

Budsjettforslag 2026 og økonomiplan for 2026 – 2029

Bydel St. Hanshaugen

Bydelsdirektørens innledning

Omstilling i Bydel St. Hanshaugen – en nødvendig vei mot bærekraft

Bydel St. Hanshaugen står, i likhet med resten av Oslo kommune, overfor store økonomiske utfordringer. For å sikre bærekraftig drift og for fortsatt å kunne levere trygge og forsvarlige tjenester, må vi gjennomføre betydelige endringer i hvordan vi jobber og hvilke tjenester vi tilbyr. Kostnadene øker raskere enn inntektene og merforbruket fra tidligere år har ført til gjeld vi må nedbetale. Dette krever at vi kutter kostnader, reduserer aktivitetsnivået og tilpasser tjenestene til de nye rammebetingelsene.

I løpet av 2025 har vi redusert aktivitetsnivå og driftsutgifter. Vi må fortsette omstillingsarbeidet for å møte fremtidens behov med færre ressurser. Det betyr at alle må bidra, og at vi balanserer kortsiktige innsparinger med langsiktig utvikling. Velferdstjenestene utgjør store budsjettposter, og det er her vi må ta de største grepene – gjennom kostnadsoptimalisering, strukturelle endringer og nye arbeidsformer.

Vi må prioritere kjerneoppgaver, forenkle tilbud, unngå overlappende tjenester og styrke samarbeid på tvers – både internt og med frivillige, næringsliv og sivilsamfunn. Vi vil ta initiativ til utstrakt samarbeid med andre bydeler og tjenester, med mål om å drive kostnadseffektivt og samtidig øke robustheten vår.

Omstilling er ikke et engangstiltak, men en ny normal. Vi ser allerede at endringsarbeidet gir resultater, selv om effekten kommer gradvis. Våre medarbeidere og ledere viser mot og vilje til å prøve ut nye løsninger, ta ansvar og lære av feil.

Et trygt arbeidsmiljø med rom for selvstendighet og støtte er avgjørende for at vi skal lykkes. Medarbeidere som tar ansvar og gir framdrift er selve ryggraden i omstillingsarbeidet.

I 2026 vil vi fortsette å effektivisere og omstille. Bydelens strategi vil være førende for prioriteringer og tiltak. Vi vil redusere kjøp av eksterne tjenester og tilby flere tjenester i egen regi. Det krever vanskelige prioriteringer. Ressursene må konsentreres om de mest nødvendige oppgavene og tjenestene tilpasses et mer nøkternt nivå. Samtidig skal vi sikre at de mest sårbare innbyggerne får nødvendig og forsvarlig hjelp.

Gjennom kunnskapsbasert arbeid, god styring og åpne prosesser skal vi stå stødig i den videre omstillingen. Våre verdier – *raushet og mot* – skal prege arbeidet. Vi skal tørre å prøve, lære og tilpasse oss. Og vi skal tørre å stå i det som er krevende.

Med dette som utgangspunkt ser vi frem til å fortsette arbeidet i 2026 – der vi går sammen, for en mer bærekraftig fremtid.

Konstituert bydelsdirektør: Thu Thi Xuan Nguyen, 25.11.2025

Budsjettvedtak

Bydelsdirektør foreslår at Bydelsutvalget vedtar dette:

1. Budsjett forslag 2026

- fordelt per funksjonsområde
- fordelt per KOSTRA - funksjon
- fordelt per enhet

2. Utsette inndekning av merforbruk 2025

Inndekning av merforbruk utsettes i to år:

- 2% 26,31 mill. kroner dekkes i 2026
- 2% 26,31 mill. kroner utsettes til 2027

3. Disponering av eventuelle midler fra budsjettforlik i Bystyret

Dersom det kommer midler i budsjettforliket etter at budsjettet er vedtatt, delegerer bydelsutvalget bydelsdirektøren fullmakt til å gjøre en sentral avsetning for å redusere risiko i bydelens vedtatte budsjett.

4. Bydelens tilskudd

- Driftstilskudd til St. Hanshaugen Seniorsenter i 2026 fastsettes til 5 111 000 kroner.
- Driftstilskudd til St. Hanshaugen Frivillighetssentral fastsettes til 599 000 kroner.

5. Bydelens takster

Utleiepriser for gågater, fortau og plasser

Bydelsutvalget vedtar at utleiepriser for gågater, fortau og plasser økes med kommunal deflator på 3,5 % gjennom justering av pris per kvadratmeter på de ulike takstene.

Trygghetsalarmer

Bydelsutvalget vedtar å videreføre egenbetaling for trygghetsalarmer i 2026.

Husstanden samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag - i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester	Månedssats i kr
Fra kr 390 480 (over 3G)	321

Egenbetaling utgjør kr 321 per mnd. Dette omfatter både analoge og digitale alarmer (inkludert SIM-kort).

Bydelene har fullmakt til å avgjøre om de vil kreve egenandel på trygghetsalarmer eller dekke dette selv.

6. Vedtatt delegasjon av fullmakter til bydelsdirektør

Bydelsdirektør delegeres fullmakt til omdisponering av midler, slik det fremgår av Oslo kommunes økonomireglement, avsnitt 3 om budsjettfullmakter pkt. 3.3 a og b.

Bydelsdirektør delegeres fullmakt til å opprette og nedlegge stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett, slik det fremgår av Oslo kommunes økonomireglement, 3. avsnitt om budsjettfullmakter pkt. 3.3 c.

Budsjett per funksjonsområde

FO1 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett t 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	36 636	36 636	37 994	38 928	38 928	38 928
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	66 942	60 555	56 908	57 100	57 100	57 100
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0	0
14 - Overføringsutgifter	1 559	1 559	1 613	1 613	1 613	1 613
15 - Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	105 137	98 750	96 515	97 641	97 641	97 641
16 - Salgsinntekter	-52 668	-51 172	-76 512	-76 456	-76 456	-77 076
17 - Refusjoner	0	0	0	0	0	0
18 - Overføringsinntekter	0	0	-820	-820	-820	-820
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-52 668	-51 172	-77 332	-77 276	-77 276	-77 896
Sum total FO1 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	52 469	47 578	19 183	20 365	20 365	19 745

FO2A - Funksjonsområde 2A: Barnehager

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	178 796	178 796	189 626	189 219	189 219	189 219
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 897	25 333	25 815	26 894	26 894	26 894
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	271 739	254 408	31 536	31 490	31 490	31 490
14 - Overføringsutgifter	0	490	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	475 432	459 027	246 978	247 603	247 603	247 603
16 - Salgsinntekter	-22 625	-23 625	-12 033	-12 563	-12 563	-12 563
17 - Refusjoner	-1 994	460	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064
18 - Overføringsinntekter	0	444	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 619	-22 721	-14 097	-14 627	-14 627	-14 627
Sum total FO2A - Funksjonsområde 2A: Barnehager	450 813	436 306	232 881	232 976	232 976	232 976

Økonomiplan for 2026-2029

FO2B - Funksjonsområde 2B: Barnevern

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	36 337	36 337	39 542	39 074	39 074	39 074
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 237	29 337	28 823	29 887	29 887	29 887
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 895	-2 284	3 115	3 094	3 094	3 094
14 - Overføringsutgifter	5 453	5 453	779	774	774	774
15 - Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	78 922	68 843	72 259	72 829	72 829	72 829
16 - Salgsinntekter	0	-1 000	0	324	324	324
17 - Refusjoner	-300	-300	0	0	0	0
18 - Overføringsinntekter	0	0	0	-189	-189	-189
Sum Driftsinntekter	-300	-1 300	0	135	135	135
Sum total FO2B - Funksjonsområde 2B: Barnevern	78 622	67 543	72 259	72 964	72 964	72 964

FO2C - Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	45 812	47 037	47 351	48 561	48 561	48 561
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 590	14 703	15 881	15 208	15 208	15 208
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 613	3 613	3 598	3 625	3 625	3 625
14 - Overføringsutgifter	100	100	104	104	104	104
15 - Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	59 114	65 453	66 934	67 498	67 498	67 498
16 - Salgsinntekter	-5 756	-3 756	-6 025	-5 833	-5 833	-5 833
17 - Refusjoner	-2 530	-2 530	-2 580	-2 619	-2 619	-2 619
18 - Overføringsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 286	-6 286	-8 605	-8 452	-8 452	-8 452
Sum total FO2C - Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	50 828	59 166	58 329	59 045	59 045	59 045

FO3 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	270 160	268 935	276 450	277 586	277 586	277 586
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	195 263	198 126	194 416	198 142	197 842	197 842
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	169 632	178 328	195 717	187 278	187 278	187 278
14 - Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	635 055	645 389	666 583	663 006	662 706	662 706
16 - Salgsinntekter	-60 595	-60 345	-62 911	-63 785	-63 785	-63 785
17 - Refusjoner	-27 352	-27 352	-34 916	-33 721	-33 721	-33 721
18 - Overføringsinntekter	-1 400	-1 400	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-89 347	-89 097	-98 877	-98 556	-98 556	-98 556
Sum total FO3 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	545 708	556 292	567 706	564 450	564 150	564 150

FO4A - Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	116 427	116 427	114 537	114 862	114 862	114 862
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	58 636	57 570	48 792	48 764	48 764	48 764
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 974	13 974	14 519	14 515	14 515	14 515
14 - Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	189 037	187 970	177 849	178 141	178 141	178 141
16 - Salgsinntekter	-39 562	-21 480	-31 063	-31 904	-31 904	-31 904
17 - Refusjoner	-450	-450	0	0	0	0
18 - Overføringsinntekter	-10 950	-10 950	-14 120	-14 231	-14 231	-14 231
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-50 962	-32 880	-45 183	-46 135	-46 135	-46 135
Sum total FO4A - Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	138 074	155 090	132 666	132 006	132 006	132 006

FO4C - Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 754	0	0	0	0	0
14 - Overføringsutgifter	123 264	123 264	134 767	132 092	132 092	132 092
15 - Finansutgifter	4 634	4 634	3 772	4 796	4 796	4 796
Sum Driftsutgifter	135 652	127 898	138 540	136 888	136 888	136 888
16 - Salgsinntekter	-9 600	-2 232	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
17 - Refusjoner	-3 412	-3 412	-6 155	-5 731	-5 731	-5 731
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 588	-1 588	-1 047	-1 644	-1 644	-1 644
Sum Driftsinntekter	-14 600	-7 232	-8 802	-8 975	-8 975	-8 975
Sum total FO4C - Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	121 052	120 666	129 738	127 913	127 913	127 913

Budsjett per KOSTRA-funksjon

Beløp i 1000

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	1 183	1 111	1 111	1 111	1 155	1 155	1 155
Driftsinntekter	-1	0	0	0	0	0	0
Sum 100 - Politisk styring	1 182	1 111	1 111	1 111	1 155	1 155	1 155
Driftsutgifter	38 637	83 306	83 099	79 454	80 670	80 670	80 670
Driftsinntekter	-2 240	-43 417	-43 417	-44 786	-45 350	-45 350	-45 350
Sum 120 - Administrasjon	36 397	39 889	39 682	34 668	35 320	35 320	35 320
Driftsutgifter	3 707	4 268	4 268	4 602	4 417	4 417	4 417
Sum 130 - Administrasjonslokaler	3 707	4 268	4 268	4 602	4 417	4 417	4 417
Driftsutgifter	51 380	11 569	4 395	5 705	5 738	5 738	5 738
Driftsinntekter	-47 361	0	0	-22 795	-22 175	-22 175	-22 795
Sum 180 - Diverse fellesutgifter	4 019	11 569	4 395	-17 090	-16 437	-16 437	-17 057
Driftsutgifter	418 665	415 402	397 915	182 314	182 222	182 222	182 222
Driftsinntekter	-35 590	-18 300	-18 856	-8 283	-7 988	-7 988	-7 988
Sum 201 - Barnehage	383 076	397 102	379 059	174 031	174 234	174 234	174 234
Driftsutgifter	27 609	22 439	23 521	25 272	24 897	24 897	24 897
Driftsinntekter	-5 837	-5 194	-2 740	-5 814	-5 514	-5 514	-5 514
Sum 211 - Styrket tilbud til førskolebarn	21 773	17 245	20 781	19 458	19 383	19 383	19 383

Økonomiplan for 2026-2029

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regnskap 2024	Opprinn elig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjet t 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	38 832	37 591	37 591	39 392	40 483	40 483	40 483
Driftsinntekter	-571	-1 125	-1 125	0	-1 125	-1 125	-1 125
Sum 221 - Barnehagelokaler og skyss	38 261	36 467	36 467	39 392	39 359	39 359	39 359
Driftsutgifter	22 108	18 812	21 333	20 811	22 210	22 210	22 210
Driftsinntekter	-5 011	-3 286	-3 286	-3 555	-3 288	-3 288	-3 288
Sum 231 - Aktivitetstilbud barn og unge	17 097	15 526	18 047	17 256	18 922	18 922	18 922
Driftsutgifter	47 176	40 302	44 119	46 123	45 287	45 287	45 287
Driftsinntekter	-7 517	-5 000	-3 000	-5 050	-5 164	-5 164	-5 164
Sum 232 - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	39 659	35 302	41 119	41 073	40 124	40 124	40 124
Driftsutgifter	29 004	33 817	31 044	30 849	32 581	32 281	32 281
Driftsinntekter	-2 462	-8 875	-1 165	-2 015	-9 050	-9 050	-9 050
Sum 233 - Annet forebyggende helsearbeid	26 542	24 942	29 879	28 834	23 532	23 232	23 232
Driftsutgifter	27 704	25 434	24 415	22 489	24 796	24 796	24 796
Driftsinntekter	-4 511	-3 469	-3 469	-3 562	-3 561	-3 561	-3 561
Sum 234 - Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.	23 193	21 965	20 946	18 927	21 235	21 235	21 235
Driftsutgifter	57 284	52 304	55 187	59 743	58 983	58 983	58 983
Driftsinntekter	-18 053	-2 000	-9 710	-10 064	-2 770	-2 770	-2 770
Sum 241 - Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	39 230	50 304	45 477	49 679	56 213	56 213	56 213
Driftsutgifter	66 541	58 511	58 292	58 266	56 979	56 979	56 979
Driftsinntekter	-9 450	-1 998	-1 998	-1 580	-1 575	-1 575	-1 575
Sum 242 - Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	57 091	56 513	56 294	56 686	55 404	55 404	55 404
Driftsutgifter	37 814	31 848	31 948	32 940	31 044	31 044	31 044
Driftsinntekter	-7 378	-14 080	-1 910	-1 666	-2 393	-2 393	-2 393
Sum 243 - Tilbud til personer med rusproblemer	30 436	17 768	30 038	31 274	28 651	28 651	28 651
Driftsutgifter	31 884	28 519	28 619	28 160	29 570	29 570	29 570
Driftsinntekter	-1 124	-300	-1 300	0	0	0	0
Sum 244 - Barneverntjeneste	30 760	28 219	27 319	28 160	29 570	29 570	29 570
Driftsutgifter	9 893	7 476	7 476	10 677	9 433	9 433	9 433
Driftsinntekter	-312	0	0	0	135	135	135
Sum 251 - Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	9 581	7 476	7 476	10 677	9 568	9 568	9 568
Driftsutgifter	66 736	42 927	32 748	33 422	33 826	33 826	33 826
Driftsinntekter	-43	0	0	0	0	0	0
Sum 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	66 693	42 927	32 748	33 422	33 826	33 826	33 826

Økonomiplan for 2026-2029

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regnskap 2024	Opprinn elig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjet t 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsutgifter	129 666	133 111	141 807	132 355	167 303	167 303	167 303
Driftsinntekter	-33 208	-36 278	-36 278	-33 644	-45 038	-45 038	-45 038
Sum 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon	96 458	96 833	105 529	98 711	122 266	122 266	122 266
Driftsutgifter	78 486	73 529	81 266	82 651	80 301	80 301	80 301
Driftsinntekter	-23 096	-17 623	-17 623	-17 365	-17 390	-17 390	-17 390
Sum 257 - Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger	55 390	55 906	63 643	65 286	62 911	62 911	62 911
Driftsutgifter	319 447	306 990	301 590	328 280	288 825	288 825	288 825
Driftsinntekter	-32 330	-20 852	-20 602	-32 228	-20 489	-20 489	-20 489
Sum 258 - Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer	287 117	286 138	280 988	296 053	268 336	268 336	268 336
Driftsutgifter	41 344	30 100	30 100	30 325	29 900	29 900	29 900
Driftsinntekter	-26 122	-21 014	-21 014	-24 097	-24 516	-24 516	-24 516
Sum 265 - Kommunalt disponerte boliger	15 222	9 086	9 086	6 229	5 383	5 383	5 383
Driftsutgifter	6 791	7 741	9 567	7 286	7 279	7 279	7 279
Driftsinntekter	-1 264	0	0	0	0	0	0
Sum 273 - Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	5 527	7 741	9 567	7 286	7 279	7 279	7 279
Driftsutgifter	37 438	21 596	21 314	18 422	20 192	20 192	20 192
Driftsinntekter	-7 043	0	5 912	-500	-500	-500	-500
Sum 275 - Introduksjonsordningen	30 395	21 596	27 226	17 922	19 692	19 692	19 692
Driftsutgifter	31 252	32 241	27 825	23 636	24 069	24 069	24 069
Driftsinntekter	-186	0	0	0	0	0	0
Sum 276 - Kvalifiseringsordningen	31 066	32 241	27 825	23 636	24 069	24 069	24 069
Driftsutgifter	135 858	135 652	127 898	138 540	136 888	136 888	136 888
Driftsinntekter	-9 626	-14 600	-7 232	-8 802	-8 975	-8 975	-8 975
Sum 281 - Ytelse til livsopphold	126 232	121 052	120 666	129 738	127 913	127 913	127 913
Driftsutgifter	5 006	6 999	6 999	6 973	8 678	8 678	8 678
Driftsinntekter	-439	-250	-250	0	0	0	0
Sum 283 - Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.	4 567	6 749	6 749	6 973	8 678	8 678	8 678
Driftsutgifter	885	1 066	1 066	1 076	1 110	1 110	1 110
Sum 301 - Plansaksbehandling	885	1 066	1 066	1 076	1 110	1 110	1 110
Driftsutgifter	23	31	31	32	32	32	32
Driftsinntekter	-7 135	-8 280	-6 784	-8 780	-8 780	-8 780	-8 780
Sum 320 - Kommunal næringsvirksomhet	-7 111	-8 249	-6 753	-8 748	-8 748	-8 748	-8 748
Driftsutgifter	6 956	3 187	4 181	3 936	3 899	3 899	3 899

Økonomiplan for 2026-2029

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsinntekter	-3 022	-971	-971	-971	-971	-971	-971
Sum 335 - Rekreasjon i tettsted	3 934	2 216	3 210	2 965	2 928	2 928	2 928
Driftsutgifter	1 098	599	599	599	620	620	620
Driftsinntekter	5	0	0	0	0	0	0
Sum 385 - Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	1 103	599	599	599	620	620	620
Driftsutgifter	10 931	9 870	10 080	10 215	10 215	10 215	10 215
Driftsinntekter	-1 158	-250	-250	0	-259	-259	-259
Sum 733 - Transportordninger for funksjonshemmede	9 773	9 620	9 830	10 215	9 957	9 957	9 957
Driftsutgifter	35	0	1 925	0	0	0	0
Driftsinntekter	-15 412	-13 620	-13 620	-17 340	-17 151	-17 151	-17 151
Sum 850 - Statstilskudd til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	-15 377	-13 620	-11 695	-17 340	-17 151	-17 151	-17 151
Driftsinntekter	-3 529	0	0	0	0	0	0
Sum 860 - Motpost avskrivninger	-3 529	0	0	0	0	0	0
Sum total	1 470 348	1 437 567	1 442 642	1 212 761	1 209 720	1 209 420	1 208 800

Budsjett per enhet

Bydel St. Hanshaugen

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	745 217	684 168	684 168	705 500	708 230	708 230	708 230
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	410 181	393 319	385 624	370 635	375 994	375 694	375 694
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	456 071	465 852	448 038	248 485	240 003	240 003	240 003
14 - Overføringsutgifter	161 777	130 376	130 866	137 263	134 582	134 582	134 582
15 - Finansutgifter	8 127	4 634	4 634	3 772	4 796	4 796	4 796
Sum Driftsutgifter	1 781 374	1 678 349	1 653 331	1 465 657	1 463 605	1 463 305	1 463 305
16 - Salgsinntekter	-163 515	-190 806	-190 144	-	-	-	-192 437
17 - Refusjoner	-98 608	-36 038	-33 584	-45 715	-44 135	-44 135	-44 135
18 - Overføringsinntekter	-43 826	-12 350	-11 906	-15 990	-16 290	-16 290	-16 290

Økonomiplan for 2026-2029

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. Budsjett bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 076	-1 588	-1 588	-1 047	-1 644	-1 644	-1 644
Sum Driftsinntekter	-311 025	-240 782	-210 689	-252 896	-253 886	-253 886	-254 506
Sum total Bydel St. Hanshaugen	1 470 348	1 437 567	1 442 642	1 212 761	1 209 720	1 209 420	1 208 800

Administrasjon og felles

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. Budsjett bud 2025	Budsjet tt 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	35 488	34 503	32 497	34 359	35 036	35 036	35 036
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	56 804	72 693	65 312	61 948	62 115	62 115	62 115
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12	0	0	0	0	0	0
14 - Overføringsutgifter	9 843	1 559	1 559	1 613	1 613	1 613	1 613
15 - Finansutgifter	153	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	102 301	108 755	99 368	97 920	98 764	98 764	98 764
16 - Salgsinntekter	-40 501	-43 417	-43 417	-66 761	-66 705	-66 705	-67 325
17 - Refusjoner	-8 378	0	0	0	0	0	0
18 - Overføringsinntekter	-659	0	0	-820	-820	-820	-820
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-153	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-49 692	-43 417	-43 417	-67 581	-67 525	-67 525	-68 145
Sum total Administrasjon og felles	52 609	65 338	55 951	30 339	31 239	31 239	30 619

Avdeling barn, unge og familie

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. Budsjett bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	300 707	277 756	277 756	294 664	294 332	294 332	294 332
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	94 358	65 127	69 746	70 746	72 406	72 406	72 406
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	281 763	282 167	255 657	38 249	38 126	38 126	38 126
14 - Overføringsutgifter	5 740	5 453	5 944	779	774	774	774
15 - Finansutgifter	718	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	683 284	630 504	609 103	404 439	405 639	405 639	405 639

Økonomiplan for 2026-2029

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
16 - Salgsinntekter	-30 529	-29 910	-29 910	-19 263	-19 655	-19 655	-19 655
17 - Refusjoner	-20 927	-7 640	-2 370	-5 244	-4 682	-4 682	-4 682
18 - Overføringsinntekter	-12 554	-4 620	-4 176	-4 809	-4 809	-4 809	-4 809
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-715	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-64 724	-42 170	-36 456	-29 316	-29 146	-29 146	-29 146
Sum total Avdeling barn, unge og familie	618 560	588 334	572 647	375 123	376 493	376 493	376 493

Avdeling voksne og eldre

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	264 605	247 244	247 244	253 405	254 854	254 854	254 854
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	219 307	211 413	212 331	206 899	210 248	210 248	210 248
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	154 273	168 840	177 536	194 872	186 512	186 512	186 512
14 - Overføringsutgifter	10 006	0	0	0	0	0	0
15 - Finansutgifter	10	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	648 201	627 497	637 111	655 176	651 615	651 615	651 615
16 - Salgsinntekter	-77 946	-88 900	-76 480	-82 249	-83 764	-83 764	-83 764
17 - Refusjoner	-44 690	-21 286	-24 102	-31 192	-30 357	-30 357	-30 357
18 - Overføringsinntekter	-6 198	-1 950	-1 950	-400	-700	-700	-700
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-12	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-128 846	-112 136	-102 532	-113 841	-114 821	-114 821	-114 821
Sum total Avdeling voksne og eldre	519 356	515 361	534 579	541 335	536 794	536 794	536 794

NAV

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	124 437	106 334	106 334	102 358	102 824	102 824	102 824
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 378	32 759	23 839	17 330	17 611	17 611	17 611

Økonomiplan for 2026-2029

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37	0	0	0	0	0	0
14 - Overføringsutgifter	133 578	123 264	123 264	134 767	132 092	132 092	132 092
15 - Finansutgifter	4 648	4 634	4 634	3 772	4 796	4 796	4 796
Sum Driftsutgifter	290 078	266 991	258 071	258 228	257 323	257 323	257 323
16 - Salgsinntekter	57	-14 368	-1 088	-6 900	-6 895	-6 895	-6 895
17 - Refusjoner	-18 569	-3 862	-3 862	-6 155	-5 731	-5 731	-5 731
18 - Overføringsinntekter	-19 513	-5 780	-5 780	-9 311	-9 311	-9 311	-9 311
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 599	-1 588	-1 588	-1 047	-1 644	-1 644	-1 644
Sum Driftsinntekter	-39 623	-25 598	-12 318	-23 413	-23 581	-23 581	-23 581
Sum total NAV	250 454	241 393	245 753	234 815	233 742	233 742	233 742

Avdeling styring og lokalsamfunn

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regnskap 2024	Opprinnelig budsjett 2025	Rev. bud 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
10 - Lønn	19 980	18 331	20 337	20 714	21 183	21 183	21 183
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 333	11 327	14 396	13 713	13 613	13 313	13 313
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	19 986	14 845	14 845	15 365	15 365	15 365	15 365
14 - Overføringsutgifter	2 610	100	100	104	104	104	104
15 - Finansutgifter	2 599	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	57 509	44 603	49 678	49 895	50 265	49 965	49 965
16 - Salgsinntekter	-14 595	-14 211	-12 715	-14 971	-14 799	-14 799	-14 799
17 - Refusjoner	-6 045	-3 250	-3 250	-3 124	-3 364	-3 364	-3 364
18 - Overføringsinntekter	-4 903	0	0	-650	-650	-650	-650
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 597	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-28 140	-17 461	-15 965	-18 745	-18 812	-18 812	-18 812
Sum total Avdeling styring og lokalsamfunn	29 369	27 142	33 713	31 150	31 452	31 152	31 152

Tildelt budsjettramme

Foreslått budsjett for bydelen i byrådets sak1/2026 utgjør en nettoramme på 1 210,168 mill. I byrådets tilleggsinnstilling ble nettorammen økt til 1 212,760 mill.

Bydelen tar forbehold om ytterligere endring av rammen etter bystyrets behandling av budsjettet for Oslo kommune. Nedenfor er en oversikt over vår netto driftsramme etter tilleggsinnstillingen, fordelt etter kriterier og tildelinger utenom kriteriesystemet.

