegefunksjon.
- Lokale folkehelseiltak. Revidere sentral plan
- Videre tiltak for psykisk helse på samme nivå. Revidere lokale handlingsplaner. Rapportering.

Sosialtjenesten

- NAV – utvikle samarbeid stat og kommune
- Kvalifiseringsprogram
- Satse på sysselsetting, aktive tiltak og kvalifisering
- Individuell plan
- Særlig fokus på barnefamilier som trenger økonomisk sosialhjelp. Prioritere mottakere med forsørgeransvar
- Satse på bo-oppfølging og botiltak jf bystyremelding om sosiale boligvirkemidler
- Følge om brukere med legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Nærmiljø

- Bosette flyktninger bl.a. ved bedre samarbeid med private utleiere.
- Introduksjonsprogram til nyankomne innvandrere

FO 2 a Barnehager

- Alle kvalifiserte søkere til hovedopptaket skal få tilbud om barnehageplass. (dvs for barn som er 1 år før 1.9) –
- Lovfestet rett til barnehageplass
- Gi et godt pedagogisk tilbud til alle barnehagebarn
- Alle skal lære norsk før skolestart
- Mer læringsrettet, men foregå på barnets premisser
- Utdanne flere førskolelærere gjennom arbeidsplassbasert utdanning
- Alle 4- og 5 åringer som ikke har barnehageplass skal få tilbud om norskopplæring
- Sentralt opptak, organisert bydelsvis

- Etablere 3 500 nye plasser
- Forsere store utbyggingsprosjekter
- Vurdere barnehager på ledige tomter uavhengig bydelens eget behov – foreta tomtesøk
- Standardiserte løsninger for barnehagebygg
- Vedlikehold ift reetablering, akuttiltak og generell rehabilitering

FO 2 B – Oppvekst

Barnevern

- Ha et helhetlig og differensiert barnevern som er tilpasset brukernes behov.
- Bruke ny kunnskap om barnevernets arbeid og barnevernbarnas helse og livssituasjon til å utvikle barnevernet.
- Tilby tilrettelagte omsorgstiltak for barn og unge som utsettes for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
- Satse på kriminalitetsforebyggende arbeid: Salto-kordinator, barnevernkonsulent ved politiet og i Oslo fengsel
- Byomfattende veiledningstjeneste for fosterbarn/fosterforeldre
- Fokus på barn i familier hvor foreldre har psykiske vansker, rusproblemer eller vold.
- Tilrettelegge for oppfølging av barnevernet for barn over 18 år med tiltak fra barnevernet hvis de ønsker det.

Helse- og sosialtjenester

- Godt koordinerte tiltak for barn og deres familier. Bruke erfaringer fra familieveiviser-prosjekt.
- Barn og unge med rusmisbrukende foreldre skal ha tilbud i bydelene.
- Bydelene skal ha samordnede planer for barn og unge med spesielle behov
- Opplæringsprogram for ansatte som arbeider med risikoutsatte familier med barn 0-4 år.

FO 3 – Eldre og funksjonshemmede

- Bedre kvaliteten på pleie og omsorgstjenestene
- Intermediære enheter
- Omsorg +
- Sykehjem i Spania
- Rehabilitering i sykehjem: reelle tilbud
- Utvikle dagsentertilbudet i sykehjem
- Fritt brukervalg i hjemmesykepleien
- Kvalitetsmålingssystem
- Skaffe boliger til funksjonshemmede:
- Haugentunet nevnes spesielt.
- Effektiv kontroll av brukeres midler

Kapittel 2.1 Økonomiplan 2009-2012

Driftsbudsjettet	Dok 3 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Dok 3 vedtatt økonomiplan brutto	15 664,60	15 568,70	15 666,10	15 738,40	
Dok 3 bruttoramme første år videreført	15 664,60	15 664,60	15 664,60	15 664,60	15 664,60
+/- Effektiviseringskrav		-79,40	-159,80	-240,30	-319,70
+/- Oppgaveendringer mellom sektorer		-105,00	-95,90	-95,90	-95,90
+/- Andre aktivitetsnøytrale forhold		-110,90	-110,90	-110,90	-110,90
=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3	15 664,60	15 369,30	15 298,00	15 217,50	15 138,10
+/- Tidsbegrensede tiltak		-55,20	-59,20	-64,40	-64,40
+/- Justering for demografiske forhold		70,00	154,00	239,00	341,00
+/- Spesifiserte rammeendringer		197,40	370,80	524,50	500,90
+/- Uspesifiserte rammeendringer					
Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3	0,00	212,20	465,60	699,10	777,50
+/- Forventet lønns- og prisutvikling		498,10	498,10	498,10	498,10
Økonomiplan brutto	15 664,60	16 079,60	16 261,70	16 414,70	16 413,70
- Salgs- og leieinntekter	-1 411,90	-1 334,60	-1 334,60	-1 334,60	-1 334,60
- Refusjoner	-2 215,00	-2 307,00	-2 307,00	-2 307,00	-2 307,00
- Overføringsinntekter	-1 794,90	-1 942,30	-2 063,60	-2 132,80	-2 112,60
= Sum driftsinntekter	-5 421,80	-5 583,90	-5 705,20	-5 774,40	-5 754,20
= Økonomiplan netto	10 242,80	10 495,70	10 556,50	10 640,30	10 659,50

Tabellen over viser byrådets forslag til økonomiplan for bydelene for perioden 2009-2012. Som det fremgår av tabellen og raden ”Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3” så er det i perioden lagt opp til svakt fallende budsjetttrammer. Dette er da særlig knyttet til effektiviseringskrav som øker fra 79,4 millioner kroner i 2009 til 319,7 millioner kroner i 2010.

Byrådet fremholder i sitt budsjettforslag at bydelene får full kompensasjon gjennom økonomiplanperioden for demografiske endringer. Denne er på 70 millioner kroner i 2009 og øker til 341 millioner kroner i 2012. I realiteten betyr dette at bydelene finansierer sin egen kompensasjon for demografiendringer gjennom forutsatte effektiviseringsuttak.

Med den foreslåtte kompensasjonen for demografiendringer og effektiviseringsuttaket vil det i realiteten si at all økt aktivitet i årene fremover må dekkes innenfor egen budsjettramme.

Kapittel 2.2 Budsjett for 2009 og konsekvenser for Bydel Alna

Byrådets budsjettforslag for 2009 legger opp til en reduksjon i bydelens rammer i forhold til korrigert budsjett 2008 med 0,9%.

- 4 bydeler har vekst
- 11 bydeler har reduksjon

For Bydel Alna er reduksjonen beregnet til 2,1% eller 19,347 millioner kroner. Hovedårsaken til dette er:

- Effektiviseringskravet på 0,6%
- Omlegging av kriteriesystemet fra 2008 til 2009

Budsjetttrammen for bydelene består av:

- Kriterietildelt ramme
- Særskilte tildelinger
- Kompensasjonsordninger
- Justering for pris- og lønnsvekst

Samlet budsjetttramme for Bydel Alna er på kr. 1. 042.978.000,- og fordeler seg på følgende måte:

Driftsbudsjett	kr. 971.976.000,-
Økonomisk sosialhjelp	kr. 71.002.000,-
Sum budsjett 2009	kr. 1.042.978.000,-

I budsjett for 2008 ble det i økonomiplanen ble det påpekt at følgende forhold måtte tas hensyn til ved planleggingen av budsjett for 2009:

- Mindreforbruk fra 2007 tas ut av budsjetttrammen
- Kriteriesystemendringer (forslag) gir Bydel Alna en budsjettreduksjon med 22,9 millioner kroner.
- Økende effektiviseringsuttak.
- Haugentunet Boliger må innarbeides med helårseffekt.
- Nye tiltak/behov for 2009 må innarbeides.

Samlet sett ble det anslått at forholdene nevnt i punktene over ville gi et brutto salderingsbehov på 55 millioner kroner, men at kompensasjon for demografi og noe mindre avsetning til nye tiltak ville redusere dette til i overkant av 40 millioner kroner.

I forhold til de prediksjoner som ble gjort i budsjett 2008 om salderingsbehovet for 2009 så ble det i den størrelsesorden som antydnet, men vektingen mellom de ulike faktorene ble noe annerledes:

- Mindreforbruket i 2008 var i utgangspunktet budsjettert til å være ca. 5 millioner kroner, men dette er nå anslått til ca. 20 millioner kroner.
- I økonomiplanen for 2009 ble det forutsatt at endringene i kriteriesystemet kunne innpasses i løpet av 3 år, men overgangsperioden ble satt til 2 år.
- Effektiviseringsuttaket var i bystyrets vedtak forutsatt å øke til 1,0%, men ble holdt på 0,6%.
- Haugentunet Boliger var forutsatt fullfinansiert med 11 millioner kroner i 2009, men ble noe rimeligere ved at flere plasser selges og at bemanningsfaktoren er noe lavere enn forutsatt i tidligere beregninger. I budsjett for 2009 er Haugentunet Boliger styrket med netto 7,3 millioner kroner i forhold til budsjett 2008.
- Kompensasjon for demografiske endringer ble noe lavere enn de forutsatte 15 millioner kronene.

Samlet sett betyr byrådets forslag til budsjett at Bydel Alna i 2009 må foreta innstramninger i størrelsesorden 40 millioner kroner i forhold til videreført budsjett fra 2008. Innstramningene og endringene redegjøres det for i kapittel 5.

Kapittel 2.3 Byrådets tilleggsinnstilling

Byrådets tilleggsinnstilling ble avgitt torsdag 6. desember og for bydelene medførte dette at driftsrammen ble øket med til sammen kr. 208.637.000,-, mens økonomisk sosialhjelp reduseres med kr. 15.000.000,-.

For Bydel Alna betyr dette en økning i driftsrammen med kr. 16.483.000,- og en reduksjon i budsjetterammen til økonomisk sosialhjelp med kr. 1.095.000,-.

Etter fremleggelsen av byrådets tilleggsinnstilling er rammene for Bydel Alna i 2009:

Driftsbudsjett	kr. 971.976.000,-
<u>Økonomisk sosialhjelp</u>	<u>kr. 71.002.000,-</u>
<u>Sum budsjett 2009</u>	<u>kr. 1.042.978.000,-</u>

Endringene som er gjort i byrådets tilleggsinnstilling er i hovedsak av teknisk karakter og gir ikke store salderingsmessige virkninger.

Tilleggsinnstillingen reduserer salderingsbehovet med 0,869 millioner kroner. Midlene er avsatt på KOSTRA- funksjon 254 "Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet" som buffer for hjemmetjenesten i forbindelse med bl.a innføring av brukervalg også innen hjemmesykepleien.

Uttrekk kapitalkostnader fra bydelene for overføring til SYE

I forbindelse med overdragelse av sykehjemmene til sykehjemsetaten ble det foretatt en fordeling av kapitalutgifter mellom sykehjem og omsorgsboliger. Ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter er det foreslått en endret fordeling mellom sykehjemsplasser og omsorgsboliger og det trekkes derfor ut kr. 873.000,- av bydelenes ramme basert på kriteriesettet for FOIII.

Endringen innebærer en redusert ramme for Bydel Alna med kr. 79.000,- og øker salderingsbehovet tilsvarende.

Fordeling av avsetninger på kapittel 304 psykisk helsearbeid

I forslaget til statsbudsjett er det foreslått å redusere øremerkingen av midler til psykisk helsearbeid og heller legge dette inn som en del av rammetilskuddet. Som følge av dette reduserer byrådet avsetningen på kapittel 304 med 15 millioner kroner og fordeler dette til bydelene. For Bydel Alna betyr dette en økning i budsjetterammen med 1,676 millioner kroner som må benyttes til å redusere inntektsforutsetning i budsjett 2009 for psykisk helse.

Endringen får ingen salderingsmessig effekt.

Redusert inntektskrav barne- og familieetaten (BFE)

Inntektskravet til barne- og familieetaten er foreslått redusert med 7,878 millioner kroner i 2009. Dette medfører at prisene skal reduseres tilsvarende for bydelene. Inndragningen skal ikke ha salderingsmessig effekt, men kan gi noe ulikt utslag for bydelene siden inndragningen er kriteriefordelt mens innsparingen vil komme i forhold til reelt forbruk av institusjonsplasser.

Budsjett for kjøp av institusjonsplasser reduseres med kr. 907.000,-. Endringen får ikke salderingsmessig effekt.

Tiltak etter opplæringsloven §5-7

01. august 2008 ble ansvaret for tiltak etter opplæringsloven §5-7 overført til bydelene fra utdanningsetaten. Basert på prognoser fra Utdanningsetaten for forbruk frem til 01.08.2008 foreslås det å øke rammen med ytterligere 30 millioner kroner, fra 70 millioner kroner til 100 millioner kroner. Byrådet varsler samtidig at det kan bli endringer i tildelingen etter at regnskapet for 2008 er avlagt.

Bydel Alna får tildelt kr. 2.528.000,- til tiltak etter opplæringsloven §5-7. I budsjett for 2009 er det avsatt tilstrekkelig med midler og tildelingen er en styrking av rammen, men må sees opp mot bl.a uttrekk til delfinansiering av økte utgifter i sykehjemsetaten.

Endring i avsetning til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

Fra og med budsjettåret 2007 har bydelene betalt for nye uføretilfeller og AFP-pensjonister i egen bydel. I tilleggsinnstillingen endres OPF-satsen fra 15,3% til 14,1% og ”innsparingen” skal avsettes til å betale for AFP- og uførepensjonister. I tillegg fordeles det kr. 1.482.000,- på bakgrunn av oppdaterte tall for 2008 og Bydel Alna er tildelt 1,797 millioner kroner som avsettes på koststed for OPF. Endringen får ingen salderingsmessig effekt.

Delfinansiering av økt tilskudd sykehjemsetaten

Sykehjemsetaten tilføres i tilleggsinnstillingen 22 millioner kroner, hvorav 12 millioner kroner tas ut i form av trekk i bydelsrammen.

Budsjettrammen reduseres med kr. 1.080.000,-. Endringen øker salderingsbehovet i 2009.

Merutgifter lønnsoppgjør 2008/2009

I sak I ble det varslet at merutgiftene i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2008 skulle kompenseres i tilleggsinnstillingen og det er i saken fordelt 92,306 millioner kroner. For Bydel Alna betyr dette en økning i rammen med 8,593 millioner kroner som avsettes til dekning av effekten av lønnsoppgjøret for 2009.

Økt ramme med kr. 8.593.000,- avsettes til dekning av lønnsoppgjør og får ingen salderingsmessig effekt.

Kompensasjon for øket inntektskrav RME, BFE og SYE

Økte lønnsutgifter til rusmiddeletaten, barne- og familieetaten og sykehjemsetaten medfører økte priser på plasser som selges til bydelene. Dette kompenseres i tilleggsinnstillingen med kr. 43.000.000,- og fordeles etter kriteresystemet.

Bydel Alna får tilført kr. 3.955.000,- som avsettes til økte utgifter knyttet til kjøp av sykehjemsplasser, institusjonsplasser barnevern og rusbehandlingsplasser. Endringen får ingen salderingsmessig effekt.

Økonomisk sosialhjelp – økt statlig bostøtte

I statsbudsjettet ble statlig bostøtte og som en følge av dette foreslås det å redusere kommunal bostøtte/tilskudd med samlet sett 15 millioner kroner for bydelene. Bydel Alna får redusert sin budsjettramme med 1,095 millioner kroner, noe som gjøres ved å øke inntektsforutsetning knyttet til statlig bostøtte.

Samtidig foreslås det å øke sosialhjelpssatsene med ytterligere 1,8% i forhold til justeringen som ble foretatt i Sak 1, slik at satsene for økonomisk sosialhjelp er øket med 5% fra 2008 til

2009. Dette er beregnet å koste 6 millioner kroner for bydelene samlet sett, men byrådet forutsetter at dette kan dekkes innenfor rammen som allerede er avsatt og kompenserer ikke denne økningen.

For Bydel Alna vil økningen utgjøre ca. 0,5 millioner kroner og det foreslås å øke budsjettet tilsvarende ved at omdisponert økonomisk sosialhjelp reduseres.

Kapittel 3 Økonomiplan for Bydel Alna

Kapittel 3.1 Strategisk plan 2009-2012

Våren 2008 ble det iverksatt et arbeid med utforming av ny strategisk plan for Bydel Alna. Den nye strategiske planen skal være et overordnet styringsdokument for bydelen. Videre at den skal fremstå enkel og tydelig med hovedstrategi og delstrategier som fokuserer på det aller viktigste innenfor bydelens ansvarsområde og handlingsrom. Strategisk plan skal være sektorovergrepene, en overordnet plan for bydelen som administrativ/politisk enhet og tjenesteproducent. Det innebærer at bydelen går bort fra sektorplaner og at det blir redegjort for langsiktige mål i de årlige budsjettokumenters økonomiplan. Videre trekkes strategiene med i bydelens mål, målekort og de enkelte resultatenheters årsplaner.

I sak om strategisk plan foreslås følgende strategisk hovedoppgave og deloppgaver:

Strategisk hovedoppgave

Yte nødvendige og gode tjenester

- Være oppmerksomme på at behov er forskjellige
- Yte tjenester på riktig nivå til riktig tid til personer som trenger det
- Fremme mestring og fokusere på forebygging
- Kommunisere aktivt med brukerne om forventninger, rammer og løsninger
- Være en attraktiv arbeidsplass der myndiggjorte medarbeidere bidrar til å levere gode tjenester og løsninger

Strategiske deloppgaver

Fremme deltakelse og inkludering i egne tjenester og i lokalsamfunnene

- Bidra til gode norskferdigheter hos barn og voksne i befolkningen og egne tjenester
- Legge til rette for et levende kulturliv lokalt
- Ha dialog og samhandling med lokalsamfunn, frivillig sektor, lokalt næringsliv og egne tjenester

Være aktiv pådriver i miljø-, byutviklings- og lokalsamfunnsprosjekt

- Ta initiativ til og bidra til gjennomføring av lokal byutvikling
- Leverer premisser i større byutviklingsprosjekt med betydning for Bydel Alna
- Fremme miljøvennlige løsninger i bydelens tjenester, lokalsamfunn og byutviklingsarbeid

Fokuserer på helhetlig styring og systematisk måling av resultater for å utvikle bydelens virksomhet

- Gjennomføre årlige brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser
- Aktiv og systematisk økonomistyring
- Styrke kunnskap om utfordringer og behov knyttet til befolkning, tjenester og lokalsamfunn

3.2 Økonomiplan 2009-2012

3.2.1 Økonomiplan – tall

I kapittel 2.1 ble det redegjort for byrådetts forslag til økonomiplan og den viser at bydelene frem mot år 2012 må belage seg på flate rammer og at økte behov som følge av befolkningsøkning må dekkes innenfor dagens budsjettnivå.

- Hovedårsaken til at nye behov må dekkes innenfor dagens rammer er at kompensasjon for demografiske endringer spises opp av effektiviseringsuttaket som i 2012 beløper seg til 320 millioner kroner.

Dette betyr i realiteten at bydelene samlet sett vil måtte finne inndekning for 320 millioner kroner frem mot 2012 i tillegg til det som måtte komme av økte behov utover den rene demografiendringen.

- I budsjettforutsetningene for 2008 legges det opp til å benytte hele mindreforbruket fra 2008 til å saldere budsjettet, pr. september er dette på 20 millioner kroner, og dette må dekkes inn i 2010.
- I byrådetts forslag til økonomiplan er det i 2010 lagt inn et effektiviseringsuttak på 159,8 millioner kroner, noe som vil medføre et uttak i Bydel Alna på ca. 15 millioner kroner eller ytterligere 7,5 millioner kroner i forhold til 2009.
- Overgangsordningen i forbindelse med endringen av kriteriesystemet ble satt til 2 år og det betyr at Bydel Alna i 2010 må finne inndekning for ytterligere 9 millioner kroner. Opprinnelig effekt av kriteriesystemendringene ble i forhold til befolkningssammensetningen i 2007 beregnet til 22,45 millioner kroner, men i forhold til 2008 ble effekten i 2009 i overkant av 18 millioner kroner. Med en overgangsperiode på 2 år vil effekten i 2010 også bli i overkant av 9 millioner kroner.
- Nye tiltak for 2010 må finnes inndekning for. I budsjett for 2009 ble dette anslått til 10 millioner kroner.

Samlet sett betyr dette at Bydel Alna i 2010 må finne inndekning for minimum 36,5 millioner kroner + nye tiltak.

For årene 2011 og 2012 betyr den foreslåtte økonomiplanen at nye tiltak må finansieres innenfor dagens ramme og at effektiviseringsuttaket øker ytterligere.

3.2.2 Generell innledning

Bydel Alnas viktigste oppgave er å yte et vidt spenn av tjenester for en befolkning for ”0-100+”. Siden oppstarten i 2004 har bydelen lagt ned mye arbeid i å drifte og utvikle tjenestene. Brukerdialog, kvalitetsutvikling og kompetansebygging er noen stikkord.

Dette omtales nærmere i kap. 3.2.3 – 3.2.5 hvor utfordringene fram mot 2012 trekkes opp innen de ulike fagområdene.

Samtidig har bydelen vært igjennom omfattende endringer for å samle og forene tjenestene fra de tidligere bydelene. Stikkord er en enklere organisasjon med selvstendige resultatenheter, en økonomi i balanse og helhetlig resultatstyring hvor resultatene måles og brukes i aktivt i forbedring av virksomheten. Det har gitt bydelen er klar retning og felles verktøy for styring og utvikling.

I perioden 2009-2012 må Bydel Alna gjennomføre en betydelig økonomisk omstilling for å tilpasse virksomheten til nye behov og mindre ramme. I budsjett for 2009 gjennomføres første del av denne omstillingen.

Selv om tjenesteyting er vår hovedoppgave, ønsker Bydel Alna å være en aktiv samfunnsutvikler politisk og administrativt. Befolkningen er opptatt av miljø, samferdsel og utbygging, og bydelen er derfor en aktiv pådriver for en balansert byutvikling. Groruddalssatsingen som er en 10-årig satsing i samarbeid mellom staten og Oslo kommune, vil være en god drahjelp i å utvikle bydelens tjenester og lokalsamfunn.

Andre oppgaver er samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner, aktive kulturtiltak, utvikling av våre flotte gårder, Tveten gård og Nordre Lindeberg gård og styrking av trygge og gode lokalmiljøer. Dette omtales nærmere i kap. 3.2.5

Bydel Alna er Norges største innvandrer kommune, målt i antall innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn. Ca 40 % av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Det gir gode muligheter for å utvikle en internasjonal atmosfære, men også noen utfordringer i forhold norskferdigheter, deltakelse og dialog. Bydel Alna vil aktivt utvikle gode arenaer for samarbeid og dialog i lokalsamfunnet. Og bydelen vil som tjenesteyter og arbeidsgiver utvikle en inkluderende praksis og etterstrebe likeverdige tjenester til alle i befolkningen.

3.2.3 FOI – Helse, sosial og nærmiljø

Under FOI helse, sosial og nærmiljø inngår Bydelsadministrasjonen og følgende enheter; NAV Alna sosialtjenesten, Enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø, Enhet for psykisk helsearbeid, Enhet for forebygging og rehabilitering og Enhet for kultur og lokalsamfunn.

Mål for 2009-2012:

- Aktive tiltak og kvalifisering fremfor sosialhjelp
- Utvikling av det boligsosiale arbeidet
- Fokus på brukermedvirkning og individuell plan
- Styrke det tverrfaglige samarbeidet for de som trenger det mest
- Videreføring handlingsplan psykisk helse
- Fremme aktiv deltakelse og inkludering i frivillig virksomhet
- Være aktiv pådriver i miljø-, byutviklings- og lokalsamfunnsspørsmål

Aktive tiltak og kvalifisering fremfor sosialhjelp

I forbindelse med opprettelse av NAV kontor har bydelen fått et nytt tiltak, kvalifiseringsprogram, et individuelt tilrettelagt program i inntil et år med kvalifiseringsstønad for brukere som ikke raskt kan komme i ordinært inntektsgivende arbeid. Både statlige, kommunale og private tiltak kan benyttes i programmet. Sammen med introduksjonsprogrammet gir dette nye muligheter for å få personer over på aktive tiltak i stedet for passivt mottak av sosialhjelp. Bydelens mål er å utnytte de mulighetene som nå fins gjennom å skreddersy individuelt oppfølgingsprogram slik at bruker kommer i arbeid, aktivitet og/eller får en avklaring i forhold til behov for trygdeytelser av mer varig karakter. Det er spesielt tre områder det er behov for å fokusere på i kvalifiseringsarbeidet; språkopplæring, arbeidstrening (gjerne koblet til språkopplæring) og helseavklaring (fysisk/ psykisk/rus). For å få dette til er det behov for kontinuerlig videreutvikling av samarbeidet med NAV stat, styrke oppfølgingsarbeidet i sosialtjenesten samt videreutvikle bydelens egne kvalifiseringstiltak i takt med behov for å sikre kvalitet og fremtidig finansiering.