Tabellen viser tildelt budsjettramme 2026 til bydelen:

i 1000 kr

Tildelt budsjettramme til bydel St. Hanshaugen	2026
Kriteriefordelt SAK 1	1 065 063
Kompensasjon for pris- og lønnsøkning SAK 1	38 996
Særskilte tildelinger SAK 1:	
Lokale parker/nærmiljøanlegg	2 240
Rammefinansiering av kommunens internkommunikasjonstjeneste	-302
Husleie kommunale bhg. etablert tom 2024	31 197
Overføring av årsverk til Utdanningsetaten - barnehagemyndighet	-2 115
Tiltak etter barnehagelovens Kap. V A.	12 202
Barnevernstillinger sentrum	1 950
Sentrumsansvar	3 550
Ekstra styrking av jordmortjenesten	579
Nye familier - fra avsetning til særskilt tildeling	2 576
Skolehelsetjeneste vidergående etter elevtall	6 021
Ungt utenforskap - ferie- og deltidsjobber for unge (øremerket)	1 026
Ungt utenforskap - en til en oppfølging (øremerket)	259
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (øremerket, FO2)	132
Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (øremerket, FO2C kriterier)	802
SaLTO-stillinger	684
Overdekning avtalefysioterapi	8 146
Tilskudd til leger i spesialisering - trinn 1(LIS1) turnusleger	933
Aksept kontaktsenter	9 660
Styrking av seniorsentre (øremerket, FO3 kriterier)	384
Ruter aldersvennlig transport (RAT) (FO3 kriterier)	1 729
Kompensasjon, leie av omsorgsboliger fra private	900
Varmtvannsbasseng Cathinka Guldberg	400
Bo-oppfølgingstiltak (FO4-sosiale tjenester)	2 035
Statlig styrket rusomsorg (FO4-sosiale tjenester)	3 926
Desentraliserte tiltak i bydelene	1 411
Ruskonsulent for unge	622
Rådgivende enhet for russaker	1 368
Integreringstilskudd år 2-5	26 478
Flere i tilrettelagt arbeid	552
Overgangsordning - nytt kriteriesett	-333
Integreringstilskudd år 2-5 (økonomisk sosialhjelp, tabell 6.1)	8 826
Overgangsordning - nytt kriteriesett	3 129
Inndekking av merforbruk	-24 858
Sum særskilte tildelinger	106 109
Sum ramme ordinær drift byrådets forslag SAK 1	1 210 168

Økonomiplan for 2026-2029

Tildelt i tilleggsinnstillingen:	
Korrigert prisomregning	403
Ungt utenforskap: Ferie og deltidsjobber til unge styrket	230
Ungt utenforskap: En til en oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet - styrket innsats	600
Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak - til sentrale avsetninger	-801
Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester (FO3)	1 152
Fakturering av foreldrebetaling - overføring til Utdanningsetaten	-87
Endring egenandel AFP	-850
Reduserte husleieutgifter i kommunale barnehager	1 942
Servicetelefon for barnehage - overføring til Utdanningsetaten	-63
Pensjon beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem	66
Flytting integrerings-tilskudd mellom FO4AB og FO4C	-3 531
Flytting integrerings-tilskudd mellom FO4AB og FO4C	3 531
Sum endring i tilleggsinnstillingen - ordinær drift	2 592
Sum ramme 2026 inkl. tilleggsinnstilling	1 212 760

Utdanningsetaten overtar oppgaven som barnehage-myndighet i Oslo fra 01.01.2026. Sentraliseringen av myndighetsoppgavene skal sikre uavhengighet, likebehandling på tvers av bydelene og et mer robust fagmiljø. Budsjettrammen for alle bydeler er redusert tilsvarende overføringen av tilskudd til private barnehager, foreldrebetaling i kommunale barnehager og årsverk knyttet til barnehagemyndigheten som flyttes til UDE. Det forutsettes at reduksjonen har en nøytral økonomisk effekt for bydelene. *For bydel St. Hanshaugen utgjør reduksjonen om lag 228 millioner kroner.*

Bydel St. Hanshaugen har en negativ realendring på 36,398 mill. i tildelt budsjettramme 2026 eller - 3,01 %. Gjennomsnittet for bydelene er -2,50 %.

- Realendring for bydelen skyldes at oppdatering av kriterieverdier gir en realreduksjon på 2,204 mill. Ved oppdatering av kriterieverdier beregner man endring utfra hva bydelen ville fått med vedtatt ramme 2025 og kriterieandeler 2026.
- Rammen til barnevern og økonomisk sosialhjelp fordeles til bydelene med 80 % etter kriterier og 20 % etter andel regnskap foregående år. For 2024 var bydelens andel av det totale forbruket økt, noe som innebærer en budsjettøkning på 1,573 mill.
- Teknisk tilpassing mellom funksjonsområder gir en reel reduksjon på 0,622 mill
- Justert kriteriesett reduserer budsjettramme med -3,473 mill.
- Aktivitetstid avvikles, ramme reduseres med 0,768 mill.
- Reduksjon i administrative stillinger svekker tildelt ramme med 1,113mill.
- Nye rammeavtaler utviklingshemmede økte utgifter brukersalgs-ordning svekker budsjettet med 5,774 mill.
- Fordelt sosialhjelp i revidert budsjett 2025 ikke videreført - svekker tildelt ramme med 6,198 mill.

- Generelt rammekutt fører til redusert handlingsrom på 18,100 mill.
- Andre forhold 0,908 mill.

Rammebetingelsene og endringene i byrådets budsjettforslag 2026 gir lavere handlingsrom i bydelen enn i budsjett 2025.

Bydelen må fortsette med omstillingsprosesser i økonomiplan periode. Dette er på grunn av merforbruk 2025, stadig økende behov hos brukere av bydelens tjenester, redusert budsjetttramme i 2026 og i økonomiplanperioden.

Årsprognose 2025 håndtering av merforbruk

Årsprognosen for bydelen i budsjettforslaget viser et merforbruk på 61 mill. 41,3 mill. er ordinær drift og 19,8 mill. er økonomisk sosialhjelp.

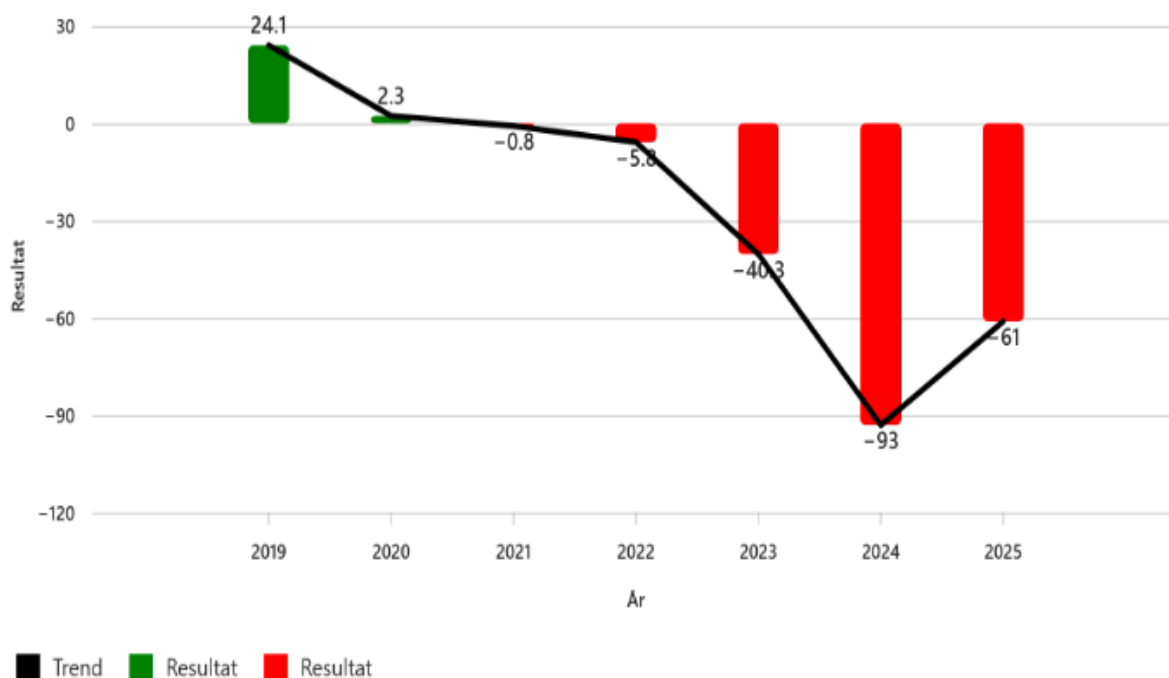
I instruksen for økonomiforvaltning i bydelene, punkt 6.4 "Års-avslutning", står det: "Merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett. Bydelen kan vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to."

I henhold til 4 %-regelen skal bydelen dekke inn 52,621 mill. av merforbruket for 2025. Budsjettforslaget forutsetter at bydelsutvalget vedtar utsatt inndekning av merforbruket til 2026. Det vil si at bydelen dekker 2 % i 2026 (26,31 mill.) og 2 % i 2027 (26,31 mill.).

Bydelen har allerede blitt trukket 24,858 mill. fra tildelt budsjetttramme for 2026 for utsatt inndekning av merforbruket fra 2024. Gjenstående inndekning i budsjettet for 2026 blir dermed 1,452 mill. Dette beløpet er budsjettert i budsjettforslaget for 2026. Inndekningen av merforbruket totalt blir da 26,31 millioner kroner.

Økonomisk resultat i Bydel St. Hanshaugen de siste årene:

Økonomiplan for 2026-2029



Tabellen viser utvikling av økonomisk resultat i bydelen i periode 2019-2025.

Merforbruket i 2025 relaterer seg i all hovedsak til disse forholdene:

- Merforbruk barnevern - 25,5 mill.
- Merforbruk økonomisk sosialhjelp - 19,8 mill.
- Merforbruk knyttet til helse- og omsorgstjenester -18,0 mill.

Resultatet for 2025 viser at vi har redusert vårt merforbruk fra tidligere år fra 93,5 mill. til 61 mill. i 2025, og vi har dekket inn en del av merforbruket fra 2024 på 24,858 mill. i 2025. Det betyr at aktivitetsnivået i 2025 er 36 mill. (61 mill. - 24,858 mill.) over tildelt budsjettramme for 2025.

Tildelt ramme for 2025 har vært svært utfordrende å tilpasse for bydelen, spesielt på to områder:

Sentrumsansvar for barn: Bydelen har fått ansvar for barn som oppholder seg i sentrum uten tilhørighet til bydel, kommune eller Norge og som trenger akutt omsorg.

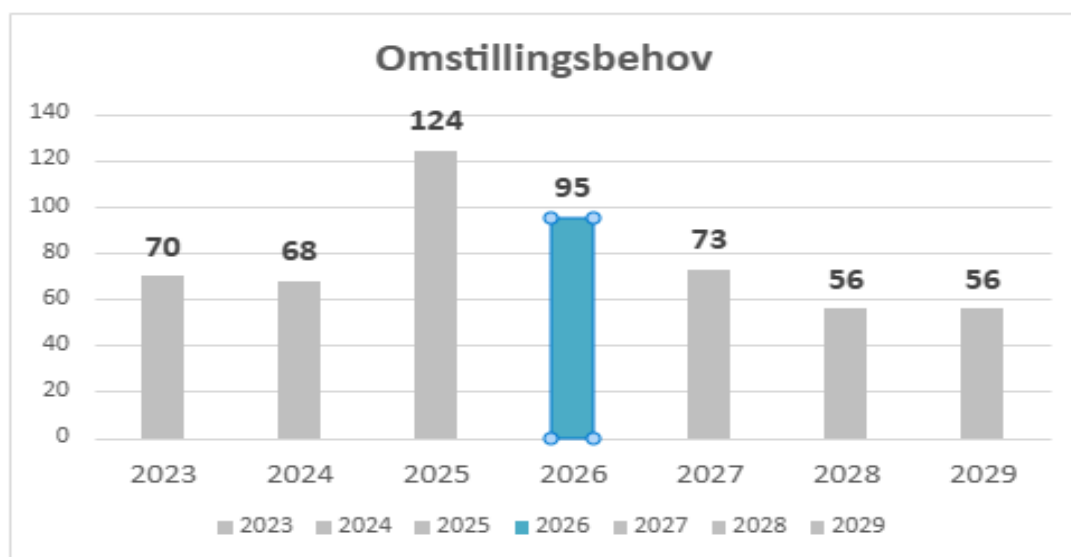
Barnevernet overtar omsorgen for flere av disse barna, og omsorgsbehovet vedvarer ofte over tid. Dette er et svært kostnadskrevende ansvar som ikke er tilstrekkelig finansiert. Kostnadene i 2025 har vært på 17 mill., mens bevilgningen til dette formålet i særskilte tildelinger kun utgjør 2,4 mill.

Økonomisk sosialhjelp: Økonomiske utfordringer i samfunnet har medført et høyt aktivitetsnivå i utbetaling av sosialhjelp, mens tildelt ramme ikke er justert tilstrekkelig i forhold til økningen. Det ble satt i gang mange tiltak for å redusere økonomisk sosialhjelp, likevel er merforbruket på dette området betydelig for bydelens økonomi.

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2026

I 2026 må bydelen dekke inn et merforbruk på 26,31 mill. (2% etter 4 % regelen) og et aktivitetsnivå som ligger omtrent 33 mill. for høyt i forhold til tildelt ramme 2026. I tillegg er realendringen (handlingsrom) i tildelt ramme for 2026 er redusert med 36 mill.

Dette gir et omstillingsbehov på omlag 95 mill. i budsjett 2026.



Akkumulert omstillingsbehov i økonomiplanperioden 2026-2029 er anslått til 280 mill. kroner, basert på kjente kostnader og behov. Hvis man skal ta hensyn til befolkningsframskrivninger i aldersgruppe 67+, blir anslaget på ytterligere omstillingsbehov rundt 50 mill.

I økonomiplan 2026-2029 er deler av rammereduksjonen tilbakeført, og det er innarbeidet en generell rammereduksjon fra 2029. Samlet rammereduksjon for bydelene er slik i økonomiplanperioden:

Tabell under viser planlagt generell kutt i budsjettamme til bydelene i økonomiplanperiode 2026-2029. Disse kuttene er en del av omstillingsbehov fremover

Generell kutt i budsjettamme (i mill.kr)	2026	2027	2028	2029	SUM:

Økonomiplan for 2026-2029

Alle bydeler	453,5	148	150	127	878
Bydel St. Hanshaugen	18,1	5,9	6,0	5,1	35,1

Tabell under viser oppsummert inndekning av omstillingsbehov i budsjettforslag 2026:

Felles budsjett tiltak (delprosjekter)	13,8 mill.
Diverse effektiviserings- og innsparingstiltak	58,7 mill.
Gjenstående omstillingsbehov	22,8 mill.
SUM omstillingstiltak:	95,3 mill.

Omstilling som nøkkel til økonomisk balanse i Bydel St. Hanshaugen

For å levere et budsjett i balanse, må bydelen fortsette det omfattende omstillingsarbeidet vi har gjort de siste årene. Vi står i en krevende økonomisk situasjon, men ser at omstilling virker. I løpet av 2025 har vi redusert kostnadene med om lag 32 millioner kroner gjennom målrettede tiltak. De fleste av disse er varige endringer som bidrar til en mer bærekraftig drift. Samtidig er utfordringene så omfattende at det kreves langsiktig innsats for å oppnå stabil økonomisk balanse.

Alle avdelinger har jobbet systematisk med å identifisere og gjennomføre tiltak. En sentral strategi har vært å redusere kjøp av eksterne tjenester og bygge opp tilbud ved bruk av egne ressurser. Som en del av dette arbeidet har bydelen funnet fem konkrete felles prosjekter på tvers av tjenestene, med en foreløpig estimert netto gevinst på 13,8 millioner kroner. Videre har vi identifisert ytterligere effektiviserings- og omstillingstiltak tilsvarende 58,7 mill. Det gjenstår 22,8 mill. i omstillingsbehov som vi må konkretisere inn i 2026.

For å sikre fremdrift og oversikt er det etablert en omstillings-portefølje som skal bidra til å holde budsjettrammen gjennom 2026. Porteføljen inneholder både konkrete prosjekter og områder som skal utredes videre i 2026. Et viktig fokus fremover er å styrke samarbeid og samdrift internt og med andre bydeler og tjenester, med mål om mer helhetlige og likeverdige tjenester. Ved å tenke stordrift og felles løsninger kan vi øke både bærekraft og robusthet.

Bydelen må tenke omstilling langs to hovedakser internt og eksternt.

Internt ser vi særlig muligheter for å tilby flere tjenester i egen regi. Dette gjelder blant annet tilrettelagte tjenester for barn, barnevernstiltak, avlastning og veiledning. I tillegg

vurderer vi å etablere egne tilbud for personer med demens, noe som kan redusere behovet for eksterne kjøp og samtidig gi mer helhetlige tjenester.

Et annet viktig område er bolig. Bydelen har i dag store utgifter knyttet til kjøp av tjenester og institusjonsplasser. Vi har derfor satt i gang et prosjekt for å frigjøre kommunale boliger, med mål om å bosette flere i egne hjem. Dette krever egnede boliger og tett tverrfaglig samarbeid. Vår eksisterende boligportefølje er gjennomgått og skal effektiviseres. Samtidig jobber vi mer systematisk med å etablere nye tilbud på nye adresser.

NAV har et særskilt fokus på å redusere utgifter til sosialhjelp og akutt døgnovernatting. Gjennom økt målrettet aktivitet skal flere innbyggere få støtte til å komme i arbeid, noe som både styrker livskvaliteten og reduserer kommunens utgifter.

Bydelens omstillingsarbeid handler ikke bare om økonomi – det handler om å sikre gode, forsvarlige og bærekraftige tjenester for innbyggerne.

Eksternt fokus innebærer at vi vil ta en aktiv rolle ovenfor samarbeidende bydeler og tjenester for å identifisere muligheter for tjenesteutvikling, drift med mål om å stordriftsfordeler og samtidig øke robusthet. Vi skal være i front når det gjelder velferdsteknologi og pilotering for uttesting av nye arbeidsmetoder.

Felles budsjett tiltak

Beløp i 1000 kr

Tjenestenivå 2 (kode)	Tjeneste nivå 2	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2026
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Nye tiltak	Tjenester i egen regi barn og unge med habiliteringsutfordringer (delprosjekt)	-360
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Nye tiltak	Tverrfaglig turnusteam og frigjøring av boliger (delprosjekt)	-3 600
Sum FO3				-3 960
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Nye tiltak	Omgjøring av gjesteleiligheter til ordinære leiligheter Omsorg+ (delprosjekt)	-1 200
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Nye tiltak	Tjenester i egen regi barn og unge med habiliteringsutfordringer (delprosjekt)	-500
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Nye tiltak	Tverrfaglig turnusteam og frigjøring av boliger (delprosjekt)	-258
Sum FO4A				-1 958

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenestenivå 2 (kode)	Tjeneste nivå 2	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2026
FO4C	Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	Nye tiltak	Delprosjekt "Flere i jobb" (delprosjekt)	-5 000
FO4C	Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	Nye tiltak	Tjenester i egen regi barn og unge med habiliteringsutfordringer (delprosjekt)	-1 100
FO4C	Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	Nye tiltak	Tverrfaglig turnusteam og frigjøring av boliger (delprosjekt)	-1 825
Sum FO4C				-7 925
Totalsum				-13 843

Diverse omstillings- og effektiviseringstiltak

Det er innarbeidet ytterligere innsparingstiltak tilsvarende 58,7 mill. i budsjettforslag 2026. Til tross for all innsats står det fortsatt igjen et omstillingsbehov i budsjettforslag 2026 tilsvarende 22,795 mill. Her skal vi jobbe aktivt i 2026 for å finne ytterligere effektiviseringstiltak.

De største omstillings- og innsparingstiltakene i budsjettet for 2026 gjelder tiltak som direkte eller indirekte knytter seg til:

- Ansettelsesstopp (videreført fra 2025)
- Ingen nedbemanning i 2026
- Ubesatte stillinger ledigholdes i alle avdelinger
- Reduksjon av lokaler til administrasjon
- Husleieinntektene justeres opp
- Gjennomgang av kontrakter med private leverandører
- Barnevernstjenesten: dreining fra tiltak utenfor familie til tiltak i familien
- Færre deltakere i KVP og INTRO
- Utvidelse av antall boenheter i kriseboliger
- Kjøp av tjenester erstattes med alternative tilbud i egen regi
- Rus -og psykiatribrukere flyttes hjem (med boopfølging) fra institusjon
- Prioritering av mest sårbar brukergruppe i alle tjenester
- Flere sosialhjelpsmottakere i jobb
- Styrket fritidstilbud til barn og unge med tildelingene til Ungt utenforskap (i Sak 1 og i tilleggsinnstillingen).

Omstillings- og effektiviseringstiltak

Beløp i 1000 kr

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenestenivå 2 (kode)	Tjeneste nivå 2	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2026
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Omstilling og effektivisering	Gjenstående omstillingsbehov 2026	-22 795
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Omstilling og effektivisering	Midlene tildelt i budsjettforlik 2025 ikke videreføres	-5 030
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Omstilling og effektivisering	Økt inntjening utleie kommunal grunn	-500
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Omstilling og effektivisering	Reduksjon utgifter til overtallig	-418
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Omstilling og effektivisering	Redusert informasjonsbudsjett	-300
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Omstilling og effektivisering	Stilling holdes vakant, 50 % konsulent	-500
Sum FO1				-29 543
FO2A	Funksjonsområde 2A: Barnehager	Omstilling og effektivisering	Effektivisering i barnehagene	-550
FO2A	Funksjonsområde 2A: Barnehager	Omstilling og effektivisering	Innsparingstiltak REKOMP	-200
FO2A	Funksjonsområde 2A: Barnehager	Omstilling og effektivisering	Økt påslag i fakturering (Fagesnter 0-6 år)	-250
Sum FO2A				-1 000
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Omstilling og effektivisering	Endring av budsjett knyttet til tiltak utenfor familien	-4 088
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Omstilling og effektivisering	Forsterket helsestasjon tar rusprøver	-100
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Omstilling og effektivisering	Ledigholde årsverk i barnevern (teamleder)	-1 200
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Omstilling og effektivisering	Økte driftskostnader på Foyer	-189
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Omstilling og effektivisering	Reduksjon av leilighet	-216
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Omstilling og effektivisering	Reduksjon/flytting av tolkeutgifter i barnevernet	-394
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Omstilling og effektivisering	Sammenslåing av koststeder - tiltak i familien	1 000
Sum FO2B				-5 187
FO2C	Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Omstilling og effektivisering	Enhetsleder i skolehelsetjeneste finansieres på prosjekt	-919

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenestenivå 2 (kode)	Tjeneste nivå 2	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2026
Sum FO2C				-919
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Administrativ gjennomgang av BPA vedtak barn og unge	-1 600
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	ALIS tilskudd for ny lege i spesialisering, Legesenteret	-400
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Avslutte kjøp av ernæringstiltak	-500
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Dagsenter i egen regi	-500
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Kontraktsoppfølging kjøp av plasser	-500
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Ledighold 2,5 årsverk i hjemmetjenesten	-2 150
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Ledighold stilling Basistjenester O+	-200
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Ledighold stilling i Oslohjelpe	-600
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Økt oppfølgingspris to beboere Thulstrups gate	-700
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Oppgavedeling lisens og bistand helårsvirkning	540
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Radikal oppgavedeling NYBY gjennom ledighold 60 % helsefag	-420
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Reduksjon i bemanning på kjøp , PU	-540
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Reduksjon i ekstraressurser/- bemanning på sykehjem	-300
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Reduksjon tolkbruk hos private fysioterapeuter og leger	-100
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Ta tilbake kjøp fra institusjon (privat sykehjem)	-3 200
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Omstilling og effektivisering	Vakant stilling i FACT ung inndras	-814
Sum FO3				-11 984
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Budsjett til en overtallig (Ung i bydel St. Hanshaugen) ikke videreføres	-223
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Bydelsservice,0,9 årsverk lærlinger ikke videreført fra 2025	-740

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenestenivå 2 (kode)	Tjeneste nivå 2	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2026
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Framleie av av tre boliger i Fredensborgveien 1	-400
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Funksjonshemmede tilskudd	-1 000
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Justering av husleie i Omsorg+	-1 000
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	KVP omdisponering ikke videreføres i 2026	-4 571
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Økt husleieinntekt i Schandorffs gate (Thulstrups gate)	-858
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Reduksjon driftskostnader i NAV	-1 556
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Reduksjon i antall deltakere KVP	-4 900
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Reduserer bruk av oppmøtetolk	-372
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Redusert antall deltakere INTRO	-1 700
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Redusert lokaler til NAV	-1 020
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Redusert vedlikeholdsbudsjett i bydelsservice	-750
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Omstilling og effektivisering	Refusjon av 50 % av lønnskostnader til søker av funk.tilskudd	-500
Sum FO4A				-19 589
FO4C	Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	Omstilling og effektivisering	Økonomisk sosialhjelp effektiviseringstiltak	-5 575
FO4C	Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	Omstilling og effektivisering	Økt innsats på helseavklaring	0
FO4C	Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	Omstilling og effektivisering	Omdisponering av økonomisk sosialhjelp ikke videreføres	-7 754
Sum FO4C				-13 329
Totalsum				-81 552

Diverse aktivitetssendinger

Diverse aktivitetssendringer

Beløp i 1000 kr

Tjenestenivå 2 (kode)	Tjeneste nivå 2	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2026
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Spesifiserte rammeendringer	Drift av parker, økte kostnader i en ny kontrakt	600

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenestenivå 2 (kode)	Tjeneste nivå 2	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2026
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Spesifiserte rammeendringer	Faktureringtjenesten hos Innkrevingssetaten faller bort	-250
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Spesifiserte rammeendringer	Justering av avsetning til merforbruk tidligere år	-5 981
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Spesifiserte rammeendringer	Ny Lærling IT	100
FO1	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	Spesifiserte rammeendringer	Refusjon til tillitsvalgte faller bort	393
Sum FO1				-5 138
FO2A	Funksjonsområde 2A: Barnehager	Spesifiserte rammeendringer	Økning av midlertidige stillinger på Fagsenteret	1 033
FO2A	Funksjonsområde 2A: Barnehager	Spesifiserte rammeendringer	Økte strømutfgifter i barnehagene	137
FO2A	Funksjonsområde 2A: Barnehager	Spesifiserte rammeendringer	Post til tjenester i egen regi flyttet til gjenstående omstillingsbehov på FO1)	1 034
FO2A	Funksjonsområde 2A: Barnehager	Spesifiserte rammeendringer	To lærlinger til 31.7.26 deretter én	45
Sum FO2A				2 249
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Spesifiserte rammeendringer	Barnevernssjef, stilling legges tilbake	1 430
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Spesifiserte rammeendringer	Bortfall sykelønnsrefusjon som gjelder 2025	300
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Spesifiserte rammeendringer	Økte driftskostnader på Foyer	458
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Spesifiserte rammeendringer	Post til tjenester i egen regi flyttet til gjenstående omstillingsbehov på FO1)	2 069
FO2B	Funksjonsområde 2B: Barnevern	Spesifiserte rammeendringer	Særskilt tildeling, økt bevilgning til sentrumsansvar	978
Sum FO2B				5 235
FO2C	Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Spesifiserte rammeendringer	Økning i 0,45 årsverk i helsestasjon	421
FO2C	Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Spesifiserte rammeendringer	Post til tjenester i egen regi flyttet til gjenstående omstillingsbehov på FO1)	1 034
FO2C	Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Spesifiserte rammeendringer	Seksjonssjef i BUF, manglede lønn i 2025	800

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenestenivå 2 (kode)	Tjeneste nivå 2	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2026
FO2C	Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	Spesifiserte rammeendringer	Styrking av skolehelsetjenesten pga ny ungdomsskole	488
Sum FO2C				2 743
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	ALIS tilskudd administrasjon	-250
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Dagsenterplasser	4 200
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Egenfinansiering av prosjektstilling FACT Ung	100
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Endret tilskudd seniorsenter	-192
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Fakturering andre bydeler bortfaller	1 050
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Innsparing Ergo fra 2024 og 2025 tas ut	760
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Økt behov knyttet til barn med tilrettelagte tjenester	855
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Økt behov knyttet til PU brukere	13 234
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Økt behov knyttet til sykehjemsplasser	6 268
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Økt inntekt egenbetaling institusjon	-1 000
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Ramme til midlertidige stillinger fjernes	-1 667
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Redusert behov i institusjons kjøp (rus og psykiatri)	-2 218
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Redusert behov knyttet til voksne BPA brukere	-3 012
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Redusert behov knyttet til avlastning barn	-1 985
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Redusert oppgjør med LDS for FACT	171
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Refusjon for tillitsvalgt	-1 050
FO3	Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	Spesifiserte rammeendringer	Tilskudd til Forprosjekt Schandorffs gate tas ut (feilaktig budsjettert i 2025)	1 000
Sum FO3				16 264
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Spesifiserte rammeendringer	Funksjonshemmede tilskudd	1 000
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Spesifiserte rammeendringer	Lovisenberggata 4F (nedlagt)	-388

Økonomiplan for 2026-2029

Tjenestenivå 2 (kode)	Tjeneste nivå 2	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2026
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Spesifiserte rammeendringer	Omdisponering av økonomisk sosialhjelp ikke videreføres	12 170
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Spesifiserte rammeendringer	Refusjon tillitsvalgt bortfaller	250
FO4A	Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	Spesifiserte rammeendringer	Sykepengerefusjon fra 2025 faller bort	450
Sum FO4A				13 482
FO4C	Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	Spesifiserte rammeendringer	Kompensasjon , økonomisk sosialhjelp ikke videreføres fra 2025	2 000
FO4C	Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	Spesifiserte rammeendringer	Økonomisk sosialhjelp, økt behov	13 500
Sum FO4C				15 500
Totalsum				50 335

Tabell under viser endring i årsverk i budsjett forslag 2026:

Økonomiplan for 2026-2029

Nye årsverk bydelens egne prioriteringer							
Stillingsnavn	Antall	Fast/ midlertidig/ overtallig	Funk. område	Kkommentarer			
Barne ergoterapeut	1	M	FO3	BUF stab (felles prosjekt, vikar)			
Fagkonsulent	1	F	FO3	BUF stab (koordinator, felles prosjekt)			
Overtallig	0,5	O	FO3	VOE (lla seniørsenter) (ikke budsjettet i 2025)			
Boligframskaffer	2	M	FO4AB	VOE (boligkontor, felles prosjekt)			
Enhetsleder barnevern	1	F	FO2B	BUF (barnevern), lagt tilbake i budsjett			
Pedagogisk leder	3	F	FO2A	BUF (kommunale barnehager) økt barnegruppe			
Barnehagemedarbeider	3	F	FO2A	BUF (kommunale barnehager) økt barnegruppe			
Støttepedagog	2,5	M	FO2A	BUF (fagsenter 0-6 år)			
SUM:	14,0						
Årsverk som foreslås redusert i budsjett 2026					Overtallig	Vakant stilling inndras	Holdes vakant
Konsulent (arkiv)	-0,5	F	FO1	Administrasjon (HR)			-0,5
Hjemmehjelp	-1,5	F	FO3	VOE (hjemmetjenester)			-1,5
Vernepleier	-1	F	FO3	VOE (hjemmetjenester)			-1
Ergoterapeut	-0,2	F	FO3	VOE (hjemmetjenester)			-0,2
Helsefagarbeider	-0,6	F	FO3	VOE (psykisk helsearbeid)			-0,6
Vakant helgestilling	-0,3	F	FO3	VOE (basistjenester Omsorg +)			-0,3
Fagkonsulenter	-2	F	FO2A	BUF (stab), sentralisert til Utdanningsetaten		-2	
Teamleder Barnevern	-1	F	FO2B	BUF (barnevern)			-1
Konsulent	-1	O	FO4AB	BUF (Ung i bydel St. Hanshaugen).	-1		
Erfaringskonsulent	-1	F	FO3	BUF(Fact Ung)		-1,0	
Konsulent	-0,5	O	FO1	BUF (seksjonsledelse barnehager)	-0,5		
Familieveileder/fagkonsulent	-1,0	F	FO3	BUF (Oslohjelpe)			-1
Helsesykepleier	-1,0	F	FO2C	BUF (Skolehelsetjenesten)			-1
SUM:	-11,60				-1,5	-3,0	-7,1
Netto endring av årsverk:					2,40		

Byrådets økonomiplan, prognoser for befolkningsutvikling og bydelens planer for aktivitetsendringer tilsier at bydelen i årene fremover vil få strammere økonomiske rammer og behov for stor omstilling og effektivisering.