Utvikling av det boligsosiale arbeidet

Boligsosialt arbeid er et satsingsområde både fra statlig hold og fra Oslo kommune sentralt. Det boligsosiale arbeidet omfatter alt fra fremskaffelse og tildeling av boliger, individuell oppfølging, tiltak som bidrar til at den enkelte kan mestre sin bo- og livssituasjon samt samarbeid med borettslag, sameier og nabolag for å bidra til gode bomiljøer. Bydelens boligarbeid er fragmentert, og det er et mål om å få en mer helhetlig og oversiktlig boligjeneste for de som trenger det mest. Videre er det behov for å utvikle bydelens boligarbeid og finne nye arbeidsformer. I 2009 vil det bli ferdigstilt en boligsosial handlingsplan for Bydel Alna for 2009-2014. Etablering av ny enhet; Enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø fra 01.01.09 er et første skritt for å samle og utvikle det boligsosiale arbeidet i bydelen. Etter planen vil det bli ferdigstilt 41 leiligheter i Tevlingveien høsten 2009. Planlegging av bosetting, oppfølgingstjenester og drift av disse boligene vil stå sentralt i første del perioden.

Fokus på brukermedvirkning og individuell plan

Det er et stort fokus på brukermedvirkning i helse- og sosialtjenestene gjennom lovverk og forskrifter. Helse- og sosialtjenesten har brukermedvirkning både på systemnivå (brukerråd, samarbeid med brukerorganisasjoner og brukerundersøkelser) og i det individuelle

oppfølgingsarbeidet gjennom prosedyrer/rutiner (Kvalitetsloven) og ved bruk av individuell plan. Det er et mål at tjenesteyter kommuniserer aktivt med bruker om forventninger til tjenesten/tjenesteyter, hvilke rammer tjenesten/tjenesteyter har og hvilke løsninger/tiltak som velges. Det er derfor behov for et kontinuerlig fokus på dette i alle enheter og tjenester. Det er også behov for jevnlig evaluering de metodene som brukes og utvikle flere og nye måter å få til gode brukermedvirkningsprosesser. Helse- og sosialtjenestene er godt i gang med arbeidet med individuelle planer for personer med langvarige og sammensatte behov som ønsker en slik plan. Også på dette området er det behov for et kontinuerlig fokus og videreutvikling både av omfang og metoder i arbeidet.

Styrke det tverrfaglige samarbeidet for de som trenger det mest

For brukere med sammensatte behov er det viktig at tjenestestedene samordner og samarbeider om sin tjenesteyting i samarbeid med bruker dersom tjenesten skal bli effektiv og kvaliteten på tjenesten skal bli god. Det er derfor et mål å ha et godt tverrfaglig samarbeid. For å få til dette er det etablert samarbeidsforhold gjennom felles rutiner og/eller samarbeidsavtaler mellom bydelens resultatenheter og mellom bydelen og andre sentrale eksterne aktører som for eksempel spesialisthelsetjenesten og NAV. Individuell plan er et godt virkemiddel i forhold til å sikre brukermedvirkning til samordningen for de brukerne som ønsker en slik plan. Selv om det gjøres mye godt tverrfaglig samarbeid er det behov for å holde et kontinuerlig fokus på dette, både for å forbedre og videreutvikle dette arbeidet.

Videreføring handlingsplan psykisk helse

Den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse og Oslos handlingsplan for psykisk helsearbeid 2004-2008 avsluttes i 2008. Oppfølgingen av det psykiske helsearbeidet videreføres i 2009 og 2010, og det skal utformes lokale handlingsplaner. Brukermedvirkning, boliganskaffelser, samarbeidsforholdene til spesialisthelsetjenesten og bruk av individuelle planer har et særlig fokus.

Lokalsamfunn og frivillighet

Bydel Alna er med 45.000 innbyggere en stor norsk kommune. Det er viktig å arbeide for at bydelens tjenester oppfattes som gode av innbyggerne, slik at de kan være stolte og fornøyde med bydelen de tilhører. For de fleste vil det imidlertid være området de bor i som gir grunnlag for stedstilhørighet.

Bydelen har lokalsamfunn fra nord til sør med Ellingsrud, Furuset, Lindeberg, Trosterud, Haugerud, Hellerudtoppen, Tveita og Teisen/Ulven/Fjellhus. Bydel Alna ønsker å være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner i utvikling av livskraftige og trygge nærmiljø.

Det finnes mange aktive lag, organisasjoner og miljøer som bidrar til varierte muligheter for innbyggerne, og som vil bidra i et systematisk samarbeid over tid om lokalsamfunnsutvikling.

Bydel Alna vil spesielt følge opp dette samarbeidet gjennom:

- Gi innspill til de store utbyggingsplanene i Groruddalen som har betydning for befolkningen i Bydel Alna.
- Videreføre Groruddalssatsingen innen de ulike programområdene med vekt på oppvekstvilkår for barn og unge, levekår og områdeutvikling.
- Samarbeide med borettslag, velforeninger, idretten, trossamfunn og andre gode krefter for å styrke lokalsamfunnene gjennom dialog og tiltak som kan skape forbedringer.
- Legge til rette for frivillige lag og organisasjoner. "Ikke gjøre det, men gjøre det mulig" kan stå som en rettesnor for bydelens samarbeid med frivillig sektor.

- Opprusting og utvikling av Tveten gård og Nordre Lindeberg gård er en sentral oppgave hvor det satt av ressurser. Bydelen ønsker en videreutvikling av aktivitet for alle aldersgrupper med vekt barn, unge og eldre.
- ”Kultur 0-100” er etablert i Bydel Alna med en god bredde i kulturarrangementer i bydelens regi og i samarbeid med lag og organisasjoner. Bydelen vil prioritere årlige markeringer og arrangement som kan bidra til internasjonalt mangfold og fellesskap.
- Trygge lokalsamfunn er avgjørende for god livskvalitet. Målet er rene, oversiktlige og trivelige områder som innbyr til bruk, god belysning på mørke kvelder, at kriminaliteten holdes nede og innbyggerne bruker omgivelsene aktivt. Det er først og fremst de som bor i et område som kan skape trygge lokalsamfunn. Men bydelen kan i samarbeid med borettslag, skolene, organisasjonene, politiet og andre gode krefter bidra til en positiv utvikling.

3.2.4 FOIIA Barnehager og FOIIB Oppvekst

Tjenester som faller inn under fagområdet FO II A og B - barn og unge, består i vår bydel av enhetene barnevern, pedagogisk fagsenter, barnehager, helsestasjon og skolehelsetjeneste og ungdom og kultur. I tillegg organiseres psykisk helsearbeid til målgruppen under dette funksjonsområdet.

Barn og unge i Bydel Alna utgjør et stort mangfold hva gjelder bakgrunn og etnisk tilhørighet. Bydelen har en bred kontaktflate ut til foreldre, barn og unge gjennom et variert tjeneste- og tiltaksapparat. Barn, unge og foresatte møter tjenester med variert kompetanse og oppgaver, men med et felles ønske om å nå ut med tilpassede og målrettede tjenester til brukerne.

Bydel Alna har etablert et utstrakt samarbeidsnettverk med skolene i bydelen, barne- og ungdomspsykiatrien, Pedagogisk psykologisk tjeneste, politiet og frivillige organisasjoner. Til sammen utgjør dette et apparat med gode muligheter til å imøtekomme behov, og utvikle kompetanse hos barn og unge. Samarbeidet rundt felles utfordringer er viktig og spennende, men krever stadig nytenking og videreutvikling hos alle.

I tråd med byrådets budsjettforslag, bydelens strategiske plan og hovedmål samt fagfeltets egne prioriteringer har FO II fire store satsinger i kommende fire års periode:

Mål for 2009-2012:

- Samlet språksatsing for barn og voksne
- Samordnede og målrettede tjenester slik at utsatte barn og unge får riktig hjelp til rett tid
- Trygg og trivelig bydel
- Barnehageplass - en rettighet

Samlet språksatsing for barn og voksne

Tiltakene i Groruddalssatsingen med Gratis kjernetid, Språkløftet og Språk 4 legger til rette for en god offensiv for å rekruttere flere barn inn i barnehage før skolestart. Målet med disse tiltakene er at flest mulig skal kunne norsk ved skolestart, at det gis muligheter til norsktilbud for foresatte og å sikre kompetanseutvikling hos de ansatte.

Arbeidet med å styrke innsatsen i forbindelse med språkarbeid rettet mot barn og foreldre fortsetter med stor tyngde og engasjement både i ordinære tjenester og prosjekttiltak. Implementering av tiltakene i Groruddalssatsingen i tjenesteapparatet har gitt, og gir ny

inspirasjon til organisasjonen. Innenfor norsktilbud til både barn og voksne prøves det ut ulike innfallsvinkler og metoder.

Det legges vekt på å målsette arbeidet i den enkelte tjeneste i bydelen slik at innsatsen utgjør en kjede av tiltak for barn gjennom systematisk oppfølging fra helsestasjon, via barnehage og inn i skolen (se kap.6.3)

Samarbeidet med skolene om språkarbeid vil videreutvikles på systemnivå, men også ved at det utarbeides dokumentasjon på den enkelte barns ferdigheter som kan benyttes i overgangen mellom barnehage og skole.

I perioden vil det være viktig å legge vekt på arbeidet med å vurdere og å evaluere tiltak for å kunne videreutvikle det fremtidige språkarbeidet på mest mulig effektiv måte: Dette vil spesielt kunne gjelde i forhold til å utvikle en differensiert kjede av tilbud til voksne. Dette omfatter lavterskeltilbud til foreldre i regi av avdeling for barn og unge og over mot de mer kompetansegivende tilbud innenfor NAV og voksenopplæringen.

Samordnede og målrettede tjenester slik at utsatte barn og unge får riktig hjelp til rett tid

Bydel Alna vil fra 2009 forsterke arbeidet med å utvikle en mer samlet og koordinert tjeneste til familier, barn og unge som er i behov av spesiell oppfølging.

Byrådet har pekt på viktigheten av å ivareta barn og unge med ulik type problematikk, og ber bydelene lage en samlet plan for arbeid med barn og unge med spesielle behov. Arbeid rettet mot barn og unge som vokser opp med foreldre med psykiske vansker og rusmisbruk, de som opplever vold fra nære familiemedlemmer, som er utsatt for kjønnslemlestelse, tvangsgifte og barn og unge med funksjonshemming nevnes som viktige innsatsområder for samordning av tjenester.

I barne - og ungdomsbefolkningen vil det til enhver tid vil være ca 10-15 % som har behov for spesiell oppfølging over kort eller lang tid.

Bydel Alna må jobbe frem mer strukturerte metoder for å fange opp, ha oversikt over og jobbe helhetlig og målrettet med disse barna og deres foresatte. Det handler bl.a om å oppdage barn og unge med spesielle behov, og å sette inn tiltak så tidlig som mulig, samt å følge opp og koordinere tiltakene bla gjennom bruk av IP (individuell plan)

Bydelen skal i dette arbeidet vurdere om den organisatoriske strukturen av tjenestene i større grad kan bidra til å styrke samhandlingen på tvers av yrkesgrupper som arbeider med utsatte barn og unge. Det er et mål at organisasjonen skal fungere effektivt og hensiktsmessig slik at barn og unge får adekvat hjelp til rett tid.

Bydel Alna vil videreutvikle strukturen og rutineene for tverrfaglig samarbeid internt i bydelen og med eksterne samarbeidspartnere. Der dette ikke er på plass, må det etableres forpliktende samarbeid med NAV, skoler, barne- og ungdomspsykiatrien, pedagogisk psykologisk tjeneste, politi og andre.

I arbeidet med å sikre utsatte barn og unge riktig hjelp er det også nødvendig å styrke foreldrearbeidet og foreldresamarbeid. Dette gjøres bl.a gjennom at foresatte tilbys deltagelse i foreldreveiledningsgrupper.

Strategier for videreutvikling av arbeidet rettet mot utsatte barn og unge:

- Bruke metoder og kunnskap for tidlig intervensjon
- Tverrfaglig samarbeid – koordinerte tiltak
- Vurdere organisering og ressursbruk
- Aktiv bruk av og utvikling av tiltakskjeden
- Gruppetilbud til grupper av foreldre, barn og unge

Trygg og trivelig bydel

Arbeidet med å skape en trygg og trivelig bydel for alle er en felles oppgave bydelens tjenester, politi, frivillige organisasjoner og beboere. Enhetene innenfor barn og ungdoms-sektoren har en bred kontaktflate ut i bydelens lokalsamfunn, og kommer på denne måten i nær kontakt med aktuelle utfordringer.

De ulike tjenestene legger til rette for ytterligere deltagelse i utviklingen av en trygg bydel gjennom samarbeid med organisasjoner, foresatte og brukere i utforming av tilbudene. Bydelen skal fortsette sine varierte forebyggende lavterskeltilbud gjennom fritidsklubbene, og vil skreddersy tiltak til spesielle grupper unge.

Bydel Alna driver aktivt kriminalitetsforbyggende arbeid gjennom Salto-samarbeidet. Prosjektmidler vil også videre i perioden kunne bidra til å prøve ut nye arbeidsmodeller og metoder når det gjelder forebygging av kriminalitet og annen uønsket utvikling i nærmiljøene. Det legges vekt på å engasjere ansatte/beboere til bidrag i utemiljøet gjennom tilstedeværelse bla natteravning som er med å opprettholde en trygg bydel med trygge oppvekstmiljø.

Bydel Alna legger vekt på tverrfaglig og tett samhandling mellom ungdomstilbudene, feltteam, skoler og politi bla gjennom Salto-samarbeidet slik at man kan ta pulsen på ungdomsmiljøet, designe treffsikre tilbud og bidra til å forebygge og forhindre uheldige hendelser. Slik kan man i fellesskap skape oversikt over, og samarbeide om aktuelle utfordringer i ungdomsmiljøet. Når spesielle hendelser skjer skal vi være raskt ute for å slutte rekkene og samarbeide.

Alle tjenester skal forholde seg til foreldre, barn og unge på en respektfull måte og med en inkluderende holdning som fremmer deltagelse og dialog.

Varierte fritidstilbud til unge er et viktig tiltak for å fremme en trygg bydel. Tilbudene skal være rusforebyggende, hindre risikoatferd og være en arena som gir mulighet for mestring og oppøvelse av sosiale ferdigheter.

Barnehageplass - en rettighet

Plan for full barnehagedekning følges ut planperioden til 2012. Planen tilsier opprettelse av ca 450 nye barnehageplasser frem til og med 2010.

Med bakgrunn i utvikling i prognoser for barnebefolkningen, antall nye plasser som etableres, at midlertidige barnehager fremdeles skal brukes og under forutsetning av at barnehager søkes som i dag, vil bydelen nå sitt behov i 2011.

Av de 450 nye plassene etableres 250 i 2009 (omtales mer detaljert under kapittel barnehager), resten i 2010 ved noen nye plasser i Kastanjen barnehage og rehabilitering av administrasjonsbygningen på gamle Trosterud treningssenter.

Den tette samhandlingen med Omsorgsbygg Oslo KF og byrådsavdelingen videreføres, og styrkes. Bydelen kan bli pålagt vertskap å drifte barnehager/plasser for andre bydelers barn som ledd i at Oslo skal nå målet om barnehageplass til alle som ønsker det.

Etablering av nye barnehager gir en helt spesiell utfordring knyttet til rekruttering av personell, som vi deler med øvrige bydeler. En plan for rekruttering kommer på plass i løpet av våren 2009. Planen vil inneholde et variert sett av virkemidler og tiltak som søker å fremme Bydel Alna som en attraktiv og spennende arbeidsplass. På tross av dette vil det nok vise seg at rekruttering av tilstrekkelig fagpersonell vil kunne bli en av våre største utfordringer i årene som kommer.

3.2.5 FO III Eldre og funksjonshemmede

Tjenester som er organisert inn under funksjonsområde III - eldre og funksjonshemmede - består i Bydel Alna av bestillerkontoret, hjemmetjenesten, enhet for funksjonshemmede og enhet for forebygging og rehabilitering.

Fokusområder 2009- 2012

- Omsorg med mestringsfokus – hjelp til selvhjelp
- Aktivt benytte LEON-prinsippet - nøkterne og gode tjenester
- Omsorgskjedens ledd – aktiv bruk av omsorgskjedens tidligste ledd, så som seniorsentrene og frivillighetssentralene, og fleksibel bruk av innsatsteam
- Kontinuerlig evaluere og videreutvikle Bestiller-/Utførermodellen - kompensere for uhensiktsmessige konsekvenser
- Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten – resultat- og kostnadseffektivitet
- Ekstern gjennomgang av tjenester til mennesker med funksjonshemming – både bestiller- og utførerenehetene
- System for helhetlig kvalitetsstyring med fokus på aktivt utnyttelse av Kvalitetslosen, spesielt i forhold til avviks- og klagebehandling
- Videreutvikling av metoden ”se ressurser i sammenheng”

Hovedutfordringen er å bidra til at eldre kan bo hjemme og at mennesker med funksjonshemming får nødvendig bistand ut fra individuelle behov. Det er et stort antall brukere som er avhengig av bydelens tjenester i sin hverdag, og det er en utfordring at de tjenestene bydelen yter døgkontinuerlig har den nødvendige kvalitet, både slik at det tilbys hjelp til selvhjelp og at tjenesten oppleves som trygg og forutsigbar.

Bestillerkontoret skal starte oppfølgingen av foreslåtte tiltak fremkommet etter den eksterne gjennomgangen i hjemmetjenesten og ved Bestillerkontoret. Dette knytter seg blant annet til aktivt bruk av hele bydelens omsorgskjede, målrettethet i vedtaksutformingen hva gjelder fordeling på praktisk bistand og hjemmesykepleie og informasjonssiden. I 2009 skal Bestillerkontoret legge til rette for innføringen av brukervalg innenfor hjemmesykepleieområdet.

Bydel Alna igangsatte i 2007 prosessen ”Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten”, som er videreført i 2008 og er planlagt videreført inn i 2009 og 2010. Målet med gjennomgangen er å se på sammenhengen mellom organisasjon, kostnads-/resultateffektivitet og kvalitet. I

2007/2008 ble hjemmetjenesten gjennomgått av eksterne konsulenter, i 2008 startet tilsvarende prosess på Bestillerkontoret og i 2009 vil det være tjenestene knyttet til mennesker med funksjonshemming som skal gjennomgås.

Tjenester til mennesker med funksjonshemming skal opprettholde fokus på de fem innsatsområdene; brann, medisiner, tvang, brukernes midler og forhindre overgrep, samt at innhold i hverdagen vil være et hovedtema videre.

Kapittel 4 Utfordringer, mål og satsninger i 2009

4.1 Hovedutfordringer i 2009

Bydel Alna er Oslo største bydel i forhold til tjenesteomfang – og er med en befolkning rundt 45.000 Norges 15. største kommune.

Bydelen har hatt en god utvikling siden oppstarten i 2004. Det er gjennomført store endringer i styring og organisering av bydelen. Tjenestene leverer forsvarlige tjenester og er inne i gode utviklingsprosesser. Bydelen har tenkt langsiktig i sin økonomistyring – og har planlagt for omstillingsutfordringer i 2009 og 2010. Bydel Alna preges av pågangsmot og stolthet over de resultater som oppnås.

Vårt fokus vil alltid være å forbedre og bygge ut våre tjenester i tråd med behov og innen de rammer vi til en hver tid har. Målet er å bli stadig mer treffsikre og holde den kvalitet vi lover.

2009 er det første av to krevende omstillingsår. Det er nødvendig å redusere aktiviteten for å tilpasse oss nye rammer. Budsjettforslaget for 2009 inneholder første ledd i denne omstillingen. Samtidig har våre brukere behov for tjenester som skal være forsvarlige. Det stiller krav til tjenestene om fornyelse og tilpasning av omfang og innhold. På flere av fagområdene er det igangsatt gode utviklingsprosesser som vil gi resultater i 2009.

Hovedutfordringer i 2009 er:

- Forsvarlige tjenester innen nye rammer.
- Aktiv økonomistyring i 2009 og forberede nødvendig omstilling i 2010.
- Alna – være en levende arena for inkludering, deltakelse og dialog.
- Aktive samfunnsutviklere – sammen om trygge og trivelige lokalsamfunn

4.2 Mål for 2009

4.2.1 Målekartet

Fokusområder:

Bydel har siden 2006 utviklet balansert målstyring som et verktøy i forhold til helhetlig styring og oppfølging av virksomheten.

Årlig vedtar bydelsutvalget et felles målekart med fokusområder for de viktigste mål og resultater vi skal oppnå. Resultatenhetene innarbeider egne måltall i målekartet og konkretiserer sine mål, strategier og tiltak i en årsplan for 2009.

Bydel Alna har følgende fokusområder i sitt målekart:

- Brukere og tjenester
- Ansatte og arbeidsmiljø
- Organisasjon og styring
- Frivillighet og lokalsamfunnsutvikling

Fokusområder er de utvalgte områdene bydelen ønsker å utvikle og forbedre sin virksomhet ved å fastsette resultatmål og måle resultatene. Det er på disse områdene vi i målekartet trekker opp de viktigste årlige utfordringer.

I 2009 foreslås det fire fokusområder hvor økonomi, organisasjon og styring er slått sammen til et område. Bydelen har langt på vei fått på plass en operativ organisasjon, helhetlig resultatstyring og en økonomi i balanse. Det betyr at vi framover kan ha fokus på styring, og i mindre grad på endringer i organisasjonen.

Forslag til målekart for 2009:

Fokusområde	Kritisk suksessfaktor	Måleindikator	Målemtode	Mål
Brukere og tjenester	Tjenester med rett kvalitet	Brukertilfredshet – samlet	Brukerundersøkelse	4.5
	Kontakt med bruker	Brukertilfredshet – respekt	Brukerundersøkelse	4.5
Ansatte og arbeidsmiljø	Attraktiv arbeidsplass	Medarbeidertilfredshet – samlet Sykefravær	Ansatte – undersøkelse Tall fra NLP	4.5 >9.9 %
	Myndige medarbeidere	Vurdering av egen kompetanse Ansvar og myndighet i praksis	Ansatteundersøkelse	4.5 4.5
Organisasjon og styring	Økonomi i balanse	Økonomisk resultat	Regnskap	<= 100 %
	God ledelse	Tilfredshet med ledere	Ansatteundersøkelse	4.5
Frivillighet og lokalsamfunn utvikling	Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner	Samarbeid med frivillige organisasjoner	Spørreundersøkelse	4.5
	Aktive lokalsamfunn	Gjennomføring av planlagte lokale satsinger	Registrering av tiltak	90 %

4.2.2 Hovedmål med resultatkrav

Bydel Alna legger til målekart og hovedmål i den løpende styring en gjennom året. Resultatenhetene utarbeider årsplan med grunnlag i mål og resultatkrav som følges opp i den enkelte enhet og i styringsdialogen mellom resultatenhetsleder og bydelsdirektørens ledergruppe.

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

- Kvalitetsutvikling tilpasset egen tjeneste bl.a. ved bruk av Kvalitetslosen.
- Følge systematisk opp resultatene fra brukerundersøkelse og annen dialog med brukere.
- Tjenesteproduksjon i tråd med måltall. Følge opp aktivt for å oppnå forventede resultater.
- Tilrettelegge for bevissthet om og tiltak for å utvikle videre inkluderende tjenester.

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

- Fokuserer myndige medarbeidere i egen tjeneste.
- Aktivt nærværarbeid med sikte på redusert sykefravær.
- Systematisk følge opp ansatteundersøkelsen.

- Tilrettelegge for bevissthet om og tiltak for å utvikle videre en inkluderende arbeidsplass.

3. Bydel Alna skal styres helhetlig med vekt på resultat, dialog, enkel og myndig organisasjon og økonomi i balanse.

- Helhetlig resultatstyring – året igjennom.
- Holde budsjettet for 2009 gjennom aktiv økonomistyring.
- Resultatenhetene deltar aktivt i budsjettprosessen for 2010.
- Informere aktivt om tjenestene og bidra til godt omdømme.
- Tjenestene skal være miljøsertifisert i løpet av 2009.

4. Bydel Alna skal være en aktiv medspiller i lokalsamfunnsutvikling med vekt på en offensiv satsning i Groruddalen.

- Gjennomføre planlagte tiltak i Groruddalssatsingen.
- Tjenestene skal gjøre seg kjent med og delta i lokal samfunnsutvikling ut fra brukeres behov.
- Samarbeide med frivillige lag, organisasjoner og miljøer.
- Prøve ut former for frivillig deltakelse fra ansatte i bydelen.
- En trygg og trivelig bydel.

4.3 Våre viktigste satsinger i 2009.

Bydel Alna skal ha et spesielt fokus rettet mot følgende **satsinger i 2009**:

Utsatte barn og unge skal få hjelp når de trenger det

Systematisk og målrettet samarbeid for å oppdage utsatte barn, etablere samarbeid med foreldre og iverksette og følge opp barn og foreldre så lenge det er behov.

På god vei mot full barnehagedekning

Etablere 250 nye barnehageplasser i Bydel Alna som vil være et langt skritt mot full barnehagedekning. Fullføre opprusting av utelekeplasser og innvendig vedlikehold i barnehagene

Norsksatsing for barn og voksne som trenger det

Gi alle barn tilbud om barnehageplass og norskopplæring før skolestart som gir grunnlag for god læring fra første skoledag. Voksne som trenger å bedre sine norskerferdigheter skal motiveres til å benytte norskopplæringstilbudene som nå etableres.

Kvalifiseringsprogram for arbeid og opplæring

NAV Alna sosialtjeneste skal i samarbeid med NAV stat gi tilbud om kvalifiseringsprogram til personer som trenger trening eller opplæring for å komme i arbeid eller som trenger å få avklart rett til trygd.

Boligsosial satsing

Organisere boligtiltakene for å skaffe flere boliger og følge opp personer som trenger bistand til å bo for seg selv, i en egen resultatenhet. Ta i bruk 41 nye utleieboliger i Tevlingveien

Boliger for mennesker med funksjonshemming

Alle 60 leilighetene i Haugentunet boliger tas i bruk med individuell støtte og hjelp tilpasset den enkelte. Utvikle Haugentunet boliger til hjem for den enkelte med mulighet for en trygg,

aktiv og trivelig hverdag. Ekstern gjennomgang av tjenester til mennesker med funksjonshemming.

Hjemmetjeneste – kvalitet og effektivitet

Videreføre satsingen på å utvikle en solid hjemmetjeneste som leverer det vi lover, og som har et fleksibelt og effektivt samarbeid med bestillerkontoret.

Økonomi i balanse 2009

Gjennomføre vedtatt budsjett for 2009 med en sterkere økonomistyring.

Omstilling 2010

Forberede omstilling i 2010 for 3-4 % av nettobudsjettet i nært samarbeid mellom politikere og administrasjon, og med aktiv deltakelse fra resultatenehetene.

Være en aktiv samfunnsutvikler

Videreføre bydelens Groruddalssatsing med vekt på norskferdigheter, oppvekst- og levekår og styrking av lokalsamfunnene i bydelen.

Trygg og trivelig bydel

Samarbeid med lokale ressurser, skole og politi om tiltak som kan bidra til trygge og trivelige lokalsamfunn.

4.4 Utvikle en inkluderende bydel – som arbeidsgiver, tjenesteyter og samfunnsutvikler.

Bydel Alna er Norges største innvandrerkommune med 17.325 innbyggere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Over 140 nasjoner er representert, og de største gruppene har sin bakgrunn fra Pakistan, Tyrkia og Sri Lanka. En stor og økende andel av de som utgjør innvandrerbefolkningen er imidlertid født i Norge – det er foreldrene som innvandret.

Befolkningen i Bydel Alna representerer et internasjonalt mangfold som gir store muligheter for deltakelse og dialog på tvers av nasjonal opprinnelse, språk, religion, og kulturbakgrunn. Innbyggerne i bydelen har forskjellige behov og forutsetninger med en stor spennvidde i livshistorier, botid og tilknytning til storsamfunnet. I alle kommuner er innbyggerne forskjellige seg imellom. Det spesielle i Alna er at de er forskjellige på ”nye måter”.

Bydelen har mange førstegenerasjon innvandrere som kom til Norge så tidlig som på 1970-tallet, og deres familier og norskfødte barn. De første som kom er i ferd med å bli alders- og uførepensjonister. Familiene er i forandring.

I noen av de store nasjonalitetsgruppene, utgjør etterkommere, som er født i Norge og oppvokst med foreldre som har innvandret, nesten halvparten av alle i miljøet. I alt bor det 5 800 etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn i Alna, og ca. 100 med vestlig bakgrunn. Av alle barn og unge har godt over halvparten innvandrerbakgrunn.

På landsbasis er det store flertallet etterkommere under 15 år. I Alna derimot er de første kull av etterkommere blitt voksne. Det gjelder f.eks unge med foreldre fra Pakistan, Tyrkia og Marokko, og fra Sri Lanka og Vietnam. For etterkommerne er det Norge som er hjemme, og ikke foreldrenes opprinnelsesland. Likevel gjør deres familiebakgrunn, og det faktum at

mange skiller seg fra flertallsbefolkningen i utseende, og noen også i klesdrakt, at de kan møte problemstillinger som andre unge ikke gjør. Det kan skje når de søker jobb eller har kontakt med offentlige instanser.

I Bydel Alna bor det også mange med kort botid i Norge. Mange har fluktbakgrunn og dermed et annet grunnlag for livet i Norge. Hver tiende innbygger i bydelen har fluktbakgrunn.

Alnas befolkning representerer et mangfold som gjør det ekstra aktuelt å finne fram til gode former for inkludering i praksis.

Bydelen ønsker et systematisk og bevisst arbeid for å utvikle bydelen som arena for inkludering. Det skal legges vekt på bydelen som:

- Tjenesteyter
- Arbeidsgiver og arbeidsplass
- Samarbeidspartner for innvandrersorganisasjoner og miljøer

På disse tre områdene vil bydelen utvikle dokumentasjon, kompetanse og tiltak, og engasjere innbyggere, politikere og ansatte i arbeidet. I samarbeid med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet vil vi gjennomføre et 3-årig satsing for utvikle en mer inkluderende praksis og likeverdige tjenester. Vi vil høste erfaringer ved å prøve forskjellige veier innen de ulike programområdene.

Kapittel 5 Aktivitetsendringer 2009

Nedenunder redegjøres det for innarbeidede endringer som er gjort for å få budsjettet i balanse. For å komme frem til salderingsgapet for budsjett 2009 ble det laget en fremskrivning av budsjett 2008 som tok hensyn til følgende:

- Lønns- og prisstigning kompensert
- Øremerkede midler fra 2008 og tidligere trukket ut
- Produksjonsnivå pr. september 2008 lagt til grunn for budsjett 2009
- Engangstiltak i 2008 trukket ut
- Åpenbare feil i 2008-budsjettet rettet opp

Ved å ta hensyn til de punkter nevnt over kom man frem til hvor mye det ville koste å videreføre driften fra 2008 i 2009. Differansen mellom hvor mye det ville kostet å videreføre driften fra 2008 i 2009 og tildelt budsjetttramme er salderingsgapet.

Neste steg i budsjettprosessen var da å lage en versjon som tar opp i seg alle nye tiltak for 2009 som ikke er igangsatt i 2008 eller var kjent på det tidspunktet (september) som ble lagt til grunn for videreført budsjett. Differansen mellom tildelt budsjetttramme og videreført budsjett + nye tiltak er salderingsgapet for 2009.

Denne fremgangsmåten innebærer at det for enkelte resultatenheter vil fremstå som om det er kuttet i budsjettet, til tross for at de i 2008 har store merforbruk. F.eks har barnevernet fått redusert sin budsjetttramme med 2,9 millioner kroner som del av salderingen, men dette er etter at det i videreført versjon er lagt inn en styrking med 6,0 millioner kroner som følge av prognose for 2008. Dette er gjort for at alle endringer i budsjettet skal være synlige og dette betyr i realiteten at barnevernet ikke er budsjettmessig kuttet fra 2008 til 2009, men at veksten er mindre enn det produksjonsutviklingen i 2008 skulle tilsi.

Budsjettposter som er øket i forhold til 2008 omtales under hver enkelt resultatenhet under punktet ”merknader til driftsbudsjettet”.

5.1 Innarbeidede endringer budsjett 2009

Bydel Alna har hatt en omfattende budsjettprosess som startet i 1.halvår 2008. det ble lagt fram egne saker om Omstilling 2008-2010 (15/2008) i april og om Økonomiske rammer for 2009 (sak 3672008) i juni med BU-sak

Det er avholdt tre budsjettkonferanser og i tillegg er det gitt informasjon løpende informasjon om arbeidet med budsjett.

Bydelsutvalget vedtok i sak 36/2008 at bydelsdirektøren skulle legge fram et forslag til budsjett med sikte på en saldering på 40 mill. kr. Det ligger nå i bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2009.

Bydelsdirektøren har valgt å innarbeide alle salderinger i budsjettet. Forslagene til endringer i årsverk er behandlet administrativt og innarbeidet i budsjettframlegget. Øvrige salderinger er også innarbeidet i budsjettforslaget, og fremmes således ikke som egne vedtakspunkter under kap.1

Dette er i tråd med tidligere fremlagte budsjettsaker for bydelsutvalget i 2008 og som det har vært tilslutning til.

Seksjon	Beløp
Administrasjon	(3 715 000)
Renhold/teknisk sentral	(990 000)
Pedagogisk fagsenter	(1 500 000)
Barnehager	(2 303 000)
Barnevern	(2 900 000)
Bestillerkontoret	(9 970 000)
EMF	(3 602 000)
Forebygging/rehabilitering	(1 480 000)
Haugentunet	(2 000 000)
Helsestasjon	(1 149 000)
Hjemmetjenester	(3 000 000)
Kultur og lokalsamfunn	(700 000)
Psykisk helse	(2 010 000)
Sosialtjenesten	(3 000 000)
Ungdom og kultur	(1 513 000)
Totalt	(39 832 000)

I gjennomgangen under bruker vi følgende begreper:

Inndragning av årsverk betyr at årsverket ikke lenger eksisterer. Hvis det på et seinere tidspunkt skal aktiviseres må det opprettes på nytt enten ved vedtak i BU eller på bydelsdirektørens fullmakt.

Stilling kan være i prosent av ett 100 % årsverk. Det betyr at flere personer kan dele et årsverk i form av deltidsstillinger. Bydel alna har langt flere personer ansatt enn samlet antall årsverk.

Hvis en stilling er eller har vært vakant betyr det at stillingen ikke er besatt.

Hvis en stilling/årsverk holdes ledig betyr det at stillingen/årsverket ikke er inndratt, men at det midlertidig ikke er lagt inn lønnsmidler og heller ikke er en person i stillingen/årsverket som holdes ledig. For å aktivisere en slik stilling må det settes av lønnsmidler. Dette innebærer at en del av et 100 % årsverk kan holdes ledig.

Administrasjonen

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett med kr. 3.715.000,-

- Inndragning av 1,0 årsverk jurist. Vakant.
- Inndragning av 1,0 årsverk økonomikonsulent hjemmetjenesten. Vakant.
- Inndragning av driftsmidler avsatt i budsjett 2008 til nærværarbeid.
- Inndragning av 1,0 årsverk informasjonsmedarbeider.
- Redusert avsetning til dekning av overtallige.
- Redusert budsjett til utviklingsprosjekter.

Barnehager

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett med kr. 2.303.000,-

- Inndragning av 1,0 årsverk enhetsleder Furuset Sør.
- Ledigholde 1,0 årsverk assistent i Gransletta barnehage
- Inndragning av 1,0 årsverk assistent i Kurland barnehage
- Redusert tildeling pr. barn pr. år
- Inndra midler avsatt til Ulven barnepark som er inaktiv
- Økte inntekter som følge av inntak av flere barn

Barnevern

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett med kr. 2.900.000,-

- Økte inntekter (kr. 300.000,-) ved egenbetaling fra foresatte ved plasseringstiltak.
- Bruk av midlertidige fosterhjem i stedet for institusjon
- Utnytte egen kompetanse ved kontraktsetablering og kjøp av tjenester fra eksterne leverandører
- Salg av 2 barnegruppeplasser til annen bydel
- Øke egen kapasitet på miljøarbeid og redusere kjøp av eksterne tjenester

Bestillerkontoret

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr. 9.970.000,-

- Redusert kjøp av sykehjemsplasser fra 416 til 402
- Endret tilbud til to funksjonshemmede brukere
- Redusert kjøp av hjemmesykepleie/praktisk bistand

Enhet for mennesker med funksjonshemning (EMF)

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr. 3.602.000,-

- Inndragning av 1,0 årsverk BPA-koordinator
- 1,0 årsverk sykepleierkonsulent i Regnbueveien omsorgsbolig holdes ledig i 2009
- Inndragning av 1,0 årsverk miljøterapeut i Regnbueveien omsorgsbolig
- Inndragning 1,0 årsverk leder barnebolig

- Holde stilling tilsvarende 36% ledig.

Forebygging og rehabilitering

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr. 1.480.000,-

- Inndragning av 1,0 årsverk fysioterapeut
- Inndragning av 1,0 årsverk ergoterapeut
- Inndra en turnusbevilgning fysioterapi fra 15.08.2009
- Inndragning av 0,5 årsverk merkantil funksjon
- 50 % leder resultatenhet er forutsatt finansiert av midler fra Groruddalssatsingen.
- Lønnstilskudd på fysioterapistillinger.
- Redusert driftsbudsjett

Haugtunet Boliger

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr. 2.000.000,-

- Salg av ytterligere 3 plasser i forhold til opprinnelig forutsetning

Helsestasjonen

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr. 1.149.000,-

- Inndragning av 1,0 årsverk miljøterapeut i psykisk helseteam
- Holde til sammen 1,1 helsesøsterstilling ledig i 2009

Kultur og lokalsamfunn

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr. 700.000,-

- Redusert avsetning til bydelsdager
- Redusert avsetning til samarbeid med frivillige
- Redusert avsetning til kulturaktiviteter

NAV Sosialtjeneste

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr. 3.000.000,-

- Holde 1,0 årsverk merkantil funksjon ledig
- Ekstern finansiering av 1,0 årsverk saksbehandler
- Redusert plantall for kjøp av rusplasser med 3
- Holde stillinger ledig deler av året
- Benytte øremerkede midler til aktive tiltak.
- Reduserte engasjementsmidler RAI

Pedagogisk fagsenter

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr 1.500.000

- Redusert bruk av lønnsmidler
- Inndragning av to ubesatte årsverk.

Psykisk helse

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr. 2.010.000,-

- Inndragning av 1,0 årsverk engasjement i seksjon for psykisk helse
- Redusert driftsbudsjett
- Inndragning av 0,15 årsverk i oppfølgingstjenesten
- Økte refusjoner knyttet til egenbetaling og trygderefusjoner
- Redusert budsjett for kjøp av institusjonsplasser
- Redusert budsjett for støttekontakter
- Redusert budsjett for vikarer

Renhold og teknisk sentral

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr. 990.000,-

- Inndragning av driftsmidler som følge av prognose 2008 og bortfall av oppgaver som følge av overføring av SFO til UDE

Ungdom og kultur

Samlet uttrekk i forhold til videreført budsjett kr. 1.513.000,-

- Inndragning av 50% assistentstilling Gran Åpen Skole
- Inndragning av stillingsbrøker tilsvarende 50 % ved Lindeberg fritidsklubb
- Holde stillinger ledig tilsvarende 30% ved Trosterud fritidsklubb
- Holde stillinger ledig tilsvarende 30% ved Tveita fritidsklubb
- Redusert driftsbudsjett Tveita fritidsklubb
- Økte inntekter (salg) Tveita fritidsklubb
- Stilling holdes ledig samt og ulønnet permisjon ved Ellingsrud fritidsklubb
- Redusert driftsbudsjett Fritidsklubbene felles
- Forventet ekstern finansiering av prosjekter fra Barne- og likestillingsdepartementet
- Redusert bevilgning Furuset Forum

Hjemmetjenester

Samlet uttrekk i forhold til forbruk i 2008 kr. 3.000.000,-

- Budsjett for hjemmetjenestene er styrket med til sammen 5,369 millioner kroner ifht vedtatt budsjett 2008. I tillegg forventes at de bruker 3 mill mindre i forhold til forbruk 2008 knyttet til innleie av vikarer og egne vikarer. I realiteten betyr dette en styrking av budsjett 2009 med 5,4 millioner kroner utover pris- og lønnsjustering ifht budsjett 2008.

Kapittel 6 Budsjett 2009 – pr. funksjonsområde og resultatenheter

6.1 Budsjettoppbygning

I kapittel 6.1 til kapittel 6.5 gjennomgås budsjett for funksjonsområde 1-4 med tilhørende resultatenheter. Gjennomgangene følger en tilpasset obligatorisk struktur som spesifisert i ”Grønt hefte” side 71-72.

Tallbudsjett

Brutto utgifter og inntekter pr. funksjonsområde og resultatenheter. For spesifisering av budsjett pr. KOSTRA-funksjon henvises det til vedlegg 1. Der er også de ulike KOSTRA-funksjonene forklart nærmere.

Ansvarsområde

Under dette punktet beskrives hvilke oppgaver og/eller tjenester som er tillagt bydelene, eventuelt hvilke lover og bestemmelser som styrer de ulike tjenesteområdene.

Situasjonsbeskrivelse med måltall

- a. Beskrivelse av status for tjenester og økonomi. Utviklingstrekk der dette har betydning for forståelse av fremlagt budsjettforslag.
- b. Vurdering av behovsutvikling.
- c. Mål for tjenesteproduksjonen. Obligatoriske mål i SAK 1 og supplerende mål for bydelen. Det er ikke alle enheter som har fastsatt måltall i budsjettet.

Tabeller med sykefravær er pr. august 2008 sammenlignet med hele året 2007. Prognose for økonomi er pr. september 2008.

Mål og tiltak

Mål i den enkelte resultatenheter/område og aktivitetsplan..

Tiltak/aktiviteter som er forutsatt for å nå målene som er forutsatt i budsjettåret. Det redegjøres for endringer i aktivitet i forhold til 2008.

For nærmere omtale av felles målsettinger for alle tjenester i bydelen, henvises det til kapittel 4.2. Byrådets mål og strategier er omtalt under kapittel 2.

I vedlegg til budsjettdokumentet finnes budsjettfordeling pr. KOSTRA-funksjon, årsverksoversikt, organisasjonskart og øremerkede midler psykisk helsevern.

Det gjøres oppmerksom på at årsverk i 2008 er pr. 1.1.2008 og årsverk 2009 er pr. 1.1.2009 under forutsetning av at Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2009.

Effektene av byrådets tilleggsinnstilling er innarbeidet i tallbudsjettet.

Merknader

Merknader til driftsbudsjett som viser de detaljerte forutsetningene. Oversiktene vil også være nyttig i den løpende økonomistyringa i 2009.

6.2 FOI Helse, sosial og nærmiljø

FOI Helse, sosial og nærmiljø			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	100.209.096	113.274.051
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	68.374.907	119.360.255
	14 Overføringsutg.	(14.018.190)	1.146.560
Totalt 101-159 Utgifter		154.565.813	233.780.866
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	(5.919.429)	(5.936.831)
	17 Refusjoner	(23.773.761)	(15.122.527)
	18 Overføringer og finansinnt.	(1.055.000)	
Totalt 160-199 Inntekter		(30.748.190)	(21.059.358)
Totalt		123.817.623	212.721.508

6.2.1 Bydelsadministrasjonen

Budsjettspesifikasjon

Bydelsadministrasjonen			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	7 984 750	11 269 821
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	7 643 636	6 430 589
Totalt 101-159 Utgifter		15 628 386	17 700 410
160-199 Inntekter	17 Refusjoner	-2 639 944	-451 233
Totalt 160-199 Inntekter		-2 639 944	-451 233
Totalt		12 988 442	17 249 177

Ansvarsområde

Bydelsforvaltningen er etablert med hjemmel i Kommuneloven som gir ramme og innhold til forvaltningen. I tilknytning til viktige lover og forskrifter; forvaltnings- og offentlighetsloven, statistikk-, arkiv- og personregisterloven, regnskaps-, skatte- og avgiftslovene, arbeidsmiljøloven, og ferieloven, utarbeider Oslo kommune et supplerende regelverk i form av instruks eller rundskriv. Tariffavtalen (Dok.25) og hovedavtalen m/underliggende avtaler, regulerer mye av det arbeid som utføres i stabsavdelingen personal og service.

Byrådets forslag til instruks for økonomiforvaltningen i bydeler og de budsjettfullmakter som foreslås delegert til bydelsutvalgene, er utrykte vedlegg til budsjettforslaget.

Miljørettet helsearbeid er en lovpålagt oppgave i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene med forskrifter. Formålet er å fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge skade og utbredelse av sykdom.

Miljørettet helsearbeidertjenesten skal føre tilsyn og foreslå tiltak for å forebygge og for rette opp miljøfaktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Situasjonsbeskrivelse med måltall

Administrasjonen består av alle stabsfunksjonene, som økonomiavdeling, personalavdeling, IKT-seksjon, men omfatter også prosjekter som Groruddalssatsingen og renholdsavdelingen med tekniske tjenester herunder altmuligmannstjenesten.

Bydelsadministrasjonen har pr. september et prognostisert mindreforbruk for 2008 på ca. 22 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak avsatt mindreforbruk fra 2007, merinntekter på mva-refusjon, samt at det er stillinger som er holdt vakante med tanke på saldering av budsjett for 2009.

Innføringen av fakturasentralen har fortsatt påvirket bydelens ressurser, og vi har ikke lyktes i å ta ut den effektiviseringsgevinst som var forutsatt for etableringen av denne.

Bydelsadministrasjonen og Alna sosialtjeneste byttet lokaler i september 2008 for å tilpasse våre tjenester den nye NAV-organiseringen. Det ble benyttet mye ressurser både til selve planleggingen og gjennomføringen av denne flyttingen. Som en følge av at publikumsmottaket i NAV skulle overta alle henvendelser knyttet til boligspørsmål, Deichmanske bibliotek skulle flytte ut av bydelens lokaler i 2.etg. for å selv benytte hele sitt areal i 1.etg., og at administrasjonen flyttet, ble vår informasjonstjeneste i daværende form nedlagt. De resterende tjenester tillagt informasjonstjenesten ytes fra bydelsadministrasjonens resepsjon i nye lokaler.

Våren 2008 gjennomførte bydelsadministrasjonen en omorganisering der 1,0 årsverk spesialkonsulent ble overført fra avdeling økonomi og plan til avdeling personal og service. Stillingen ble gitt seksjonslederansvar for administrative servicefunksjoner, informasjonstjenesten og IKT. Omorganiseringen har medført en mer fleksibel bruk av ansatte for disse tjenester. Stilling som jurist ble ledig sommeren 2008 og er ikke besatt. Kompetanse på innkjøp er opparbeidet ved kursing av to øvrige ansatte.

Ved Alna renholdstjeneste og tekniske sentral er det innkjøpt nye busser og biler, bemanningen er økt med 1,3 stilling som sjåfør, og bydelen besørger nå all transport til og fra dagsentrene selv. Transporttjenesten tilbyr sine tjenester for øvrige tjenestesteder i bydelen i det tidsrom det ikke påligger annen nyttetransport. Renholdstjenesten har gjennom 2008 tilpasset sin aktivitet i tråd med de endringer som er gjort i vår tjenesteyting, herunder noe effektivisering som følge av nye produkter og metoder for renhold.

Som en følge av sentralisering av IKT-funksjoner har ikke bydelen selv ansvar for serverdrift. Bydelen valgte alternativ modell som innebærer at vi beholdt 2,0 årsverk for å ivareta drift knyttet til maskinpark, software i noe begrenset omfang og 1.linjebrukerstøtte. Omorganiseringen har ikke påvirket bydelen i negativ retning. Maskinparken ble i stor grad fornyet i 2007 og fortløpende i 2008. Den anses for å være god.

Innen personalforvaltning har det i 2008 vært arbeidet med implementering av personalpolitisk plan og det gjennomført utviklingsverksteder i eget opplegg knyttet til medarbeiderskap. Samtlige ledere med personalansvar har deltatt. Som et ledd i deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet gjennomføres utviklingsverksteder – medarbeiderskap- for ansatte i en av bydelens hjemmetjenester i desember.

Det er arbeidet med oppfølging av sykemeldte og attførte i tråd med regelverk og IA-avtale (Inkluderende arbeidsliv). Flere med midlertidig uføretrygd er kommet tilbake i aktivitet.

Det er igangsatt og gjennomført flere norskopplæringstiltak for ansatte.

Bydelen har fra skoleåret 2008-2009 totalt 20 lærlinger fordelt på fagene barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider.