Det er høy risiko knyttet til barnevernet, rus- og psykiatritjenester, kjøp av institusjonsplasser og tilrettelagte tjenester for barn.

Derfor foreslår bydelsdirektøren i dette budsjettforslaget å gjøre en sentral avsetning for å redusere risiko i bydelens vedtatte budsjett dersom det kommer midler i budsjettforliket etter vedtatt budsjett.

Risikovurdering av budsjett

Tabell under viser risikomatrise for budsjettforslag 2026:

		Veldig lav	Lav	Middels	Høy	Veldig høy
Konsekvenser	Veldig Høy				3. Rus- og psykiatri, kostnadskrevenne brukere 4. Hjemmebaserte tjenester 5. Sykehjemsplasser	1. Plasseringer i barnevern
	Høy			10. BPA	6. Barn med særskilte behov fra 0-6 år, 7. Barn og unge med ulike og sammensatte diagnoser 8. Korttidsplasser og overliggere på sykehus	2. Økonomisk sosialhjelp
	Middels				9. VEL plasser	
	Lav					
	Veldig lav					

1. Plasseringer i barnevern

Barneverntjenesten har opplevd en nedgang i antall barn som bor i spesialiserte fosterhjem og institusjoner. Til tross for dette, er det fortsatt en høy risiko for at nye kostnadskrevenne tiltak kan oppstå. I tillegg har tjenesten ansvar for tiltak rettet mot seks etterlatte barn knyttet til sentrumsansvaret. Det er søkt om tilskudd for disse barna, men det er usikkerhet både rundt om tilskuddet vil bli innvilget og hvilket beløp det eventuelt vil utgjøre.

Tiltak: For å møte utfordringene og samtidig styrke kvaliteten i tjenestene, satses det på forebyggende arbeid, tidlig innsats og helhetlige tjenester med ettervern. Slegt og nettverksarbeid prioriteres, og det er igangsatt et eget prosjekt for å rekruttere flere kommunale fosterhjem i nærmiljøet og blant barnas nettverk. Det er også økt sirkulering av ungdom på Foyer, noe som bidrar til å frigjøre kapasitet for ungdom som er klare til å flytte ut av fosterhjem eller institusjon, og som har behov for oppfølging i egen bolig. Barneverntjenesten ser en økning i komplekse saker, noe som medfører økt bruk av kostnadskrevenne tiltak. Samtidig har redusert tilgjengelighet av fosterhjem via barne- og familieetaten ført til økt behov for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem. For å sikre god kontroll over kostnadene, videreføres tett oppfølging av aktive tiltak og plasseringer, med månedlige gjennomganger i samarbeid med økonomiavdelingen gjennom hele 2026. Det etableres også en strukturert samarbeidsarena på tvers av tjenestene, både tidlig i undersøkelsesfasen og ved etablerte kostnadskrevenne tiltak. Som virkemidler benyttes økt involvering av barn, kompetanseheving basert på behov, og behovsdrevet endring av praksis. Målet er å sikre bærekraftige og treffsikre tiltak som ivaretar barnas behov samtidig som man har kontroll over ressursbruken.

2. Økonomisk sosialhjelp

Risikoen for merforbruk av sosialhjelpsbudsjettet i 2026 er høy.

Tiltak: Vi har startet et eget prosjekt med en rekke tiltak for å redusere utgiftene. Overgang til arbeid og videreføring av helseavklaring er vesentlige faktorer.

3. Rus- og psykiatri, kostnadskrevende brukere

Bosetting av personer psykiatri, rus og sikkerhetsutfordringer er en stor risiko, med mellom 1- 6 mill. kroner per plassering. Alternativ bosetting gjennom tverrfaglig ambulerende turnusteam skal erstatte kjøp av dyre private bo- og oppfølgingstilbud der dette er mulig. Dette avhenger av at egnede boliger tilgjengeliggjøre for denne brukergruppen i bydelen.

I gjennomsnitt har vi de siste årene hatt en økning på fire brukere i året i denne kategorien og der behovet ofte løses gjennom kostnadskrevende kjøpsplasser for enkelte. Det er ikke budsjettet inn økning av denne gruppen i forutsetningene.

Tiltak: Tverrfaglig ambulerende turnusteam som jobber enhetlig og i turnus etter behov - samt intervensjonavtale mellom politi, sykehus, fastlegen, pasienten og TAT. Spisse det enhetlige bo-oppfølgingstilbudet og styrke kompetansen. Fremskaffe flere egnede boliger til målgruppen. Bosette i bydelens egne samlokaliserte boliger og fristilte kommunale boliger, der dette både er et faglig forsvarlig og rimeligere alternativ. Prioritering av bosetting på tvers av seksjoner og avdelinger ut fra der det vil gi størst gevinst / nytte. Kortvarige kontrakter reforhandles jevnlig. Booppfølgingsplan for alle med kommunal bolig

4. Hjemmebaserte tjenester

Risiko for høyere aktivitet og flere vedtakstimer enn budsjettet kapasitet. Må sees i sammenheng med risiko knyttet til lavt antall sykehjemsplasser og få korttidsplasser, økende antall eldre, økende sykkelighet og økende med diagnosen demens kombinert med reduksjon i årsverk i hjemmetjenesten og forvaltning de siste årene.

Tiltak: Mestringsteam / avklaringsteam er etablert som et eget team i hjemmetjenesten for å iverksette merkingstiltak og kartlegge så raskt som mulig ved utskriving. Øke medarbeideres kompetanse om tildeling av tjenester på riktig nivå innenfor tilgjengelige ressurser. Riktig kompetanse og god planlegging av arbeidstid for å sikre kontinuitet. Ledelse og arbeidsmiljømessige tiltak som fremmer nærvær.

5. Sykehjemsplasser

Bydel st. Hanshaugen ligger lavt på tildeling av antall langtidsplass for eldre over 80 år. Med økende fremskriving av eldre og med for få tilrettelagte boliger, øker risikoen for kjøp av sykehjemsplasser. Vi ser at det er flere som har behov for forsterket bemanning i sykehjem noe som er udsjettmessig risiko. Kostnaden for en plass kan ved forsterkede behov gi merutgifter. Det forutsettes ikke at flere skal ha behov for skjermede plasser

eller spesialplasser på grunn av psykiatri / demens i 2026, mens vi de siste årene ser en økning av behov for denne type plassering.

Tiltak: Omsorgsboliger med bemanning fra hjemmetjenesten bidrar til at omsorgstrappen forlenges, og behovet for institusjonskjøp utsettes. Velferdsteknologi benyttes for å skape trygghet i egen bolig.

6. Barn med særskilte behov fra 0-6 år

Det er en markant økning av barn med store, komplekse og sammensatte hjelpebehov.

Tiltak: Fagsenter 0-6 år er involvert i opptak til barnehageplass for barn som får prioritert plass. Spesialpedagogene samarbeider tettere og tidligere med barnehagene for å drøfte og starte tiltak og organisering. Vi skal dreie fokuset mer mot system- og miljørettede tiltak og bort fra individuelle tiltak.

7. Barn og unge med ulike og sammensatte diagnoser (ikke har oppfølging av Fagsenteret eller FACT ung eller andre tjenester som har kontakt med tredjelinen)

Det kan være utfordrende å gi helhetlig hjelp til barn og unge med sammensatte behov og deres familier, uten at det skal koste mye ved kjøp av private tjenester. Det er også en stor risiko hvis det ikke jobbes godt med skolene for å fange opp fravær, ikke søker riktige (tilrettelagte skoler) innen ulike frister.

Tiltak: Samle kompetanse på tvers av tjenestenivå for å jobbe ut gode planer / oppfølging til de det gjelder og gjøre seg kjent med lovverk for å veilede videre til det familiene har krav på. Få mer spisskompetanse på autisme.

8. Korttidsplasser og overliggere på sykehus

Korttids-/og rehabiliteringsplasser utgjør om lag 1,3 mill per plass, overliggere på sykehus kr 5000 per døgn. Bydelen har avtale om kjøp av sju korttidsplasser som skal dekke det stadig økende behovet for rehabilitering og avlastning. Den lave dekningen av korttidsplasser kan gi kostnader for kjøp ut over avtale (en block). Antall utskrivningsklare øker årlig og økningen ligger ikke inne som en forutsetning i budsjettet. Det forutsettes ikke at flere skal ha behov for skjermede plasser eller spesialplasser på grunn av psykiatri / demens. I gruppen rus og psykisk helse er det ofte mangel på egnet bolig etter en innleggelse som gir overligg på sykehus eller kjøp av korttidsplasser.

Tiltak: Ytterligere forsterke rehabilitering og opptrening i hjemmet. Flyt i gjesteleiligheter med utflytting. Tettere samarbeid med avtalefysioterapeuter i instituttene og bydelens fastleger, og god bruk av ergo- og fysioterapeuter i hjemmetjenesten til direkte rehabilitering og mestring. Utvikle leiligheter for tilrettelagt hverdagsrehabilitering. Innsatsteam i hjemmetjenestene jobber målrettet med å få innbyggerne raskere tilbake i egen bolig eller tilrettelagt bolig . Vi skal gi tett og rask oppfølging ved innleggelse på sykehus og utvikle leiligheter for innbyggere med rus og psykiske utfordringer i tilsvarende gruppe for å tilrettelegge for kortvarig bosetting.

9. Rusinstitusjonsplasser i Velferdsetaten.

Mangel på kommunale boliger gjør at flere bor lenger i institusjon enn nødvendig. Det er også et stort sprik mellom vårt behov for tilpassete institusjonsplasser for personer i aktiv rus og hva Velferdsetaten kan tilby. Mangel på egnede boliger til bosetting ut av Velferdsetatens institusjoner, øker risikoen for kjøp av private rammeplasser utenbys.

Tiltak: Målrettet arbeid for gode overganger fra institusjon til bolig , ivareta nødvendig oppfølging og aktivt jobbe for gode bomiljøer i eget tverrfaglig turnusteam. Styrket innsats for å fremskaffe egnede boliger på det private markedet og økt sirkulasjon i kommunale boliger.

10. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

De siste årene har det vært en årlig økning brukere pr år som har krav på BPA. Budsjettforutsetningene er at antallet brukere med BPA ikke øker, men at det er balansert inn og utflytting av denne gruppen.

Tiltak: Vi etablerer et BPA team med spisskompetanse som følger opp sakene og gjennomfører kartlegging av behov med fokus på mestring.

Klimavurdering av budsjett

Bydel St. Hanshaugens klima- og miljøplan for 2024 -2028 har fire innsatsområder som er vesentlige for bydelens klimaarbeid:

- miljøledelse
- transport

- redusert og bærekraftig forbruk
- utvikling av grønne områder

Planen er et verktøy for å jobbe målrettet med klima- og miljø i Bydel St. Hanshaugen. Planen inneholder mål og miljøtiltak som de ulike avdelingene og tjenestestedene skal tilpasse i egne planer og daglig arbeid. For å lykkes med dette er det behov for tydelig miljøledelse i bydelen.

Miljøledelse Bydelene i Oslo bruker Miljøfyrtårn som miljøledelsessystem. I St. Hanshaugen gjenstår sertifisering av tre virksomheter, men dette planlegges fullført vinteren 2025/26. Sertifiseringen innebærer systematisk arbeid for å redusere miljøavtrykk gjennom tiltak innen arbeidsforhold, ressursbruk, sirkulærøkonomi, naturmangfold, forurensning og klimagassutslipp. Klima- og miljødata skal årlig innrapporteres til Miljøfyrtårn i et digitalt skjema. Resultatene gir oss god oversikt over våre positive og negative miljøeffekter i en statistikk og et klimaregnskap. I tillegg rapporterer alle bydelens virksomheter årlig på miljø og klima til Klimaetaten, som del av Oslo kommunes årsberetning. Denne informasjonen brukes av Klimaetaten til å se om Oslo kommune er i riktig retning for å nå målet om 95% kutt innen 2030 sammenlignet med 2004-nivået.

Transport I 2022 sto veitrafikk for over 50 % av Oslos klimagassutslipp. Klimaetaten anbefaler å effektivisere transporten og sikre at all motorisert transport går på fornybart drivstoff innen 2030. Mindre bilbruk gir bedre luft, mindre støy og mer plass til folk. Bydelen støtter bilfritt byliv gjennom høringsuttalelser og innspill til Bymiljøetaten. Direkte utslipp i Bydel St. Hanshaugen er knyttet til bydelens fossile kjøretøy. Bydel St. Hanshaugen har en dieselbil og en hybridbil. I tillegg har vi syv elbiler og 33 el sykler. I bydelens nye parkdriftsavtale er kravet at 100 prosent av kjøretøyene og maskinene som brukes skal ha nullutslipps- eller biogassekteknologi.

I 2021 kartla Rambøll og Klimaetaten tilretteleggingen for aktive jobbreiser i bydelsadministrasjonen St. Hanshaugen. Aktive jobbreiser omfatter gange, løping, sykling og kollektivtransport. Kartleggingen viste at administrasjonen er godt tilrettelagt, slik at ansatte enkelt kan velge miljøvennlige transportformer til og fra jobb.

Redusert og bærekraftig forbruk Som Norges nest største innkjøper har Oslo kommune stor miljøpåvirkning. Fokus skal flyttes fra å kjøpe nytt til å ta vare på, dele, oppgradere og reparere. Tjenestesteder med matservering skal redusere matsvinn. Kommunen har samskjøpsavtaler for reparasjon av klær og møbler, samt ombruksplattformen Loopfront. Bydelens egne gjenbruksguide oppdateres regelmessig. Bydelen skal unngå kilder til mikroplast, som kunstgress og gummiunderlag, ved etablering og rehabilitering av idretts- og lekearealer, selv om alternativer fortsatt er begrenset.

Utvikling av grønne områder Natur og grønne områder gir bedre fysisk og psykisk helse. I tillegg til den positive helseeffekten bidrar trær i byen til å senke temperaturen, fange opp regnvann, rense lufta og er viktige hjem for dyr og insekter. Harde flater hvor vannet ikke

kan renne gjennom gir utfordringer med blant annet overvannshåndtering. Styrregn og overvann er den klimautfordringen som rammer Oslo hardest. Bydelen har utfordringer med overvann i flere av våre parker/plasser. Tiltak for å sikre god overvannshåndtering er kostnadskrevende.

Byrådet har vedtatt handlingsplan for biologisk mangold 2023-2030. Den er et viktig verktøy for bydelens arbeid med forvaltning av bydelens parker og plasser. Bydelens planer om planting av flere bærbusker, blomster, stauder og nyttevekster i parkene er imidlertid avhengig av bevilgninger og eksterne midler. De siste to årene har bydelen plantet 51 nye trær i samarbeid med Oslotrær.

Tilskudd

Bydelen har ingen egne tilskuddsordninger i 2026 tilknyttet miljø og klima.

Befolkningsutvikling

Demografi

	2025	2026	2027	2028	2029
0 - åringer	453	461	469	471	472
Barnehage (1-5 år)	1 359	1 340	1 331	1 317	1 329
Grunnskole (6-15 år)	2 120	2 090	2 050	2 009	1 935
Videregående (16-19 år)	1 130	1 157	1 179	1 181	1 188
Voksne (20-66 år)	32 466	32 541	32 419	32 244	32 036

Økonomiplan for 2026-2029

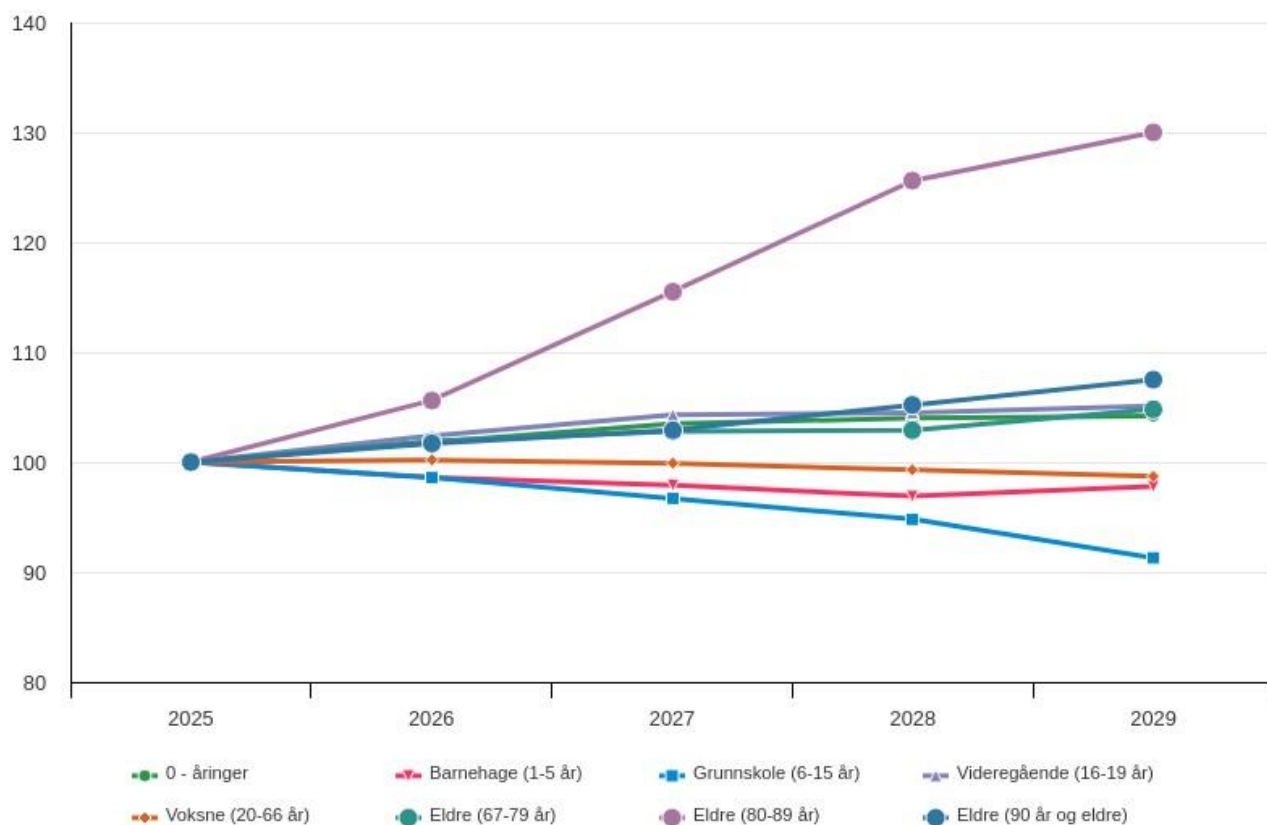
Eldre (67-79 år)	2 276	2 320	2 339	2 343	2 385
Eldre (80-89 år)	710	750	820	892	923
Eldre (90 år og eldre)	173	176	178	182	186
Total	40 687	40 835	40 785	40 639	40 454

Prognose type : St. Hanshaugen tjeneste prognose - middels vekst

Prognose periode : 4

Prognose vekst

Grafen er i prosent



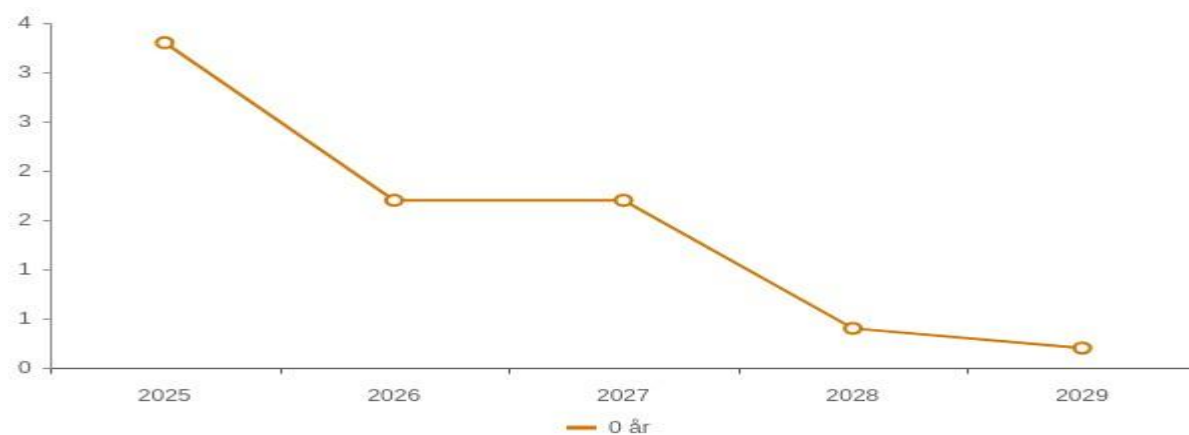
Prognose type : St. Hanshaugen tjeneste prognose - middels vekst

Prognose periode : 4

0 - åringer

Prognose vekst

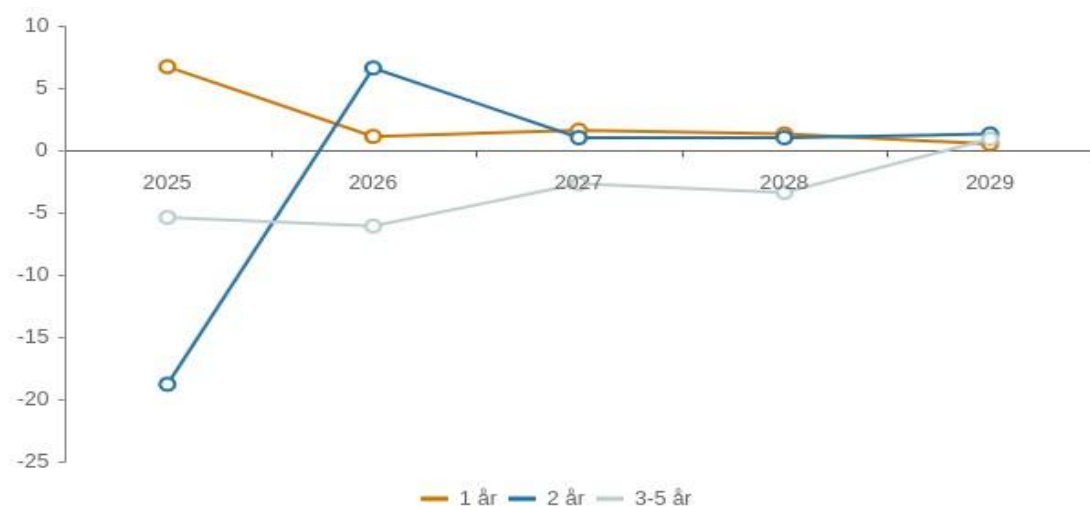
Økonomiplan for 2026-2029



	2025	2026	2027	2028	2029
0 år	3,3 %	1,7 %	1,7 %	0,4 %	0,2 %
Total	3,3 %	1,7 %	1,7 %	0,4 %	0,2 %

Barnehage (1-5 år)

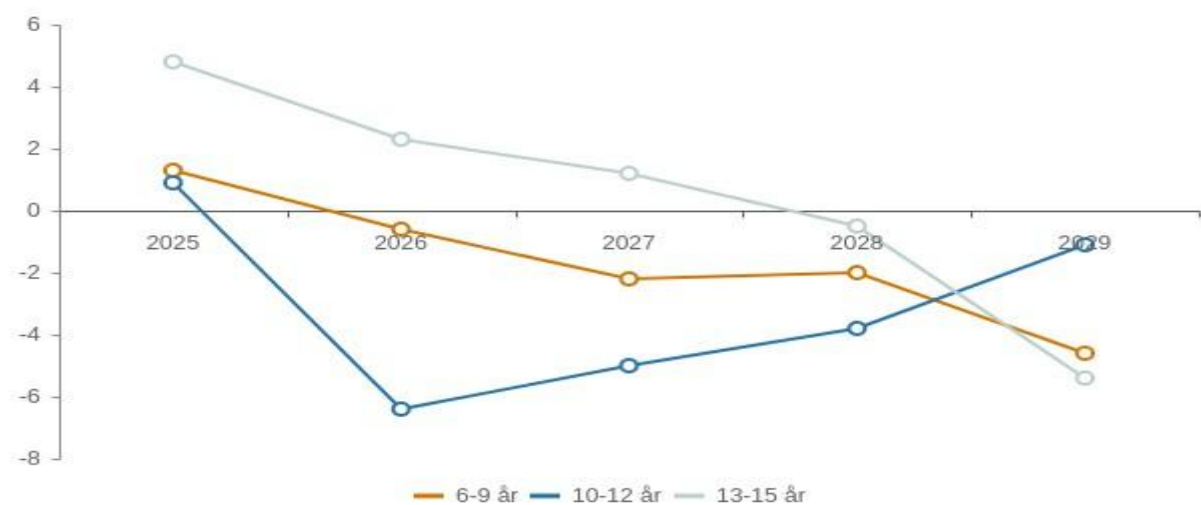
Prognose vekst



	2025	2026	2027	2028	2029
1 år	6,7 %	1,1 %	1,6 %	1,3 %	0,5 %
2 år	-18,8 %	6,6 %	1,0 %	1,0 %	1,3 %
3-5 år	-5,4 %	-6,1 %	-2,7 %	-3,4 %	0,9 %
Total	-4,9 %	-1,4 %	-0,7 %	-1,1 %	0,9 %

Grunnskole (6-15 år)