Mål og tiltak

Mål for 2009

- Påse at tjenesteytingen skjer innenfor de gjeldende økonomiske rammer, lover, forskrifter og reglementer, og at bystyrets vedtak og styringssignaler blir tatt til følge til det beste for brukerne og bydelens befolkning.
- Besørge en stram og effektiv resultat- og økonomistyring
- Bidra til å gi resultatenehene nødvendig støtte og bistand innen IKT, personalforvaltning, regnskap, lønnsarbeid, renhold og tekniske tjenester.
- Utvikle og bidra til at tjenestene kan benytte kvalitets- og styringssystemer i Kvalitetslosen
- Bydel Alna skal være en attraktiv arbeidsplass
- Politisk styring i dialog med befolkningen

Tiltak

- Utvidet bruk av kvalitets- og styringsverktøyet Kvalitetslosen
- Nærværarbeid som en del av IA-avtalen og deltakelse i Kvalitetskommune-programmet
- Redusere sykefraværet til 9,9 % eller lavere
- Tett og stram regnskapsoppfølging av ledere med budsjettansvar
- Følge utviklingen av sentraliserte IKT-funksjoner, vurdere endret lokal organisering
- Inntak av 10 nye lærlinger høsten 2009
- Ansatte med minoritetsbakgrunn skal sikres karriereutvikling til alle typer stillinger
- Ansattes kompetanse, engasjement og kreativitet skal verdsettes og benyttes uavhengig av alder, kjønn, tro, funksjonsnivå, seksuell legning og etnisk bakgrunn
- Flere ansatte skal stå i arbeid frem til oppnådd pensjonsalder for stillingen
- Ansatte i bydelen får anledning til og griper retten til å beslutte på områder der de er kompetente innenfor egen arbeidssituasjon (medarbeiderskap). Ansatte skal opptre som myndiggjorte medarbeidere
- Alle ansatte skal oppleve at de arbeider i et inkluderende, forsvarlig og godt arbeidsmiljø
- Aktiv profilering av de gode eksempler i media

Merknader til driftsbudsjettet

- Uttrekk lønnskrap
- Avsatt forventet momskompensasjon
- Avsatt 3,5 mill til variabel lønn 2009.
- Avsatt midler til helårsvirkning av lokalt lønnsoppgjør 2008 og lønnsoppgjør 2009 med 33,4 millioner kroner.
- 0,50 årsverk lønnskonsulent finansiert av OD-midler i 2008 lagt inn med midler i 2009, men lagt med tilsvarende inntektsforventning av midler til kvalifiseringsstønad
- Avsatt 0,3 millioner kroner til ekstern gjennomgang av tiltak for mennesker med funksjonshemming
- Avsatt 2 millioner kroner til opplæring, vedlikehold og inventar.
- Avsatt midler til 10 nye lærlinger fra høsten 2009.
- Forsikringer 2009 er avsatt etter oversikt fra byrådsavdeling for finans og utvikling
- Avsetning til Omsorg + og intermedieravdeling i 2008 er i trukket ut i budsjett 2009

- Husleie til Gransdalen er avsatt med 0,54 millioner kroner
- Omdisponering økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak er lagt inn med 16,1 millioner kroner.
- Avsatt kr. 300.000,- til inkludering.
- Avsatt midler til IP konsulent, men lagt inn tilsvarende inntektsforventning. Stillingen forutsettes finansiert av øremerkede midler i 2009.
- 20 millioner kroner er lagt inn som forventet mindreforbruk fra 2008.
- Avsatt netto 4 millioner kroner i økning til hjemmetjenestene i 2009.
- Avsatt 1 million kroner til evt inndragning som følge av omregning av regnskap 2008 for økonomisk sosialhjelp.
- Lønnsmidler til inndratte stillinger er trukket ut.
- Midler til utviklingsarbeid er redusert med 0,5 millioner kroner.
- Avsetning av lønnsmidler til overtallige er redusert med kr. 650.000,-.
- 50 % av stilling som fagkonsulent barn og unge forutsettes finansiert av midler til gratis kjernetid.

6.2.2 NAV Sosialtjenesten

Budsjettspesifikasjon

NAV Sosialtjenesten			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	25 887 653	25 617 977
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	14 462 907	12 356 290
	14 Overføringsutg.	79 152 000	62 414 250
	15 Finansutg.	1 505 000	1 505 000
Totalt 101-159 Utgifter		121 007 560	101 893 517
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-2 150 240	-1 790 000
	17 Refusjoner	-7 889 879	-9 843 552
	18 Overføringer og finansinnt.	-4 255 000	-3 160 000
Totalt 160-199 Inntekter		-14 295 119	-14 793 552
Totalt		106 712 441	87 099 965

Ansvarsområde

Bydelen skal tilrettelegge tjenester i henhold til hjemmel i *Lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester* samt forskrift om individuell plan. Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Sosialtjenesten skal bistå den enkelte med råd, og veiledning, praktisk bistand, boligtiltak og økonomisk sosialhjelp. Hjelpen skal bidra til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulpent.

Kvalifiseringsprogrammet er kommet inn som et nytt kapittel i Lov om sosiale tjenester. Programmet gir individuelt tilpasset kvalifiseringsopplegg av inntil et års varighet med mulighet for forlengelse. I programperioden får deltakeren kvalifiseringsstønning og tett, koordinert oppfølging. Stat og kommune skal sammen avklare hvordan tiltaksarbeidet skal drives i NAV kontoret.

Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønning. Introduksjonsprogrammet er godt forankret i NAV Alna. Formålet er å styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsniv. Programmet kan vare inntil 2 år med mulighet for forlengelse.

Situasjonsbeskrivelse med måltall

NAV Alna sosialtjenesten åpnet som felles NAV kontor den 20.06.08. Etablering av NAV kontor, omorganiseringer og flytting som følge av dette har krevd mye fokus. I 2009 vil NAV sosialtjenesten etablere seg som én samlet resultat enhet og kan i økende grad fokusere på utvikling av tjenestene til brukerne i samarbeid med NAV stat.

NAV Alna gir opplysninger, råd og veiledning som er relevant i forhold til den enkeltes problemstilling med sikte på å løse eller forebygge sosiale problemer. De viktigste virkemidlene i denne sammenhengen er økonomisk råd og veiledning og gjeldsrådgiving. For brukere med behov for bistand fra sosialtjenesten intensiveres arbeidet med sysselsetting, aktive tiltak, kvalifisering og oppfølging ift helseavklaring, behandling og rehabilitering. I kombinasjon med målrettet bruk av vilkår vil flere brukere kunne avklares i forhold til muligheten for å komme i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet på kort eller lengre sikt. Mange har behov for langvarige og sammensatte tiltak som både inneholder språkopplæring, arbeidstrening, behandling og tett individuell oppfølging.

Kvalifiseringsprogrammet gir mulighet for å kombinere disse tiltakene innenfor en fast og forutsigbar ramme.

Individuell plan skal tilbys alle brukere med behov for koordinering av flere typer tjenester over tid. For å bedre levekår for barn vil NAV Alna ha fokus på og prioritere oppfølging av barnefamilier i forhold til aktive tiltak. Videre vil sosialtjenesten i samarbeid med bydelens øvrige tjenesteapparat prioritere oppfølging av ungdom som står i fare for å falle ut av utdanningssystemet og ungdom uten arbeidslivstilknytning.

Sosialtjenesten skal gjennom råd, veiledning og ulike tiltak bistå brukere med rusproblemer. Arbeidet med individuell oppfølging av brukere som har fullført behandlings- og rehabiliteringsopplegg skal forsterkes. Særlig viktig er det med systematisk oppfølging av brukere under LAR (legemiddelassistert rehabilitering).

Måltall for FOI	Måltall 2007	Resultat 2007	Måltall 2008	Måltall 2009
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.	80 %	94 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	95 %	92 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	80 %	62 %	80 %	80 %
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale (pr. 31/12)	0	1	0	0
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatningssted	0	0	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen 2 uker	95 %	87 %	95 %	95 %
Minimum andel fomøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten	70 %	75 %	70 %	70 %

Nøkkeltall for FO1/FO4 Sosialtjenesten m.v	Oslo 2005	Oslo 2006	Oslo 2007	Bydel Alna 2005	Bydel Alna 2006	Bydel Alna 2007
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	18 788	18 477	17 020	1 173	1 430	1 306
Andel sosialhjelpsottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år*	4,8	4,7	4,3	4,0	4,5	4,2
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år**	5,6	5,2	4,3	4,2	5,5	4,4
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker	50 701	50 694	51 527	53 566	43 945	44 066
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)	5,9	5,7	5,7	5,5	4,6	4,7
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp - mottakere 18-24 år***	4,7	4,6	4,6	4,1	3,9	3,5
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjonsstønad som stønad i 6 måneder eller mer.	57,8	57,9	59,0	60,4	55,3	56,4
	48,5	46,8	46,7	44,8	35,6	36,1

Bruttobudsjett	Gjennomsnittlig antall aktive klienter pr mnd	Gj.snittlig brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp pr klient pr mnd aktive klienter pr mnd
64 492 250	550	9 772

Mål og tiltak

Mål for 2009:

- Utvikle et enhetlig og brukerorientert NAV kontor
- Bidra til selvhjelpenhet gjennom informasjon, råd, veiledning og økonomisk rådgiving
- Utforme individuelt tilpassede kvalifiseringsprogram med sikte på arbeid eller arbeidsrettet aktivitet eller avklaring i forhold til trygdeytelser
- Arbeide målrettet med å integrere personer med ulik bakgrunn i lokalmiljø, samfunns- og arbeidsliv
- Forsterke innsatsen i forhold til aktive tiltak for barnefamilier
- Forsterke innsatsen i forhold til å følge opp unge som står i fare for å falle ut av utdanning eller arbeidsliv
- Prioritere oppfølging og tiltak for brukere med rusrelaterte, psykiske, eller sosiale problemer
- Tilby individuell plan til alle brukere med behov for koordinerte tjenester over tid

Tiltak

- Anvende tilbakemeldinger og brukerundersøkelse aktivt og vurdere tiltak som kan øke tjenestekvalitet og brukertilfredshet
- Utvikle felles retningslinjer for oppfølgingsarbeidet og hensiktsmessige samhandlingsrutiner i NAV Alna
- Fokus på avklaring, kvalifisering og oppfølgingsarbeid for prioriterte målgrupper.
- Videreutvikle eksisterende tverrfaglige oppfølgingsgrupper
- Aktiv bruk av individuell plan i alle relevante saker der brukere selv ønsker det

- Bruke dialogmøter og brukerråd systematisk
- Videreutvikle god økonomistyring og rutiner for tjenesten gjennom aktivt bruk av Kvalitetsloven
- Delta i Groruddalssatsingen

Merknader til driftsbudsjettet

- Økonomisk sosialhjelp lagt lik tildelt ramme for 2009.
- Avsatt midler til husleie og felleskostnader til NAV lokaler 2.etg.
- Lønnsmidler til vakant årsverk er trukket ut i tillegg til at det er lagt inn forventet besparelse som følge av ledighold av stillinger.
- Budsjettet for kjøp av rusplasser er redusert med kr. 230.000. Dette tilsvarer tre rusplasser.
- Engasjementsmidler og driftsmidler er redusert med kr. 442.000,-
- Det er lagt inn en inntektsforventning på 1 million kroner av øremerkede midler som forventes å delfinansiere tiltak i 2009.
- Introduksjonsstønad er lagt lik 2008 nivå, men med en inntektsforventning på 4 mill av sentral avsetning på kapittel 308 Bydelene - avsetninger.

6.2.3 Bolig, kvalifisering og nærmiljø

Budsjettet til denne enheten er p.t innbakt i tallbudsjettet til NAV Alna sosialtjeneste. Jf. Pkt 6.2.2. Det blir fremmet budsjettjusteringssak i begynnelsen av 2009 med endelig fordeling av budsjett.

Ansvarsområde

Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere lovfester en ordning som kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønad. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Personer mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta. Deltakerne i programmet kan følge dette i inntil to år. Programmet kan forlenges med ytterligere ett år i særlige tilfeller.

Situasjonsbeskrivelse med måltall

Bydelen skal tilrettelegge tjenester i henhold til hjemmel i *Lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester* samt forskrift om individuell plan. Enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø skal arbeide for å fremme sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Bistå den enkelte med råd, og veiledning, praktisk bistand, kvalifiseringstiltak og boligtiltak. Hjelpen skal bidra til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulpne. Enheten skal bidra til integrering og økt deltakelse i arbeidsliv, samfunnsliv og bomiljøer.

Enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø etableres som en ny resultat enhet fra 01.01.09. Boligtiltak og boligsosialt arbeid er et prioritert område som krever en helhetlig tilnærming. Det omfatter alt fra fremskaffelse og tildeling av boliger, individuell oppfølging og tiltak som bidrar til at den enkelte kan mestre sin bo- og livssituasjon. Med utgangspunkt i dette samles boligkontoret, stillinger som øremerkes booppfølging og boligfremskaffing i en resultat enhet med mål om å få til en mer helhetlig satsing på og utvikling av det boligsosiale arbeidet i bydelen. Satsingen skal bidra til å sikre gode og stabile boforhold og motvirke bostedsløshet. Arbeidet skal rettes mot de som trenger det mest.

Bolig og arbeid er viktige elementer i integreringsarbeidet. Bydelens egne kvalifiseringstiltak; Skole og tekstilverkstedet og Miljøpatruljen inngår også i enheten. Fra 01.01.09 kan ikke bydelens egne sysselsettingstiltak ligge i NAV kontoret på grunn av anbudsregler i stat dersom bydelen ønsker å tilby tiltakene som en del av NAV stats virkemidler. Bydelens egne tiltak kombinerer språkopplæring med arbeidspraksis. Det er stort behov for disse tiltakene, og det er viktig å videreutvikle tiltakene og sikre fremtidig drift. Minoritetsrådgivertjenesten videreføres i denne enheten.

Mål og tiltak

Mål for 2009:

- Etablere ny resultat enhet
- Bidra til selvhjulpnehet gjennom informasjon, råd og veiledning ift boligspørsmål
- Sikre gode stabile boforhold og motvirke bostedsløshet
- Sørge for full utnyttelse av statlige og kommunale boligvirkemidler slik at enkeltpersoner og familier blir selvhjulpne
- Utvikle det boligsosiale arbeidet i bydelen gjennom prosjektarbeid og utvikling av nye tiltak

- Arbeide målrettet med å integrere personer med ulik bakgrunn i lokalmiljø, samfunns- og arbeidsliv

Strategier og tiltak

- Fremskaffelse av bolig til enkeltpersoner og familier som trenger det
- Ved hjelp av boligvirkemidlene bidra til at enkeltpersoner og familier blir selvhjulpne
- Sørge for individuell oppfølging i bolig for de som trenger det mest
- Etablere nye boliger i Tevlingveien. Planlegge innhold og drift av nye boliger i Tevlingveien i samarbeid med andre aktuelle resultatenheter i bydelen
- Etablere samarbeid med boligsamvirker, borettslag og bomiljøer
- Videreutvikle bydelens egne kvalifiseringstiltak
- Delta i bydelens språksatsing
- Delta i Groruddalssatsingen

Strategier og tiltak

Jfr. merknader under NAV sosialtjenesten.

6.2.4 Psykisk helse

Budsjettspesifikasjon

Psykisk helse			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	18 199 943	18 355 591
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	29 339 580	28 853 037
	14 Overføringsutg.	82 000	100 000
Totalt 101-159 Utgifter		47 621 523	47 308 628
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-3 256 000	-2 556 000
	17 Refusjoner	0	-495 356
Totalt 160-199 Inntekter		-3 256 000	-3 051 356
Totalt		44 365 523	44 257 272

Ansvarsområde

Bydelen skal tilrettelegge tjenester i henhold til hjemmel i *Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene* og *Lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester*, samt forskrift om individuell plan av 1. juli 2001, med endringer i 2003 og 2005.

Det forebyggende arbeidet innen helse- og sosialfeltet skal være brukerorientert og bidra til å forebygge helsesvikt og gi et bedre grunnlag for å kunne målrette helsetjenestene og planarbeidet innen feltet psykisk helse i bydelen.

Situasjonsbeskrivelse med måltall

Enheten omfatter bl.a drift av boliger (Haugentunet og Ellingsrudåsen) og kjøp av tjenester (institusjonsplasser) til mennesker med psykiske lidelser. Hovedfokus i 2008 har vært videre utvikling av individuelt tilrettelagte tjenester med oppfølging i både selvstendige og samlokaliserte boliger. Etableringen av tretten nye samlokaliserte boliger ved Haugentunet i løpet av 2008, vil få helårsvirkning med full bemanning i 2009. Planlegging av ytterligere ti samlokaliserte boliger, er aktuelt i 2009.

Bruk av ressurser knyttet til Haugentunet vil vurderes i forhold til eventuelle endringer av tjenestebehov når dette tilbudet er endelig etablert. Prosjektleder engasjeres for styrking av det faglige arbeidet i nyetableringene av samlokaliserte boliger. Påbegynt faglig og økonomisk samarbeid i forhold til mennesker som trenger langvarige, sammensatte og samtidige tjenester fra både kommunalt nivå og spesialisthelsetjenesten videreføres i 2009. Helårsvirkning på nye kjøp av bo- og omsorgsplasser i 2008, vil gjøre seg gjeldende i 2009.

Videreutvikling av enhetens gruppetilbud og engasjering av brukere i tjenesten er planlagt. Alle saksbehandlerstillinger er besatt og videreføres i 2009. Rekruttering av støttekontakter er fortsatt et satsingsområde. Oppfølgingstjenesten for mennesker med både rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer er i løpet av 2008 ferdig oppbygd. Tjenesten har vært involvert i oppfølging av tyve brukere i løpet av 2008. Samordning av enhetens aktiviteter knyttet til aktivitetshusene og annen gruppevirksomhet med fokus på utnyttelse av eksisterende ressurser og differensierte tilbud, videreføres i 2009.

Mål og tiltak

Mål for 2009:

- Legge til rette for et trygt og forutsigbart tjenestetilbud med fokus på brukervedvirkning
- Etablere brukere i bolig og andre tilbud i henhold til fastlagt plan

Tiltak

- Nytt brukerråd for enhet for enhet for psykisk helsearbeid etablert i 2008
- Brukervedvirkning på systemnivå i både bydel og sektor gjennom samarbeid spesielt med organisasjonene Mental Helse, Alna og LPP, Oslo
- Videreføring av brukerkontakter ved et av aktivitetshusene som fast tiltak
- Videreutvikling av differensierte gruppeaktiviteter
- Rekruttering av flere støttekontakter og nettverksgruppedeltakere
- Fullstendig etablering av samlokaliserte boliger på Haugentunet ved hjelp av prosjektleder
- Planlegging av nye samlokaliserte boliger
- Utvikling av sektorsamarbeidet i forhold til mennesker med psykiske lidelser som trenger langvarige, sammensatte og samtidige tjenester
- Oppfølging av revidert samarbeidsavtale mellom bydelene og Helse Sør-Øst, Aker klinikk for psykisk helse
- Kompetanseutvikling med særlig fokus på videreutdanning for flere innen psykisk helsearbeid og lokalt SEPREP-program i Aker sektor
- Individuell plan i alle relevante saker, der bruker selv ønsker det
- Videreutvikling av kvalitet i tjenestene gjennom både brukervedvirkning og arbeid med Kvalitetslosen
- Revidere lokal plan for psykisk helsearbeid

Merknader til driftsbudsjettet

- Lagt inn 1,8 millioner kroner i inntektsforventning av sentral avsetning på kapittel 304 Bydelene - psykisk helsearbeid.
- Lønnsmidler til 0,15 inndratt årsverk er trukket ut.
- Engasjementsmidler er trukket ut.
- Midler til vikarbruk er redusert med kr. 150.000,-.
- Forventede refusjonsinntekter er økt med kr. 700.000,- i henhold til faktisk regnskapsførte inntekter.
- Avsetning til kjøp av institusjonsplasser er redusert med kr. 400.000,-.
- Avsetning til støttekontakter er redusert med kr. 100.000,-.
- Driftsmidler i enheten er redusert med 223.000,-.

6.2.5 Forebygging og rehabilitering

Budsjettspesifikasjon

Forebygging og rehabilitering			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	13 857 096	15 718 268
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	13 569 039	13 227 737
Totalt 101-159 Utgifter		27 426 136	28 946 005
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-1 342 500	-1 377 500
	17 Refusjoner	-2 218 318	-2 491 114
	18 Overføringer og finansinnt.	-785 000	-765 000
Totalt 160-199 Inntekter		-4 345 818	-4 633 614
Totalt		23 080 318	24 312 391

Ansvarsområde

Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Tjenesten omfatter Haugerud og Furuset seniorsenter, samt Haugerud, Ellingsrud og Furuset frivillighetssentral. Bydelens tjenester som krever vedtak er hjemlet i Lov av 13.12.1991 nr 81, Sosialtjenesteloven. Utover dette er tjenestene ikke lovhjemlet.

Diagnose, behandling og rehabilitering

- Enheten skal arbeide forebyggende mot ulike brukergrupper via frivillighetssentralene og seniorsentrene.
- Være en aktiv bidragsyter inn i omsorgskjeden ved å tilrettelegge og gi behandling på tidligst mulig stadium for å hindre at pasienten og brukeren blir omsorgs- og pleietrengende.
- Rette forebyggende arbeid inn mot grupper av voksne og eldre for å hindre hurtig funksjonstap grunnet høy alder eller ved traumer.
- Komme tidligst mulig inn med behandling av alle typer diagnoser i forhold til barn og unge for å fremme motorisk mestring og forebygge negativ utvikling av fysiske funksjoner.

Arbeidet rettes spesielt mot barn og unge, voksne hjemmeboende, rehabiliteringspasienter og pasienter som skrives ut fra sykehus og korttidsopphold på sykehjemmene. Enheten har flere forebyggende tiltak i gruppe. Fysioterapitjenesten kjøper skoleåret 2008/09 fysioterapi-tjenester for til sammen 25 barn og unge. Arbeid med individuell plan er sentralt. Enheten har i 2007/2008 hatt partnerskapsmidler fra Helse- og velferdsetaten.

Situasjonsbeskrivelse med måltall.

Enhetens ansvar omfatter frivillighetssentraler, seniorsentra, ergoterapi- og fysioterapitjenester og tiskudd til private fysioterapeuter.

Mål og tiltak for 2009

Mål:

- Komme tidligst mulig inn med fysioterapibehandling av alle typer diagnoser i forhold til barn og unge for å fremme motorisk mestring og forebygge negativ utvikling av fysiske funksjoner
- Tverrfaglig samarbeid med barn og unge, hjemmetjenestene og bestillerkontor
- Rette forebyggende arbeid innen ergo- og fysioterapitjenester inn mot grupper av voksne og eldre for å hindre hurtig funksjonstap grunnet høy alder eller ved traumer

- Tilrettelegge og gi fysioterapibehandling på tidligst mulig stadium - jfr. omsorgskjeden - for å hindre at brukeren blir omsorgs- og pleietrengende
- Arbeide for redusert ventetid for ergoterapitjenester

Tiltak:

- Videreutvikle seniorsentrene og samarbeide med bestillerkontoret om å bruke sentrene aktivt som tilbud til aktuelle brukere
- Videreutvikle frivillighetssentralene i tråd med statlige føringer og retningslinjer, og rette deler av frivilligheten mot bistand til eldre, for eksempel handling
- Ta i bruk Kvalitetslosen
- Fortsette arbeidet med vekt på det forebyggende både i daglig individrettete arbeid og ved å tilby treningsgrupper til pasienter som allerede har fått eller står i fare for å få funksjonstap
- Ergoterapeutene tilpasser individuelle tekniske hjelpemidler og tilrettelegger bolig, skole og arbeidsplasser. Bedre tilgjengeligheten til tjenesten
- Fysioterapeutene behandler spesifikke diagnoser og funksjonstap i pasientens hjem, på skoler, i barnehager, i seksjonens behandlingslokaler eller på sykehjemmene.
- Individuell tilpasset behandling med styrking av brukers egenaktivitet for å forebygge nye funksjonsfall
- Ansvarlig for arbeidet med rehabiliterings- og habiliteringsplaner og delaktige i brukers individuell plan
- Delta i tiltak beskrevet i bydelens folkehelseplan
- Fortsette å utvikle seniorsentrene i samsvar med handlingsplanen fra 2007/2008
- Kompetansehevingstiltak på utvalgte områder. Både individuelt og i grupper i forhold til opplæringsplan

Omstilling

- **Frivillighetssentralene:** Bydelens tre frivillighetssentraler har ulike profiler og ulike målgrupper. Det kan se ut til at det kan være hensiktsmessig å organisatorisk knytte Ellingsrud frivillighetssentral til Enhet for barn og unge og Furuset frivillighetssentral knyttet til Enhet for mangfold og kultur, mens Haugerud frivillighetssentral fortsetter å være knyttet til Enhet for forebygging og rehabilitering.
- **Seniorsentrene:** Det vurderes en organisasjonsendring i forhold til seniorsentrene, slik at sentrene får en overordnet administrativ daglig leder i 100% stilling og 50% miljøterapeut per senter. Motivasjonen for endringen er målet om at den bemanning som er knyttet til seniorsentrene er mest mulig brukernær. Ved den foreslåtte organisasjonsendringen får vi skilt ut de mer administrative funksjonene knyttet til styrerstillingen, og kan bli mer målrettet på hva slags kompetanse denne personen skal ha, og vi får to miljøterapeuter som kan arbeide direkte brukerrettet, og som ikke skal ha administrative oppgaver. Erfaringen fra 2008 med miljøterapeuter finansiert via incentivmidler vurderes som positive, og vi vurderer derfor at forslaget til organisasjonsendring vil komme brukerne til gode. Dette vil bli fremmet som egen sak.
- **Fysio- og ergoterapitjenesten:** Det kan se ut til å være et behov for å skape bedre samhandling og flyt på barn- og unge siden i bydelen. En organisasjonsendring hvor blant annet barnefysio- og ergoterapeutene knyttet opp mot tjenester til barn og unge vil bli vurdert i 2009. Fysioterapi- og ergoterapitjenesten og andre forebyggende tiltak spiller en viktig rolle i arbeidet med å få til en reduksjon i

bruken av institusjonsplasser for eldre. Tjenesten gjennomgår hvert år prioritering av brukerne og pasienter som et tiltak for å få ned antall på venteliste og tiden de venter, spesielt innen fysioterapitjenester for barn og unge og ergoterapitjenesten.

- **Administrasjon:** Det er foreslått en samordning av merkantile funksjoner med Enhet for mennesker med funksjonshemming (EMF) gir rom for at de merkantile støttefunksjonene kan utføres av merkantil i EMF.

Merknader til driftsbudsjettet

- Slettet incentivmidler som var overført som øremerkede midler fra 2007.
- Økt driftstilskudd til private fysioterapeuter.
- Justert fastlønnstilskudd til fysioterapeuter.
- Lagt til midler til leasing av bil.
- Inndragning av 1,0 årsverk fysioterapeut, 1,0 årsverk ergoterapeut og 0,5 årsverk merkantil funksjon.
- Inndrar en turnusbevilgning fra 15.08.2009.
- Forventer inntekt på 50 % av stillingen som resultatenhetsleder.
- Redusert driftsmidler på enheten med kr 80.000,-.

6.2.6 Kultur og lokalsamfunn

Budsjettspesifikasjon

Kultur og lokalsamfunn			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	7 486 411	6 248 748
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	6 976 183	10 067 277
Totalt 101-159 Utgifter		14 462 594	16 316 025
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-1 169 376	-1 373 342
	17 Refusjoner	-3 498 866	-3 680 699
	18 Overføringer og finansinnt.	-135 000	
Totalt 160-199 Inntekter		-4 803 242	-5 054 041
Totalt		9 659 352	11 261 984

Ansvarsområde

Kommunalt ansvar på kulturområdet er hjemlet i *Lov om offentlege styresmaktens ansvar for kulturverksemd (Kulturlova)*. Plan- og bygningsloven legger premissene for saksbehandling i miljø- og byutviklingsaker.

Situasjonsbeskrivelse med måltall

Enhetens ansvarsområde omfatter fordeling av tilskudd til frivillig virksomhet i bydelen, kulturarrangement, forberedelse og oppfølging av saker for Miljø- og utviklingskomiteen og samarbeid med næringslivet. Enheten har videre resultatansvar for drift av Nordre Lindeberg gård og Tveten gård.

Mål og tiltak

Mål for 2009:

- Fremme aktiv deltakelse og inkludering i frivillig virksomhet
- Gjennomføre lokale kulturtiltak og arrangementer
- Samarbeid med Oslo musikk og kulturskole
- Videreutvikle Nordre Lindeberg gård og Tveten gård
- Være aktiv pådriver i miljø-, byutviklings- og lokalsamfunnsspørsmål
- Utvikle møteplasser på Trosterud, Haugerud, Teisen/Ulven/Fjellhus med midler fra Groruddalssatsingens programområde 3
- Samarbeid med næringslivet i bydelen

Frivillighet

Avsetning til frivillighetsmidler reduseres med kr 200 000 ifht 2008 og egne samarbeidsavtaler med menighetene avvikles. Ved fordeling av frivillighetsmidler skal tiltak for barn og unge og/eller som fremmer inkludering av nye grupper prioriteres. Det tas sikte på å starte opp forsøk med frivillig virksomhet i arbeidstiden blant bydelens ansatte. Frivillig sektor følges videre opp med videreføring av frivillighetsforum, råd og veiledning samt gjennomføring av spørreundersøkelse.

Kulturformidling

Kultur 0-100 gjennomføres med samme rammer som 2007 med bl.a. parkkvelder på Tveten gård og arrangement på Nordre Lindeberg Gård. Enheten vil bidra til gjennomføring av Alna Mat- og Kulturfestival (juni), Parkfest på Teisen (juni), lysvandring langs Alna (september) samt markering av FN- dagen 24. oktober. Bydelsdagene legges ned.

Samarbeidet med Oslo Musikk- og Kulturskole med målsetting om etablering av kulturstasjon i bydelen videreføres, samtidig som egen avtale om instrumentalundervisning ved Lutvann skole avvikles. Samarbeid med Oslo Museum om visningssted for utstillingen "Drabantbyen kommer!" og konferanse om drabantbyhistorie, kultur og byutvikling er under vurdering. Kulturkalender for Bydel Alna blir videreført med tre utgivelser.

Tveten Gård og Nordre Lindeberg Gård

I 2009 vil de første konkrete tiltakene for opprusting av Tveten gård og hovedhuset på Nordre Lindeberg Gård bli foretatt. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Kulturretaten og med egen prosjektleder. På bakgrunn av tilstandsvurderinger som er utført i 2008 utarbeides anbudsgrunnlag slik at nødvendige strakstiltak kan bli påbegynt så tidlig som mulig i 2009.

Samtidig legges det økt fokus på større vedlikeholdsoppgaver og sikkerhetstiltak ved Nordre Lindeberg Gård. Framtidig bruk av Tveten Gård og hovedhuset ved Nordre Lindeberg Gård skal utredes, og det vil bli lagt fram egen saksordførersak om dette i Bydelsutvalget.

By- og stedsutvikling (Groruddalssatsingen)

Forprosjekt for helhetlig plan for Furuset senterområde vil foreligge i slutten av januar, og videre oppfølging blir vurdert når dette foreligger. Samtidig vil handlingsplan for tiltak i Teisen/Fjellhus/Ulven foreligge med forslag til tiltak som kan løses hovedsakelig innenfor rammen av tilskudd fra Groruddalssatsingen. Planen vil bl.a. legge opp til tiltak som kan gjennomføres i løpet av en tre- til femårsperiode og det vil bli etablert arbeidsgrupper for oppfølging av prioriterte tiltak. Det kan bli aktuelt å ta initiativ til forprosjekt for å se på hvordan man kan ta i bruk industribygget i Caspar Storms vei 10 (Rodeløkken Maskinverksted) til kulturformål i samarbeid med Norsk Kulturråd o.a.

Det vil bli satt i gang oppgradering av senterplass/miljøgate på Haugerud senter i samarbeid med sentereier og samferdselsetaten, samtidig som det utarbeides en handlingsplan for etablering av nye virksomheter i senteret innen 1. april. Samarbeid med EBY om gjennomføring av arkitektkonkurransen (European) om framtidig utvikling av Haugerud senterområde. Videre skal arbeidene med etablering av skatepark på Haugerud bli gjennomført i 2009.

Dialogen med OBOS Forretningsbygg om tiltak på Trosterud senter videreføres.

Samarbeid med næringslivet

Erfaringene med samarbeidsorgan for bydelen og næringslivet bør evalueres før evt. videreføring.

Merknader til driftsbudsjettet

- Lagt inn 1,6 millioner kroner av særskilt tildeling til dekning av husleie på Nordre Lindeberg gård og Tveten gård.
- Driftsutgifter til Lindeberg gård dekkes gjennom avsatte midler hos Kultur og idrettsetaten.
- Avsatt midler til 0,5 årsverk prosjektleder som er et samarbeid mellom Tveten gård og Kultur og idrettsetaten.
- Avsatt kr. 60.000,- til "værested Ellingsrud".
- Midler til kulturtiltak og frivillighetsmidler er redusert med til sammen 1 million kroner.

6.3 FO2A og FO2B

Innledningsvis til FO 2 er sammenhengen i språkarbeidet beskrevet fordi dette er en spesiell satsing som samlet sett omfatter flere av bydelens enheter og Groruddalssatsingen.

Språkløft for barn og foreldre

Arbeidet med å styrke innsatsen i forbindelse med språkarbeid rettet mot barn og foreldre er en stor satsing. Helsestasjoner, barnehage og pedagogisk fagsenter fokuserer sterkt på viktigheten av å kunne godt norsk, og har iversatt en rekke tiltak i samarbeid med prosjektet gratis kjernetid. Arbeidet med målsettinger innenfor gratis kjernetid og språkløftet har medført 17 delprosjekter, de fleste med tiltak direkte rettet mot målgruppen. Prosjektene ledes nå av en prosjektleder i 100 % stilling, samt delprosjektledere.

Alle barnehager kartlegger det enkelte barnets språkutvikling ved hjelp av kartleggingsverktøyet Tidlig Registrering av Språkutvikling (TRAS), og det er laget resultatmål for språkutviklingen hos 4 og 5 åringene i bydelen. Samarbeidet med skolene i forbindelse med språkarbeid er under innføring i 2008, og vil videreutvikles i 2009.

I 2008 er det lagt vekt på implementering av språkarbeidet i linjetjenestene, samt oppstart av nye tiltak rettet mot foreldre til barn i førskolealder. Når det gjelder rekruttering til disse tiltakene er både helsestasjoner, barnehager og andre linjetjenester viktige informanter og ”innkastere”. Bydel Alna har valgt ICDP (International Child Development Programme) som metodikk i forbindelse med tilbud om foreldreveiledning.

Det er i 2008 utarbeidet rutiner for overgang mellom lavterskeltilbud til foreldre i regi av prosjektet Gratis kjernetid, og over mot mer kompetansegivende tilbud innenfor NAV og voksenopplæringen. Videre samarbeid mellom lavterskeltilbud til foreldre til barn i førskolealder og andre norskopplæringstilbud til voksne i regi av NAV og Utdanningsetaten er under utvikling.

Innenfor norsktilbud til både barn og voksne prøves ulike innfalsvinkler og metoder ut. I 2009 vil det være viktig å legge vekt på arbeidet med å vurdere og å evaluere tiltak for å kunne videreutvikle det fremtidige språkarbeidet på mest mulig effektive måter.

Mål og tiltak i 2009 –

En kjede av tiltak for barn gjennom systematisk oppfølging fra helsestasjon, via barnehage og inn i skolen:

- 95 % av 4 og 5 åringer deltar i et barnehage tilbud
- 100 % av alle 4 og 5 åringer i barnehager kartlegges med TRAS, og det utarbeides planer for oppfølging av språkutviklingen
- Alle barnehager har dokumentasjon som viser barnehagens språkstimulerende arbeid, og hvilke barn som har deltatt i aktivitetene
- 80 % 4 – 5 åringer viser aldersadekvat utvikling av språk og sosiale ferdigheter slik de fremkommer ved TRAS kartlegging, resterende 20 % viser klar progresjon i fht. forrige kartlegging

Tiltak

- Hver barnehageenhet har igangsatt ett nytt foreldretiltak for å motivere til økt deltagelse, og egen språkutvikling hos foreldre
- Barnehageenhetene tilbyr foreldreveiledning i samarbeid med prosjektleder ICDP
- Ansatte i barnehagene benytter språkstimulerende verktøy og metoder

- Alle ansatte har kjennskap til prinsippene i ICDP – 8 tema for godt samspill
- Alle ansatte har kunnskap om tilbud til foreldre i forbindelse med veiledning og språkopplæring, og formidler disse aktivt.
- Ved 2 årskontroll på helsestasjonen skal barns språkutvikling og viktigheten av barnehage drøftes med foreldre
- 4 åringer uten barnehagetilbud prioriteres først ved innkallelse til 4 -års kontroll
- Etter Språk 4 kartlegging på helsestasjonen skal alle familier uten barnehageplass kontaktes av koordinator og oppfølgingen dokumenteres.
- Hvert familiesenter skal ha ICDP gruppe minimum en gang hvert halvår
- Alle ansatte i helsestasjonstjenesten skal kunne gi informasjon om aktuelle ICDP tilbud
- Ansatte i helsestasjonstjenesten skal inneha kunnskap om barnehagetilbudet i bydelen, og kunne veilede foreldre i søknadsprosessen.
- Alle språktilbud i regi av bydel og NAV skal benytte rutiner for overgang mellom språktilbud
- Videreutvikle samarbeid mellom bydel og skole

6.4 FO2A Barnehager

FO 2a Barnehager			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	230.561.994	206.666.641
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	54.502.504	65.148.276
	14 Overføringsutg.	30.714.344	30.714.344
Totalt 101-159 Utgifter		315.778.843	302.529.261
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	(42.388.083)	(43.649.203)
	17 Refusjoner	(164.745.919)	(144.276.896)
	18 Overføringer og finansinnt.	(2.496.000)	(2.496.000)
Totalt 160-199 Inntekter		(209.630.003)	(190.422.099)
Totalt		106.148.840	112.107.162

6.4.1 Barnehager

Budsjettspesifikasjon

Kommunale barnehager			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	178 026 861	164 310 215
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	28 271 383	29 231 100
Totalt 101-159 Utgifter		206 298 244	193 541 315
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-32 427 281	-41 616 203
	17 Refusjoner	-105 115 497	-95 746 581
	18 Overføringer og finansinnt.	4 000	4 000
Totalt 160-199 Inntekter		-137 538 779	-137 358 784
Totalt		68 759 465	56 182 531

Ansvarsområde

Barnehagene er et pedagogisk tilrettelagt oppholdstilbud som reguleres av barnehageloven. Tilbudet består av kommunale og private barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider, og inkluderer åpne barnehager og familiebarnehager.

Fra august 2009 innføres rett til barnehageplass for alle barn som er ett år før 01.09.09 og har søkt plass før 01.03.09. Retten er hjemlet i barnehageloven.

Situasjonsbeskrivelse med måltall.

Barnehagene vil i 2009 bestå av 6 enheter med til sammen 38 kommunale barnehager og 4 åpne barnehager. I tillegg er det 14 private heldagsbarnehager og 7 familiebarnehager. Til sammen har ca 2300 barn plass i barnehage i Bydel Alna.

Barnehagene har en prognose som tilsier et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner ved årets slutt. I hovedsak skyldes dette høyere inntekter enn budsjettet og "overskudd" knyttet til refusjoner ved sykefravær.

Mål og tiltak

Retten til barnehageplass imøtekommes ved etablering av mellom 230 – 270 plasser (avhengig av barnas alder)

Nybygg

Barnehageenhetene Furuset, Trosterud og Teisen-Tveita arbeider med å etablere nye permanente barnehager. Barnehagen i Gransdalen forventes ferdig i september 2009 med til sammen ca 113 plasser.

Rehabilitering

Havnehagen og Østausa barnehager rehabiliteres og forventes ferdigstilt våren 2009 i barnehageenhetene Furuset og Lindeberg med til sammen ca 114 plasser.

Flere barn i eksisterende lokaler

Bydelen har 3 barnehager i midlertidige lokaler. Disse har romslige lokaler og "ubenyttet" leke-og oppholdsareal. Det tas inn ca 48 nye plasser i to av de midlertidige barnehagene. Totalt blir dette ca 250 nye plasser.

Rekruttering

275 nye ekvivalenter forutsetter ca 15 nye stillinger som pedagogisk leder og ca 30 som fagarbeidere/ assistenter. 50 ansatte (37 årsverk) har nå dispensasjon fra utdanningskravet som førskolelærer. I private barnehager er 11 personer på dispensasjon (7,6 årsverk). Bydel Alna deltar i rekrutteringsprosjekt i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tildelte midler har gjort det mulig med nye tiltak for eksempel rettet mot siste års førskolelærerstudenter. 7 studenter mottar månedlig utdanningsstipend mot 1 års bindingstid i bydelen med tiltredelse i august 2009. Rekrutteringstiltak videreføres og utvikles i 2009 i tråd med plan for rekruttering.

Omdømmebygging

Det arbeides godt med omdømmebygging blant studentene, både de som er i praksis i våre øvingsbarnehager og generelt på Høgskolen i Oslo. Dette gjøres bl.a. ved deltakelse i karrieredager for studentene og tilbud om å holde forelesninger om praksisrelaterte forhold. Strategien videreutvikles i 2009 i tråd med plan for rekruttering.

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning

9 erfarne assistenter går på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Antallet vil øke noe fra 2009. I tillegg deltar 4 assistenter i desentralisert førskolelærerutdanning. Dette vil gi ytterligere 13 nye førskolelærere/ pedagogiske ledere i løpet av 3-4 år.

Godt pedagogisk tilbud

Læringsarena

Barnehagen som læringsarena får stadig større fokus. Bydelens barnehager har felles virksomhetsplan og årsplansmal, som skal bidra til å kvalitetssikre innhold, dokumentasjon og evaluering.

Språkarbeid

Det er fortsatt stort fokus på språkarbeid og utprøving av forskjellige metoder. Intern opplæring for både pedagogiske ledere og assistenter bidrar til ytterligere og bedret kunnskap, refleksjon og yrkesutførelse. Barnehagene jobber bl.a. med ABC og 1,2,3 for å stimulere til lek og interesse for språk og matematikk.

Alle skal kunne norsk før skolestart

Deltakelse

Fra 2007 til nå har deltakelsen i barnehagen for 4-5 åringer økt fra 72 % til 97 %.

TRAS

Barnehagene benytter TRAS (tidlig registrering av språkutvikling). Alle 4-5 åringer kartlegges med TRAS. Tiltaksplaner lages for å styrke barnas språkferdigheter. Målet er at 80

% av 4-5 åringene viser aldersadekvat utvikling av språk og sosiale ferdigheter, resterende 20 % viser klar progresjon ifht forrige kartlegging.

Gratis kjernetid og Språkløftet

Barn får systematisk språkstimulering ved bruk av forskjellig verktøy og metoder i særskilte språksamlinger og i alle aktiviteter.

Foreldre

Mange nye kurs/tiltak til foreldre er iverksatt for å styrke deres språkferdigheter og rolle som foreldre, samt motivere til økt deltakelse. Ca 250 foreldre har i 2008 hatt mulighet for deltakelse i slike tiltak. Foreldretilbudene fortsetter i 2009. Flere tiltak planlegges styrket for å sikre måloppnåelse og øke muligheten for raskere overgang i kvalifiserende tiltak.

Hver barnehageenhet utvikler ett nytt foreldreprosjekt i 2009 og ansatte kan henvise foreldre videre når de trenger språkopplæring.

Ansatte

Ansatte benytter språkstimulerende verktøy og metoder. Dokumentasjon og vurdering av hvilke metoder som gir best språklæring og evaluering av personalets arbeid står i fokus i 2009.

Utvikle "Alna-pensum" som viser barnas kjennskap til bøker, eventyr, sanger, rim og regler mv.

Årshjul for samarbeid mellom skolene og barnehagene om overgang fra barnehage til skole og SFO skal benyttes.

SMART-språkgrupper

Etterspørselen etter gratis korttidsplasser i SMART-språkgrupper viser en nedgang til fordel for ønske om tilbud i ordinære heldagsbarnehager. Sammenslåing av SMART-språkgrupper nord i bydelen vurderes fortløpende.

Tverrfaglig samarbeid:

Barnehageansatte skal løfte frem enkeltbarn med spesielle oppfølgingsbehov til tverrfaglige fora slik at arbeidet rundt det enkelte barn samordnes i og utenfor barnehagen. Barnehagene skal følge rutine for overgang til skolen hva gjelder 5 åringene og deres foresatte.

Vedlikehold og oppgradering av utelekeplasser

Barnehagene Gransletta, Karlstua og Plassen forventes rehabilitert av Omsorgsbygg.

Plan for innvendig vedlikehold og oppgradering av utelekeplassene følges opp.

70 % av barnehagene i hver enhet skal være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern.

Merknader til driftsbudsjettet

- Avsetning til likebehandling av private barnehager er lønns- og prisjustert.
- Statstilskudd og oppholdsbetaling er lønns- og prisjustert.
- Drift per barn er justert etter endringer i antall barn i barnehagen.
- Kompensasjon gratis kjernetid til kommunale barnehager er lagt inn med en inntektsforventning på kr. 7 782 723,-. Dette beløpet er likt fordelingen i 2008.
- Nye barnehager opprettet i 2008 er lagt inn med null i nettobudsjett. Disse barnehagene forventes fullkompensert i 2009.
- Trosterud senter barnehage er lagt inn med null i nettobudsjett.
- Støtte til førskolelærerutdanning er videreført i 2009 med kr. 300.000,-.
- Inndragning av 1,0 årsverk enhetsleder i Furuset sør barnehageenhet.
- Holder 1,0 årsverk assistent vakant i Gransletta barnehage og 1,0 årsverk assistent vakant i Kurland barnehage.
- Inndratt kr 284,- pr barn på driftsbudsjettet.
- Nedlagt koststedet Ulven barnepark.
- Økte inntekter som følge av inntak av flere barn i Teisenparken barnehage og i Gransdalen barnehage.

6.4.2 Pedagogisk fagsenter

Budsjettspesifikasjon

Pedagogisk fagsenter			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	31 241 530	31 681 070
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	3 038 491	2 914 177
Totalt 101-159 Utgifter		34 280 021	34 595 247
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-305 867	-305 867
	17 Refusjoner	-22 591 059	-13 435 772
Totalt 160-199 Inntekter		-22 896 926	-13 741 639
Totalt		11 383 095	20 853 608

Ansvarsområde

Pedagogisk fagsenter har ansvaret for forvaltning og oppfølging av tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, i private og kommunale barnehager i bydelen. Dette ansvarsområdet er hjemlet i "Lov om barnehager" (§ 9), "Rammeplanen for barnehager" (7.1.3) og Rundskriv om statstilskudd til drift av barnehager, som gir de overordnede rammene for arbeidet med barn med spesielle behov.

Ansvar for spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7, til førskolebarn i barnehager og hjemmebarn.

Ansvar for forvaltning av tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (Rundskriv Q-04/2004). Herunder ligger ansvaret for de tospråklige assistentene og oppfølging av arbeidet rundt tospråklige/flerkulturelle barn, i nært samarbeid med barnehagene.

Prosjektansvarlig for prosjekt i Groruddalsatsingen: *Gratis kjernetid og Språkløftet*.

Trosterud senter barnehage er organisatorisk knyttet til resultatenhets for Pedagogisk fagsenter. Trosterud senter barnehage er en byomfattende spesialbarnehage hvor bydel Alna har driftsansvaret.

Situasjonsbeskrivelse med måltall.

Tjenesten har fått ansvaret for *Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn §5-7 i Opplæringsloven* fra 01.08.08, noe som har ligget hos Utdanningsetaten tidligere. Vedtakene blir fattet etter sakkyndig utredning fra PPT og kommer fortløpende gjennom hele året. Det har vært vanskelig å rekruttere nye ansatte med umiddelbar virkning og det har vært en overgang mellom vedtak etter opplæringsloven og etter tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne hvor flere barn har delt støtteressurs. I mai ble det opprettet flere faste stillinger og ansatt flere kvalifiserte pedagoger. Disse har tiltrådt i høst og får derfor ikke helårsvirkning på 2008 budsjettet.

Mål og tiltak

Barn med nedsatt funksjonsevne:

Samordne tiltak etter opplæringsloven og barnehageloven, for å gi barna og deres foresatte et mest mulig helhetlig tilbud.

Språk

Videreføre satsningsområdene i Groruddalsprosjektene *Gratis kjernetid og Språkløftet*.
Opplæring til alle nyansatte pedagoger i bydelen i bruk av TRAS skjemaet (Tidlig registrering av språk) og kunnskap om språkutvikling/ språkstimulerende arbeid.
Kurs til alle assistenter i barnehager ifht språkstimulerende arbeid.

Utnytte tospråklige assistenter i barnehagene som brobyggere i forhold til språk og kultur ovenfor foreldre og barn, som trenger det mest.

Jobbe med holdningsskapende arbeid i forhold til forståelse for barn og foresatte i en flerkulturell og flerspråklig bydel.

Tverrfaglig samarbeid

Fremme tverrfaglig samarbeid, som gir barn og deres familier et mest mulig helhetlig og oversiktlig tilbud.

Foreldrearbeid

Gi opplæring i foreldreveiledningsprogrammet ICDP til bydelens ansatte.

Legge til rette for at egne ansatte har foreldreveiledningsgrupper for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne.

Bruke prinsippene i ICDP til kollegaveiledning, for å styrke barnehageansatte som omsorgsgivere.