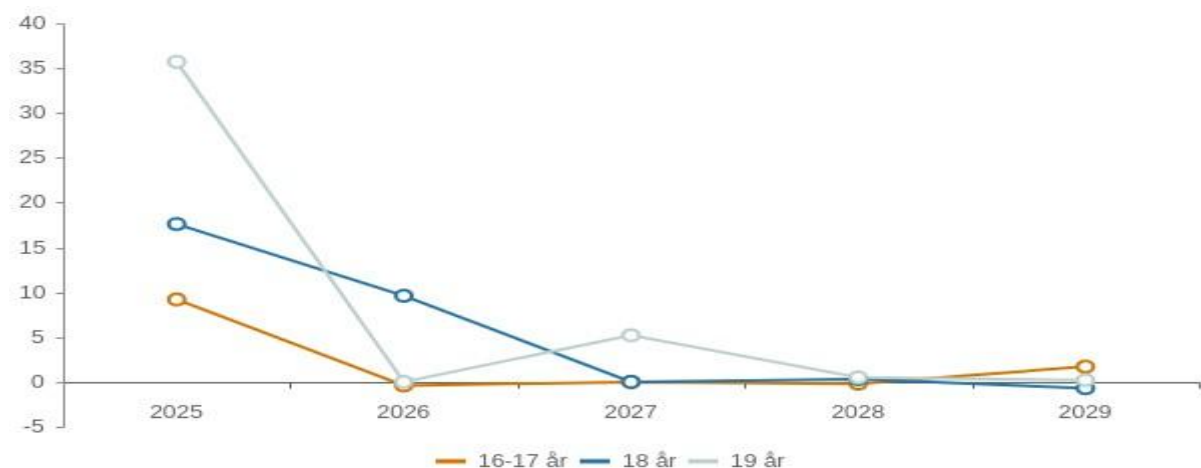
Prognose vekst



	2025	2026	2027	2028	2029
6-9 år	1,3 %	-0,6 %	-2,2 %	-2,0 %	-4,6 %
10-12 år	0,9 %	-6,4 %	-5,0 %	-3,8 %	-1,1 %
13-15 år	4,8 %	2,3 %	1,2 %	-0,5 %	-5,4 %
Total	2,2 %	-1,4 %	-2,0 %	-2,0 %	-3,8 %

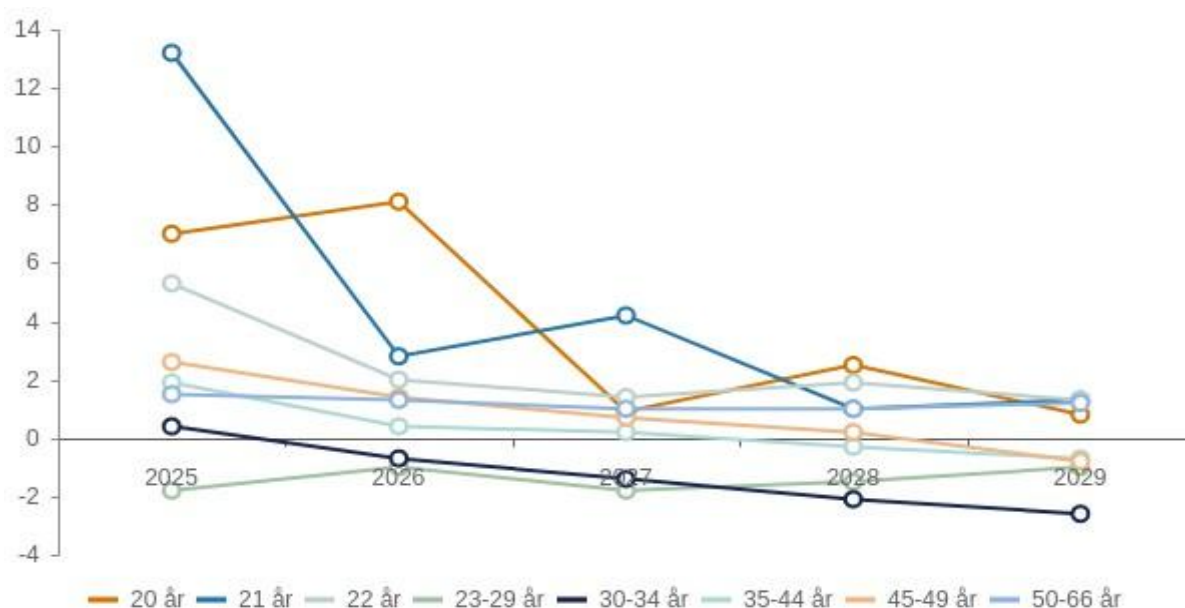
Videregående (16-19 år)

Prognose vekst



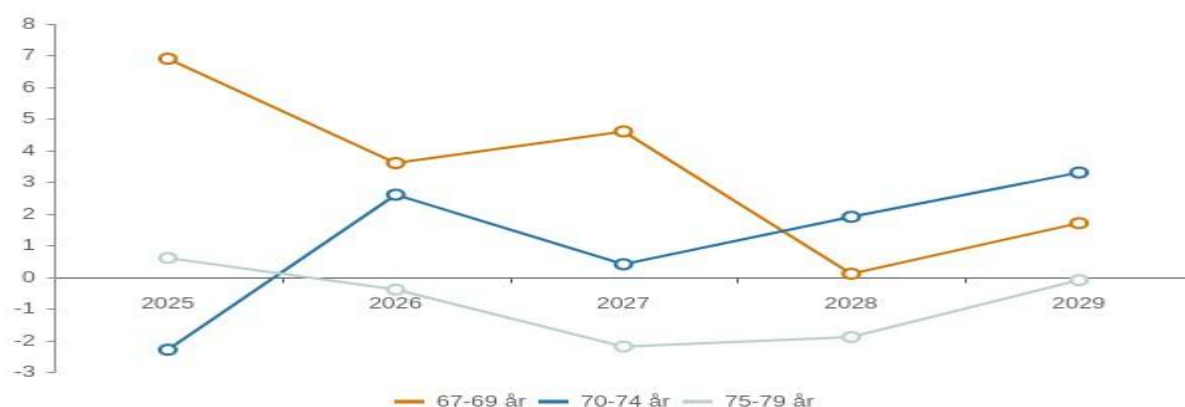
	2025	2026	2027	2028	2029
16-17 år	9,2 %	-0,4 %	0,0 %	-0,2 %	1,7 %
18 år	17,6 %	9,6 %	0,0 %	0,3 %	-0,7 %
19 år	35,7 %	0,0 %	5,2 %	0,5 %	0,2 %
Total	20,6 %	2,3 %	1,9 %	0,2 %	0,6 %

Voksne (20-66 år) Prognose vekst



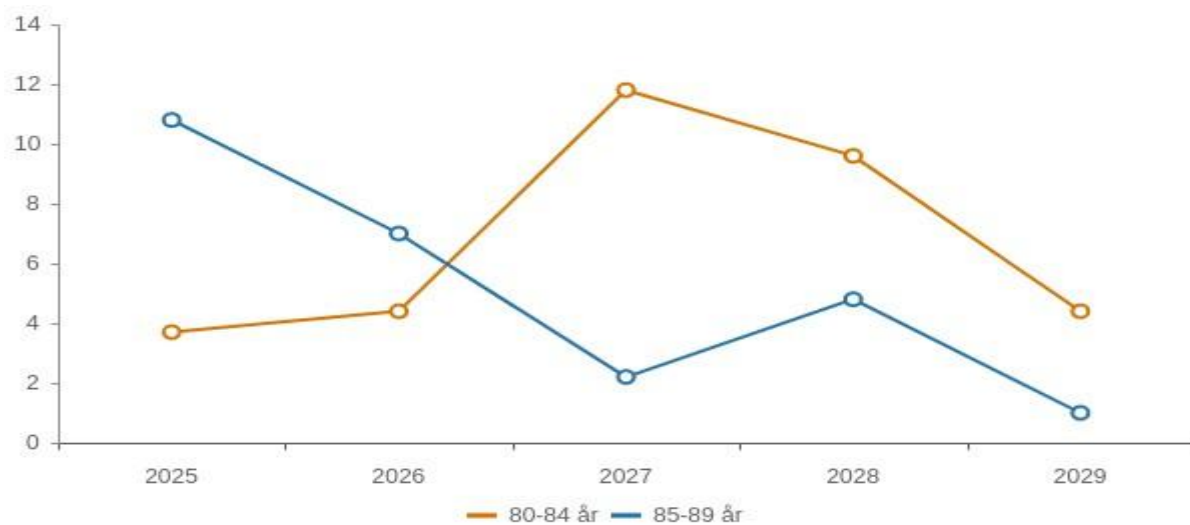
	2025	2026	2027	2028	2029
20 år	7,0 %	8,1 %	0,9 %	2,5 %	0,8 %
21 år	13,2 %	2,8 %	4,2 %	1,0 %	1,3 %
22 år	5,3 %	2,0 %	1,4 %	1,9 %	1,3 %
23-29 år	-1,8 %	-1,0 %	-1,8 %	-1,5 %	-1,0 %
30-34 år	0,4 %	-0,7 %	-1,4 %	-2,1 %	-2,6 %
35-44 år	1,9 %	0,4 %	0,2 %	-0,3 %	-0,7 %
45-49 år	2,6 %	1,4 %	0,7 %	0,2 %	-0,8 %
50-66 år	1,5 %	1,3 %	1,0 %	1,0 %	1,2 %
Total	0,9 %	0,2 %	-0,4 %	-0,5 %	-0,6 %

Eldre (67-79 år) Prognose vekst



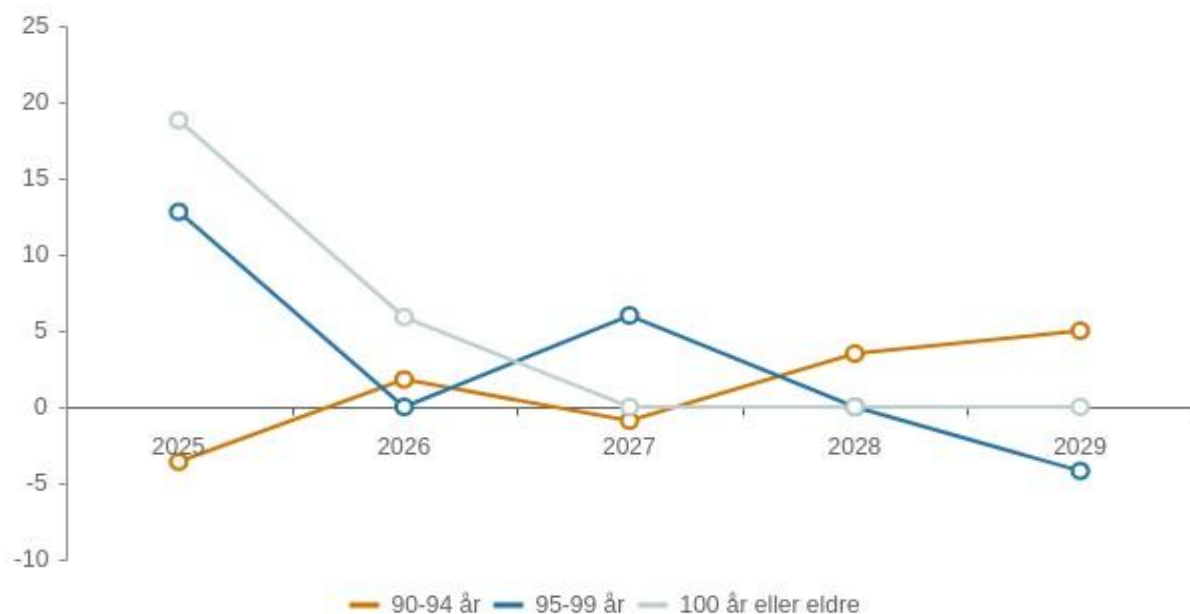
	2025	2026	2027	2028	2029
67-69 år	6,9 %	3,6 %	4,6 %	0,1 %	1,7 %
70-74 år	-2,3 %	2,6 %	0,4 %	1,9 %	3,3 %
75-79 år	0,6 %	-0,4 %	-2,2 %	-1,9 %	-0,1 %
Total	1,3 %	1,9 %	0,8 %	0,2 %	1,8 %

Eldre (80-89 år) Prognose vekst



	2025	2026	2027	2028	2029
80-84 år	3,7 %	4,4 %	11,8 %	9,6 %	4,4 %
85-89 år	10,8 %	7,0 %	2,2 %	4,8 %	1,0 %
Total	6,2 %	5,3 %	8,5 %	8,1 %	3,4 %

Eldre (90 år og eldre) Prognose vekst



	2025	2026	2027	2028	2029
90-94 år	-3,6 %	1,8 %	-0,9 %	3,5 %	5,0 %
95-99 år	12,8 %	0,0 %	6,0 %	0,0 %	-4,2 %
100 år eller eldre	18,8 %	5,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Total	2,9 %	1,7 %	1,1 %	2,2 %	2,2 %

Hovedtallene i budsjettforslaget

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	1 437 567	1 437 567	1 437 567	1 437 567
Vedtak forrige periode	-2 227	-2 227	-2 227	-2 227
Vedtak forrige periode	-2 227	-2 227	-2 227	-2 227
Tekniske justeringer	-2 432	0	0	0
Konsekvensjusteringer	-2 432	0	0	0
Konsekvensjustert ramme	1 432 908	1 435 340	1 435 340	1 435 340
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	43 299	43 282	43 282	43 282
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	43 299	43 282	43 282	43 282
Politisk vedtak	-219 669	-219 669	-219 669	-219 669
Innsparingstiltak	-81 552	-83 212	-83 512	-84 132
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	1 282	1 282	1 282	1 282
Spesifiserte rammeendringer	50 335	49 935	49 935	49 935
Nye tiltak	-13 843	-17 239	-17 239	-17 239
Endringer	-263 446	-268 902	-269 202	-269 822
Ramme 2026-2029	1 212 761	1 209 720	1 209 420	1 208 800

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet (Framsikt)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	40 586	52 469	19 183	20 365	20 365	19 745
Funksjonsområde 2A: Barnehager	443 109	450 813	232 881	232 976	232 976	232 976
Funksjonsområde 2B: Barnevern	107 034	78 622	72 259	72 964	72 964	72 964
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	56 756	50 828	58 329	59 045	59 045	59 045

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	537 703	545 708	567 706	564 450	564 150	564 150
Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	158 928	138 074	132 666	132 006	132 006	132 006
Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	126 232	121 052	129 738	127 913	127 913	127 913
Utenfor funksjonsgruppe	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	1 470 348	1 437 567	1 212 761	1 209 720	1 209 420	1 208 800

Bydelens tjenesteområder

Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	36 636	36 636	37 994	38 928	38 928	38 928
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	66 942	60 555	56 908	57 100	57 100	57 100
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 558	1 558	1 613	1 613	1 613	1 613
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	105 137	98 750	96 515	97 641	97 641	97 641
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-52 668	-51 172	-76 512	-76 456	-76 456	-77 076
Refusjoner	0	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	0	0	-820	-820	-820	-820
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-52 668	-51 172	-77 332	-77 276	-77 276	-77 896
Sum	52 469	47 578	19 183	20 365	20 365	19 745

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Avdeling HR og administrasjon	17 164	17 164	17 806	17 847	17 847	17 847
Avdeling økonomi	6 430	6 223	6 460	6 450	6 450	6 450
Seksjon virksomhetsstyring	1 326	1 326	1 424	1 380	1 380	1 380
Seksjon folkehelse og nærmiljø	-4 368	-1 878	-4 108	-4 090	-4 090	-4 090

Økonomiplan for 2026-2029

	Budsjett Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Bydelsdirektørens stab	30 078	22 904	-3 588	-2 718	-2 718	-3 338
Stab barn, unge og familie	1 373	1 373	1 176	1 429	1 429	1 429
Seksjon barnehager	429	429	12	29	29	29
Seksjon barnevern, helsestasjon og Oslohjelpa	10	10	0	11	11	11
Seksjon skolehelsetjeneste, fritid og FACT Ung	27	27	0	28	28	28
Sum	52 469	47 578	19 183	20 365	20 365	19 745

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett Rev.budsjett		Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Politisk styring	1 111	1 111	1 111	1 155	1 155	1 155
Administrasjon	39 889	39 682	34 668	35 320	35 320	35 320
Administrasjonslokaler	4 268	4 268	4 602	4 417	4 417	4 417
Diverse fellesutgifter	11 569	4 395	-17 090	-16 437	-16 437	-17 057
Plansaksbehandling	1 066	1 066	1 076	1 110	1 110	1 110
Kommunal næringsvirksomhet	-8 249	-6 753	-8 748	-8 748	-8 748	-8 748
Rekreasjon i tettsted	2 216	3 210	2 965	2 928	2 928	2 928
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	599	599	599	620	620	620
Sum	52 469	47 578	19 183	20 365	20 365	19 745

Ansvarsområde

Administrasjon:

Bydelens administrasjon består av HR og administrasjon, økonomi og kommunikasjonssjef. Avdelingene ivaretar interne felles- og støttefunksjoner som legger til rette for effektiv produksjon i fagavdelingene. Avdelingene bistår ledelsen slik at tjenesteytingen skjer i henhold til økonomiske rammer, lover, forskrifter og reglementet for øvrig.

Ansvarsområdet omfatter budsjett, økonomistyring og regnskap, kommunikasjon, arkiv, HR, anskaffelser, IKT og driftsfunksjoner. Videre skal vi bistå det politiske apparatet (bydelsutvalget, råd og komiteer), slik at de kan ivareta sitt ansvar for styring av bydelen.

Beredskap og informasjonssikkerhet ivaretas av avdeling styring og lokalsamfunn.

Folkehelse og nærmiljø

Plansaker og miljø

Bydelen skal være en aktiv høringsinstans i trafikk-, miljø-, plan-, bygge- og byutviklingsaker. Vi skal bidra til å utvikle gode nærmiljøer i tråd med folkehelseloven og bydelens interne planverk.

Serverings- og skjenkebevillinger

Bydelsutvalget er i rollen som helse- og sosialtjeneste en lovpålagt høringsinstans for søknader om serverings- og skjenkebevillinger. Bydelsdirektøren er delegert høringsansvaret når søknaden er innenfor lov og forskrift.

Forvaltning av parker og utleie av kommunal grunn. Vi er delegert drift, vedlikehold og utvikling av de fleste parker og plasser i bydelen og for forvaltning av utleie av kommunal grunn i bydelen. Forvaltning av kommunal grunn innebærer aktivt arbeid med lokalt næringsliv ved å følge opp etablerte leiekontrakter, etablering av nye leieforhold, kontrollfunksjon og behandling av klager.

Kultur og frivillighet. Vi har ansvar for kultur- og idrettsarbeid, friluftsliv, samfunns- og miljøarbeid, støtte til og samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og St. Hanshaugens frivilligsentral - og arrangementer innen kultur- og frivillighet i nærmiljøet.

Folkehelse Bydelen skal jobbe for å fremme livskvalitet og redusere sosiale ulikheter blant innbyggerne. Folkehelsearbeidet skal bidra til gode levevilkår, god helse og et helsefremmende lokalsamfunn. Arbeidet er forankret i Folkehelseloven, Kommuneplanens samfunnsdel og Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030.

Klima- og miljø. Oslo kommune har som mål at klimagassutslippene skal være 95 % lavere i 2030 enn i 2009. Kommunen har en rekke strategier og handlingsplaner for hvordan vi jobber med klima- og miljø. Bydelen har en egen klima- og miljøplan med miljømål og tiltak innenfor områdene miljøledelse, transport, bærekraftig og redusert forbruk og utvikling av grønne områder.

Status og utfordringer

Administrasjon

HR og administrasjonsavdelingen skal utarbeide policyer og rutiner for personalpolitikk, IKT, arkiv og administrasjon generelt. Vi jobber for å digitalisere, forenkle, effektivisere og samkjøre på tvers av områder der det er relevant. Avdelingen har utviklet og skal jobbe med å implementere bydelens HR- strategi med vekt på organisasjonskultur, ledelse og medarbeiderskap og utvikling av bydelen til en effektiv og lærende organisasjon.

Vi har en stor økning av kostnadskrevenne tjenester samtidig som vi er i en krevende økonomisk omstillingsprosess. Derfor må vi forbedre og omstille tjenestene. Flere større

omstillingsprosjekter startet i 2025 og fortsetter i 2026. HR bidrar her med å sikre at det formelt sett gjøres korrekt og på en hensiktsmessig måte.

Vi hadde en større nedbemanning i 2024 og jobbet aktivt i 2025 med å finne nye stillinger til de overtallige. Det er kun to personer som fortsatt er overtallige ved inngangen til 2026.

I 2025 har bydelens ledelse i regi av HR jobbet mye med nærværarbeid. Dette satsningsområde fortsetter i 2026. Ledere læres fortløpende opp i nærværsmetodikk. Vi har samlinger for ledere, tillitsvalgte med fokus på nærvær/reduert sykefravær. Sykefraværet i bydelen er nest lavest av bydelene i Oslo kommune, men er likevel for høyt. Målet er å redusere sykefraværet til under 9 % i 2026. Vi vil gjennom året ha fokus på sykefraværet i ledermøter og AMU, og styrke ledernes kompetanse på samtaleteknikk.

Bydelen har startet et egenutviklet lederutviklingsprogram som fortsetter med et kull på 20 enhetsleder i 2026. De trenes spesielt på relasjonell mestringsledelse i form av tilbakemeldingssamtaler og tett oppfølging av medarbeiderne. I tillegg skal vi ha 6-7 lederfrokoster gjennom året der faste temaer er økonomisk status, sykefravær og andre aktuelle HR-temaer. I 2026 vil vi aktivt samarbeide med Bydel Frogners ledergruppe og HR-avdeling for å bruke ressursene våre på en god måte fram mot en mulig bydelsreform.

I 2026 skal regnskapsfunksjon sentraliseres i regi av Økonomi- og forvaltningsetaten. Bydel St. Hanshaugen er i pulje fem. Oppstart av regnskaptjenesten for vår bydel blir i mai-oktober. Ett årsverk blir overført til Økonomi- og forvaltningsetaten. Oppgaveportefølje til regnskapsfunksjon som er igjen i bydelen blir vesentlig endret.

Folkehelse. I 2026 vil vi legge Folkehelsestrategien for Oslo 2023-2030 til grunn i arbeidet, sammen med de overordnede føringene fra byrådet. Folkehelsearbeid inkluderer blant annet nabolag, møteplasser, grøntområder, klima, miljø og levevaner. Bydelen vil se dette i sammenheng med resultatene fra Folkehelseundersøkelsen i Oslo.

Plansaker I 2026 vil bydelen delta videre i arbeid med større byutviklingsområder som Den gamle Veterinærhøyskolen, Marienlyst/NRK-området og Regjeringsparken, i tillegg kommer mindre prosjekter for blant annet Vår Frelses Gravlund og Dovregata. Bydelen vil aktivt følge opp tiltak i revidert versjon av Handlingsplan for biologisk mangfold 2023-2030 som kommer i 2026.

Forvaltning av parker og utleie av kommunal grunn. I 2026 fortsetter vi å gjøre parkene mer universelt utformet og ferdigstiller treplantingsprosjektet i regi av Oslotrær. Fra 2026 er vi kontraktseier i kontrakten for parkdrift som vi har sammen med Gamle Oslo og Sagene. Fokus i 2026 blir god oppfølging av ny kontrakt for parkdrift, økt aktivitet og tilstedeværelse i Hausmannsområdet og Kristparken og arbeidet med ny parkstrategi og vedlikeholdsplan.

Utleie av kommunal grunn brukes som et verktøy for å skape mer aktive nærmiljøer og økt byliv. I arbeidet med utleie av kommunal grunn skal vi bruke Arrangementsstrategien for

Oslo og Handlingsprogram for økt byliv 2018 – 2027 for å stimulere til økt byliv i gater, torg og møteplasser. Stengingen av Ring 1, det pågående arbeidet med Regjeringskvartalet og økonomisk krevende tider kan være utfordrende for bydelen og våre leietakere.

Nærmiljø og frivillighet. “Sammen i Bydel St. Hanshaugen” betyr møteplasser der alle kan delta. Arrangementene skal være kostnadsfrie for deltagerne og er et samarbeid mellom frivillighet, næringsliv, innbyggere og bydelen. Målet er å fremme tilhørighet og å mobilisere innbyggerne og frivilligheten til å samarbeide om positive aktiviteter. Kultur er en integrert del av bydelens møteplasser, aktivitet- og fritidstilbud.

Frivillighet spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet og vi vil fortsette å tilrettelegge for dette. Vi har ikke lenger Frivillighetsmidler eller Grønne midler, men har andre tiltak, blant annet Frivilligbørs og kartlegging og tilgjengeliggjøre egne lokaler til bruk for både grønne aktiviteter, frivillige lag og foreninger og privatpersoner.

Klima og miljø Bydelene i Oslo kommune skal være sertifisert etter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Dette er en nasjonal sertifiseringsordning som innebærer å redusere miljøavtrykk ved å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Vi jobber målrettet med temaer innen arbeidsforhold, ressursbruk og sirkulærøkonomi, naturmangfold, forurensning og klimagassutslipp. Alle tjenestesteder i bydelen, unntatt to, er miljøfyrtårnsertifisert.

Bydelen har mål om å tilrettelegge for dyrking, bytting og ombruk. Flere tjenersteder har klesbytte. Noen av barnehagene har en fast plass året rundt for bytte av klær og gjenstander, andre arrangerer klesbyttemarked i regi av FAU. Klesbytte/bruktmarked arrangeres også ved kafeen til Lovisenberg Omsorg+ og Huset på Haugen.

I tråd med nye nasjonale koltråd skal vi være pådriver for sunnere og mer plantebasert mat og redusere matsvinn. Vegetarmat skal være standardvalg på arrangementer og møter i regi av kommunen - her er vi ikke i mål.

Nye tiltak og endringer

Det er en ny IT lærling i avdeling HR og administrasjon.

0,5 årsverk som driver med arkiv og diverse holdes vakant i løpet av 2026, arbeidsoppgaver ble fordelt blant ansatte.

Økonomisk effekt fra sentralisering av regnskapstjenesten er ikke kjent per i dag og derfor er ikke innarbeidet i budsjett forslag 2026. Full økonomisk effekt blir først kjent til budsjett 2027. På grunn av sentralisering av regnskapstjenesten faller bort kontrakten om fakturerings tjenester levert av Innkrevingetaten.

Økonomiplan for 2026-2029

Kapasiteten i bydelen til ikke-lovpålagte oppgaver er lav grunnet nødvendige prioriteringer. Frivillighetsmidler og Grønne Midler har tidligere stimulert til deltagelse blant lag og organisasjoner som har hatt stands og aktiviteter på Oppdag Nabolaget. Med bakgrunn i dette ble gjennomføringen av Oppdag Nabolaget i 2025 et mindre arrangement i samarbeid med Frivilligsentralen og Deichman sommerbibliotek. Fokuset var det å være frivillig og øke kjennskap til Frivilligsentralen og deres aktiviteter. Vi planlegger tilsvarende gjennomføring for Oppdag Nabolaget i 2026 i tett samarbeid med Frivilligsentralen for å løfte frem deres tilbud for bydelens innbyggere.

Bydelen skal i 2026 arrangere Frivilligbørs. Frivilligbørs bidrar til å bygge nettverk på tvers av sektorer, skape engasjement for lokalsamfunn og fører til nytekning rundt fordeling av ressurser.

Bydelens tilskuddsordning til fritidsaktivitet vil ikke videreføres i 2026. Byrådet vil i 2026 innføre Fritidskortordning som retter seg mot barnefamilier som ønsker å benytte seg av organisert fritidsaktivitetstilbud.