Alle foreldre til barn med enkeltvedtak etter opplæringsloven § 5-7, får tilbud om veiledning av spesialpedagog.

Merknader til driftsbudsjettet

- SFO koststed slettet i 2009 siden SFO ble overført til Utdanningsetaten fra 01.08.08
- 2,37 årsverk vedrørende SFO er overført til Utdanningsetaten.
- 4 årsverk er omgjort fra engasjementer til faste stillinger innenfor lønnsrammen til øremerkede midler til barn med nedsatt funksjonsevne.
- 11 nye årsverk er opprettet, og disse stillingene skal dekkes av midler avsatt til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.
- Økt inntektsforventning på statlige midler med kr 500 000,-
- Midler til engasjementer er tatt ut.
- Inndragning av 2 årsverk.
- Det er i budsjettet forutsatt besparelse på grunn av vakante stillinger grunnet sykdom og personer som går av med pensjon.

6.5 FO2B Oppvekst

FO 2b Oppvekst			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	74.238.553	95.586.958
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	81.564.839	88.207.909
	14 Overføringsutg.	12.616.438	13.616.438
Totalt 101-159 Utgifter		168.419.830	197.411.305
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	(811.019)	(9.998.111)
	17 Refusjoner	(6.644.505)	(15.452.092)
Totalt 160-199 Inntekter		(7.455.524)	(25.450.203)
Totalt		160.964.306	171.961.102

6.5.1 Barnevern

Budsjettspesifikasjon

Barnevern			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	42 566 456	41 384 748
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	66 355 239	61 914 825
	14 Overføringsutg.	12 616 438	13 616 438
Totalt 101-159 Utgifter		121 538 133	116 916 011
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-50 000	-50 000
	17 Refusjoner	-2 262 323	-2 069 223
Totalt 160-199 Inntekter		-2 312 323	-2 119 223
Totalt		119 225 810	114 796 788

Ansvarsområde

Barneverntjenesten er hjemlet i Lov om barneverntjenester.

Tjenesten har et gjennomløpende saksansvar fra meldingstidspunkt til gjennomføring av tiltak i og utenfor familien.

Situasjonsbeskrivelse med måltall.

Barnevernet har i 2008 en prognose som tilsier et merforbruk i forhold til justert budsjett. Merforbruket i 2008 er omtrent på nivå med forbruket i 2007.

Etter 25% økning av meldingstallet fra 05 – 06, er antallet meldinger til tjenesten i jevn oppgang, tallene hittil i år indikerer en ytterligere større oppgang, i nærheten av 10% fra forrige år. Samtidig har sentrale styringssignaler pålagt en lavere terskel for å gjennomføre undersøkelser. Ca 80% av alle meldinger blir nå undersøkt. Generelt er kravene til både kvalitet og omfang i den enkelte barnevernssak i økning, jfr. signaler fra både statlige organer og egen kommuneledelse. Til sammen utgjør dette en betydelig øking av arbeidsmengden i forkant av tiltak.

Noe av meldingsøkningen kan ha sammenheng med en utstrakt informasjonsvirksomhet til samarbeidspartnere i tjenestens egen regi, men kan også være et resultat av den generelle utvikling i Oslo. Arbeidsstokken i tjenesten er mer stabil, det har vært satset sterkt på opplæringsvirksomhet internt i tjenesten på bakgrunn av mange medarbeidere med kort erfaring. Både på bakgrunn av økningen og mange nyansatte/nyutdannede medarbeidere, oppleves arbeidspresset som betydelig.

De 3-årige høyskoleutdanningen som de fleste har ved oppstart i barnevernets 1. linje, har viktige mangler i forhold til arbeidsoppgavene. Det kreves derfor intensivt arbeid med ren opplæring i etterkant av ansettelse, når det gjelder nye medarbeidere uten praksis fra kommunenivå. Dette gjelder både forvaltningsmessige og barnevernfaglige ferdigheter. Mye ressurser må derfor benyttes til intern ”etterutdanning”.

I bydel Alna har ca 55% av befolkningen 0 – 19 år minoritetsetnisk bakgrunn. Ved siste gjennomgang er det ca 70% av barna i undersøkelser og tiltak slik bakgrunn. Dette er en sterk økning som har kommet særlig siste år. Av barn i hjemmetiltak er minoritetsandelen den samme.

Barneverntjenesten har fortsatt ansvar for enslige umyndige flyktninger bosatt i bydelen. Enkelte som i utgangspunktet er bosatt hos familie, har dette året måttet flytte til fosterhjem.

Måltall for FO 2B - Oppvekst - Barnevern	Måltall 2007	Resultat 2007	Måltall 2008	Måltall 2009
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd	100 %	95 %	100 %	100 %
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd	100 %	100 %	100 %	100 %
Antall gj.førte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	3,57	4	4
Antall gj.førte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	3,5	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. fosterbarn	4	3,62	4	4

Nøkkeltall for FO2B - Oppvekst - Barnevern	Oslo 2005	Oslo 2006	Oslo 2007	Alna 2005	Alna 2006	Alna 2007
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - barneverntjenesten	7.690	8.290	9.138	10.172	9.901	11.468
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år	3,8	4,0	4,2	4,4	4,3	4,4
Antall barn i tiltak i familien i løpet av året	2.789	3.006	3.269	299	275	283
Antall barn i tiltak utenfor familien i løpet av året	1.313	1.348	1.421	148	162	163
Antall barn i tiltak i familien pr 31.12	2.153	2.322	2.441	208	218	208
Antall barn i tiltak utenfor familien pr 31.12	975	1.074	1.102	117	128	129
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn i barnevernet	148.537	149.665	153.628	176.815	163.567	182.218
Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244)	33.119	32.015	33.168	34.301	33.151	39.272
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (f. 251)	47.911	47.839	46.938	48.492	55.433	63.212
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	407.816	440.105	462.375	464.986	397.432	445.147
Andel barn med tiltak i familien av alle barn i tiltak i løpet av året	67,9	69,3	69,7	66,9	62,9	63,5
Antall oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjoner	74.807	86.146	96.112	7.372	6.839	8.090
Gjennomsnittlig oppholdsdøgn pr barn i barnevernsinstitusjon	196	191	186	205	149	142

Budsjettpremiser barnevern		
251	Antall barn med tiltak i familien i løpet av budsjettåret	208
	Brutto årlige driftsutgifter pr. barn i opprinnelig familie	54 061
252	Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret	129
	Brutto årlige driftsutgifter pr. barn utenfor opprinnelig familie	595 518

Mål og tiltak

Ca 30% av meldingene til barneverntjenesten har bakgrunn i familievold, alle saker med denne bakgrunn undersøkes etter §3-2. I 2009 vil det fokuseres ytterligere på kompetanse og rutineutvikling på dette området, på samme måten som det har vært fokus i år på problematikken omkring omskjæring og tvangsekteskap.

For øvrig vil det være et bredt fokus på ”tidlig-intervenering”, i stor grad i samarbeid med helsesøstertjenesten. I inneværende år har tjenesten planlagt i forhold til å styrke relasjonen til samarbeidspartnere som har stor kontaktflate til småbarnsfamiliene, i håp om å nå frem til familier med de små barna i større grad enn i dag.

Som i de siste årene vil Alna legge vekt på et variert utvalg av lokale tiltak, både i og utenfor barneverntjenesten. Både Gjestehuset (barn) og Ungdomsbasen (ungdom) har etablert seg som viktige tiltaksleverandører til tjenesten, samtidig som en del av ressursen benyttes inn mot ”gråsonen” med forebygging av behov for barnevernssak. Felteamet blir stadig viktigere i oppfølgingen av kriminalitets- og gjengvirksomheten i ungdomsmiljøene. På denne arenaen er også Familiesentrene, Enhet for ungdom og kultur svært sentrale samarbeidspartnere. Psykisk helseteam for barn og unge har en sentral plass i overgangen mellom helsestasjon og barnevern, for barneverntjenesten er det viktig at det er tilstrekkelig kapasitet for å kunne begrense behov for eksterne kjøp av veiledningstjenester.

Satsningen på kompetansehevingen i tjenesten må videreføres i 2009. Det foreslås mulighet til kompetent prosessveiledning til alle medarbeidere. Tyngden i arbeidsoppgavene er betydelig og muligheten for hjelp til å håndtere belastningene er helt nødvendig for å kunne ”stå i jobben” over tid. Dette kommer i tillegg til saksoppfølging, lederstøtte og opplæringsvirksomhet forøvrig

Barneverntjenesten er hjemlet i Lov om barneverntjenester.

Tjenesten har et gjennomløpende saksansvar fra meldingstidspunkt til gjennomføring av tiltak i og utenfor familien.

Merknader til driftsbudsjettet

- Styrket med 6 millioner kroner på bakgrunn av forventet utvikling 2008.
- Stifinneren junior lagt inn i henhold til grønt hefte, totalt kr. 670.000.
- Trukket ut totalt 2,9 millioner kroner i saldering.

6.5.2 Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Budsjettspesifikasjon

Helsestasjons og skolehelsetjeneste			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	15 581 977	15 595 879
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	5 541 069	4 821 533
Totalt 101-159 Utgifter		21 123 046	20 417 412
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	0	0
	17 Refusjoner	-1 326 624	-1 998 408
Totalt 160-199 Inntekter		-1 326 624	-1 998 408
Totalt		19 796 422	18 419 004

Ansvarsområde

Helsestasjons- (*barn fra 0-5*) og skolehelsetjenesten (*barne og ungdomsskole*) er pålagte tjenester for kommunene i henhold til *Lov om helsetjenester i kommunene* §§ 1-2 og 1-3. Helsestasjonene har også en sentral rolle i bydelens miljørettede helsearbeid, i henhold til kommunehelsetjenestelovens kapittel 4a og *Lov av 5. august 1994nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer* §3-8, med forskrifter.

Videre har vi tilbud som er av forebyggende verdi, men som ikke er lovpålagt:

1. Skolehelsetjeneste i videregående skole.
2. Ungdomshelsestasjoner
3. Svangerskap og barselomsorg
4. Oppfølging av barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier
5. Kartlegging av risikobarn/familier
6. Foreldreveiledning
7. Språkkartlegging
8. Psykisk helseteam for barn og unge

Situasjonsbeskrivelse med måltall

Enheten omfatter ordinær helsestasjonstjeneste, samt drift av familiesentrene i nord og syd.

Helsestasjonene:

Ny vaksine varsles i 2009 som skal gis i tre runder på et år, til alle jenter i ungdomsskolen i 7. klasse. Innføring av nytt digitalt fagsystem i 2009.

Oppfølging av risikobarn som avdekkes ved metode for tidlig intervensjon.

Familiesentrene viderefører sitt arbeid med grupper for barn og foresatte, herunder ICDP foreldreveiledningsgrupper og gruppetilbud for barn med psykisk syke foresatte. Det søkes å starte andre gruppetilbud i tråd med fokusområdene som meldes fra byrådet.

Det er en stilling i helsestasjonstjenesten som jobber spesielt med samordning av tjenester til - og oppfølging av barn og unge med funksjonshemming.

Skolehelsetjenesten:

Det rapporteres om økende problemer i ungdomshelsen, dette gjelder spesielt på adferds - problematikk, rus og psykiske problemer hos barn eller foreldre. Vi må se på hele skolehelsetjenesten under ett og sette inn ressursene der de trenges mest.

Mange skolebarn som har psykiske problemstillinger i sin hverdag, og det er viktig å sikre samhandling mellom skole, hjem og helsetjenesten

Svangerskapsomsorgen:

Bydelen har en stor andel minoritetsspråklige kvinner, disse ønsker helst å gå til jordmor og ikke fastlege. Svangerskapsomsorgen søker å ivareta alle gravide på en forsvarlig og god måte.

Psykisk Helseteam:

I denne delen av tjenesten registreres det økende behov for hjelp til enkeltindivider og familier. Videre er avdekket det komplekse saker som er tid – og arbeidskrevende

Måltall for FO 2B - Oppvekst	Oslo 2005	Oslo 2006	Oslo 2007	Alna 2005	Alna 2006	Alna 2007
Helsestasjon og skolehelsetjeneste						
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-17 år (f. 232)	1 613	1 696	1 814	1 718	1 609	2 609*
Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-17 år (f232)	31,20	30,70	31,60	29,40	33,10	31,90
Tilbud til barn og unge						
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 0-17 år	1 409	1 657	1 645	886	1 238	1 416

* Økningen fra 2006 skyldes endret kostnadsføring

Mål og tiltak:

- **Organisering.** Gjennomgang av organiseringen med ønske om en organisasjon som er effektiv og målrettet. Bedre statistikkarbeid.
- **Språkarbeid.** Fortsatt stort fokus gjennom Språk 4 og samarbeid med fagsenteret og barnehager. Følge målsettingene i språkarbeidet
- **Tverrfaglig samarbeid.** Bidra til at bydelens tjenester til barn og unge er helhetlige gjennom tett tverrfaglig samarbeid og bruk av tiltakskjeden. Ansvar for samordnet plan for bistand til barn med spesielle behov
- Kompetanseheving hos personalet i forbindelse med satsningsområdet Tidlig Intervensjon
- Videreutvikling og gjennomføring av ICDP-tilbud ved familiesentrene.
- Stimulere til økt bruk av Helsestasjon for ungdom for elever i videregående skole
- Fortsatt samarbeid med barnevernet i forbindelse med ART grupper og grupper for barn av psykisk syke foreldre
- Samkjøre ressursene i skolehelsetjenesten og sette inn tiltak på de skolene som har spesielle utfordringer
- Rask kartlegging og henvisning til andre behandlingssenheter fra Psykisk helseteam

Merknader til driftsbudsjettet

- Refusjonsinntekter økt med kr. 50.000.
- Inndragning av 1,0 årsverk miljøterapeut.
- Det er i budsjettet forutsatt at ledighold av vakante stillinger og permisjon skal gi en besparelse på kr 564 856,-.

6.5.3 Ungdom og kultur

Budsjettspesifikasjon

Ungdom og kultur			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	11 347 883	11 655 600
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	3 957 408	6 489 654
Totalt 101-159 Utgifter		15 305 292	18 145 254
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-200 000	-450 000
	17 Refusjoner	-1 950 000	-1 221 539
Totalt 160-199 Inntekter		-2 150 000	-1 671 539
Totalt		13 155 292	16 473 715

Ansvarsområde

Fritidsklubber er ikke en lovpålagt oppgave

Kommunen skal legge til rette for at barn og ungdom i Oslo får en best mulig oppvekst.

Situasjonsbeskrivelse med måltall

Enheten driver blant annet bydelens fritidsklubber, Gran Åpen Skole, Alna mediesenter, Arbeidsmarkedstiltak for ungdom, Ferietilbud for ungdom og en hel rekke prosjekter rettet mot ungdom. De siste året har det vært en særlig innsats i Furuset-området.

Økonomien i enheten kjennetegnes av at en stor andel av prosjektene er finansiert fra eksterne kilder (departementer, etater etc.).

Mål og tiltak

Inkludering og deltagelse

Hver fritidsklubb har et klubbråd. Høsten 2008 har det vært valg av klubbråd i alle ungdomstiltak i bydelen. Klubbrådene utgjør nå et brukerråd som benyttes i dialogmøte og brukerrådsmøte. Det vil bli satt ekstra fokus på opplæring av klubbrådene våren 2009 og det vil i større grad bli trukket inn i arbeidet med utvikling av tiltak og aktiviteter.

Det gjennomføres brukerundersøkelse i fritidsklubbene hvert år. I 2009 vil en gjennomføre en spørreundersøkelse til alle unge i bydelen for å få kunnskap om fritiden til de som ikke benytter våre tiltak

Variert fritidstilbud

Opprettholde og videreutvikle et godt og variert fritidstilbud. Tilbud skal være trygge, rusforebyggende, hindre risikoatferd og være en arena som gir mulighet for mestring og oppøvelse av sosiale ferdigheter.

Videreutvikle lavterskeltilbudet til ungdom, og gi tilbud på alternative dager, tidspunkt og målgrupper. Dette kan være tilbud til ungdom over 18, og aktivitetstilbud på søndager.

Arbeide aktivt med å ha kunnskap om ungdomsmiljøene og fortløpende evaluere treffsikkerheten i tilbudet.

Økt fokus på å nå ut til ungdomsgrupper som normalt ikke bruker tilbudet, men som står i fare for å utvikle risikoatferd.

Gi tilbud ved behov til spesielle grupper eller enkeltungdom i samarbeid med barnevernet/feltteamet/Salto/Ungdomsbasen/Psykisk helseteam for barn og unge.

Videreutvikle kvaliteten i tilbudet.

Gi barn og unge i bydelen kulturtilbud av god kvalitet, som dans, teater, lydstudio, musikkverksted m.m gjennom å tilby opplæring, kurs og workshop for slik å gi mulighet for å utvikle ferdigheter og oppleve mestring gjennom kulturaktiviteter.

Dette er tilbud som:

- Alna mediesenter - foto og filmkurs ved alle ungdomstiltakene i bydelen i regi av Alna mediesenter.
- Alna barne og ungdomsteater - teaterforestillinger to ganger i året
- DUS (den unge scenen) - Tveita fritidsklubb i samarbeid med Det Norske teater
- Cabaret versus hiphop – En forestilling hver høst der alle fritidstiltakene jobber om høsten frem mot denne forestillingen der en viser bredden av kulturtiltak det jobbes med ellers i året.

Økt fokus på ulike tiltak som fremmer bruk av språk i det frivillige aktivitetene,

Samarbeid med organisasjoner og involvering av foreldre.

Samarbeid med frivillige lag, foreninger, innvandrerorganisasjoner og menigheter om et helhetlig ungdomstilbud i bydelen.

Samarbeid med idrettslag for å videreutvikle *lavterskel-idrettstilbud* til ungdom som tradisjonelt ikke benytter seg av idrettslag. Det er nå to idrettslag som gir tilbud i bydelen. Furuset Forum og Haugerud idrettslag. Tilbudet på Haugerud ble startet opp høsten 2008 og er et allidretts -tilbud på lørdagskvelder til ungdom mellom 13 og 18 år etter modell av tilbudet i Furuset Forum. Tilbudet på Haugerud er finansiert av midler fra Barne- og likestillingsdepartementet. I 2009 vil en utvide dette samarbeidet med ett idrettslag til.

Opprettholde og styrke tilstedeværelsen av voksne ute i miljøet

Utvikle og igangsette prosjekt der en har fagfolk som ”natteravner”

Det vil si et oppsøkende team som jobber ute i miljøet på spesielt utsatte dager eller perioder der det meldes om mye uro.

Fortsette arbeidet med å involvere foreldre gjennom natteravnordning ved ungdomskolene i bydelen

Videreutvikle prosjektet T-bane vankere, etter modell av prosjektet Lugna gatan i ved Fryshuset i Sverige. I 2008 har vi hatt et forprosjekt der prosjektleder har undersøkt ungdomsmiljøet for å avdekke et mulig behov for miljøarbeidere ved og i området rundt T-banestasjonene. Det er et ønske å utdanne ungdom som miljøarbeidere i samarbeid med Ruter og NAV.

Faglig oppfølging av ansatte gjennom kurs og veiledning.

Videreføre opplæring i konflikthåndtering/megling, ART og tegn og symptomer. Dette arbeidet vil videreføres i 2009.

Helhetlig og målretta tjenester.

Tett samarbeid med helsetjenesten,

Videreutvikle samarbeidet med barnevernet gjennom aktivitetstjenesten, og samarbeidet med ungdomsbasen og feltteam.

Gjennomføre ART opplæring av ungdom i samarbeid med skole, helsetjenesten og barnevernet.

Fortsette det tverrfaglige samarbeidet gjennom SaLTo

Kriminalitetsforebygging

SaLTo i Bydel Alna

Byrådet vedtok 19.01.2006, sak 1012, å etablere SLT-samarbeidsmodellen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt i hele byen. Samarbeidsmodellen har fått navnet SaLTo, som står for SLT i Oslo eller *Sammen lager vi et trygt Oslo*. Det utarbeides årlig sentrale strategi- og handlingsplaner for innsatsen. Det er tilsatt egen SLT/SaLTo-koordinator i hver bydel.

SaLTo-arbeidet i Bydel Alna er rettet mot målgruppen 12-18 år, men har også fokus på aldersgruppen 18-23

SaLTo skal :

Være pådriver for ett tverrfaglig og tett samarbeid mellom ungdomstilbudene, feltteam, skoler og politi.

Samordne innsatsen og med utsatte ungdomsgrupper i bydelen.

Være ansvarlig for å utvikle tiltakskjeder for identifisert ungdom som står i fare for eller har begått lovbrudd.

Koordinere arbeidet med fagfolk som natteravner samt igangsette og delta i vedlikehold av natteravner ved bydelens ungdomsskoler.

Prosjektansvarlig for prosjektet t-bane vankere.

Gjennom SaLTo- samarbeidet utarbeider Oslo politidistrikt og Oslo kommune en trendrapport om barne- og ungdomskriminaliteten hvert år. I rapportene for 2007 og 2008 ble det rettet et spesielt fokus på unge gjengangere og kriminelle ungdomsmiljøer.

Unge gjengangere er et byomfattende tiltak som ble etablert våren 2008. Styringsmessig ligger tiltaket under Politirådet i Oslo og de lokale styringsgruppene for SaLTo. *Unge gjengangere* er nedfelt som tiltak nr. 5 i Tiltaksplan 2008 (SaLTo). Arbeidet med unge gjengangere i Bydel Alna forutsetter et tett samarbeid mellom politiet og bydelen v/barnevernet, feltteamet, barnevernskonsulent på politistasjon, SLT- koordinator, samt Enhet for ungdom og kultur. Det er utarbeidet tiltaksbeskrivelse for tiltaket både for byen som helhet og lokalt for bydelen.

Merknader til driftsbudsjettet

- Midler til musikkbinger er ikke videreført i 2009.
- Redusert inntektsforventning knyttet til barnevern med kr. 250.000.
- Midler til musikkorps ved Gran skole er videreført i 2009.
- Det er budsjettert med inntektsforventninger av statlige øremerkede midler.
- Lønnsmidler til inndratte stillinger er trukket ut.
- Det er i budsjettet forutsatt at ledighold av vakante stillinger skal gi en besparelse på 379.000,-.
- Avsetning til Furuset IF er redusert med kr. 200.000,-.
- Driftsmidler i enheten er redusert med kr. 120.000,-.

6.6 FO3 Eldre og funksjonshemmede

FO 3 Pleie og omsorg			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	274.998.263	262.544.443
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	475.893.868	452.588.627
	14 Overføringsutg.	549.546	559.290
Totalt 101-159 Utgifter		751.441.677	715.692.360
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	(64.060.968)	(59.175.580)
	17 Refusjoner	(105.544.478)	(86.693.821)
	18 Overføringer og finansinnt.	(791.000)	(771.000)
Totalt 160-199 Inntekter		(170.396.446)	(146.640.401)
Totalt		581.045.231	569.051.959

6.5.1 Bestillerkontor

Budsjettspesifikasjon

Bestillerkontoret			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	30 233 074	29 739 778
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	404 071 576	403 442 093
	14 Overføringsutg.	465 546	457 290
Totalt 101-159 Utgifter		434 770 196	433 639 161
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-53 156 583	-50 754 094
	17 Refusjoner	-36 350 000	-28 685 069
Totalt 160-199 Inntekter		-89 506 583	-79 439 163
Totalt		345 263 613	354 199 998

Ansvarsområde

Pleie, omsorg og hjelp i institusjon

Hjelp i institusjon er hjemlet i Lov av 19.11.1982 nr 66, Kommunehelsetjenesteloven.

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Bydelens tjenester til eldre og funksjonshemmede er hjemlet i Lov av 13.12.1991 nr 81, Sosialtjenesteloven. I tillegg kan tjenester ytes etter Lov av 19.11.1982 nr 66, Kommunehelsetjenesteloven, der dette er nødvendig. Forskrift om individuell plan av 23.12.2004 nr 1837 står også sentralt i tilrettelegging av tjenester og oppfølging av brukere.

Transportordning for forflytningshemmede

2003-12-12 nr 1815: Forskrift for transport av funksjonshemmede, Oslo kommune, skal sikre at personer med forflytningshemming som ikke kan nytte annen kollektivtransport, skal ha et annet transporttilbud. (Jeg vurderer en "spissing" her.)

I tråd med vedtak i bydelsutvalget, vil Bydel Alna ved tildeling av tilleggsreiser legge stor vekt på målet om at forflytningshemmede skal kunne delta i normalt samfunnsnivå (kulturtilbud, hobbyaktiviteter, besøke venner, delta i organisasjonsliv m.v.), og se brukernes vurdering av egne behov i lys av dette.