Rammeoversikt med nye tiltak

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		52 469	52 469	52 469	52 469
Sum Tekniske justeringer		-563	0	0	0
Konsekvensjusteringer		-563	0	0	0
Konsekvensjustert ramme		51 906	52 469	52 469	52 469
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 958	1 958	1 958	1 958
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		1 958	1 958	1 958	1 958
Innsparingstiltak					
Gjenstående omstillingsbehov 2026	Innsparingstiltak	-22 795	-22 175	-22 175	-22 795
Midlene tildelt i budsjettforlik 2025 ikke videreføres	Innsparingstiltak	-5 030	-5 030	-5 030	-5 030
Reduksjon utgifter til overtallig	Innsparingstiltak	-418	-418	-418	-418
Redusert informasjonsbudsjett	Innsparingstiltak	-300	-300	-300	-300
Stilling holdes vakant, 50 % konsulent	Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Økt inntjening utleie kommunal grunn	Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak		-29 543	-28 923	-28 923	-29 543
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Drift av parker, økte kostnader i en ny kontrakt	Spesifiserte rammeendringer	600	600	600	600
Fakturerings-tjenesten hos	Spesifiserte rammeendringer	-250	-250	-250	-250
Innkrevingssetaten faller bort	Spesifiserte rammeendringer	-5 981	-5 981	-5 981	-5 981
Justering av avsetning til merforbruk tidligere år	Spesifiserte rammeendringer				

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Ny Lærling IT	Spesifiserte rammeendringer	100	100	100	100
Refusjon til tillitsvalgte faller bort	Spesifiserte rammeendringer	393	393	393	393
Sum Spesifiserte rammeendringer		-5 138	-5 138	-5 138	-5 138
Endringer		-34 681	-34 061	-34 061	-34 681
Ramme 2026-2029		19 183	20 365	20 365	19 745

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste Forventet måling 2024	2025	Mål 2026
HLS - 3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS)3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS) Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	84,7 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %
HLS- Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det	Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det					
SET - 3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	FO4AB (SET) 3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	FO4AB (SET) Antall timer frivillig aktivitet booket gjennom kommunens bookingløsning	0	0	0	50

Oppdrag

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	FO1 (HLS) Sikre at informasjonssikkerhet og personvern ivaretas	Videreutvikle systematikk og roller i styring og kontroll på området.	HLS- Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	178 796	178 796	189 626	189 219	189 219	189 219
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 897	25 333	25 815	26 894	26 894	26 894
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	271 739	254 408	31 536	31 490	31 490	31 490
Overføringsutgifter	0	490	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	475 432	459 027	246 978	247 603	247 603	247 603
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-22 625	-23 625	-12 033	-12 563	-12 563	-12 563
Refusjoner	-1 994	460	-2 064	-2 064	-2 064	-2 064
Overføringsinntekter	0	444	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 619	-22 721	-14 097	-14 627	-14 627	-14 627
Sum	450 813	436 306	232 881	232 976	232 976	232 976

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Stab barn, unge og familie	3 043	3 043	2 446	2 049	2 049	2 049
Seksjon barnehager	447 762	433 255	230 434	230 919	230 919	230 919
Seksjon skolehelsetjeneste, fritid og FACT	8	8	-0	8	8	8
Ung						
Sum	450 813	436 306	232 881	232 976	232 976	232 976

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Barnehage	397 102	379 059	174 031	174 234	174 234	174 234
Styrket tilbud til førskolebarn	17 245	20 781	19 458	19 383	19 383	19 383
Barnehagelokaler og skyss	36 467	36 467	39 392	39 359	39 359	39 359
Sum	450 813	436 306	232 881	232 976	232 976	232 976

Ansvarsområde

Vi har ansvar for forvaltning og drift til barnehageplasser i 12 kommunale barnehager. Vi skal sikre at alle barn med særskilte behov under skolepliktig alder får tiltakene de har krav på. Fagsenter 0-6 år har ansvar for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter

lov om barnehage §35, og vedtak om individuell tilrettelegging ved nedsatt funksjonsevne etter lov om barnehage §37 og skal sikre at dette utføres.

Barnekonvensjonen gjelder for norsk lov og forplikter kommuner og bydeler til å ivareta barnets beste i alle situasjoner som kan påvirke barnets liv.

Status og utfordringer

Bydelen har 12 kommunale og 17 private barnehager. Per 31.10.2025 går det totalt 1680 barn i disse barnehagene, og 30 nye barn starter i november. 782 av barna går i de kommunale barnehagene. Andelen barn i bydelen som går i barnehage var per 15.04.2025 på 92,3 %. Vi har en høy andel bedriftsbarnehager og studentbarnehager som medfører at mange av barna i bor i andre bydeler eller kommuner.

Kapasitetsjusteringer

Ved å justere kapasiteten ifølge bemannings- og pedagognormen sikrer vi effektiv ressursbruk og økonomisk bærekraft for barnehagene. Dette jobber vi fortløpende med. Beregninger av demografisk utvikling viser at barnebefolkningen er relativt stabil fram mot 2028, men tall fra jordmortjenesten i bydelen viser det er økt antall fødsler. I årets opptak justerte vi kapasiteten litt opp og gjorde om noen storebarnsplasser til småbarnsplasser for å sikre nok kapasitet for de under 3 år. Vi fortsetter å vurdere videre justeringer.

Rekruttering, kompetanse og nærvær

Per 15.12.2024 var andelen pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning 38 %. Barnehagene benytter seg av Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) for å øke antallet pedagoger for å dekke lovkravet og har barnehagelærerstudenter i praksis. Vi jobber aktivt med å rekruttere gode ansatte og tilrettelegger også for fagbrev på jobb for assistenter og læringer innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har over tid hatt stort fokus på nærværarbeid. Det generelle sykefraværet i barnehagene våre er lavt sammenliknet med andre bydeler, selv om dette varierer mellom barnehagene. Det er sentralt for kvaliteten at faste ansatte er på jobb og vi har også behov for redusere vikarbruken for å ta ned utgiftene. Vi jobber i tillegg med å bruke arbeidskraftreserven godt, blant annet i samarbeid med NAV gjennom Barnehagerekrutten og vil videreutvikle dette samarbeidet.

Økt kvalitet i barnehagen gjennom samhandling, ledelse og kompetanseutvikling

Barnehagene fremmer barns fysiske og psykiske helse, forebygger sosiale forskjeller og sikrer omsorg og trygghet. Vi har i 2025 styrket ledelsen av barnehagene gjennom tettere samarbeid, bedre rutiner og tydelig fordeling av oppgaver, samt tettere samarbeid i bydelen. Dette arbeidet vil videreføres og styrkes i 2026.

En inkluderende barnehage og tidlig innsats er nøkkelen for å sikre et godt og tilrettelagt tilbud til alle barn i bydelens barnehager. Det er sentralt at tiltak til barn som har behov for spesialpedagogisk støtte eller individuell tilrettelegging settes inn tidlig og evalueres hyppig. Gjennom tett samarbeid med aktuelle aktører kan barnehagen identifisere behov tidlig og gi individuelt tilpassede tiltak som justeres etter barnets utvikling. Dette gir bedre resultater og letter avslutningen av tiltak når barnet viser mestring og adekvat utvikling. En aktiv saksbehandlingsprosess sikrer at barn med særskilte behov får riktig støtte til rett tid.

Seksjon for barnehage og Fagsenter 0-6 har siden 2021 hatt fokus på inkluderende praksis og har i samarbeid med Høyskolen i Østfold kartlagt praksis og kompetanseheving ut mot alle barnehagene i bydelen. Dette har gitt endringer i praksis og prosjektet skal videreføres fram til 2027. Vi legger vekt på kompetanseutvikling, både i hver enkelt barnehage, på egne planleggingsdager/personalmøter og gjennom felles kompetanseutvikling i bydelen.

En inkluderende barnehage

Fagsenter 0-6 år arbeider forebyggende og har ansvar for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehagen. Ved økt spesialpedagogisk kompetanse tett på barnehagene, identifiseres barn med avvikende utvikling og behov for støtte tidligere enn før. Ved å ha fokus på inkluderende praksis håndterer barnehagene i større grad utfordringer tidlig, i samråd med fagsenteret. Dette har gitt noe færre henvendelser om enkeltbarn med lavt tilretteleggingsbehov, men det er likevel flere barn som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Generelt ser vi en stor økning av barn med komplekse behov, særlig innen autismespekterforstyrrelser (ASD). I 2020 hadde fem barn i bydelens barnehager denne diagnosen. I dag har vi 19 barn, en økning på 280%. Noe av økningen kan skyldes tidligere identifisering av barna, men reflekterer også en nasjonal og internasjonal endring der autismediagnoser øker. Vi trenger derfor mer ressurser og kompetanse i tjenestene om dette fordi mange av barna trenger omfattende tilrettelegging hele barnehagedagen, i tillegg til spesialpedagogisk hjelp. Generelt er det flere barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i bydelens barnehager, og utgjør i dag 3,1%.

På grunn av færre stillinger til veiledning i 2025 blir barnehager med barn med mindre omfattende behov tilbudt mindre veiledning og kompetanseheving enn tidligere fra spesialpedagogene på Fagsenter 0-6. Det er en bekymring for at dette kan gi økt behov for spesialpedagogisk hjelp i disse barnehagene på sikt.

Nye tiltak og endringer

Økning av lønnsbudsjett til støttepedagoger ved Fagsenter 0-6

Fagsenter 0-6 år har en økning i lønnsbudsjettet for å sikre nok ansatte til å utføre vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dette sees opp mot merforbruk på lønn i regnskap 2025.

En stilling på Fagsenter 0-6 år blir holdt ledig

En stilling som spesialpedagog ved Fagsenter 0-6 år blir fortsatt holdt ledig. Stillingen er knyttet veiledning til foreldre og barnehager ved bekymring rundt barnets og koordinering og oppfølging rundt barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Kommunale barnehager

Antall barn i kommunale barnehager har økt fra august 2025. Dette førte til økt bemanning i samsvar med bemanningsnormen.

Innsparing i barnehagene

Det er videreført innsparing av budsjettpost som de kommunale barnehagene må jobbe felles om. Vi er godt i gang med å jobbe tettere sammen og har økt samhandlingen og samarbeidet mellom barnehagene, slik at kompetanse og ressurser blir benyttet bedre og jevnere mellom barnehagene.

Rammeoversikt med nye tiltak

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		450 813	450 813	450 813	450 813
Sum Tekniske justeringer		-113	0	0	0
Konsekvensjusteringer		-113	0	0	0
Konsekvensjustert ramme		450 700	450 813	450 813	450 813
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 866	8 848	8 848	8 848
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		8 866	8 848	8 848	8 848
Politisk vedtak					
Sentralisering av barnehagemyndigheter, bortfall tilskudd til kommunale barnehager	Politisk vedtak	-241 977	-241 977	-241 977	-241 977
Sentralisering barnehagemyndigheter, 2 årsverk	Politisk vedtak	-2 162	-2 162	-2 162	-2 162
Sentralisering barnehagemyndigheter, bortfall foreldrebetaling	Politisk vedtak	16 222	16 222	16 222	16 222
Sum Politisk vedtak		-227 917	-227 917	-227 917	-227 917
Innsparingstiltak					
Effektivisering i barnehagene	Innsparingstiltak	-550	-550	-550	-550
Innsparingstiltak REKOMP	Innsparingstiltak	-200	-200	-200	-200
Økt påslag i fakturering (Fagesnter 0-6 år)	Innsparingstiltak	-250	-250	-250	-250
Sum Innsparingstiltak		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Drift fra Akersbakken til Breidablikk	Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	0	0	0	0
Husleie kommunale barnehager, justert i forhold til tilleggsinnstillingen	Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	1 942	1 942	1 942	1 942
Intern omfordeling fordelte utgifter	Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-800	-800	-800	-800
Kompensasjon for økt antall barn i kommunale barnehager (2024-2025)	Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-5 160	-5 160	-5 160	-5 160
Nye årsverk pga økt barnegruppe	Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-18	-18	-18	-18
Spesifiserte rammeendringer					
Post til tjenester i egen regi flyttet til gjenstående omstillingsbehov på FO1)	Spesifiserte rammeendringer	1 034	1 034	1 034	1 034
To læringer til 31.7.26 deretter én	Spesifiserte rammeendringer	45	45	45	45
Økning av midlertidige stillinger på Fagsenteret	Spesifiserte rammeendringer	1 033	1 033	1 033	1 033
Økte strømutfgifter i barnehagene	Spesifiserte rammeendringer	137	137	137	137
Sum Spesifiserte rammeendringer		2 249	2 249	2 249	2 249
Endringer		-226 686	-226 686	-226 686	-226 686
Ramme 2026-2029		232 881	232 976	232 976	232 976

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
UTD - 1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker	FO2A (UTD) 1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker	FO2A (UTD) Andel barn i barnehage 1-5 år	91,0 %	92,0 %	92,0 %	93,0 %
UTD - 1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	FO2A (UTD) 1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	FO2A (UTD) Foreldreundersøkelse barnehage: Barnets utvikling	4,6	4,7	4,6	4,8
UTD - 4.1 Barn, elever, læringer og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	FO2A (UTD) 4.1 Barn, elever, læringer og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	FO2A (SET) Foreldreundersøkelsen barnehage: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	4,8
UTD - 5.1 Barnehagebarn, elever og læringer møter medarbeidere med riktig kompetanse	FO2A (UTD) 5.1 Barnehagebarn, elever og læringer møter medarbeidere med riktig kompetanse	FO2A (UTD) Andel barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	16,0 %	22,0 %	22,0 %	22,0 %
		FO2A (UTD) Andel barnehagelærere i kommunale barnehager i prosent av ansatte i grunnbemanningen	43,0 %	38,0 %	40,0 %	40,0 %

Oppdrag

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) - Samle ressurser og ansvar for myndighetsoppgaver på barnehageområdet for å sikre tilstrekkelig kompetanse og uavhengighet i tilsyn og veiledning av barnehager	Barnehagemyndighet funksjonen overføres Utdanningstaten fra januar 2026.	UTD - 4.1 Barn, elever, læringer og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Gi ansatte bedre kunnskap om handlingsrom og	Det gjennomføres felles fagdag i bydelen. Alle enhetsledere i	UTD - 5.1 Barnehagebarn, elever og læringer møter

Økonomiplan for 2026-2029

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
	forpliktelser til samarbeid med andre velferdstjenester	avdeling barn-unge og familie møtes jevnlig for økt tverrfaglig samarbeid. Det er sterkt fokus i avdelingen på å styrke det tverrfaglige arbeidet.	medarbeidere med riktig kompetanse
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Gjennomføre et grønt løft for barnehagenes utearealer	Barnehagenes utelekeplasser kontrolleres årlig mht sikkerhet for barn. Enkelte barnehager søker midler for å løfte uteområdet. Parker og grøntområder i bydelen og marka brukes. aktivt.	Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Legge til rette for at barnehagebygg kan brukes etter åpningstid	De fleste barnehagene kan leies/lånes etter forespørsel. Bydelen bruker lokaler i en barnehage til avlastning for barn og ser på mulighet til å bruke barnehagens lokaler til flere aktiviteter i bydelen.	Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Legge til rette for at flere får barnehageplass når de har behov, ved å etablere barnehager i områder med underkapasitet	Tett oppfølging av kapasitet i de ulike delbydelene og tilpasse aldersinndelingen i barnehagene etter behov.	UTD - 1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge	Forsette å styrke tverrfaglig samarbeid i bydel og med bydelens skoler.	SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Satse på informasjon- og rekrutteringstiltak, herunder åpne barnehager, for å bidra til at flere foreldre velger tidligere barnehagestart for sine barn	Samarbeide med helsestasjonen om å gi god informasjon om barnehage til foreldre, opprettholde besøksdager i alle barnehager.	UTD - 1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Styrke arbeid med språk og kompetanse i barnehagene	De kommunale barnehagene systematisk med å forsterke de ansattes fagkompetanse innenfor områder beskrevet i rammeplan for barnehager. Vi skal kartlegge språkmiljø i alle kommunale barnehager og sette inn tiltak på bakgrunn av dette. Vi samarbeider med HIØ om å utvikle økt kompetanse på inkluderende praksis.	UTD - 1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid

Økonomiplan for 2026-2029

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Tilby kompetansehevingstiltak som gir flere kvalifiserte ansatte i barnehagene	Ansatte i bydelen bruker videreutdanningstilbudene fra Oslo kommune. Flere deltar på styrerutdanning og vi har studenter på ABLU studiet. Det legges tilrette i den grad det er mulig for å gi de ansatte ytterlig muligheten til videreutdanning.	UTD - 5.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Videreutvikle det spesialpedagogiske tilbudet på barnehageområdet	Videreutvikle en inkluderende praksis, slik at alle barn opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehagen blant annet gjennom samarbeid med HIØ.	UTD - 4.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Videreutvikle inkluderende leke- og språkmiljø i barnehagene	Kommunale barnehager jobber systematisk med å utvikle lek- og språkmiljøet i barnehagene med særlig fokus på inkludering. Fagsenter 0-6 og HIØ bidrar til kompetanseheving i barnehagene.	UTD - 4.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Videreutvikle kvalitet på arbeid med tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter	Styrke det allmennpedagogiske arbeidet og videreutvikle en inkluderende praksis, slik at alle barn opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehagen blant annet gjennom samarbeid med HIØ.	UTD - 1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid
Bydel St. Hanshaugen	FO2A (UTD) Videreutvikle profesjonsfelleskapet i barnehagene	Barnehagens enhetsledere samarbeider tett og har jevnlig møtepunkt for felles kompetanseheving og styrking av profesjonsfelleskapet. Barnehagene samarbeider om faglig utvikling på tvers. HIØ styrker profesjonsfelleskapet gjennom felles kompetanseheving for alle pedagogiske ledere i bydelen, samt bydelens søttepædagoger.	UTD - 5.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse

Funksjonsområde 2B: Barnevern

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	36 337	36 337	39 542	39 074	39 074	39 074
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 237	29 337	28 823	29 887	29 887	29 887
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 895	-2 284	3 115	3 094	3 094	3 094
Overføringsutgifter	5 453	5 453	779	774	774	774
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	78 922	68 843	72 259	72 829	72 829	72 829
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-1 000	0	324	324	324
Refusjoner	-300	-300	0	0	0	0
Overføringsinntekter	0	0	0	-189	-189	-189
Sum Driftsinntekter	-300	-1 300	0	135	135	135
Sum	78 622	67 543	72 259	72 964	72 964	72 964

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Stab barn, unge og familie	-2 000	-5 000	0	-1	-1	-1
Seksjon barnevern, helsestasjon og Oslohjelpe	80 622	72 543	72 259	72 965	72 965	72 965
Sum	78 622	67 543	72 259	72 964	72 964	72 964

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Barneverntjeneste	28 219	27 319	28 160	29 570	29 570	29 570
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	7 476	7 476	10 677	9 568	9 568	9 568
Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	42 927	32 748	33 422	33 826	33 826	33 826
Sum	78 622	67 543	72 259	72 964	72 964	72 964

Ansvarsområde

Barnevernet er regulert av lov om barnevern og forvaltningsloven. Hovedoppgaven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling skal få nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernet bidrar med råd og veiledning og hjelpetiltak i hjemmet, eller om nødvendig med fosterhjem eller

institusjonsplass. Vi skal kjennetegnes ved godt faglig arbeid, høyest mulig kompetanse i alle arbeidsprosesser og god rettsikkerhet og ressursutnyttelse. Barn og unge skal medvirke i egen sak, og deres syn og vår vurdering av dette skal komme tydelig fram i arbeidet. Barneverntiltak må baseres på grundige vurderinger. Gode hjelpetiltak forhindrer at barn må flyttes ut av hjemmet og må evalueres jevnlig for å sikre at de møter barnets behov.

Bydelen mottar unge flyktninger for bosetting og barnevernet har ansvaret for oppfølging av enslige mindreårige flyktninger (EMA) som kommer til landet før fylte 18 år. Enhet Foyer St. Hanshaugen er en del av tiltaksapparatet som ivaretar enslige mindreårige og ungdom fra 16 – 23 år i et botiltak med miljøterapeutisk oppfølging.

Bydelen har et særlig ansvar for barn og unge som ikke har tilhørighet i Oslo, men som oppholder seg i Oslo sentrum. I tillegg har vi ansvar for å følge opp alle saker om menneskehandel under 18 år i Oslo.

Status og utfordringer

Vi jobber systematisk med utviklingsarbeid for å sikre høy kvalitet på tjenestene og god kontroll på kostnadene.

I juni 2025 omorganiserte vi. Tiltakstillinger er nå en del av Oslohjelpa, mens tiltaks- og fosterhjemsteamet er nå ett team. Målet med omorganiseringen er å styrke samarbeidslinjene og sikre en mer effektiv ressursutnyttelse.

Tjenesten har i 2025 levert innenfor forventet lovkrav på områdene fosterhjem og oppfølging av hjelpetiltak. Vi har hatt en økning i undersøkelser gjennomført på lengre tid enn fristen på tre måneder. Vi jobber med rask oppstart, mer systematisk saksbehandling, økt kvalitet og styrket samarbeid med andre tjenester i undersøkelsesarbeidet.

Fokus i 2026 vil være å sikre bedre undersøkelser og mer samhandling tidlig i barnevernsaker og å øke bruken av familieråd i alle ledd av en sak. Tjenesten skal i størst mulig grad dreies mot å unngå akutte og inngripende tiltak.

Oslo kommune har fortsatt mangel på fosterhjem. Tjenesten har i 2025 arbeidet med å redusere bruken av institusjoner og spesialiserte fosterhjem, og har hatt en betydelig nedgang i bruken av disse tiltakene. Samtidig er det risiko for nye plasseringer. Tjenesten har et eget prosjekt med mål om å rekruttere fosterhjem lokalt.

Tjenesten har også kostnadskrevende brukere knyttet til sentrumsansvaret. Vi har søkt om tilskudd til etterlatte barn, men det er usikkert om dette vil bli innvilget og hvilket beløp det eventuelt vil utgjøre.

Det er lagt vekt på utvikling av eget tiltaksapparat. Tjenesten har en nød-/tiltaksleilighet som benyttes for barn og familier med akutt behov for nytt bosted i korte perioder. I 2026

skal vi jobbe aktivt med økt sirkulering av boliger på Foyer for å frigjøre kapasitet til ungdom som er klare for å bo selvstendig med oppfølging.

Nye tiltak og endringer

Barneverntjenesten vil i 2026 ha et tydelig fokus på systematisk kvalitetsutvikling for å styrke faglig standard og sikre gode tjenester for barn og familier. Samtidig vil vi arbeide målrettet med identifiserte innsparingstiltak for å oppnå en mer bærekraftig ressursbruk, uten at det skal gå på bekostning av kvalitet og lovpålagte oppgaver.

Identifiserte innsparingstiltak i barnevernet:

- Tidlig strukturert samarbeid på tvers av tjenester med fast stopp-punkt uke seks i undersøkelsesfasen.
- Kartlegge muligheter for å redusere kjøp av eksterne tjenester ved bruk av intern kompetanse.
- Tverrfaglig gjennomgang av bydelens mest kostnadskreven saker for å se på mulige kostnadsreduksjoner.
- Tettere samarbeid med NAV.
- I 2026 skal vi styrke nærværarbeidet i tråd med bydelens satsing.
- Vi etablerer faste møtepunkter med skolene.
- Rusprøver tas av jordmortjenesten i stedet for av Furst.
- Rekruttere egne fosterhjem gjennom Prosjekt fosterhjem i bydel og nettverk.
- Prosjekt familieråd: Økt bruk og pilot med familieråd som metodikk for oppfølging foreldre som har mistet omsorgen for barn.
- Øke andel EMA (enslige mindreårige flyktninger) på Foyer.
- Utnytte krisebolig maksimalt i henhold til bydelens behov.
- Bruk av beslutningsmøter før kjøp av hjelpetiltak.
- Samarbeid med Osloteam om nytt veiledningstiltak.

Rammeoversikt med nye tiltak

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		78 622	78 622	78 622	78 622
Sum Tekniske justeringer		-704	0	0	0
Sum Budsjettendring i år		-8 470	-8 470	-8 470	-8 470
Konsekvensjusteringer		-9 174	-8 470	-8 470	-8 470
Konsekvensjustert ramme		69 448	70 152	70 152	70 152
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 763	2 763	2 763	2 763
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 763	2 763	2 763	2 763
Innsparingstiltak					
Endring av budsjett knyttet til tiltak utenfor familien	Innsparingstiltak	-4 088	-4 088	-4 088	-4 088

Økonomiplan for 2026-2029

		Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	2026	2027	2028	2029
Forsterket helsestasjon tar rusprøver	Innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
Ledigholde årsverk i barnevern (teamleder)	Innsparingstiltak	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Reduksjon av leilighet	Innsparingstiltak	-216	-216	-216	-216
Reduksjon/flytting av tolkeutgifter i barnevernet	Innsparingstiltak	-394	-394	-394	-394
Sammenslåing av koststeder - tiltak i familien	Innsparingstiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte driftskostnader på Foyer	Innsparingstiltak	-189	-189	-189	-189
Sum Innsparingstiltak		-5 187	-5 187	-5 187	-5 187
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		0	0	0	0
Spesifiserte rammeendringer					
Barnevernssjef, stilling legges tilbake	Spesifiserte rammeendringer	1 430	1 430	1 430	1 430
Bortfall sykelønnsrefusjon som gjelder 2025	Spesifiserte rammeendringer	300	300	300	300
Post til tjenester i egen regi flyttet til gjenstående omstillingsbehov på FO1)	Spesifiserte rammeendringer	2 069	2 069	2 069	2 069
Særskilt tildeling, økt bevilgning til sentrumsansvar	Spesifiserte rammeendringer	978	978	978	978
Økte driftskostnader på Foyer	Spesifiserte rammeendringer	458	458	458	458
Sum Spesifiserte rammeendringer		5 235	5 235	5 235	5 235
Endringer		48	48	48	48
Ramme 2026-2029		72 259	72 964	72 964	72 964

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste Forventet måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	FO2B (SET) 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	FO2B (SET) Andel avsluttede undersøkelser i barnevernet innen 3 mnd.	98,0 %	98,0 %	98,0 %	98,0 %
		FO2B (SET) Antall brudd på bistandsplikten i barnevernet	0	0	0	0

Oppdrag

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	FO2B (SET) Bydelene skal følge opp krav i fosterhjemsmeldingen – «Ein trygg heim å bu i» for å styrke rammene rundt fosterfamilien og oppfølgingen av fosterhjem	Tiltak og implemetering tar inn i tjenesten sin virksomhetsplan	SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud
Bydel St. Hanshaugen	FO2B (SET) Bydelene skal ivareta medvirkning og barnets beste med utgangspunkt i Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet	Implementering er pågående i teammøter - alle skal gjennomføre kursrekken innen april 2026.	SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud
Bydel St. Hanshaugen	FO2B (SET) Bydelene skal sørge for at barn har tilgang til tilpasset informasjon om hva barnevernet er, hva barnevernet gjør og hvordan barn kan få hjelp	Mottak driver informasjonsarbeid ut mot skoler og barnehager, etter egen plan.	SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud
Bydel St. Hanshaugen	FO2B (SET) Implementere Nasjonalt forløp for barnevern – kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus ved å benytte byomfattende rutine – «Hvordan ta i bruk nasjonalt forløp for barnevern i Oslo»	<i>Implementerer Nasjonalt forløp - stoppumkt i undersøkelsen 6 og 8 uker</i>	SET - 5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjeneste
Bydel St. Hanshaugen	FO2B (SET) Lokal handlingsplan for oppvekstfeltet skal oppdateres/være oppdatert jf. oppvekststrategi og lovkrav	Kontroller har særansvar for å bidra inn i planarbeidet	SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud
Bydel St. Hanshaugen	FO2B (SET) Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge	Barnevernet deltar i anonyme drøftinger på ulike arenaer, inviterer inn NAV-konsulent en hel dag i måneden for drøfting og samarbeid, tilbyr besøk i skoleklasser på 2., 5. og 8 trinn.	SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap
Bydel St. Hanshaugen	FO2B (SET) Videreutvikle og vedlikeholde medarbeideres kunnskap og trygghet om handlingsrommet til å dele informasjon innenfor taushetsbestemmelsene	Systematisere og samkjøre avdelingens kontakt med barn og unge på forebyggende arenaer.	SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap

Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	45 812	47 037	47 351	48 561	48 561	48 561
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 590	14 703	15 881	15 208	15 208	15 208
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 613	3 613	3 598	3 625	3 625	3 625
Overføringsutgifter	100	100	104	104	104	104
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	59 114	65 453	66 934	67 498	67 498	67 498
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 756	-3 756	-6 025	-5 833	-5 833	-5 833
Refusjoner	-2 530	-2 530	-2 580	-2 619	-2 619	-2 619
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 286	-6 286	-8 605	-8 452	-8 452	-8 452
Sum	50 828	59 166	58 329	59 045	59 045	59 045

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Seksjon folkehelse og nærmiljø	203	233	109	210	210	210
Stab barn, unge og familie	-435	2 565	1 105	1 432	1 432	1 432
Seksjon barnevern, helsestasjon og Oslohjelpa	19 048	20 345	21 225	20 513	20 513	20 513
Seksjon skolehelsetjeneste, fritid og FACT Ung	32 005	36 016	35 882	36 883	36 883	36 883
Seksjon avklaring og forvaltning	7	7	7	7	7	7
Sum	50 828	59 166	58 329	59 045	59 045	59 045

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Aktivitetstilbud barn og unge	15 526	18 047	17 256	18 922	18 922	18 922
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	35 302	41 119	41 073	40 124	40 124	40 124
Sum	50 828	59 166	58 329	59 045	59 045	59 045

Ansvarsområde

Helsetasjon og Jordmortjeneste

Tjenesten omfatter svangerskapsomsorg og helsetasjon 0-5 år og er regulert i blant annet helse - og omsorgstjenesteloven og forskrift om helsefremmende og forebyggende arbeid i helsetasjons- og skolehelsetjenesten. Formålet er å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og skader, utjevne sosiale forskjeller og å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.