Forventet antall utførte vedtakstimer hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt 1.)	Vedtaks-timer til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under	Vedtaks-timer til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over	Sum	Forventet pris/kostnad pr vedtakstime	Forventet årskostnad (ant. vedtakstimer pr. mnd. * pris * 12 mnd)
Antall vedtakstimer praktisk bistand pr mnd	14 603	3 871	18 473	-	-
Herav vedtakstimer i PU boliger/bofelleskap	11 554	643	12 197	-	-
Herav vedtakstimer Brukerstyrt assistanse	2 173	94	2 267	-	-
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie pr mnd	3 573	7 488	11 061	-	-
Herav vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere (psykisk helsearbeid)	886	144	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Antall mottagere av kun praktisk bistand	153	392	545	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie	290	193	483	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Antall mottagere av både praktisk bistand og hjemmesykepleie	109	379	488	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Gjennomsnittlig antall vedtakstimer praktisk bistand pr bruker	56	5	61	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Gjennomsnittlig antall vedtakstimer hjemmesykepleie pr bruker	9	13	22	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Måltall for FO3 - Pleie og omsorg	Måltall Alna 2007	Resultat 2007 Alna	Måltall Alna 2008	Status Alna pr 30.09.08	Måltall Alna 2009
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass	14 dager	23	14 dager	26,9	14
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	14 dager	26	14 dager	28,41	14
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	14 dager	9	14 dager	15,87	14
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand	14 dager	2,2	1 dag	6,69	6
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie	14 dager	0	0 dager	3,46	0
Andel innbyggere under 66 og under, som mottar hjemmetjenester pr 31.12	-	1,29 %	1,24 %	1,36 %	1,25 %
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester pr 31.12.	-	10,77 %	10,78 %	9,86 %	10,00 %
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester pr 31.12.	-	38,16 %	35,15 %	35,60 %	35,00 %
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester pr 31.12.	-	47,10 %	46,27 %	46,51 %	45,00 %
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på insitusjon pr 31.12.	-	2,68 %	2,50 %	2,36 %	2,50 %
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere på insitusjon pr 31.12.	-	13,26 %	13,50 %	13,57 %	13,50 %
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere på insitusjon pr 31.12.	-	43,63 %	37,00 %	41,97 %	40,00 %
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon	15,00 %	10,50 %	11,80 %	10,90 %	15,00 %

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg	Resultat Oslo 2005	Resultat Oslo 2006	Resultat Oslo 2007	Resultat Alna 2005	Resultat Alna 2006	Resultat Alna 2007
Andel personer 80+ ved utgangen av året	4,6 %	4,4 %	4,2 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %
Indeks for levekårsproblemer (SSB) 1)	6,0	6,1	5,7	7,1	7,3	7,2
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr innbygger 2)	9 122	9 576	10 046	11 248	11 685	11 267
Brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester 2)	271 939	291 906	318 300	272 125	303 510	289 790
Brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker 2)	115 473	125 915	145 499	79 773	88 364	111 817
Andel egne innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 3)	34,5	33,7	34,8	36,4	35,4	39,5 %
Andel egne innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester 3)	0,9	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3 %
Andel egne innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester 3)	9,9	9,3	9,3	11,0	11,4	10,8 %
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 3)	32,8	32,3	33,5	35,4	34,8	38,2 %
Andel egne innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 3)	42,9	40,8	44,7	42,9	39,6	47,1 %
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor i institusjon 4)	16,2	16,2	16,4	17,2 %	17,3 %	17,8 %
Andel egne innbyggere 67-79 år som bor i institusjon 4)	2,4	2,3	2,4	2,8 %	2,6 %	2,7 %
Andel egne innbyggere 80-89 år som bor i institusjon 4)	12,2	12,1	12,1	14,6 %	14,3 %	13,3 %
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor i institusjon 4)	36,8	36,8	36,7	35,3 %	37,3 %	43,6 %
Andel heldøgnbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon 4), 5)	14,4	11,4	11,8	12,7 %	12,1 %	11,7 %

Tabell vedr. institusjonsplasser fremlegges senere.

Situasjonsbeskrivelse med måltall

Bestillerkontoret er en forvaltningsenhet, som ikke produserer tjenester selv, men kjøper tjenester fra eksterne og interne leverandører på vegne av eldre og funksjonshemmede i bydelen. Økonomisk sett er bestillerkontoret den klart største enheten i bydelen og har i 2008 ca. 32% av bydelens nettobudsjett. I 2008 er det anslått et mindreforbruk på 5,9 millioner kroner. Antall eldre brukere med vedtak om hjemmetjenester har vært relativt stabilt, men antall vedtakstimer per bruker har økt. Det har vært en naturlig reduksjon i bruk av institusjonsplasser parallelt med at hjemmetjenesten er styrket. Det er økte behov innen området tjenester til mennesker med funksjonshemming, noe som også avspeiler seg i økte kostnader.

Mål og tiltak 2009:

- Aktiv bruk av hele omsorgskjeden, og av innsatsteam og hjemmetjenesten for å redusere bruken av institusjonsplasser
- Utvikle samarbeidet mellom Bestillerkontoret og utførerleddet, med spesielt fokus på hjemmetjenesten
- Rutiner for og flyt i revurderinger.
- Som en oppfølging av resultater fra ekstern gjennomgang og som en forberedelse til brukervalg innen hjemmesykepleie, blant annet sikre at vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand er riktig delt i henhold til behov og lovverk.
- Implementering av brukervalg innenfor hjemmesykepleie
- Ekstern gjennomgang av tjenester til mennesker med funksjonshemming

- Fokus på tildeling av tjenester – balansegang mellom individuelle behov og standarder for tjenesteyting – inkludert informasjon.
- Videreutvikle standarder i balanse med individuelle behov
- Kontroll over kostnadsutviklingen, blant annet ved å utvikle metoden med skyggeregnskap innenfor flere tjenesteområder. Dette for til enhver tid å kunne vite nøyaktig hva de forskjellige vedtakene vi fatter utløser av økonomiske forpliktelser for bydelen, og for å kunne sette så nøyaktige prognoser som mulig.
- Videreutvikle Bestiller-/Utførerorganiseringen - organisasjonsutvikling som følge av analyse og funn i forbindelse med eksterne gjennomganger
- Koordinere individuell plan (IP)
- Styrke Geric-a-kompetansen blant de ansatte for å sikre korrekt registrering, som igjen gir mer valid rapportering.
- Kontinuerlig oppdatering av medarbeidernes kompetanse på endringer i lov- og regelverk.
- Operasjonalisere begrepet myndiggjorte ansatte, spesielt i forhold til faglig forsvarlighet og budsjett/økonomi.

Omstilling

- Svingninger i eldrebefolkningen, styrking av hjemmetjenesten, bruk av innsatsteam og Bestillerkontorets aktive bruk av omsorgskjeden og stadig forbedrede vurderings-/tildelingspraksis gir rom for reduksjon av institusjonsplasser.
- Antall sykehjemsplasser kan reduseres med 14 plasser fra 416 til 402 uten at vurderingskriteriene for tildeling endres. I 2. halvdel av 2008 benytter bydelen om lag 406 plasser, slik at det vurderes at det kan beregnes helårseffekt for 2009 av reduksjonen.
- Bydelen har i løpet av 2008 redusert sin bestilling til Sykehjemsetaten med tre korttids plasser, og ser at det muligens vil kunne være aktuelt å redusere ytterligere. Dette kan ivaretas i løpet av året, da korttids plasser bestilles tertialvis fra sykehjemsetaten.
- Ekstern gjennomgang av Bestillerkontoret skal blant annet føre til en omfordeling av vedtak fra hjemmesykepleie til praktisk bistand, samt en reduksjon i vedtakstimer innen praktisk bistand og hjemmesykepleie.
- Bestillerkontoret må forholde oss til innskjerpede regler om anskaffelser. Alle tjenester over kr 200.000, - per år må gjennom en anbudsrunde. Dette vil kunne sikre at de tjenestene Bestillerkontoret kjøper er riktige, vurdert ut fra kvalitet og pris. Bestillerkontoret vil måtte skaffe seg kompetanse innen dette området.

Merknader til driftsbudsjettet

- Trukket ut SFO andel for barn under 12 år som er overført Utdanningsetaten fra 01.08.08.
- Økt kompensasjon kostnadskrevende brukere til totalt 36 mill.
- Lagt inn 3,7 millioner kroner vedrørende nye brukere i 2008.
- Det er budsjettert med en nedgang i antall sykehjemsplasser, og måltallet for 2009 er 402 plasser. Som følge av dette er 7,5 millioner kroner trukket ut av budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser.
- 1,5 millioner kroner er trukket ut av budsjettet for FH – institusjon bolig som følge av at to brukere har fått et rimeligere tjenestetilbud.
- 1 million kroner er trukket ut pga forventning om besparelse som følge av reduserte vedtak hjemmesykepleie og praktisk bistand.

6.5.2 Hjemmetjenesten

Budsjettspesifikasjon

Hjemmetjenester			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	81 479 663	78 466 389
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	7 680 760	6 339 231
	14 Overføringsutg.	2 000	2 000
Totalt 101-159 Utgifter		89 162 423	84 807 620
160-199 Inntekter	17 Refusjoner	-24 282 330	-22 438 468
	18 Overføringer og finansinnt.	-6 000	-6 000
Totalt 160-199 Inntekter		-24 288 330	-22 444 468
Totalt		64 874 093	62 363 152

Ansvarsområde

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Bydelens tjenester til eldre og funksjonshemmede er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunen, Lov om sosialtjenesten og forskrift om individuell plan.

- Bydelens mål er å gi et godt tilpasset tilbud til den enkelte bruker, hvor individuell tilpasning og brukermedvirkning er satt i fokus.
- Effektiv ressursutnyttelse og rett tilbud til rett person til rett tid skal fokuseres. Tilgjengelige ressurser skal kanaliseres til de brukerne som trenger det mest.
- Eldre og funksjonshemmede skal kunne bo hjemme så lenge dette er mulig.
- Aktiv bruk av innsatsteam og fagkonsulent i hjemmetjenesten, både for å kunne bistå brukere i overgang mellom sykehus og hjem, samt i kompliserte brukersaker, blant annet ved veiledning av medarbeidere.

Situasjonsbeskrivelse med måltall.

Hjemmetjenesten har helt siden oppstarten i 2004 hatt store merforbruk og i 2008 er dette prognostisert til ca. 12 millioner kroner. I forbindelse med den eksterne gjennomgangen av hjemmetjenesten i 2007 og 2008 er det dokumentert at det har vært en økning på 30% i vedtakstimer knyttet til hjemmesykepleie fra 2006 til 2008. På slutten av 2007 ble tjenesten tilført stillingsressurser, som det grunnet rekrutteringsutfordringer tar lang tid å besette.

Sykefraværet er konstant høyt, og ligger over måltallene som brukervalgsmodellen innen praktisk bistand opererer med. I 2008 har turnover vært høyere enn tidligere år. Videre er det en konstant utfordring å optimalisere logistikken i hjemmetjenesten, noe som fører til for lav produksjon i forhold til måltall. Dette er noen av de utfordringene som bidrar til at hjemmetjenesten ikke når gitte mål for produktivitet, effektivitet og balanse i budsjettene.

Det registreres en nedgang i antall klagesaker i 2008 og Bestillerkontoret har ikke som tidligere i samme grad vært nødt til å rekvirere kort- eller langtidsplass i institusjon på grunn av manglende leveranse fra hjemmetjenesten. Innsatsteamet er i full drift, og bidrar til den økte tjenesten som spesielt eldre i perioder er i behov av. Her ligger ytterligere noe av forklaringen på at Bestillerkontoret reduserer bruk av sykehjems plasser i 2008, og planlegger ytterligere reduksjon i 2009.

Det er varslet at det skal innføres brukervalg innen hjemmesykepleien i løpet av 2009. Det vil være en stor utfordring for både Bestillerkontoret og hjemmetjenesten å implementere denne omleggingen.

Innføring av håndholdte terminaler i hjemmesykepleien og deretter i praktisk bistand forventes å skje i 2009. Innføring av dette kan bety en effektivisering av tjenesten på lengre sikt, men det kreves først en god opplæring av alt personale som skal håndtere det. En effektivisering blir det ved at rapporten blir skrevet mens man er hos pasienten, tidsangivelsen blir nøyaktig og man blir ikke lenger avhengig av historiske data. Dokumentasjonstiden vil gå inn i den operative tiden som hver ansatt skal oppnå (60-65% operativ tid).

Mål og tiltak

- Innføring av brukervalg i hjemmesykepleien
- Vurdere den geografiske inndelingen i tjenesten og organisasjon i forhold til administrative støttefunksjoner til operativ tjeneste
- Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten – fortsetter
- Fokus på mestring
- Resultat- og kostnadseffektiv drift – budsjett i balanse
- Sikre hensiktsmessig turnus i forhold til pleietyngde/bemanningsplan
- Innføring av håndholdte terminaler
- Bedret dokumentasjon, blant annet ved å styrke Gericakompetansen - voksenpedagogisk metode for dataopplæring, journalskriving, klage- og avviksbehandling
- Fokus på HMS/arbeidsmiljø
- Reduksjon sykefravær
- Etablere primærkontaktsystem
- Rullerende opplæring i førstehjelp, ergonomi og håndtering av vold og trusler, samt medisinkurs
- Vedlikehold av bilpark og kjøreopplæring
- Trygghet for personale ved ferdsel i nærområdene og hjemme hos brukerne. Tilstrekkelig med ressurser i uforutsigbare situasjoner.
- Myndiggjorte medarbeidere - ansvarliggjøre medarbeidere
- Rekruttering – omdømmebygging – hvordan gjøre hjemmetjenesten i Bydel Alna til en attraktiv arbeidsplass

Omstilling

- Overføring av vedtakstimer fra hjemmesykepleie til praktisk bistand i samarbeid med Bestillerkontoret
- Tjenesten skal redusere innleie av ekstravakter ved korttidsfravær
- Oppdaterte og effektive tiltaksplaner og arbeidslister
- Reduksjon i bruk av vikarbyråer

Merknader til driftsbudsjettet

- Teisen/Tveita hjemmetjeneste flytter til nye lokaler og det er derfor lagt inn midler til husleie, felleskostnader og parkering.
- Under administrasjonen er det avsatt netto 4,5 millioner kroner i buffer til hjemmetjenestene i 2009.

6.5.3 Enhet for mennesker med funksjonshemning

Budsjettspesifikasjon

Enhet for mennesker med funksjonshemning			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	61 740 389	77 643 095
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	11 586 170	12 288 251
Totalt 101-159 Utgifter		73 326 558	89 931 346
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-2 671 480	-2 671 480
	17 Refusjoner	-29 686 804	-33 657 622
Totalt 160-199 Inntekter		-32 358 284	-36 329 102
Totalt		40 968 274	53 602 244

Ansvarsområde

Praktisk bistand som ytes til funksjonshemmede er hjemlet i Lov av 13.12.1991 nr 81, Sosialtjenesteloven. I tillegg kan tjenester ytes etter Lov av 19.11.1982 nr 66, Kommunehelsetjenesteloven der dette er nødvendig. Forskrift om individuell plan av 23.12.2004 nr 1837 står sentralt i tilretteleggingen av tjenestene og oppfølgingen av brukerne.

Situasjonsbeskrivelse med måltall

Hovedansvarsområde for enheten er drift av alle de tilrettelagte boligene i bydelen, og i 2008 ser det til å gå mot et budsjett i tilnærmet balanse.

Fornøyde brukere og fornøyde medarbeidere gjennom fokus på økt kvalitet i tjenestetilbudet. Enheten har siden den ble etablert 01.01.2006 hatt målsettingen om at tjenestetilbudet til funksjonshemmede skulle samorganiseres, og det skulle etableres felles rutiner på tvers av alle boligene. Dette er langt på vei gjennomført, og enheten skal i de kommende år prioritere kvalitetsarbeid med fokus på brukerne, herunder sikre den faglig kvaliteten, økt fokus på individuell personaloppfølging, samt fremme gode bo- og arbeidsmiljøer.

Det første brukerrådsmøtet ble avholdt i oktober 2008. Rådet kan blant annet gi innspill til tjenesten ved å være med å definere kvalitetsbegrepet for tjenesten i Bydel Alna, gi innspill om opplæringsbehov, pårørende kurs, bidra i utforming av bruker/pårørendeundersøkelser, som ennå ikke er gjennomført overfor denne målgruppen, o.l.

Det har utviklet seg positive holdninger til tverrfaglighet og det er gode samarbeidsrelasjoner mellom lederne av boligene i bydelen. Denne gode trenden ønsker en å videreutvikle slik at medarbeidere i den enkelte boenhet også kan dra nytte av samarbeid på tvers av boenhetene, blant annet ved at man for eksempel i en periode bistår i en annen bolig, hvis det er behov for det.

Det er behov for at enheten fokuserer på å arbeide med arbeidsmiljø, kulturen, i den enkelte bolig. Medarbeidere selv skal være med å definere hvilken kultur som skal være gjeldende.

Det er mange av medarbeidere som jobber i boligene som har behov for økt mestring i forhold til norsk språk. Andre har utfordringer knyttet til bruk av data/dataprogrammer som skal benyttes i både faglig og administrativ sammenheng. Det må legges til rette for at nødvendig kunnskap bygges opp for å ivareta gjeldende lover og forskrifter overfor brukergruppen.

Enheten har igangsatt et mentorprosjekt for personer med minoritetsbakgrunn, som er et utviklingsprosjekt utover ren jobbopplæring. Enheten har søkt midler til prosjektet hos OU fondet. Bydelen betaler halvparten av kostnadene. Formålet er å øke språkferdigheter og kompetanse i norsk språk og kommunikasjon, samt øke ledere og mentors (erfarne kollegaers) kompetanse i veiledning og tydelig kommunikasjon.

Det er mange brukere bl.a. yngre brukere under 18 år som vil trenge behov for dagtilbud bl.a. dagsenter tilbud. Dette vil stå sentralt i den gjennomgangen av tilbudet til funksjonshemmede som skal gjennomføres i 2009. De økonomiske konsekvensene vil også bli utredet, og bli vurdert i budsjettene for kommende år.

Da beboerne ved MS-hjemmet i Gransdalen flyttet til Haugentunet, ble lokalene ledige. Bydelen har funnet disse lokalene godt egnet til å utvikle et flerbrukshus, blant annet et dagsenter til mennesker med funksjonshemming. For å utnytte ressursene i boligene mer optimalt, planlegges det med at medarbeiderne i boligene skal være i flerbrukshuset/ dagtilbudet i Gransdalen på dagtid, og være der som tilgjengelig ressurs i tiden beboerne er der.

Det er behov for SFO-tilbud til barn over 12 år med funksjonshemming, og bydelen vil vurdere å etablere dette i sammenheng med flerbrukshuset.

For personer som har behov for støttekontakt planlegges det å bygge nettverksgrupper, som tilbyr varierte aktiviteter, som friluftsgupper, svømmegrupper, treningsgrupper, musikkgrupper, osv.

Mål og tiltak 2009

- Ekstern gjennomgang – organisasjon, resultat-/kostnadseffektivitet og kvalitet
- Fem fokusområder; brann, medisiner, tvang, brukernes midler og forhindre overgrep
- Dagsenter i egen regi - etablere flerbrukshus i Gransdalen
- Sørge for gode, stabile botilbud – skille praktisk bistand og praktisk bistand og opplæring
- Bruker/pårørendeundersøkelser
- Videreutvikle brukerråd/brukerdialog
- Arbeide systematisk med utdanning, språk, kompetanseutvikling og ledelse
- Tilby faglig veiledning og fremme personlig utvikling
- Videreføre mentorprosjektet
- Gjøre kjent og ta i bruk Kvalitetsloven i forhold til prosedyrer og avviksmeldinger
- Aktiv bruk av Geric og Iplos
- Gi god informasjon og være tilgjengelig
- Implementere ansvar og myndighet til ytterste ledd
- Nettverksgrupper og aktiv fritid i støttekontakttjenesten
- Opprettholde fokusområdene brann, medisiner, tvang, brukernes midler og forhindre overgrep
- Utvikling av flerbrukshus i Gransdalen
- Balansering av ressurser; vedtak – omfang – turnus – personale - rett nivå
- Balansering forventninger/krav - ressurser
- Dokumentasjon, klage- og avvikshåndtering

Merknader til driftsbudsjettet

- Regnbueveien barnebolig er overført til Haugentunet boliger fra oktober 2008.
- Lindeberg miljøarbeidertjeneste opphørte i 2008. 3,1 årsverk er inndratt, 3,48 årsverk er overført til Haugentunet og 2,09 årsverk er overført til andre boliger innad i enheten.
- ”Huset” er budsjettert med null i nettobudsjett.
- Koststed 74643 – Lønn/drift Haugerud slått sammen med 75006 – drift EMF.
- Lønnsmidler til to inndratte stillinger er trukket ut.
- Lønnsmidler til stillinger som skal holdes vakante som en del av salderingen er trukket ut.

6.5.4 Haugentunet Boliger

Budsjettspesifikasjon

Haugentunet		Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
Utgift/inntekt	Artsgruppe		
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	62 740 446	34 861 659
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	18 749 225	1 391 689
Totalt 101-159 Utgifter		81 489 671	36 253 348
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-3 829 065	-2 165 366
	17 Refusjoner	-12 415 400	-410 287
Totalt 160-199 Inntekter		-16 244 465	-2 575 653
Totalt		65 245 206	33 677 695

Ansvarsområde

Praktisk bistand som ytes til funksjonshemmede er hjemlet i Lov av 13.12.1991 nr 81, Sosialtjenesteloven. I tillegg kan tjenester ytes etter Lov av 19.11.1982 nr 66, Kommunehelsetjenesteloven der dette er nødvendig. Forskrift om individuell plan av 23.12.2004 nr 1837 står sentralt i tilretteleggingen av tjenestene og oppfølgingen av brukerne.

Situasjonsbeskrivelse og måltall.

1. august 2008 var Haugentunet boliger ferdigstilt og klar til innflytting, og drift av ny resultatenhet med 47 nye omsorgsboliger for mennesker med ulik funksjonsnedsettelse ble etablert. Av hensyn til leietagerne, driften og økonomien skjer innflyttingen i faser og alle boligene vil være tatt i bruk i løpet av 1. kvartal 2009.

Med etablering av Haugentunet boliger er 51 nye årsverk opprettet. 61,5 årsverk er overflyttet fra enhet for mennesker med funksjonshemmede i forbindelse med overflytting av eksisterende boliger.

Hovedfokus i 2008 har vært oppfølging av byggeprosessen, tildeling og individuell tilpassning av leilighetene, avvikling, flytting og etablering av eksisterende boliger, rekruttering av kompetent personal og innkjøp av inventar og utstyr. I 2009 vil fokuset være at alle beboere etableres i selvstendig bolig med individuell bistand. Det legges vekt på å få til gode prosesser for brukermedvirkning og et levende bomiljø. For å få til dette fokuseres det på å skape et attraktivt arbeids- og fagmiljø.

Haugentunet Boliger startet opp i 2008 og budsjettet er komponert av overførte midler fra boliger som flyttes inn og friske midler bevilget i budsjett for 2008. For 2008 er det prognostisert med balanse, men med utsatt oppstart og redusert drift vil dette sannsynligvis materialisere seg i form av et mindreforbruk i 2008.

Mål og tiltak

Mål :

- Etablering i alle boligene
- Selvstendig bolig og levende bomiljø
- Yte målrettede og individuelt tilpassede tjenester
- Etablere gode prosesser for brukermedvirkning
- Etablere et attraktivt arbeids- og fagmiljø

Tiltak

- Videreutvikle ny organisasjon og implementering av gode rutiner
- Iverksette og gjennomføre 3. innflyttingsfase
- Rekruttering av kompetent personale
- Kompetanseutvikling hos medarbeiderne, både individuelt og i grupper ift opplæringsplan
- Yte målrettede og individuelt tilpassede tjenester til beboerne gjennom tverrfaglig samarbeid
- Etablere rutiner for brukervedvirkning
- Varmtvannsbasseng settes i drift
- Igangsette tilbud i aktivitetsrommene

Merknader til driftsbudsjettet

- Haugentunet har i 2009 et nettobudsjett på 65,2 millioner kroner.
- Alle årsverk er lagt inn med helårsvirkning.
- I budsjettet er det forutsatt salgsinntekter på 10 millioner kroner i salg av plasser.
- Budsjett 2009 er øket ved at midler fra bestillerkontoret og boliger tilknyttet Enhet for mennesker med funksjonshemninger er overflyttet til Haugentunet boliger. Reell økning i budsjett utover pris- og lønnsøkning utgjør ca. 7,3 millioner kroner.