Jordmortjenesten følger opp gravide og eventuelt partner om familieplanlegging, prevensjon, svangerskap, barseltid og gir tilbud innen kvinnehelse. Vi følger Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.

Helsetasjonen 0-5 år følger fast program i tråd med Nasjonal faglige retningslinje for helsetasjons- og skolehelsetjenesten og det utvidede helsetasjons-programmet "Nye familier". Vi jobber med tidlig innsats for å bidra til å gi barn og familier en god start. Målet er å forebygge helseutfordringer og sosiale vansker senere i livet og fremme trivsel og mestring.

Skolehelsetjenester

Skolehelsetjenesten arbeider i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for å fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade for alle barn gjennom helseundersøkelser, helseopplysning, råd, veiledning og undervisning. Vi skal bidra til et godt psykososialt og fysisk skolemiljø.

Helsetasjon for ungdom (HFU) er et gratis drop-in-tilbud til ungdom mellom 12 og 25 år. Vi tilbyr rådgivning, veiledning, helseundersøkelser og behandling tilpasset ungdommens behov og premisser.

Fysio- og ergoterapeutene behandler og forebygger og legger blant annet til rette for bolig, hjelpemidler til forflytninger og kommunikasjon. Tjenesten gis i hjem, barnehage, skole, på helsetasjon og fritidsarenaer. Vi fortsetter å utvikle det forebyggende tilbudet i skolene og et tettere samarbeid med helsetasjonen om de minste barna. Ressursuken "God skolestart" er et viktig tiltak på skolene for å identifisere barn som trenger ekstra oppfølging.

Kultur og fritid

Fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge, skaper tilhørighet og fellesskap og fremmer sosiale ferdigheter og helse. Enhet kultur og fritid drifter universelle tilbud som fritidsklubber og fritidsaktiviteter. I tillegg jobber vi med forebyggende tjenester som oppsøkende miljøarbeid, individuell oppfølging og veiledning. Vi samarbeider med skole, politi, skolehelsetjeneste, NAV, FACT Ung og barnevern for å lage best mulige tiltak.

Målgruppen vår er barn og unge fra 9 til 19 år. Tiltakene omfatter fritids- og kulturaktiviteter, både universelle tiltak og individuell oppfølging. Vi har ansvar for jobbtiltak for ungdom (helårs- og i ferier) og bruker blant annet arbeid som virkemiddel. Vi drifter tre fritidsarenaer: Huset på Haugen, Hammersborg fritidsklubb, og Marienlyst fritidsklubb (Leker'n).

Status og utfordringer

Helsestasjon og jordmortjeneste

Antall fødsler i bydelen har økt i 2025. Helsestasjonens estimat tilsier 550 fødsler, en økning på 90 fra året før. Jordmortjenesten opplever en tilsvarende vekst i antall nygravide, med et estimert antall på 700.

Befolkningssammensetningen i bydelen gjør at både helsestasjonen og jordmortjenesten i stor grad møter førstegangsfødende – omtrent 80 % av brukerne. Den høye andelen førstegangsfødende, kombinert med stor mobilitet, gir økt press på tjenestene og stiller høyere krav til både jordmødre og helsesykepleiere.

For å møte dette har vi et sterkt fokus på å forebygge sykefravær, redusere slitasje blant ansatte, tverrfaglig samarbeid og faglig utvikling. Dette har gitt gode resultater i form av redusert kort- og langtidsfravær og et styrket arbeidsmiljø. Arbeidet videreføres i 2026.

Tjenestene ser en økende tendens til psykisk uhelse blant gravide og nybakte foreldre. Som respons på dette implementerte jordmortjenesten i 2025 et ukentlig gruppetilbud med fokus på psykisk helse. Erfaringene viser positiv effekt på både gravide og deres mestring av foreldrerollen og vi viderefører tilbudet i 2026.

For å effektivisere driften og redusere kostnader har jordmortjenesten gjort om flere individuelle konsultasjoner til gruppetilbud. Det har gitt positive effekter i form av økt nettverksbygging, trygghet og mestring blant kommende foreldre. Helsestasjonen har etablert egne gruppetilbud for ekstra sårbare grupper, som enslige og tvillingforeldre, for å sikre nødvendig oppfølging.

Et ukentlig "drop-in"-tilbud innen kvinnehelse med jordmor videreføres, og har vist seg å være både populært og kostnadseffektivt.

For å håndtere komplekse saker knyttet til rus og psykisk uhelse har tjenestene utviklet tverrfaglig samarbeid på individ- og systemnivå. Dette er realisert gjennom felles fagdager og faste møtepunkter for tverrtjenestelig dialog.

Helsestasjonen 0-5 år følger nasjonale retningslinjer og har per i dag fullt program. Jordmortjenesten følger retningslinjene for svangerskapsomsorg, men har på grunn av lav bemanning ikke kapasitet til hjemmebesøk hos flergangsfødende. Disse kontaktes i stedet

på telefon for å kompensere for manglende oppfølging og for å identifisere sårbare foreldre.

Ved tettere samhandling mellom jordmortjenesten og helsestasjonen har overgangen mellom tjenestene blitt mer sømløs. Ansatte har vært aktivt involvert i prosessen, og dette har gitt bedre og mer individuelt tilpasset oppfølging for brukerne.

En jordmor blitt inkludert i bydelens kriseteam. Dette styrker den akutte beredskapen og sikrer at jordmortjenestens kompetanse er tilgjengelig i krisesituasjoner som involverer gravide og nybakte mødre.

Skolehelsetjenester

Skolehelsetjenesten skal bidra til et godt psykososialt og fysisk skolemiljø og arbeider i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer. De siste par årene har vi hatt behov for å dreie tjenestene over til en mer målrettet, systematisk og tematisk jobbing. Dette utviklings- og forbedringsarbeidet fortsetter i 2026. Ved å jobbe mer på gruppe- og klassenivå og gjøre et systemarbeid for å møte barn og ungdom utenfor kontoret og være synlig på deres arenaer på skolen, vil vi samtidig bidra til å styrke elevenes helsekompetanse, uavhengig av bakgrunn. Forskning viser at denne tilnærmingen er en god strategi for skolehelsetjenesten. Forskning gjort på lignende tiltak indikerer positive resultater for elevenes psykiske helse og generelle velvære. Skolehelsetjenesten vår samarbeider også med en stipendiat som forsker på kroppsaksept og forebygging av spiseforstyrrelser på gruppenivå.

Det er usikkert hvordan skolebehovsplanen for skoleåret 2025/2026 vil se ut, noe som vil påvirke bemanning, refusjon og oppgavefordeling.

Vi opplever økt etterspørsel av helsetjenester og nye krevende oppgaver som følge av samfunnsendringer. Dette gjelder særlig rusmisbruk blant ungdom og psykiske helseplager som krever en proaktiv tilnærming.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis drop-in-tilbud til ungdom mellom 12 og 25 år. HFU tilbyr rådgivning, veiledning, helseundersøkelser og behandling tilpasset ungdommens behov og premisser. Vi har stor etterspørsel om samtaler rundt psykisk helse og økt administrering av LARC (langtidsvirkende prevensjon).

Fysio- og ergoterapitjenesten arbeider behandlende og forebyggende. Tjenesten gis i hjem, barnehage, skole, på helsestasjon og fritidsarenaer. Terapeutene arbeider blant annet med boligtilrettelegging, hjelpemidler til forflytning og for kommunikasjon. Vi fortsetter å utvikle det forebyggende tilbudet i skolene og et tettere samarbeid med helsestasjonen om de aller minste barna. Ressursuken "God skolestart", som er ett viktig samarbeid mellom fysio- ergotjeneste og helsesykepleierne, er en viktig uke på alle skoler for å tidlig kunne identifisere barn som har behov for ekstra oppfølging. Vi opplever økt antall henvisninger..

Aktivitetstilbud for barn og unge

Enheten Kultur og fritid har som hovedoppgave å drive forebyggende arbeid for å redusere levekårsforskjeller og motvirke utenforskap. Gjennom medvirkning, mestring og positive opplevelser skal tilbudene styrke barns oppvekst og bidra til tidlig identifisering av familier med behov for ekstra støtte.

Ungdomstiltakene tilbyr inkluderende fritidsaktiviteter, med særlig vekt på å støtte skolegang og sosial tilhørighet. I tillegg til faste møteplasser på ettermiddags- og kveldstid, har vi aktiviteter og tiltak i tråd med målsetningene i Oppvekstreformen. Innsatsen vektlegger tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og forebygging av utenforskap.

Fritidsklubbene har i dag over 600 medlemmer tilknyttet bydelen. De fungerer som trygge arenaer der barn og unge møter kjente voksne og deltar i strukturerte aktiviteter som fremmer mestring, fellesskap og tilhørighet. Flere av deltakerne befinner seg i risikozonen for utenforskap, og klubbene utgjør et viktig bindeledd mellom skole, hjem og fritid. Fritidsklubbene er et universelt tilbud, men fungerer også som et målrettet tiltak for barn og unge med særskilte behov, som ellers kunne vært avhengige av andre tjenester i bydelen.

Deltidsjobber i kultur og fritid

Deltidsjobber for ungdom er viktig for helse og sosial utvikling og gir mulighet for å utvikle selvstendighet, ansvar og selvtillit. Jobber fremmer også sosiale ferdigheter ved interaksjon med kolleger og kunder, og erfaring med egen økonomi og budsjettering. I tillegg skaper deltidsarbeid struktur i hverdagen, reduserer risikoen for isolasjon og gir verdifulle nettverkmuligheter. I 2026 skal bydelen også kunne tilby helårsjobber for utsatte ungdommer.

Nye tiltak og endringer

Helsestasjon 0-5 år

I siste kvartal av 2025 har helsestasjonen startet opp gruppetilbud rettet mot sårbare familier, med særlig vekt på enslige foreldre og tvillingforeldre. Målet er å styrke foreldrenes mestring, skape nettverk og gi tilpasset støtte i en sårbar fase av livet.

Vi har jobbet med å kvalitetssikre rekruttering til "Nye familier". Det bidrar til tidlig identifisering av behov og sikrer at familiene får riktig hjelp til rett tid.

Jordmortjenesten

I 2025 har jordmortjenesten etablert et samarbeid med barnevernstjenesten. Som en del av dette utfører vi rus-testing på oppdrag fra barnevernet, noe som gir økonomisk innsparing og styrker det tverrfaglige arbeidet.

Et annet viktig initiativ er implementeringen av nærværstiltaket "Menopausevennlig arbeidsplass" i samarbeid med HR-avdelingen. Prosjektet har som mål å øke bevisstheten og tilrettelegge for ansatte som opplever utfordringer knyttet til overgangsalderen, og er et viktig steg mot et mer inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø.

Skolehelsetjenester

I 2025 innførte skolehelsetjenesten barn undervisningen "Spør Først". Dette er et helhetlig undervisningsopplegg for barn og ungdom som har som mål å forebygge seksuelle overgrep og fremme en positiv og trygg seksualitet. I 2026 vil også helsesykepleierne på ungdomsskolen og videregående skole gjennomføre undervisningen.

I 2025 var det også oppstart for et prosjekt i skolehelsetjenesten med midler fra Helsedirektoratet. Bakgrunnen er at vi ønsker å nå ut til flere elever med helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi opplever i stor grad å jobbe med enkelte elever, samtidig som vi ser at mange strever med de samme tingene. Ved å flytte fokus ut mot klasser og temaspesifikke grupper håper vi at flere blir rustet til å ta gode helserelaterte valg for seg selv.

Prosjektets satsning på barneskolen blir i 2026 på 7.trinn med vekt på å fremme god overgang til ungdomsskolen. I tillegg vil vi på 5.trinn tilby klasseromsundervisning på tema de ulike klassene ønsker.

I alle ungdoms- og videregående skoler har vi tematisk undervisning. 8. klasse vil få forebyggende, tilpasset helseundervisning (søvn, kosthold, stress osv.). 9. klasse skal på HFU besøk og få seksualitetsundervisning ("Spør Først"). 10. klasse får også alderstilpasset og aktuell helseundervisning (sex, rus, stress osv.). Dette gjør vi også i videregående skoler, og tematikk bestemmes sammen med skole og elevrepresentanter.

Aktivitetstilbud for barn og unge

Ungt utenforskap

Gjennom satsingen «Ungt utenforskap» vil vi styrke individuell oppfølging av ungdom i fare for å falle utenfor. Fritidsklubbene utvider også tilbudet med flere lørdagsåpne kvelder i egne lokaler eller i samarbeid med andre bydeler. Dagens fritidstilbud fortsetter som i 2025, samtidig som vi supplerer med mer målrettede aktiviteter for å forebygge utenforskap. Dette skjer i tett dialog med skolene for å sikre at tiltakene treffer ungdommens behov.

Endring og spissing av portefølje

Øke kompetanse og dreie tjenesten til å ta imot mer sårbare barn i tråd med oppvekstreformen og utfordringene som bydelen står ovenfor i forhold til å gi tjenester i egen regi.

Utlån av lokaler

Det er et stort behov for å ha flere tilgjengelige lokaler tilgjengelige, spesielt til frivilligheten. Marientyst Fritidsklubb leier allerede ut lokalene sine til nærmiljøarrangementer. Hammersborg Fritidsklubb og Ungdomshuset gjør nå endringer for å kunne låne ut lokaler ved bruk av Oslobooking, spesielt til frivillige lag og organisasjoner.

Rammeoversikt med nye tiltak

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		50 828	50 828	50 828	50 828
Sum Tekniske justeringer		-717	0	0	0
Konsekvensjusteringer		-717	0	0	0
Konsekvensjustert ramme		50 111	50 828	50 828	50 828
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 145	2 145	2 145	2 145
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		2 145	2 145	2 145	2 145
Politisk vedtak					
Særskilte tildelinger - Ungt utenforskap	Politisk vedtak	2 248	2 248	2 248	2 248
Sum Politisk vedtak		2 248	2 248	2 248	2 248
Innsparingstiltak					
Enhetsleder i skolehelsetjeneste finansieres på prosjekt	Innsparingstiltak	-919	-919	-919	-919
Sum Innsparingstiltak		-919	-919	-919	-919
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Intern omfordeling fordelte utgifter	Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		2 000	2 000	2 000	2 000
Spesifiserte rammeendringer					
Post til tjenester i egen regi flyttet til gjenstående omstillingsbehov på FO1)	Spesifiserte rammeendringer	1 034	1 034	1 034	1 034
Seksjonssjef i BUF, manglede lønn i 2025	Spesifiserte rammeendringer	800	800	800	800
Styrking av skolehelsetjenesten pga ny ungdomsskole	Spesifiserte rammeendringer	488	488	488	488
Økning i 0,45 årsverk i helsestasjon	Spesifiserte rammeendringer	421	421	421	421
Sum Spesifiserte rammeendringer		2 743	2 743	2 743	2 743
Endringer		6 072	6 072	6 072	6 072
Ramme 2026-2029		58 329	59 045	59 045	59 045

Måltabell

Oppdrag

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	FO2C (HLS) Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge	En til én oppfølging av unge	SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap
Bydel St. Hanshaugen	FO2C (HLS) Videreutvikle Oslohjelpa gjennom samordning med andre lavterskel psykisk helsetilbud	Samarbeid med psykisk helse voksne, familievernkantor og frivillige tilbud, gruppetilbud til barn/unge med autisme og deres foreldre.	HLS - 1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte
Bydel St. Hanshaugen	FO2C (HLS) Øke tilgjengeligheten til helsesykepleier og andre yrkesgrupper, og sørge for at skolehelsetjenesten er et effektivt lavterskeltilbud	Barselgruppe fremmedspråklige, gruppetilbud for tvillingforeldre, gruppetilbud gravide: forebyggende psykisk uhelse, nye familier, tilbud om langtidsvirkende prevensjon, drop-in tilbud innen kvinnehelse.	HLS - 1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte
Bydel St. Hanshaugen	FO2C (SET) - Bydelene skal tilrettelegge for og tilby jobb til ungdom	Tilby deltidsjobb og jobbveiledning til ungdom, både i ferier og gjennom året, i samarbeid med skole, NAV og andre tjenester i bydelen, finansiert av tilskuddsmidler	SET - 3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring
Bydel St. Hanshaugen	FO2C (SET) Bydelene skal bidra og legge til rette for rusfrie oppvekstmiljø	Videreutvikle koordinerende enhetsteam for å fange opp unge i risiko for å finne gode oppfølgingsplaner / samarbeid.	SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud
Bydel St. Hanshaugen	FO2C (SET) Bydelene skal gi utsatte ungdom tett oppfølging som kan bidra til et liv uten rus og kriminalitet	Tilby åpne væresteder for de unge, jobbveiledning, tilby en til en oppfølging, familierettede tiltak, mulighet for å snakke om og få hjelp/ veiledning om rus på Helsestasjon for ungdom og møte profesjonelle ansatte som sammen kan legge en plan som er tilpasset og på den unges premisser. Opprettholde og drifte FACT Ung team som et tjenestetilbud for unge med moderat til alvorlige psykiske helseutfordringer.	SET - 5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjeneste

Økonomiplan for 2026-2029

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	FO2C (SET) Bydelene skal legge til rette for at barn og unge får medvirke i alle tiltak som påvirker barn og unge	Per i dag er det medvirkning i fritidsklubbenes styre. Bydelen har eget ungdomsråd, og i endringsprosesser har vi gode prosedyrer for ung medvirkning. I FACT Ung er medvirkning og brukererfaring en sentralt.	SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud
Bydel St. Hanshaugen	FO2C (SET) Bydelene skal tilby fritidstilbud til barn og unge i alderen 10-18 år	Tilby væresteder og aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid for barn- og ungdom, blant annet åpne fritidsklubber. Klubbene skal være et sted der barn og unge blir sett, opplever mestring og møter trygge, ansvarlige voksne.	SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud

Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	270 160	268 935	276 450	277 586	277 586	277 586
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	195 263	198 126	194 416	198 142	197 842	197 842
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	169 632	178 328	195 717	187 278	187 278	187 278
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	635 055	645 389	666 583	663 006	662 706	662 706
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-60 595	-60 345	-62 911	-63 785	-63 785	-63 785
Refusjoner	-27 352	-27 352	-34 916	-33 721	-33 721	-33 721
Overføringsinntekter	-1 400	-1 400	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-89 347	-89 097	-98 877	-98 556	-98 556	-98 556
Sum	545 708	556 292	567 706	564 450	564 150	564 150

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Seksjon virksomhetsstyring	1 300	3 307	3 445	3 443	3 443	3 443
Seksjon folkehelse og nærmiljø	28 680	30 725	30 279	30 509	30 209	30 209
Bydelsdirektørens stab	11 667	9 660	9 660	9 659	9 659	9 659
Stab barn, unge og familie	0	0	1 567	1 923	1 923	1 923
Seksjon barnevern, helsestasjon og Oslohjelpa	4 491	6 731	5 244	7 015	7 015	7 015
Seksjon skolehelsetjeneste, fritid og FACT Ung	7 222	6 472	8 158	6 805	6 805	6 805
Stab voksne og eldre	10 043	10 293	9 839	9 883	9 883	9 883
Seksjon booppfølging og rustjenester	24 410	24 467	16 131	17 882	17 882	17 882
Seksjon hjemmetjenester	137 407	137 349	138 813	138 486	138 486	138 486
Seksjon avklaring og forvaltning	297 844	304 408	313 138	307 392	307 392	307 392
Seksjon psykisk helsearbeid	22 645	22 880	31 430	31 452	31 452	31 452
Sum	545 708	556 292	567 706	564 450	564 150	564 150

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Annet forebyggende helsearbeid	24 942	29 879	28 834	23 532	23 232	23 232
Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.	21 965	20 946	18 927	21 235	21 235	21 235
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	50 304	45 477	49 679	56 213	56 213	56 213
Helse- og omsorgstjenester i institusjon	96 833	105 529	98 711	122 266	122 266	122 266
Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløsterte omsorgsboliger	55 906	63 643	65 286	62 911	62 911	62 911
Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer	286 138	280 988	296 053	268 336	268 336	268 336
Transportordninger for funksjonshemmede	9 620	9 830	10 215	9 957	9 957	9 957
Sum	545 708	556 292	567 706	564 450	564 150	564 150

Ansvarsområde

Helse

Helsetjenester omfatter bydelsoverlegefunksjonen, fastlegeordningen, et kommunalt legesenter, den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten, avtalefysioterapeuter, koordinerende enhet, miljørettet helsevern, migrasjonshelse, smittevern og psykososialt kriseteam. Bydelen har ansvar for førstegangs helseundersøkelse av innvandrere, flyktninger og familiegjenforente.

Miljørettet helsevern er samfunnsrettede ansvarsområder innen forebyggende helsearbeid som skal fremme folkehelse, bidra til gode miljømessige forhold i bydelen og sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan ha negative innvirkninger på helsen. Dette innebærer oversikt over miljøfaktorer i nærmiljøet og å arbeide forebyggende gjennom tilsyn, rådgivning og uttalelser i plansaker. Arbeidet omfatter tilsynsoppgaver etter folkehelselovens kapittel 3 og forskrift om miljørettet helsevern.

Smittevernarbeidet er samfunnsrettede ansvarsområder som omfatter både forebyggende arbeid og behandlende tiltak.

Fysio- og ergoterapitjenesten arbeider behandlende og forebyggende med enkeltpersoner og grupper.

Bydelens ansvar for avtaleterapeutene er å sikre at innbyggere får nødvendig fysioterapitjenester av god kvalitet og forvaltning av avtalene.

VI forvalter fastlegehjemplene og har ansvar for å organisere fastlegeordningen og sørge for at innbyggere får tilbud om plass på en fastlegeliste. Bydelen skal sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen.

Bydelenes psykososiale kriseteam skal medvirke til at berørte enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn får tilbud om psykososial oppfølging og støtte, etter akutte kriser, ulykker og katastrofer. Støtten gis enten fra kriseteam eller fra det ordinære tjenesteapparatet der det vurderes å være det mest hensiktsmessige.

Omsorg

Bydelens tjenester innen helse- og miljøarbeid omfatter barn, ungdom og voksne gjennom helsestasjon, skolehelsetjeneste, ungdomskonsulent, ruskonsulent, familie-terapeut, psykolog, aktiv fritid og servicetilbud for mennesker med funksjons-variasjon, hjemmebaserte tjenester, transport, bo-oppfølging og bemannede boliger.

Ansvarsområdet dekker helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for støtteordninger som avlastningstiltak, støttekontakter, BPA, omsorgsstønad, barnekoordinator, ansvarsgrupper, hverdagsrehabilitering og psykisk helsehjelp.

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning og opplæring av barnekoordinatorer.

Tjenester for de over 18 år spenner fra forebygging i «Rask psykisk helsehjelp», til ambulante tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring, psykisk helsearbeid, bo-oppfølging og aktivisering, til døgnbemannede boliger for personer med alvorlige rus- og psykiske helseutfordringer og utagering.

Oslohjelpa

Oslohjelpa er et tverrfaglig lavterskeltilbud og tilbyr tilpassede tiltak på oppdrag fra barneverntjenesten, med mål om å styrke barn og unges omsorgssituasjon og bidra til positiv utvikling. Sammen med bydelens andre tjenester støtter vi barn og familier med rask og adekvat hjelp via samtaler, veiledning, familiestøtte og kortvarig helsehjelp til gravide, barn, unge og familier. Vi jobber for å ivareta og fremme psykisk helse, forebygge utfordringer med rus og minske sosiale utfordringer i målgruppen. Innbyggere kan ta direkte kontakt med Oslohjelpa uten henvisning/ skjemater og tjenesten er arenafleksibel. Våren 2025 omorganiserte vi i barneverntjenesten og la tiltakstillingene inn i Oslohjelpa. Målet er å styrke samarbeidslinjene og sikre en mer effektiv ressursutnyttelse.

Status og utfordringer

Helse

Miljørettet helsevern

Vi behandler henvendelser fra virksomheter og publikum om forhold i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. Vi lager også årlige planer for tilsyn basert på risikovurdering i ulike tilsynklasser med frekvens for tilsyn. I 2026 vil tilsyn gjelde bla. lydforhold i barnehager, radon i utleieboliger og hygiene og sikkerhet ved sykehjem.

Migrasjonshelse

Bydelens befolkning består av 28 % innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Per 01.11.25 har vi også 19 asylmottaksplasser knyttet til det desentraliserte mottaket på Tåsen. Disse plassene foreslås videreført i 2026 og det er varslet en eventuell økning i antall plasser. Dette har gitt økte oppgaver i form av helseundersøkelser og koordinering. I oktober 2025 gjorde vi en endring i helseundersøkelser av nyankomne flyktninger og familie-gjenforente, slik at vi nå gjør to helseundersøkelser for hver nyankommen flyktning, i stedet for én. Dette bidrar til å forbedre integreringen og styrke arbeidet med tilskuddssøknader til IMDI.

Smittevern

Smittevernarbeidet skal i tråd med smittevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og helseberedskaploven bidra til å forebygge smittsomme sykdommer og sikre god helseberedskap. Ved planarbeid, målrettede tiltak, rådgiving og veiledning skal vi opprettholde og videreutvikle sikre en robust helseberedskap ved utbrudd og kriser.

I 2026 legger vi særlig vekt på å styrke planarbeidet for smittevern og samordne dette tettere med bydelens overordnede beredskapsplan. Utbrudd av smittsomme sykdommer kan raskt utvikle seg til krisesituasjoner som krever koordinert innsats på tvers av tjenester. Et styrket og mer integrert planverk vil bidra til tydeligere rutiner, klarere ansvarsfordeling og bedre samhandling. Arbeidet forventes å øke beredskapen, gi raskere respons og en mer effektiv og koordinert håndtering av hendelser.

Kommunalt legesenter, forvaltning av fastlegeordning og avtaleterapeuter

Bydelen forvalter totalt 47 fastlegehemler med 65 430 listeplasser, inkludert bydelens kommunale legesenter med tre fastleger. I 2026 skal vi integrere det kommunale legesenteret tettere med øvrige tjenester. Målet er å styrke samhandlingen og sikre mer helhetlige pasientforløp, særlig for innbyggere med komplekse og sammensatte behov. Dette skal bidra til bedre koordinering, økt kvalitet i oppfølgingen og mer effektiv bruk av samlede ressurser.

Fastlegene bidrar til å dekke legetjenesten ved helsestasjon, skolehelse-tjeneste og HFU. For å forbedre kapasiteten på listeplasser og ta ned antall solopraksiser planlegger

vi å opprette nye hjemler i 2026. Fokus da vil være implementering og oppfølging av bydelens egne plan for legetjenesten, Legeplan 2025-2028, som ferdigstilles i desember 2025 og å følge opp leger i spesialisering og endringer i tilskuddsforskriften.