Vedlegg 1 Budsjett pr. KOSTRA-funksjon

100 Politisk styring og kontrollorganer			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	237 096	1 159 432
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	288 900	723 900
Totalt 101-159 Utgifter		525 996	1 883 332
160-199 Inntekter	17 Refusjoner		-57 673
Totalt 160-199 Inntekter			-57 673
Totalt		525 996	1 825 659

120 Administrasjon			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	35 778 518	47 847 403
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	20 372 300	23 117 476
Totalt 101-159 Utgifter		56 150 818	70 964 879
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-275 000	-275 000
	17 Refusjoner	-2 257 364	-357 261
Totalt 160-199 Inntekter		-2 532 364	-632 261
Totalt		53 618 454	70 332 618

130 Administrasjonslokaler			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	11 Kjøp som inngår i egenprod.	6 903 837	5 967 720
Totalt 101-159 Utgifter		6 903 837	5 967 720
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	0	-80 000
	17 Refusjoner		-429 359
Totalt 160-199 Inntekter		0	-509 359
Totalt		6 903 837	5 458 361

201 Barnehager			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	197 539 178	175 379 486
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	26 637 869	36 306 430
	14 Overføringsutg.	30 714 344	30 714 344
Totalt 101-159 Utgifter		254 891 391	242 400 260
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-39 536 294	-40 797 414
	17 Refusjoner	-142 190 765	-130 741 533
	18 Overføringer og finansinnt.	-2 496 000	-2 496 000
Totalt 160-199 Inntekter		-184 223 060	-174 034 947
Totalt		70 668 332	68 365 313

211 Barn med spesielle behov			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	31 241 530	29 571 500
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	2 606 478	2 583 816
Totalt 101-159 Utgifter		33 848 008	32 155 316
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-305 867	-305 867
	17 Refusjoner	-22 555 154	-13 400 568
Totalt 160-199 Inntekter		-22 861 021	-13 706 435
Totalt		10 986 987	18 448 881

215 Skolefritidstilbud			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter		21 535 059
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	6 841 000	11 356 538
Totalt 101-159 Utgifter		6 841 000	32 891 597
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter		-8 792 012
	17 Refusjoner		-10 819 801
Totalt 160-199 Inntekter			-19 611 813
Totalt		6 841 000	13 279 784

221 Førskolelokaler og skyss			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	1 781 286	1 715 655
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	25 258 157	26 008 030
Totalt 101-159 Utgifter		27 039 443	27 723 685
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-2 545 922	-2 545 922
	17 Refusjoner		-130 137
Totalt 160-199 Inntekter		-2 545 922	-2 676 059
Totalt		24 493 521	25 047 626

231 Aktivitetstilbud barn og unge			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	15 824 414	18 378 565
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	5 009 809	8 082 381
Totalt 101-159 Utgifter		20 834 223	26 460 946
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-761 019	-1 156 099
	17 Refusjoner	-3 762 323	-1 634 603
Totalt 160-199 Inntekter		-4 523 342	-2 790 702
Totalt		16 310 881	23 670 244

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	18 514 306	18 922 786
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	3 640 773	3 714 693
Totalt 101-159 Utgifter		22 155 079	22 637 479
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	0	0
	17 Refusjoner	-350 000	-1 017 760
Totalt 160-199 Inntekter		-350 000	-1 017 760
Totalt		21 805 079	21 619 719

233 Annet forebyggende helsearbeid			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	575 330	556 045
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	4 900	4 900
Totalt 101-159 Utgifter		580 230	560 945
160-199 Inntekter	17 Refusjoner		-22 674
Totalt 160-199 Inntekter			-22 674
Totalt		580 230	538 271

234 Aktivisering og servicetjenester ovenfor eldre og funksjonshemmede			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	11 303 248	13 463 224
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	25 588 883	26 962 424
Totalt 101-159 Utgifter		36 892 131	40 425 648
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-1 434 400	-1 469 400
	17 Refusjoner	-10 000	-97 759
	18 Overføringer og finansinnt.	-785 000	-765 000
Totalt 160-199 Inntekter		-2 229 400	-2 332 159
Totalt		34 662 731	38 093 489

241 Diagnose, behandling, rehabilitering			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	9 287 434	9 208 857
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	13 944 240	14 097 270
Totalt 101-159 Utgifter		23 231 674	23 306 127
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-1 611 953	-1 705 629
	17 Refusjoner	-4 188 318	-3 428 853
	18 Overføringer og finansinnt.	-920 000	
Totalt 160-199 Inntekter		-6 720 271	-5 134 482
Totalt		16 511 403	18 171 645

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	24 751 110	25 339 924
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	8 247 667	7 372 428
Totalt 101-159 Utgifter		32 998 777	32 712 352
160-199 Inntekter	17 Refusjoner	-5 979 334	-2 418 273
Totalt 160-199 Inntekter		-5 979 334	-2 418 273
Totalt		27 019 443	30 294 079

243 Tilbud til personer med rusproblemer			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	11 Kjøp som inngår i egenprod.	4 125 165	4 140 165
Totalt 101-159 Utgifter		4 125 165	4 140 165
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-300 000	-240 000
Totalt 160-199 Inntekter		-300 000	-240 000
Totalt		3 825 165	3 900 165

244 Barneverntjeneste			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	24 837 258	21 736 200
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	5 685 848	5 300 845
Totalt 101-159 Utgifter		30 523 106	27 037 045
160-199 Inntekter	17 Refusjoner	-2 082 182	-1 094 052
Totalt 160-199 Inntekter		-2 082 182	-1 094 052
Totalt		28 440 924	25 942 993

251 Barneverntiltak i familien			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	1 440 535	1 392 308
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	5 427 124	3 984 019
	14 Overføringsutg.	4 376 951	5 376 951
Totalt 101-159 Utgifter		11 244 610	10 753 278
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	0	0
	17 Refusjoner	0	-710 182
Totalt 160-199 Inntekter		0	-710 182
Totalt		11 244 610	10 043 096

252 Barneverntiltak utenfor familien			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	13 622 041	13 622 040
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	54 960 284	51 305 413
	14 Overføringsutg.	8 239 487	8 239 487
Totalt 101-159 Utgifter		76 821 812	73 166 940
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-50 000	-50 000
	17 Refusjoner	-450 000	-171 957
Totalt 160-199 Inntekter		-500 000	-221 957
Totalt		76 321 812	72 944 983

253 Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering i institusjon			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	46 236 529	48 684 793
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	350 607 298	346 887 832
	14 Overføringsutg.	6 400	6 400
Totalt 101-159 Utgifter		396 850 227	395 579 025
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-55 736 159	-50 139 450
	17 Refusjoner	-37 654 672	-44 462 542
Totalt 160-199 Inntekter		-93 390 831	-94 601 992
Totalt		303 459 396	300 977 033

254 Kjermetjeneste knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	213 667 668	198 218 258
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	80 369 056	56 973 091
	14 Overføringsutg.	543 146	552 890
Totalt 101-159 Utgifter		294 579 869	255 744 239
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-5 730 409	-6 406 730
	17 Refusjoner	-67 879 806	-41 362 113
	18 Overføringer og finansinnt.	-6 000	-6 000
Totalt 160-199 Inntekter		-73 616 215	-47 774 843
Totalt		220 963 654	207 969 396

261 institusjonslokaler			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	960 894	18 257
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	5 128 631	5 145 280
Totalt 101-159 Utgifter		6 089 525	5 163 537
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-1 160 000	-1 160 000
	17 Refusjoner		-63 053
Totalt 160-199 Inntekter		-1 160 000	-1 223 053
Totalt		4 929 525	3 940 484

265 Kommunalt disponerte boliger			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	2 878 973	2 632 229
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	3 986 222	10 945 251
Totalt 101-159 Utgifter		6 865 195	13 577 480
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-2 238 000	-1 937 760
	17 Refusjoner	-2 489 879	-2 289 799
Totalt 160-199 Inntekter		-4 727 879	-4 227 559
Totalt		2 137 316	9 349 921

273 kommunale sysselsettingstiltak			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	9 310 689	9 465 877
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	2 611 188	8 360 930
	14 Overføringsutg.	-14 288 190	876 560
Totalt 101-159 Utgifter		-2 366 313	18 703 367
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-160 000	-160 000
	17 Refusjoner	-1 000 000	-1 903 927
Totalt 160-199 Inntekter		-1 160 000	-2 063 927
Totalt		-3 526 313	16 639 440

275 Introduksjonsordningen			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	9 721 385	9 721 336
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	211 000	211 000
	14 Overføringsutg.	270 000	270 000
Totalt 101-159 Utgifter		10 202 385	10 202 336
160-199 Inntekter	17 Refusjoner	-4 360 000	-363 256
Totalt 160-199 Inntekter		-4 360 000	-363 256
Totalt		5 842 385	9 839 080

281 Økonomisk sosialhjelp			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	14 Overføringsutg.	79 152 000	62 414 250
	15 Finansutg.	1 505 000	1 505 000
Totalt 101-159 Utgifter		80 657 000	63 919 250
160-199 Inntekter	17 Refusjoner	-5 400 000	-5 400 000
	18 Overføringer og finansinnt.	-4 255 000	-3 160 000
Totalt 160-199 Inntekter		-9 655 000	-8 560 000
Totalt		71 002 000	55 359 250

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	1 522 656	1 490 032
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	569 424	463 490
Totalt 101-159 Utgifter		2 092 080	1 953 522
160-199 Inntekter	17 Refusjoner		-32 177
Totalt 160-199 Inntekter			-32 177
Totalt		2 092 080	1 921 345

335 Rekreasjon i tettsted			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	638 960	
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	250 000	3 425 700
Totalt 101-159 Utgifter		888 960	3 425 700
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-200 000	
	17 Refusjoner		-26 481
Totalt 160-199 Inntekter		-200 000	-26 481
Totalt		688 960	3 399 219

360 Naturforvaltning og friluftsliv			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	11 Kjøp som inngår i egenprod.	74 000	274 000
Totalt 101-159 Utgifter		74 000	274 000
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-5 000	-205 000
Totalt 160-199 Inntekter		-5 000	-205 000
Totalt		69 000	69 000

385 Andre kulturaktiviteter			
Utgift/inntekt	Artsgruppe	Budsjett 2009	Justert budsjett 2008
101-159 Utgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	5 506 946	5 112 119
	11 Kjøp som inngår i egenprod.	6 786 063	11 825 416
Totalt 101-159 Utgifter		12 293 009	16 937 535
160-199 Inntekter	16 Salgsinntekter	-1 129 476	-1 333 442
	17 Refusjoner	-3 498 866	-3 612 067
	18 Overføringer og finansinnt.	-135 000	
Totalt 160-199 Inntekter		-4 763 342	-4 945 509
Totalt		7 529 667	11 992 026

100 Politisk styring og kontrollorganer

Godtgjørelse til folkevalgte og revisjon, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter og befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komiteer), partistøtte, revisjon, utgifter til valgavvikling.

120 Administrasjon

(1) Administrativ ledelse:

Som administrative lederstillinger som hører inn under funksjon 120 defineres lederstillinger som leder andre ledere og som har koordineringsoppgaver utover ren arbeidsledelse. Som administrative ledere defineres i denne sammenheng stillinger med omfattende økonomiske og administrative fullmakter, men ikke arbeidsledere med faglige koordinerings-, veilednings- og oppfølgingsoppgaver.

(2) Støtte- og stabsfunksjoner:

Støttefunksjoner for styring og utvikling av hele kommunen (oppgaver knyttet til sekretariat for politisk ledelse, økonomiforvaltning, overordnede personalfunksjoner, informasjon som ikke gjelder bestemte tjenesteområder og organisasjon/ organisasjonsutvikling) er en del av funksjon 120.

(3) Fellesfunksjoner og fellesutgifter:

Post- og arkivfunksjonen.

Felles regnskapsfunksjon

130 Administrasjonslokaler

Drift og vedlikehold av lokaler som benyttes til oppgaver under funksjonene 100 og 120

201 Førskole

Aktivitet i barnehager basert på grunnbemanning («basistilbud»), ordinære driftsutgifter (inkl. utgifter til turer, mat, leker osv.). Inventar og utstyr.

211 Styrket tilbud til førskolebarn

Tilbud til funksjonshemmede barn, spesialtilbud (inkl. PPT), tospråklig assistanse, materiell anskaffet til enkeltbarn eller grupper.

215 Skolefritids tilbud

Skolefritidsordninger, fritidshjem.

221 Førskolelokaler og skyss

Drift og vedlikehold av barnehagelokaler, bl.a. energi, rengjøring, vaktmestertjenester.

222 Skolelokaler og skyss

Forvaltning, drift og vedlikehold av skolelokaler (inkl. lokaler til skolefritidsordninger), bl.a. energi, rengjøring, vaktmestertjeneste.

231 Aktivitetstilbud barn og unge

Barneparker, Fritidsklubber, MC-klubber, fritidsverksteder, støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner.

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

All helsestasjonstjeneste. Dette innbefatter foreldreveiledningsgrupper, annen grupperettet helsestasjonstjeneste, jordmortjeneste og svangerskapskontroll.

233 Forebyggende arbeid, helse og sosial

Miljørettet helsevern, bedriftshelsetjeneste og annet forebyggende arbeid etter kommunehelseloven.

234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende (ikke dagtilbud tildelt med vedtak i lov om helsetjenesten i kommunene), aktivitetssentre for utviklingshemmede m.m, transporttjenester, støttekontakt, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre og funksjonshemmede, frivillighetssentraler. Kommunale utgifter til frisør og fotpleie til eldre og funksjonshemmede.

241 Diagnose, behandling, rehabilitering

Utgifter til allmennmedisin, dvs per kapitalkutt og eventuelle kommunale legekontor inkludert sykepleiere og annet personell på helsesenter/legekontor, legevakt, fengselshelsetjenesten, turnusleger (for eksempel tilskudd og utgifter til veiledning) fysioterapi (med avtale og kommunalt ansatte i fysioterapipraksis), ergoterapi, inkludert hjelpefunksjoner til fysioterapeuter og ergoterapeuter.

242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

Sosialkontortjeneste, konfliktråd, flyktningekonsulent/koordinering av flyktningebosetting og -integrering. Sosialt forebyggende

Koordinering av bosetting og integrering av flyktninger: Bare selve koordineringsfunksjonen (f.eks. flyktningekonsulent) føres på funksjon 242. De enkelte tiltakene som brukes i integreringsarbeidet føres under de respektive funksjonene der tiltaket hører hjemme.

243 Tilbud til personer med rusproblemer

Utgifter til institusjonsopphold og behandlingstiltak for rusmisbrukere.

244 Barneverntjeneste

Barneverntjeneste, inkl. oppfølging av vedtak (tilsyn, besøk i fosterhjem) som gjennomføres med ansatte eller personell engasjert i barneverntjenesten, barnevernsberedskap/ barnevernsvakt, utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling.

251 Barneverntiltak i familien

Støttekontakt, tilsynsførere, besøks- og avlastningshjem, hjemkonsulent, avlastning i hjemmet, barnehageopphold, økonomisk hjelp til barn (om økonomisk hjelp til barn/ungdom er økonomisk sosialhjelp - funksjon 281 - eller et barnevernstiltak avgjøres med utgangspunkt i hvilken lovhjælp som er benyttet for å tildele hjelpen), foreldre-/barnplasser, mødrehjem.

252 Barneverntiltak utenfor familien

Alle tiltak som innebærer plassering utenfor foreldrehjemmet, som: fosterhjem, barne- og ungdomshjem, beredskapshjem, akuttinstitusjon, inkl. midlertidige plasseringer. Inklusive hjelpetiltak iverksatt i tillegg til plassering (jf. tiltaksliste under funksjon 251).

253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med pleie og omsorg i institusjoner og boformer (jf. § 7-2 i forskrift til lov om sosiale tjenester) med heldøgns pleie og omsorg (inkl. dag- og nattopphold, samt korttidsopphold (f.eks. rehabilitering og avlastning) på slike institusjoner). Omfatter også servicefunksjoner som husøkonom, kjøkken, kantine, vaskeri og rengjøring, aktivitør. Medisinske forbruksvarer, tekniske hjelpemidler samt administrasjon/ledelse av institusjonen (forutsetningen er at ev. ledere ved avdelinger/poster ikke har fullstendig lederansvar). Inventar og utstyr. Inntekter av oppholdsbetaling. Utgifter til hjelp i og betjening av avlastningsboliger.

254 Kjernevirksomhet knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende

Kommunale pleie- og omsorgstjenester ytt til personer som bor i eget hjem (inkludert tjenester til beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede). Tjenestene er hjemmesykepleie, praktisk bistand, avlastning og omsorgslønn. Funksjon 254 omfatter også inntekter av brukerbetaling for hjemmetjenester. Rengjøring, miljøterapeut/ -arbeider, vernepleier, ambulerende vaktmester, matservering/matombæring, formidling av hjelpemidler, trygghetsalarmer.

261 Institusjonslokaler

Forvaltning, drift og vedlikehold av institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg.

265 Kommunalt disponerte boliger

Alle kommunalt disponerte boliger der det inngås leiekontrakt, inkludert omsorgsboliger, boliger til flyktninger, personalboliger, gjennomgangsboliger m.m. Her inngår fremskaffelse, forvaltning, drift og vedlikehold.

273 Kommunale sysselsettingstiltak

Organisering av sysselsettingstiltak. Praksisplasser.

275 Introduksjonsordningen

Inntekter og utgifter som er knyttet til introduksjonsloven, med unntak av utgifter til norskopplæring. I tillegg til selve stønaden, vil dette være kommunens utgifter til organisering, tilrettelegging, utbetaling og oppfølging av introduksjonsordningen.

281 Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp (kun lån og bidrag etter lov om sosiale tjenester føres her).

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

Boligformidling og bostøtteordninger. Botilskudd til pensjonister, kommunal tilleggstrygd, kommunale boligtilskudd og subsidiering av kommunale avgifter, telefon m.m. for pensjonister. Husbankens virkemidler, for eksempel etableringslån, formidlingslån, bostøtte, tilskudd til utbedring av bolig og lignende.

335 Rekreasjon i tettsted

Opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige plasser og torg, parker/grøntanlegg og turveier i bebygde strøk, samt offentlige toaletter.

360 Naturforvaltning og friluftsliv

Funksjoner knyttet til koordinering av miljøvernarbeidet i kommunen, utarbeidelse av miljø- og naturressursprogrammer.

Sikring, opparbeidning og forvaltning av frilufts- og utmarksområder som skal være tilgjengelig for allmennheten, inkl. badeplasser, rasteplasser, småbåthavner, fortøynings- og bryggeplasser osv ., samt andre tiltak rettet mot utøvelse av friluftslivet.

Vedlegg 2 Årsverk pr. resultatenheter

Resultatenhet	Inngang 2008	Inngang 2009
Alna renhold og tekniske sentral	47,29	46,79
Kommunale barnehager	405,44	425,20
Barnem	52,20	53,20
Bestillerkontoret	22,90	22,90
Boliger og tiltak for funksjonshemmede	127,73	107,43
Bydelsadministrasjonen	57,10	51,10
Forebygging og rehabilitering	30,47	27,97
Haugentunet	54,46	125,02
Helsestasjons og skolehelsetjeneste	31,15	31,15
Hjemmetjenesten	154,20	153,20
Kultur og lokalsamfunn	12,31	13,31
NAV sosialtjeneste (inkl. tidligere RAI)	75,00	75,00
Pedagogisk Fagsenter	63,08	73,72
Seksjon for psykisk helse	34,11	33,96
SFO	84,26	0,00
Ungdom og kultur	24,75	23,75
Totalt	1 276,45	1 263,70

Vedlegg 3 Befolknings sammensetning

Byrådsavdelingen for finans og utvikling kommer årlig med reviderte befolkningsprognoser og den sist utgitte er en oppdatering for årene 2009-2013. Befolkningsprognosene har de senere årene hatt relativt store feilmarginer i forhold til faktisk befolkningsendring ved at befolkningsveksten har vært sterkere enn det som har vært beregnet..

Prognosene som legges frem vil fortsatt være heftet med stor usikkerhet, men vil allikevel kunne gi en pekepinn på hvordan tjenestene bør innrettes i årene fremover.

Årstall	0-5 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	6-15 år	67-79 år	80-89 år	90 år+	Totalt
2008	3 796	2 111	13 905	15 115	5 207	3 203	1 478	259	45 074
2009	3 885	2 145	14 048	15 301	5 270	3 237	1 460	267	45 613
2010	3 902	2 163	14 063	15 460	5 382	3 356	1 432	278	46 036
2011	3 922	2 155	14 062	15 557	5 492	3 435	1 426	299	46 348
2012	3 915	2 182	14 128	15 636	5 602	3 577	1 404	311	46 755
2013	3 917	2 204	14 155	15 708	5 715	3 707	1 405	325	47 136

Tabellen over viser den beregnede utviklingen frem til 2013 og hovedtrekkene er:

- ✓ Starttidspunktet er 1.1.2008 og er kriteriebefolkningen for denne datoen. Dette betyr at det er korrigert for bl.a sykehjemsbeboere som er opprinnelig hjemmehørende i annen bydel. Dette betyr at tabellene avviker noe fra annen befolkningsstatistikk som viser den faktiske kriteriebefolkningen som faktisk bor i bydelen.
- ✓ Vekst i alle aldersgrupper frem mot 2013 bortsett fra aldersgruppen 80-89 år.

Årstall	0-5 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	6-15 år	67-79 år	80-89 år	90 år+	Totalt
2008	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2009	102,34 %	101,61 %	101,03 %	101,23 %	101,21 %	101,06 %	98,78 %	103,09 %	101,20 %
2010	102,79 %	102,46 %	101,14 %	102,28 %	103,36 %	104,78 %	96,89 %	107,34 %	102,13 %
2011	103,32 %	102,08 %	101,13 %	102,92 %	105,47 %	107,24 %	96,48 %	115,44 %	102,83 %
2012	103,13 %	103,36 %	101,60 %	103,45 %	107,59 %	111,68 %	94,99 %	120,08 %	103,73 %
2013	103,19 %	104,41 %	101,80 %	103,92 %	109,76 %	115,74 %	95,06 %	125,48 %	104,57 %

- ✓ Den sterkeste %-vise veksten er innen aldersgruppen 6-15 år (9,76%), aldersgruppen 67-79 år (15,74%) og aldersgruppen 90 år + (25,48%).
- ✓ Aldersgruppen 80-89 år er beregnet i 2013 til å være 95,06% av utgangspunktet i 2008.
- ✓ De prosentvise endringene må selvsagt sees i lys av hvor mange individer som er i den opprinnelige populasjonen, men tallene sier allikevel noe om hvor utfordringene vil bli større i årene fremover.

Årstall	0-5 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	6-15 år	67-79 år	80-89 år	90 år+	Totalt
2008	8,42 %	4,68 %	30,85 %	33,53 %	11,55 %	7,11 %	3,28 %	0,57 %	100,00 %
2009	8,52 %	4,70 %	30,80 %	33,55 %	11,55 %	7,10 %	3,20 %	0,59 %	100,00 %
2010	8,48 %	4,70 %	30,55 %	33,58 %	11,69 %	7,29 %	3,11 %	0,60 %	100,00 %
2011	8,46 %	4,65 %	30,34 %	33,57 %	11,85 %	7,41 %	3,08 %	0,65 %	100,00 %
2012	8,37 %	4,67 %	30,22 %	33,44 %	11,98 %	7,65 %	3,00 %	0,67 %	100,00 %
2013	8,31 %	4,68 %	30,03 %	33,32 %	12,12 %	7,86 %	2,98 %	0,69 %	100,00 %

Tabellen over viser hvor stor andel av bydelens befolkning de ulike aldersgruppene utgjør og hvordan dette vil endre seg med den prognostiserte befolkningsutviklingen.

Årstall	0-5 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	6-15 år	67-79 år	80-89 år	90 år+	Totalt
2008									
2009	89	34	143	186	63	34	-18	8	539
2010	106	52	158	345	175	153	-46	19	962
2011	126	44	157	442	285	232	-52	40	1 274
2012	119	71	223	521	395	374	-74	52	1 681
2013	121	93	250	593	508	504	-73	66	2 062

- ✓ Totalt sett er det beregnet en økning i befolkningen i Bydel Alna med 2062 personer fra 2008 til 2013.
- ✓ Den største veksten i nominelle tall er innenfor aldersgruppen 6-15 år (+508), aldersgruppen 40-66 år (+593) og aldersgruppen 67-79 år (+504).

Tallene i seg selv er interessante, men det store spørsmålet er jo hvordan endringene vil slå ut i behov for tjenester og hvilke utfordringer dette gir. I byrådets budsjettforslag er det lagt inn kompensasjon for demografiske endringer, men med nesten samme uttrekk i effektiviseringsuttak så betyr dette i realiteten at bydelene skal finne rom for økningen i behov innen samme budsjetttramme som for 2009.

Vedlegg 4 Organisasjonskart