Bydelen forvalter avtaler om driftstilskudd til 26,39 årsverk fysioterapeuter. Fokus i 2026 vil være ytterligere integrering av avtalefysioterapeutene inn i bydelens øvrige tjenesteapparat, med vekt på gruppebehandling og oppfølging av spesifikke målgrupper. Det er et mål å videreutvikle og utvide dette samarbeidet med avtalefysio-terapeutene og tjenestene våre. Bydelen driver et byomfattende treningstilbud i terapibasseng på Lovisenberg. Tilbudet bidrar til å dekke et stort behov for slik behandling og tilbudet videreføres i 2026 med midler fra byrådet.

Friskliv

Frisklivssentralen tilbyr hjelp om fysisk aktivitet, kosthold, tobakksbruk og søvn i form av samtaler, kurs og gruppetimer. Tall fra Folkehelseundersøkelsen i Oslo viser at en betydelig andel av innbyggerne har utfordringer som Frisklivssentralen kan imøtekomme, og i 2026 er resultatene herfra utgangspunkt for prioriteringer i tilbudet vårt. Slik kan Frisklivssentralen komplementere tjenesteapparatet og bidra til å styrke innbyggernes helse. I 2026 vil vi også samarbeide tettere med NAV og Avdeling voksne og eldre om forebyggende tiltak.

Psykosialt kriseteam

Bydelens psykososiale kriseteam har et økende antall hendelser og personer til oppfølging. Tallet stiger fra år til år. Dette henger trolig sammen med bedre rutiner for identifisering av rammede og berørte. I 2026 vil fokus være på påfyll av kompetanse og integrering med bydelens ordinære tjenesteapparat.

Oppgavebasert velferdsmodell

Mennesker utenfor arbeidslivet og økende andel innbyggere med høy alder er begge definerte samfunnsfloker. Gjennom prosjektet "Oppgavebasert velferdsmodell" tester bydelen om to utfordringer sammen kan bli til en løsning, via en digital plattform for oppgavedeling. Vi har i 2025 gjort erfaringer med å inkludere deltagere fra NAV i oppgaveløsingen. Vi vil legge vekt på å utarbeide et godt forankret systemdesign og en bærekraftig finansieringsmodell. Dette er viktig for å kunne skalere opp oppgavedelingen videre. Deler av arbeidet gjør vi i samarbeid med Lillestrøm og Nordre Follo kommune for å sikre fremdrift med begrensede ressurser.

Omsorg

Omsorgsboliger, sykehjemsplasser og korttidsplasser

I forhold til antallet eldre i bydelen har vi et begrenset antall sykehjemsplasser for de over 67 år. Vi kjøper også få korttidsplasser. Målsettingen er at flest mulig skal bo trygt og godt i eget hjem så lenge som mulig. For å støtte dette, tilbyr vi hjemmetjenester, 27 omsorgsboliger og ni gjesteleiligheter i Ila seniorkollektiv. Gjesteleilighetene fungerer som et alternativ til institusjonsplasser for de som trenger tettere oppfølging i en kortere periode. Dette bidrar til å utsette behovet for sykehjemsplass.

Vi ser imidlertid at noen bor i gjesteleilighetene lenge etter at behandlingen er over, fordi boligen de selv har ikke lenger er egnet. For å møte denne utfordringen har vi etablert et prosjekt som skal sikre mer effektiv bruk av gjesteleilighetene, og bidra til at brukere kan reise hjem raskere når behandlingsbehovet er avsluttet.

I tillegg har vi gjesteleiligheter ved Lovisenberg omsorg+. Fra 2026 vil disse bli omgjort til faste boenheter. Det er stor interesse for tilbudet og mange på venteliste.

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus

I 2025 har vi registrert flere sykehusinnleggelser. Dette har gitt økt press fra sykehusene om rask utskrivning av pasienter innen psykisk helse og rus og somatiske lidelser. Bydelen har gitt innbyggerne et helsetilbud raskt etter at de er meldt utskrivningsklare og har hatt færre overtiggerdøgn enn tidligere år. De fleste har reist hjem med oppfølging fra hjemmetjenesten, men det har også vært behov for korttidsplasser i helsehus og i egen regi i Ila seniorkollektiv. Samtidig har vi benyttet flere langtidsplasser enn budsjettet.

Vi forventer at presset om utskrivningsklare pasienter vil vedvare i 2026. Det er derfor avgjørende å sikre gode pasientforløp og ha tilgjengelige, lokale tiltak som ivaretar brukernes behov på en forsvarlig måte.

Digitale helse- og omsorgstjenester

Antallet eldre og skrøpelige øker i årene framover og flere vil trenge oppfølging fra bydelens tjenester etter sykehusopphold. Mange har mer komplekse behov innen psykisk helse og somatisk som krever tilpassede og forsvarlige brukerforløp. Velferdsteknologi er ett av tiltakene som gjør det mulig å bo lenger hjemme, og må oppleves nyttig for både brukere og ansatte. Teknologi kan gi økt trygghet, livskvalitet og helsekompetanse, og bidra til bedre og mer målrettet oppfølging. Vi viderefører bruk av digitale løsninger som medisindispensere, tilsyn/fallvarsling og hjemmeoppfølging som en naturlig del av tjenestene. I 2026 utforsker vi også digitale hjemmebesøk og hjemmesykepleie.

Bydelen ønsker å utvide målgruppen for digital hjemmeoppfølging, blant annet til kreftpasienter i palliativ fase (gjennom et forskningsprosjekt til 2028), og innen psykisk helse og rus. Flere interne initiativ er allerede i gang.

I april 2025 startet sentrumsbydelene et felles oppfølgingssenter for digital hjemmeoppfølging, med mål om bedre kvalitet og likeverdige tjenester. Vi skal styrke samarbeidet mellom bydeler, sykehus og fastleger.

Demens

Demens rammer yngre og eldre og det forventes nær en dobbelt forekomst innen 2040. Eldre med demens har ofte også andre sykdommer og funksjonsnedsettelse. Brukergruppen utgjør ca. 50 % av de som får hjemmetjenester, og trenger systematisk oppfølging og evaluering av tiltak. De kan bo i eget hjem, i tilrettelagte samlokaliserte boliger eller i sykehjem. Bydelen har opprettet en etasje i Ila seniorkollektiv som er tilrettelagt for personer med en demensdiagnose. Vi skal fortsette å heve kompetansen og gi veiledning til ansatte i tjenesten.

Vi kjøper dagsenterplasser hos Sykehjemstaten og har tilbud i egen regi. Demenskoordinator har hukommelse-stimulerende terapigruppe med plass til ti deltagere. Vi har også dagaktiviteter i Welhavens gate 5 og Ila senior-kollektiv. Dette er en sammensatt brukergruppe og demenskoordinator gir veiledning til ansatte for å sikre økt kompetanse om målgruppen.

Budsjettforutsetninger for FO3 Helse og omsorg
Institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253

Institusjonsplasser for brukere 67 år og over 1)		Planlagt aktivitetsnivå - gjennomsnittlig bruk pr måned i perioden 01.01.26-31.12.26			
Kategori	Kjøp fra Sykehjemsetaten	Andre kjøp innenbys/utenbys	Plasser drevet av bydelen	Sum planlagt aktivitetsnivå	
Ordinær langtidsplass	49			49	
Plass i skjermet avdeling for demens	23			23	
Øvrige forsterkede langtidsplasser	4	3		7	
Aldershjemsplass				0	
Ordinær korttidsplass				0	
Rehabiliteringsplass	6			6	
Øvrige forsterkede korttidsplasser				0	
Plasser i andre boformer med heldøgns omsorg og pleie				0	
Nattopphold				0	
Dagopphold	6			6	
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	88	3	0	91	
Institusjonsplasser for brukere 66 år og under 1)		Planlagt aktivitetsnivå - gjennomsnittlig bruk pr måned i perioden 01.01.26 - 31.12.26			
Kategori	Kjøp fra Sykehjemsetaten	Andre kjøp innenbys/utenbys	Plasser drevet av bydelen	Sum planlagt aktivitetsnivå	
Ordinær langtidsplass	3			3	
Plass i skjermet avdeling for demens				0	
Øvrige forsterkede langtidsplasser	5			5	
Aldershjemsplass				0	
Ordinær korttidsplass				0	
Rehabiliteringsplass				0	
Øvrige forsterkede korttidsplasser				0	
Plasser i andre boformer med heldøgns omsorg og pleie				0	
Nattopphold				0	
Dagopphold	11			11	
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	19	0	0	19	
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	107	3	0	110	

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten opplever stort trykk fra sykehusene på utskrivningsklare pasienter som er somatisk dårligere enn tidligere. Det krever gode pasientforløp og lokale tiltak som sikrer forsvarlige tjenester. Stadig flere oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, og behandling og oppfølging skjer oftere i hjemmet. Flere innbyggere med sammensatte helsebehov og kompliserte sykdomsbilder krever økt kapasitet og spesialkompetanse, og kontinuerlig utvikling av arbeidsmetodikk og organisering av tjenestene.

Vi erfarer at ansatte strekker seg langt for å møte brukernes behov og gi forsvarlig helsehjelp og utfører ofte mer enn brukeren har vedtak om. Innbyggerne har høye forventninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ansatte er nærmest brukere og pårørende og står i vanskelige situasjoner. Derfor er det viktig å tidlig avklare forventninger med bruker og pårørende. Lederne må være tydelig i rollen, og legge til rette for mestring og motivasjon hos ansatte. God ledelse er også en nøkkelfaktor for nærvær.

Vi har valgt å ikke erstatte ledige stillinger for å tilpasse bemanningen til budsjetttrammene for 2026. For å sikre nødvendig effektivisering ser vi behov for organisatoriske justeringer. Hjemmetjenesten vil innføre kalenderplan for å ytterligere effektivisere tjenestene.

Brukernes tjenestebehov varierer fra mindre behov til omfattende pleie- og omsorgsbehov og til avanserte medisinsktekniske prosedyrer i hjemmet. Noen har komplekse og sammensatte sykdomsbilder og kognitiv svikt. Det er ikke alltid sammenheng mellom antall timer direkte oppfølging i hjemmet og kompleksiteten i mottagernes helse- og livssituasjon, eller tiden som må brukes på oppfølging. Flere med behov for hjemmesykepleie har alvorlig sykdom og behov for lindrende behandling. Mange ønsker å være hjemme så lenge som mulig, gjerne helt til det siste. Gjentatte innleggelser fører ofte til større belastning for bruker og pårørende i den sårbare siste fasen av livet. Dette kan forhindres ved at tjenesten har kompetanse og trygghet nok til å ivareta dem hjemme. Vi tilrettelegger derfor for de som ønsker å være hjemme til det siste.

Brukere med svært dårlig funksjonsnivå er oftere innlagt på sykehus for øyeblikkelig hjelp enn befolkningen for øvrig. Mange trenger økt bistand og tett tverrfaglig oppfølging i en periode for å gjenvinne funksjon etter innleggelse, og deretter avklare eventuelt behov for tjenester framover. Hensikten er å holde brukere lenger hjemme med rett oppfølging på lavest mulig nivå i innsatstrappa. De siste årene har vi redusert antall ergo- og fysioterapeuter. Det er utfordrende å jobbe strukturert med hverdagsrehabilitering som arbeidsform. Et tiltak for å møte dette er et mestringsteam som følger opp brukere i tjenesten i den første avgjørende kartleggingsfasen og videre når det er et behov for hverdagsrehabilitering.

Pårørende er en viktig støtte og ressurs for brukere og ansatte i tjenesten. Godt samarbeid med pårørende er nødvendig og må være systematisk, integrert og en naturlig del av tjenesteytingen.

Det er urealistisk å forvente at bydelen kan gi gode og forsvarlige tjenester uten at boligen er tilrettelagt for å utføre helsetjenester. Det er ofte store kostnader knyttet til tilrettelegging av boliger og mange brukere ønsker ikke endringer i eget hjem. Brukers hjem er ansattes arbeidsplass, og bydelen må også ivareta arbeidsmiljøet. Samlokaliserte boliger med bemanning er et godt alternativ for brukere som ikke lenger kan bo hjemme, og kan redusere behovet for kjøp av institusjonsplasser. Leilighetene i Ila seniorkollektiv bidrar til at innsatstrappa forlenges. I 2026 vil det være 26 kommunale leiligheter og 10 gjesteleiligheter i Ila seniorkollektiv.

Barn og unge

Bydelen gir helse- og omsorgstjenester til 63 barn i 2025. Det er en økning på ca 20% fra 2026. Vi gir alltid tjenester i eget hjem lavt i innsatstrappen med mål om at familien skal ha overskudd og ressurser til å håndtere situasjonen. Vi ser en fortsatt økning i antall barn med autismespekterforstyrrelser og et økt behov for veiledning av familiene som har barn med funksjonsnedsettelse. Denne tjenesten skal bygges opp og ivaretas i større grad av bydelen for å unngå kjøp fra private. Det er et økt behov for avlastningstiltak til foreldre/omsorgspersoner som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Bydelen sliter med å rekruttere avlastere og støttekontakter og har her lite tjenester i egen regi. Derfor innvilger vi et økt antall erstatningstjenester som BPA og omsorgsstønad. I 2026 vil vi etablere egne tilbud og vi forventer en reduksjon i disse tjenesten fremover. Vi vil bla. ta i bruk barnehagelokaler og fritidsklubber som ellers står tomme. Det er også lagt inn tiltak om å etablere AKS-tilbud fra høsten 2026.

Rus- og psykisk helsearbeid

Schandorffs gate 4 ble i september midlertidig flyttet over i nyoppsatte midlertidige boliger i Thulstrups gate 4 med 13 boliger, der seks boliger i første etasje er HC-tilpasset.

Vi samarbeider med Oslobygg om å etablere 12 nye samlokaliserte og bemannede boliger, fysisk tilrettelagt som omsorgsboliger. Boligtilbudet er planlagt realisert gjennom ombygging av eksisterende kommunal boligmasse i Akersveien 17. Målgruppen er personer med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser, som på grunn av høy alder og/eller somatiske helseutfordringer har behov for tett oppfølging fra helsefaglig personell tilknyttet botilbudet.

Bolig først fortsetter å utvikle det helsefaglige tilbudet for å sikre best mulig oppfølging av en aldrende beboergruppe med geriatriske/somatiske helseutfordringer, i tillegg til rus og psykisk lidelse.

Psykisk helsearbeid / etablering av enhet tverrfaglig ambulant turnusteam

Tjenesten psykisk helsearbeid har i 2025 tilpasset innhold, organisering og varighet på vedtak for å møte en forventet budsjettreduksjon i 2026. Dette har gjort at vedtakene i større grad er kortere, mer målrettede og med tydeligere måloppnåelse. Vi stiller også høyere krav til evaluering og avslutning av tiltak som ikke gir ønsket effekt.

Det er viktig å understreke at nødvendige helsetjenester ikke avsluttes. De som trenger helsehjelp, vil fortsatt få det. Endringene betyr at tjenester avsluttes når det ikke foreligger motivasjon eller ønske om å delta i tiltak vurdert som nødvendige for å nå målene i vedtaket. Dette skjer alltid etter faglig vurdering og i dialog med innbyggeren.

Disse endringene har vært krevende for ansatte, både faglig og emosjonelt. For å sikre kvalitet i prosessen har vedtakene blitt gjennomgått av ekstern fagperson. Dette er et kontinuerlig og utfordrende arbeid som krever tett oppfølging og god støtte til ansatte. Etter hvert som tjenesten har avsluttet eller overført brukere til andre tjenester, har de gjenværende brukerne ofte mer sammensatte behov – både fysisk og psykisk. Dette stiller høyere krav til ansatte og kan føre til økt belastning og fravær. Det er derfor avgjørende med god oppfølging og støtte.

Vi har tatt i bruk flere digitale løsninger og velferdsteknologi. Mange brukere foretrekker fortsatt fysiske besøk, noe som kan skape utfordringer for ansatte. Bruk av innsatstrapp og digitale løsninger ved vedtaksfatting er viktig, og ansatte må få opplæring og forståelse for disse verktøyene for å kunne følge opp brukerne på en god måte.

Enhetene psykisk helsearbeid og Flexbo slås sammen til én enhet, tverrfaglig ambulant turnusteam (TAT). Dette innebærer at vi skal gi tjenester til eksisterende brukere i begge enhetene, samtidig som vi skal bosette personer som i dag bor i institusjon. Tjenesten skal gis innenfor de rammene vi allerede har. Sammenslåingen bringer sammen ulike arbeidskulturer og metoder. Det er viktig at vi sammen utvikler en felles kultur som ansatte kjenner seg igjen i. Ledelsen må jobbe tett med ansatte for å etablere beste praksis og sikre et godt tilbud til brukerne. Bydelen har i dag ikke tilstrekkelig tilbud innen rus og psykisk helse på kveld og helg. Dette skaper utfordringer, og det vil bli nødvendig å endre arbeidstiden for ansatte til todelt turnus og helgearbeid.

Vi har etablert en egen etasje i Ila for psykisk syke brukere, uten økt bemanning. De som skal bosettes her har mer omfattende behov, og vi legger opp til felles måltider og aktiviteter. Dette er et annet type arbeid enn å besøke brukere i hjemmet og krever tilpasning og støtte til ansatte.

I 2026 vris innsats og ressurser mot innbyggerne som trenger oss mest. Parallelt må vi utvikle tjenester som gir nødvendig bistand til brukere med mindre omfattende behov, og som kan ha nytte av gruppebaserte tilbud og ulike typer digital selvhjelp og digital oppfølging.

Rask psykisk helsehjelp

RPH er et kommunalt lavterskel- og korttidstilbud for personer med milde til moderate psykiske helseplager som angst, depresjon, søvnvansker og begynnende rusproblematikk. Vi tilbyr årlig 11 mestringskurs i angst og depresjon og to-tre stressmestringsgrupper. I tillegg gir vi tilbud om veiledet selvhjelp og individuelle samtaler. Evalueringer viser at seks av ti opplever bedring etter behandling, med dokumentert langtidseffekt. Ved vår RPH har symptomletten siden 2018 ligget mellom 73–82 %. Ifølge Folkehelseinstituttet gir hver investert krone i RPH en samfunnsøkonomisk gevinst på om lag 5,26 kroner.

Vi har i likhet med andre tjenester opplevd økt etterspørsel frem til september 2025 og totalt 400 henvendelser. For å unngå ventelister har vi kontinuerlig tilpasset og utvikle nye løsninger. Vi har valgt å opprettholde bemanningen i RPH og ønsker å videreføre satsingen fra 2016. Utfordringen fremover blir å møte den økte etterspørselen innenfor eksisterende ressurser, samtidig som vi opprettholder kvaliteten i tilbudet.

FACT

FACT-teamet har hatt en stabil pasientgruppe på 90–100 personer over tid. De fleste bor i egne hjem, ofte i kommunale boliger og har alvorlige psykosediagnoser med omfattende behov for boligoppfølging og behandling av psykiske og somatiske lidelser. 27 pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. I tillegg bor ti pasienter på ulike institusjoner, innenfor og utenfor bydelen og mottar nødvendig behandling og veiledning. Tre pasienter er dømt til behandling og bor i egne leiligheter i bydelen, med oppfølging knyttet til behandling, aktivitet og bolig.

For å tilpasse oss budsjettet for 2025 ble en stilling i FACT-teamet redusert. Ettersom antall brukere og kompleksiteten i oppfølgingen har vært stabil, har det skapt kapasitetsutfordringer. Vi har derfor styrket satsingen på gruppebaserte tiltak, som et ledd i å møte behovene mer effektivt.

Psykisk syke pasienter har ofte utfordringer knyttet til somatisk helse og ernæring. Selv om tjenesten ikke har egen ernæringsfysiolog, arbeider vi målrettet med kartlegging og tiltak på området. FACT-teamet vil fortsette å søke prosjektmidler for å styrke ernæringskompetansen. Vi legger også økt vekt på gruppeaktiviteter, som fysisk trening og IMR-grupper (Individuell mestring og tilfriskning), for å fremme mestring, helse og meningsfull hverdag.

Fordi flere pasienter skal bosettes fra institusjon blir samhandlingen mellom FACT, TAT og APAS stadig viktigere. Dette skjer samtidig som FACT ikke har fått økt kapasitet, til tross for forventet økning i pasientgrunnlaget.

RUSFACT- Sentrum

RusFACT har hittil mottatt statlige prosjektmidler på 3 millioner kroner per år, og 2026 blir første driftsår uten statlig støtte. RusFACT-Sentrum driftes av Bydel St. Hanshaugen,

Bydel Gamle Oslo, Velferdsetaten og Lovisenberg sykehus. RusFACT-Sentrum er besluttet videreført i 2026.

Oslohjelpa

Oslohjelpa er et lett tilgjengelig og gratis tilbud for gravide, barn, unge og deres familier, med mål om å styrke psykisk helse, forebygge utfordringer og fremme trygghet og mestring i hverdagen. Tjenesten er tverrfaglig og sammensatt, og tilbyr støtte uten krav om henvisning. Ved siden av foreldreveiledning er psykisk helse den største kategorien i vårt arbeid. I likhet med nasjonale trender ser vi flere barn og unge med autismespekterforstyrrelser. For å møte utviklingen jobber vi med å etablere egne tilbud til denne målgruppen. Blant annet tilbyr vi i samarbeid med bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka gruppebaserte samtaler og veiledning for ungdom og deres foreldre. Her får deltakerne mulighet til å dele erfaringer, få støtte og utvikle strategier for å mestre hverdagen.

Vårt tilbud inkluderer:

- Foreldreveiledning: Individuelle samtaler og gruppebaserte kurs for foreldre som ønsker støtte i foreldrerollen. Veiledningen tar utgangspunkt i familiens behov og bygger på anerkjente metoder for å styrke relasjonen mellom foreldre og barn.
- Samtaler og behandling: Vi tilbyr samtaler og korttidsbehandling for barn og unge med milde til moderate psykiske helseplager, som angst, nedstemthet, stress og sosiale utfordringer. Målet er tidlig hjelp og forebygging av mer alvorlige vansker.
- Rusforebygging og oppfølging: For ungdom med begynnende rusutfordringer tilbyr vi rådgivning, oppfølging og samarbeid med foresatte og skole. Rus- og ungdomskonsulentene jobber også oppsøkende på skoler og ungdomsklubber, og gjennomfører informasjonsarbeid og workshops for både elever og foreldre.
- Kriminalitetsforebygging og utenforskap: Vi gir individuell oppfølging til ungdom som har begått lovbrudd eller står i fare for å falle utenfor skole, fritid og sosiale fellesskap. Målet er å skape trygghet, tilhørighet og muligheter for positiv utvikling.

Tiltak på bestilling fra barneverntjenesten

Oslohjelpa tilbyr tilpassede tiltak på oppdrag fra barneverntjenesten, med mål om å styrke barn og unges omsorgssituasjon og bidra til positiv utvikling. Tiltakene inkluderer:

- Foreldreveiledning med fokus på samspill, grensesetting og trygghet.
- Samtaler med barn og unge om psykisk helse, relasjoner og mestring.
- Oppfølging ved rusproblematikk og psykiske utfordringer.
- Praktisk støtte i hverdagen, som rutiner og skoleoppfølging.
- Deltakelse i ansvarsgrupper og samarbeid med andre tjenester.

Tiltakene tilpasses den enkelte families behov og gjennomføres i tett dialog med barneverntjenesten.

FACT Ung

Tilbudet gjelder ungdom fra 12–18 år (opp til 24 år ved behov for videre oppfølging) som har moderat til alvorlig funksjonsfall på flere livsområder, og som har – eller det er mistanke om – en moderat til alvorlig psykisk lidelse. Dette gjelder ungdom som ikke har utbytte av ordinære behandlingstilbud i spesialisthelse-tjenesten (BUP).

For å få tilbudet må det sendes henvisning til ordinær BUP som prioriterer ut fra den unges behov. Teamet består av fagpersoner fra bydelen og BUP Nic Waals Institutt ved Lovisenberg, og har bred tverrfaglig kompetanse. Vi tilbyr fleksibel, helhetlig og oppsøkende behandling og oppfølging, med mål om å sikre kontinuitet, tilgjengelighet og bedre behandlingsresultater for ungdom med sammensatte behov. Per i dag har vi kapasitet til å følge opp inntil 25 ungdommer.

I 2026 vil FACT Ung være en viktig bidragsyter inn i bydelens tjenester for barn og unge. Utfordringen er at teamet vil ha lavere bemanning i enn i 2025.

Nye tiltak og endringer

Omsorg

Ressurskalkulator

Vi har tatt i bruk Ressurskalkulator som gir et faktabasert grunnlag for planlegging og prioritering av ressurser. Det synliggjør sammenhengen mellom tjenestebehov, bemanning og ressursbruk, og støtter mer presise beslutninger om kapasitet og organisering. Verktøyet skal benyttes ved vurdering av helse- og omsorgstjenester.

Innsatstrapp

Vi har utviklet en innsatstrapp som skal bidra til å målrette og tilpasse helse- og omsorgstjenestene etter brukernes behov. Verktøyet beskriver ulike nivåer av innsats – fra forebyggende tiltak og tidlig hjelp til mer omfattende oppfølging og skal sikre at brukerne får riktig hjelp til rett tid. Innsatstrappen støtter bydelens arbeid med å prioritere ressurser effektivt, og skal bidra til økt mestring og selvstendighet hos brukerne.

Oppgavedeling i helse- og omsorgstjenesten

Formålet med oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene er å avlaste fagpersonell, samtidig som det legges til rette for arbeidsinkludering og redusert utenforskap blant bydelens innbyggere. Helsepersonellkommisjonen peker på oppgavedeling og viktigheten

av å tenke nytt om ressursutnyttelse og bemanningsmodell. Vi må finne ny arbeidskraft andre steder, og bruke den arbeidskraften vi har på en smartere måte.

Bydelen kartlegger hvilke oppgaver i helse- og omsorgstjenestene som kan overtas av personell uten formell fagutdanning. I 2026 skal vi prøve oppgavedelingen i praksis, i tett samarbeid med bydelens øvrige avdelinger. Gjennom prosjektet "Oppgavebasert velferdsmodell" tester vi om to utfordringer sammen kan bli til en løsning, via en digital plattform for oppgavedeling.

Omsorgsboliger, sykehjemsplasser og korttidsplasser

Bydelen planlegger å redusere kjøp av sykehjemsplasser. Fra høsten 2026 skal dagsenterplasser driftes i egen regi, noe som vil redusere behovet for kjøp fra Sykehjemsetaten. Vi vil også følge opp kjøp der det betales for ekstra personell, med mål om at kostnadene samsvarer med faktisk behov og bruk av ressurser.

Lovisenberg Omsorg+ har hatt seks gjesteleiligheter for brukere med behov for midlertidig opphold etter sykehus. På grunn av lav dekningsgrad avvikles disse plassene i 2026 og tilbudet flyttes til ILA seniorkollektiv.

Alle kjøp fra private leverandører skal vurderes med mål om å etablere tilsvarende tilbud i Sykehjemsetaten eller i bydelens egen regi.

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Bydelen opplever en økning i antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for kommunale tjenester. De fleste mottar oppfølging fra hjemmetjenesten etter hjemreise, men enkelte trenger et midlertidig tilbud før de kan flytte hjem. For å møte dette behovet videreutvikles Ila seniorkollektiv, slik at flere kan få et tilrettelagt opphold i bydelens egen regi. Dette reduserer behovet for kjøp av eksterne plasser fra Sykehjemsetaten.

Digitale tjenester

I 2026 vil vi videreføre og styrke bruken av teknologi som verktøy for innbyggeroppfølging. I april 2025 etablerte sentrumsbydelene et felles oppfølgingssenter for digital hjemmeoppfølging. Det tette samarbeidet mellom bydelene legger til rette for bedre samhandling med lokalsykehus og fastleger. Vi forventer økt bruk av digital oppfølging gjennom 2026. Målet med et felles oppfølgingssenter er å effektivisere tjenestene og kunne ivareta flere brukere. Prosjektet videreføres i 2026. I samarbeid med Helseetaten og andre bydeler vil vi i 2026 også starte med digitale hjemmebesøk som kan erstatte fysiske besøk hos brukere som får helse- og omsorgstjenester.

Sosionom

På grunn av nedbemanning har vi ikke hatt ressurser til å utføre sosionomfunksjonen i 2025. Enkelte oppgaver har midlertidig blitt ivaretatt av seniorveileder med

sosionomkompetanse, men oppfølging av voksne og eldre med lav boevne og veiledning i økonomiske spørsmål har i stor grad falt bort. Dette er utfordrende. Vi har fortsatt behov for sosionomkompetanse, særlig ettersom seniorveilederstillingen avvikles fra 2026. Vi planlegger å innføre boplan for beboere som får innvilget kommunal bolig, og sosionomstillingen vil være sentral i dette arbeidet.

Etablere dagsenter for eldre

Vi planlegger å etablere et dagsenter for eldre i egen regi, og redusere kjøp av dagsenterplasser fra Sykehjems-etaten. Lokaler i Lovisenberg Omsorg+ vil brukes til dette og vil være i drift fra siste halvdel av 2026.

Barn og unge

Bydelen skal sørge for helhetlig oppfølging av utsatte barnefamilier, og vi må samarbeide tett med avdeling barn, og unge og familie for å sikre dette. Det er en økning i barn med autismspekterforstyrrelser. I 2026 skal det gis mer tjenester i egen regi for å unngå kjøp. Vi ønsker å fristille lokaler, slik at vi kan bygge opp tjenester i egen regi, som avlastning, fritidstilbud i gruppe og AKS tilbud. Vi ønsker vi å tilby veiledning eller møteplasser for familier til barn med diagnose for å øke barnas mestring og forebygge behovet for avlastningstiltak. Diagnosespesifikk familieveiledning er et eksempel på tjenester som vi ser et stort behov for og som må ivaretas av bydelens egne ansatte. Vi skal revurdere BPA og søknader om omsorgstønad for å sikre riktig vedtak og se innvilget timeantall opp mot faktisk bruk.

Rus- og psykisk helsearbeid

Bo- og omsorgstilbudene Schandorffs gate 4 og Fredensborgveien er midlertidig relokalisert til Thulstrups gate 4 .

Tverrfaglig ambulant turnusteam (TAT)

Enhetene psykisk helsearbeid og Flexbo slås sammen til én enhet: tverrfaglig ambulant turnusteam (TAT). Dette innebærer at vi skal gi tjenester til eksisterende brukere i begge enhetene, samtidig som vi skal bosette personer som i dag bor i institusjon. Tjenesten skal gis innenfor de rammene vi allerede har.

Etableringen av tverrfaglig ambulant turnusteam er ett av fem faglige delprosjekter som ble iverksatt i 2025. Det er risiko knyttet til hvorvidt vi lykkes med brukerreisene, om tilgangen til riktige boliger er stort nok og det er risiko knyttet til bomiljøer, samfunnsvern og arbeidsmiljø.

Tilbud til innbyggere over 18 år med autismediagnose

Vi ser en økning i antall brukere med autismediagnose. I 2026 vil vi tilby kurs i grupper, og adferdsterapi og digital hjemmeoppfølging (etter vedtak) til brukere over 18 år med autismediagnose.

Rask psykisk helsehjelp

I 2026 vil alle innbyggere over 18 år som henvender seg om rask psykisk helsehjelp få tilbud om et introduksjonskurs som går over fire dager. Kurset gir kunnskap om depresjon og angst, og teknikker for mestring.

Oslohjelpa

Som følge av omorganiseringen i barneverntjenesten våren 2025, ble det tidligere tiltaksteamet slått sammen med Oslohjelpa. Den nye enheten har nå et todelt ansvar, både som lavterskel psykisk helsetilbud og som leverandør av tiltak på oppdrag fra barneverntjenesten.

I forkant av sammenslåingen ble det gjennomført risikovurderinger. Det var bekymring for at lavterskelarbeidet kunne bli nedprioritert til fordel for barnevernstiltak, og at barneverntjenestens egne tiltakstillinger kunne bli absorbert av lavterskeltilbudet. For å motvirke dette har vi arbeidet systematisk med å tydeliggjøre roller, ansvar og oppgaver – særlig i samhandling med barneverntjenesten. Dette vil være et prioritert fokusområde også i 2026.

SalTo-koordinatorfunksjonen er nå integrert i samme enhet som ruskonsulenten, noe som gir bedre muligheter for samordnet innsats rettet mot ungdom med risiko for rus, kriminalitet og utenforskap. Ved å samle disse funksjonene styrkes det tverrfaglige arbeidet og gir økt handlingsrom for tidlig innsats og forebygging.

I 2026 vil vi særlig videreutvikle samhandlingen med bydelens øvrige tjenester, skole, helsestasjon for ungdom, fritidstilbud og barneverntjenesten. Målet er å sikre helhetlig oppfølging av ungdom i utsatte livssituasjoner, og å bidra til trygghet, inkludering og mestring.

FACT Ung

I 2026 skal FACT Ung styrke og målrette innsatsen mot ungdom i bydelen som står i risiko for, eller allerede har utviklet, rusutfordringer og kriminell atferd. Gruppen representerer ofte komplekse og sammensatte behov, og erfaring viser at det kan være vanskelig å etablere og opprettholde kontakt gjennom ordinære behandlingstilbud.

Tidlig og oppsøkende innsats er avgjørende for å forebygge videre marginalisering, øke motivasjon for behandling og hindre utvikling av varig utenforskap. Ungdommene møter ofte flere tjenester, og uten god koordinering risikerer de å falle mellom systemene.

Økonomiplan for 2026-2029

For å lykkes kreves tett og forpliktende samhandling mellom bydelens tjenester, politiet, skolen, barnevernet, NAV og spesialisthelsetjenesten. Vi vil derfor fortsette å styrke samarbeidet med aktuelle aktører for å tilby helhetlig og koordinert oppfølging som kombinerer behandling, miljøarbeid, arbeid/utdanning og relasjonsbygging.

Videre ønsker teamet å videreutvikle skolesamarbeid i 2026 med prosjektmidler til en 60% stilling. Vi ser et betydelig potensial i å styrke samarbeidet med skolene for bedre tilpassede løp for unge som strever med psykisk helse og fravær. Målet er å bidra til at flere får fullført skoleløp eller finner alternative arena som er viktig for deres fremtid og helse. Samtidig er det et viktig virkemiddel i behandlingen å få unge ut i arbeid og samfunnsdeltakelse. Også dette er prosjektmiddelfinansiert.

Rammeoversikt med nye tiltak

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		545 708	545 708	545 708	545 708
Vedtak forrige periode					
Oppsigelse av lokaler til administrasjon i Pilestredet 56	Vedtak forrige periode	-2 227	-2 227	-2 227	-2 227
Sum Vedtak forrige periode		-2 227	-2 227	-2 227	-2 227
Vedtak forrige periode		-2 227	-2 227	-2 227	-2 227
Sum Tekniske justeringer		-995	0	0	0
Sum Budsjettendring i år		8 470	8 470	8 470	8 470
Konsekvensjusteringer		7 475	8 470	8 470	8 470
Konsekvensjustert ramme		550 956	551 951	551 951	551 951
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		17 280	17 280	17 280	17 280
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		17 280	17 280	17 280	17 280
Innsparingstiltak					
Administrativ gjennomgang av BPA vedtak barn og unge	Innsparingstiltak	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
ALIS tilskudd for ny lege i spesialisering, Legesenteret	Innsparingstiltak	-400	-400	-400	-400
Avslutte kjøp av ernæringstiltak	Innsparingstiltak	-500	-720	-720	-720
Dagsenter i egen regi	Innsparingstiltak	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Kontraktsoppfølging kjøp av plasser	Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Ledighold 2,5 årsverk i hjemmetjenesten	Innsparingstiltak	-2 150	-2 150	-2 150	-2 150
Ledighold stilling Basistjenester O+	Innsparingstiltak	-200	-200	-200	-200
Ledighold stilling i Oslohjelpa	Innsparingstiltak	-600	-600	-600	-600
Oppgavedeling lisens og bistand helårsvirkning	Innsparingstiltak	540	540	240	240
Radikal oppgavedeling NYBY gjennom ledighold 60 % helsefag	Innsparingstiltak	-420	-420	-420	-420
Reduksjon i bemanning på kjøp , PU	Innsparingstiltak	-540	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon i ekstraressurser/-bemanning på sykehjem	Innsparingstiltak	-300	-300	-300	-300

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Reduksjon tolkbruk hos private fysioterapeuter og leger	Innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
Ta tilbake kjøp fra institusjon (privat sykehjem)	Innsparingstiltak	-3 200	-4 300	-4 300	-4 300
Vakant stilling i FACT ung inndras	Innsparingstiltak	-814	-814	-814	-814
Økt oppfølgingspris to beboere Thulstrups gate	Innsparingstiltak	-700	-700	-700	-700
Sum Innsparingstiltak		-11 984	-14 264	-14 564	-14 564
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Intern omfordeling fordelte utgifter	Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-850	-850	-850	-850
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		-850	-850	-850	-850
Spesifiserte rammeendringer					
ALIS tilskudd administrasjon	Spesifiserte rammeendringer	-250	-250	-250	-250
Dagsenterplasser	Spesifiserte rammeendringer	4 200	4 200	4 200	4 200
Egenfinansiering av prosjektstilling FACT Ung	Spesifiserte rammeendringer	100	100	100	100
Endret tilskudd seniorsenter	Spesifiserte rammeendringer	-192	-192	-192	-192
Fakturering andre bydeler bortfaller	Spesifiserte rammeendringer	1 050	1 050	1 050	1 050
Innsparing Ergo fra 2024 og 2025 tas ut	Spesifiserte rammeendringer	760	760	760	760
Ramme til midlertidige stillinger fjernes	Spesifiserte rammeendringer	-1 667	-1 667	-1 667	-1 667
Redusert behov i institusjons kjøp (rus og psykiatri)	Spesifiserte rammeendringer	-2 218	-2 218	-2 218	-2 218
Redusert behov knyttet til voksne BPA brukere	Spesifiserte rammeendringer	-3 012	-3 012	-3 012	-3 012
Redusert behov knyttet til avlastning barn	Spesifiserte rammeendringer	-1 985	-1 985	-1 985	-1 985
Redusert oppgjør med LDS for FACT	Spesifiserte rammeendringer	171	171	171	171
Refusjon for tillitsvalgt	Spesifiserte rammeendringer	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Tilskudd til Forprosjekt Schandorffs gate tas ut (feilaktig budsjettert i 2025)	Spesifiserte rammeendringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt behov knyttet til barn med tilrettelagte tjenester	Spesifiserte rammeendringer	855	855	855	855
Økt behov knyttet til PU brukere	Spesifiserte rammeendringer	13 234	13 234	13 234	13 234
Økt behov knyttet til sykehjemsplasser	Spesifiserte rammeendringer	6 268	5 868	5 868	5 868
Økt inntekt egenbetaling institusjon	Spesifiserte rammeendringer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Spesifiserte rammeendringer		16 264	15 864	15 864	15 864

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Nye tiltak					
Tjenester i egen regi barn og unge med habiliteringsutfordringer (delprosjekt)	Nye tiltak	-360	-1 931	-1 931	-1 931
Tverrfaglig turnusteam og frigjøring av boliger (delprosjekt)	Nye tiltak	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Sum Nye tiltak		-3 960	-5 531	-5 531	-5 531
Endringer		-530	-4 781	-5 081	-5 081
Ramme 2026-2029		567 706	564 450	564 150	564 150

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
HLS - 1.1	FO3 - HLS - 1.1	FO3 (HLS) Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	380	388	294	300
Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte					
		FO3 (HLS) Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere	8,1	8,1	8,1	8,1
		FO3 (HLS) Andel av mottagere av helsetjenester i hjemmet på 67 år og eldre som er vurdert for risiko for underernæring i løpet av siste 12 mnd.	65,0 %	70,0 %	70,0 %	80,0 %
HLS - 3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	FO3 (HLS) 3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	FO3 (HLS) Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital hjemmeoppfølging fra kommunen	51	70	70	70
		FO3 (HLS) Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital trygghetsalarm fra kommunen	412	420	447	440
		FO3 (HLS) Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har	80	100	76	100

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
		digital medisineringsstøtte fra kommunen				
		FO3 (HLS) Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digitalt tilsyn fra kommunen	51	70	67	67
HLS - 3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO3 (HLS) 3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO3 (HLS) Andel kommunale årsverk i omsorgstjenestene med relevant fagutdanning	95,0 %	94,0 %	95,0 %	95,0 %

Oppdrag

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	FO3 (HLS) Aktivt gi informasjon til brukere og pårørende om fritt brukervalg i hjemmetjenesten, slik at det er godt kjent at de selv kan velge hvilken leverandør som skal levere tjenester	Saksbehandlere orienterer om fritt brukervalg og leverandører med avtale.	HLS - 5.2 Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene
Bydel St. Hanshaugen	FO3 (HLS) Bidra i arbeidet med avtaleinngåelse om felles gevinstuttak mellom kommunen og Oslo universitetssykehus, Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Ahus	Samhandlingskoordinator koblet til felles oppfølgingssenter i bydeler lovisenberg sektor. Storforbukere og digital hjemmeoppfølging.	HLS - 1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte
Bydel St. Hanshaugen	FO3 (HLS) Gjennom systematisk bruk av oppgavedeling sikre at helsepersonell får frigjort mer tid til helsefaglige oppgaver	Hjemmetjenesten og enhet tverrfaglig ambulent turnusteam kartlegger tiltak som kan gjennomføres av annet personell gjennom NYBY appen- oppgavedeling.	HLS - 3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse
Bydel St. Hanshaugen	FO3 (HLS) Ha systematisk oversikt over behov for samlokaliserte omsorgsboliger til ulike målgrupper	Delprosjekt budsjett 2026 fører løpende oversikt over alle brukere med behov for både bolig og tjenester, her inkludert samlokaliserte omsorgsboliger. I tillegg gjennomføres boligbehovskartlegging i regi av Velferdsetaten.	HLS - 1.1 Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte

Økonomiplan for 2026-2029

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	FO3 (HLS) Styrke pårørendes medvirkning og ivaretagelse gjennom jevnlig pårørendeundersøkelser	Setter opp måltall for pårørendekontakt og registrering i Gerica. gjennomføre pårørende undersøkelse x 1 i 2026.	HLS- Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det
Bydel St. Hanshaugen	FO3 (HLS) Øke bruken av velferdsteknologi med formål om å forhindre helsepersonellmangel og øke kvaliteten	Oppstart av digital hjemmesykepleie når løsningen er klar til bruk. Bydelens rusteam skal teste ut løsningen med digital hjemmesykepleie til digitale samtaletenester når løsning er klar til bruk.	HLS - 3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud

Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Lønn	116 427	116 427	114 537	114 862	114 862	114 862
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	58 636	57 570	48 792	48 764	48 764	48 764
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 974	13 974	14 519	14 515	14 515	14 515
Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	189 037	187 970	177 849	178 141	178 141	178 141
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-39 562	-21 480	-31 063	-31 904	-31 904	-31 904
Refusjoner	-450	-450	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-10 950	-10 950	-14 120	-14 231	-14 231	-14 231
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-50 962	-32 880	-45 183	-46 135	-46 135	-46 135
Sum	138 074	155 090	132 666	132 006	132 006	132 006

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Stab barn, unge og familie	0	100	0	0	0	0
Seksjon barnevern, helsestasjon og Oslohjelpa	-5 484	-5 484	-4 387	-5 514	-5 514	-5 514
Seksjon skolehelsetjeneste, fritid og FACT Ung	213	213	-0	-0	-0	-0
Seksjon booppfølging og rustjenester	6 815	18 986	17 910	16 405	16 405	16 405
Seksjon avklaring og forvaltning	16 189	16 189	14 065	15 286	15 286	15 286
Seksjon NAV	120 341	125 087	105 077	105 829	105 829	105 829
Sum	138 074	155 090	132 666	132 006	132 006	132 006

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	56 513	56 294	56 686	55 404	55 404	55 404
Tilbud til personer med rusproblemer	17 768	30 038	31 274	28 651	28 651	28 651
Kommunalt disponerte boliger	9 086	9 086	6 229	5 383	5 383	5 383
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	7 741	9 567	7 286	7 279	7 279	7 279
Introduksjonsordningen	21 596	27 226	17 922	19 692	19 692	19 692

Økonomiplan for 2026-2029

	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Kvalifiseringsordningen	32 241	27 825	23 636	24 069	24 069	24 069
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.	6 749	6 749	6 973	8 678	8 678	8 678
Statstilskudd til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	-13 620	-11 695	-17 340	-17 151	-17 151	-17 151
Sum	138 074	155 090	132 666	132 006	132 006	132 006

Ansvarsområde

NAV

Arbeidet til Nav er hjemlet i Lov om arbeids- og velferdsforvaltning (Nav-loven), Lov om sosiale tjenester i Nav, Lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og i Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger og asylsøkere.

Nav skal bidra til økt deltakelse i arbeidsmarkedet. Innbyggere som står utenfor arbeidsmarkedet grunnet språk, helse, utdanning eller sosiale forhold skal få veiledning, oppfølging og tilpasset tilbud for å øke mulighetene til egne inntekter. De skal få bistand til å få avklart eventuelle helseutfordringer og folketrygdrettigheter.

Nav har ansvar for å sikre at innbyggere uten andre inntektsmuligheter får økonomisk sosialhjelp, og at flyktninger blir bosatt og får tilbud om introduksjonsprogram.

Barnefamilier som på grunn av økonomiske eller sosiale forhold har levekårsutfordringer, skal få oppfølging slik at de i større grad mestrer hverdagen og får bedret sin livssituasjon. Arbeidet med barnefamilier skal være helhetlig og tverrfaglig. I arbeidet med familiene skal barnets situasjon være særskilt i fokus.

Ungdom som har falt ut av videregående skole skal få tilbud om oppfølging slik at de kan gjenoppta utdanning eller kvalifisere seg til jobb. Arbeidet rundt ungdommer skal være preget av godt tverrfaglig samarbeid.

Nav har i samarbeid med avdeling voksne og eldre hovedansvaret for ny lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet. Loven skal forebygge boligsosiale utfordringer og bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få bistand til å skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Enhet boligkontor

Boligkontoret har ansvar for bydelens samlede boligsosiale arbeid og tilbyr tjenester som skal hjelpe innbyggere til å skaffe, beholde og mestre et trygt og egnet hjem. Enheten gir råd, veiledning og oppfølging til personer som står i en krevende bosituasjon, og finner løsninger gjennom bydelens og statens boligsosiale virkemidler. Dette omfatter tildeling og forvaltning av kommunale boliger, startlån, statlig og kommunal bostøtte, Ungbo og

boligbistand etter boligsosialloven. Virkemidlene brukes i sammenheng for å sikre helhetlige og tilpassede løsninger for den enkelte innbygger.

Gjennom oppfølging og aktiviseringstjenester til voksne med rus og psykiske helseutfordringer, arbeider Bolig-kontoret målrettet for å styrke boevne og bidra til at flere klarer å bo og leve selvstendig over tid. Arbeidet skjer i tett samarbeid med interne tjenester og eksterne samarbeidspartnere, og har som mål å forebygge bosteds-løshet, redusere utenforskap og fremme sosial bærekraft. Enheten har også en sentral rolle i utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak for mer effektiv bruk av bydelens boligressurser og skape trygge bomiljøer.

Rusteam

Innbyggere med rusutfordringer får helhetlig og koordinert oppfølging gjennom et tett samarbeid mellom NAV og Rusteam. Målet er å styrke den enkeltes mestring og livskvalitet ved å mobilisere ressurser og tilby tilpasset støtte. Rusteam har en sentral rolle som forløpskoordinator i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De sørger for koordinering og henvisning til riktig behandling, og oppfølging etter endt behandling. Dette sikrer at innbyggere får kontinuitet og trygghet i sin rehabiliteringsprosess.

Rusteam tilbyr tidsavgrensete mestringssamtaler til innbyggere som trenger støtte, veiledning og motivasjon til å slutte med eller begrense rus.

I samarbeid med Flexbo tilbys det samtalebaserte kurs i hasjavvenning.

Rusteam driver Torsdagstreffen i Akersveien, et lavterskeltilbud der innbyggere kan få drop-in råd og sosialfaglig veiledning, kombinert med sosialt samvær og et varmt måltid.

Den tverrfaglige oppfølgingen bidrar til at flere innbyggere får avklart sin livssituasjon og overgang fra midlertidig sosialhjelp til varige trygdeytelser.

Status og utfordringer

Sosialtjenesten NAV

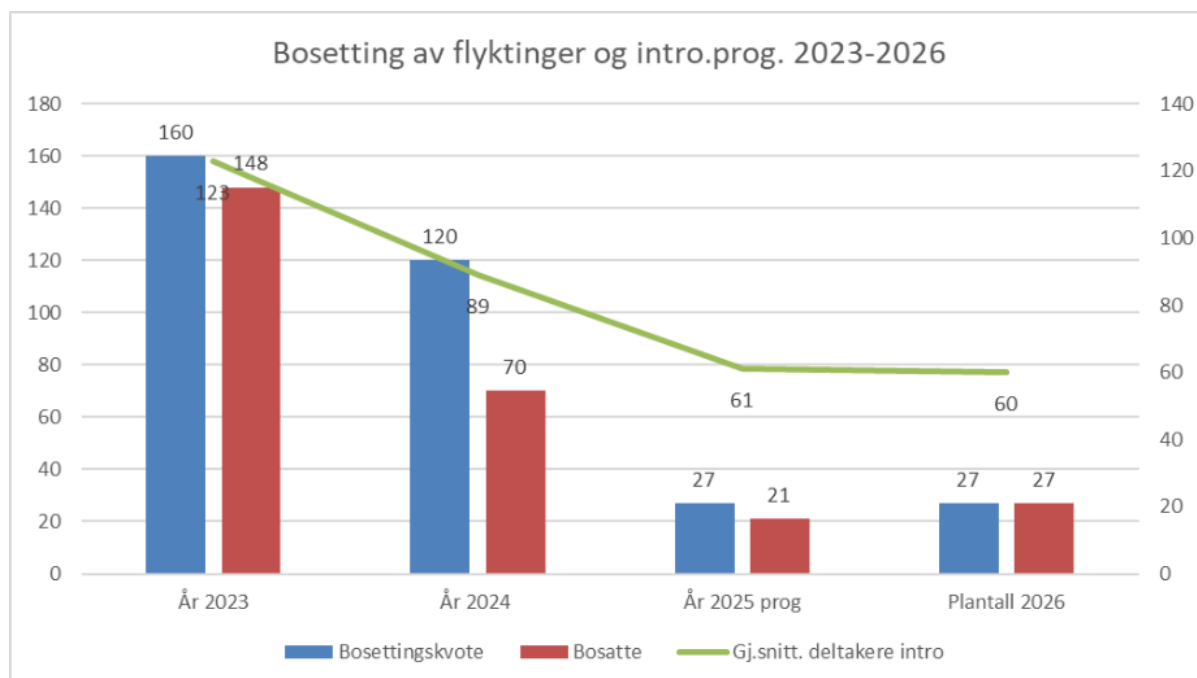
Bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram

Nav St. Hanshaugen har ansvaret for å bosette flyktninger og tilby introduksjonsprogram.

Fra 2022 og 2023 har det vært en gradvis nedskalering av antall flyktninger og ressurser til oppfølging av flyktninger. Vi mottok en kvote på 160 flyktninger i 2023 og 120 i 2024. I 2025 legger vi an til å bosette 21 personer.

For 2026 planlegger vi med en bosettingskvote på 27 personer, som i 2025. Signaler fra IMDi og byrådsavdelingen er at bydelen kan få en kvote på 35 personer. Gitt utfordringer

på boligmarkedet anser vi det lite sansyngling at vi kan klare en kvote på 35 personer. Vi har derfor budsjettert med en bosettingskvote på 27 personer i 2026.

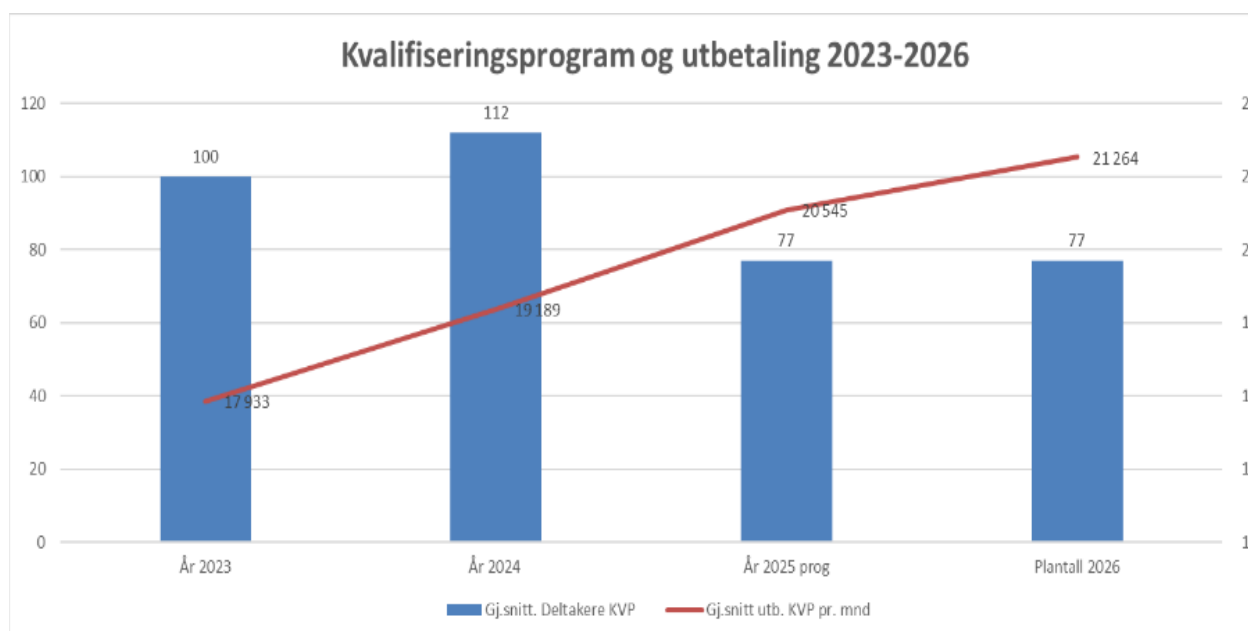


Prognoser for 2026

Vi forventer i snitt 60 deltakere per måned i introduksjonsprogrammet i 2026 (på nivå med 2025). Resultat-indikator for 2025 gir en prognose om at 40% av alle deltakere er i arbeid eller utdanning (utover grunnskole) rett etter avsluttet introduksjonsprogram. Det er en nedgang fra 2024, som var på 64%. Måltallet for 2026 er 75% .

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for kommunene, forankret i *Lov om sosiale tjenester i NAV* og tilhørende forskrifter. Programmet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og begrensede ytelser fra folketrygden. Målet er å øke sysselsettingen, redusere fattigdom og forbedre levekårene for deltakerne i bydelen.



Prognose for 2026, utvikling i antall deltakere

I løpet av 2025 har det vært en gradvis nedgang i antallet deltakere. Samtidig ser vi at resultat på oppnåelsen til arbeid og utdanning har forbedret seg fra 2024 til 2025.

Resultattall i 2024 var 36% ut i arbeid og utdanning. Prognosen for 2025 er at 45 % av deltakere i kvalifiseringsprogram går ut i arbeid eller utdanning. Måltallet for 2026 er satt til 55%.

Døgnovernatting og midlertidig botilbud

Bydelen mangler døgnovernatting og midlertidige botilbud som har kvalitetsavtale med Oslo kommune. Nav må derfor ofte bruke hotell eller andre overnattingssteder uten kvalitetsavtale. Behovet for midlertidige boløsninger øker. Hovedårsakene er et stadig strammere og dyrere leiemarked og flere bostedsløse med sammensatte utfordringer som rus og psykiske helseproblemer. I tillegg har vi utfordringen beskrevet i neste avsnitt.

Bydelen har et stort boligbehov og begrenset tilgang på kommunale boliger. Boligmarkedet preges av høye priser og sterk etterspørsel, og stadig flere står uten leid bolig. Antall søknader om kommunal bolig har økt med om lag 25 prosent siden 2022, og utviklingen har fortsatt i 2025. Det er et tydelig misforhold mellom innbyggernes boligbehov og tilgjengelig boligmasse, noe som bidrar til lav gjennomstrømming og lang ventetid for tildeling.

Boligkontor

Bydelen har et stort boligbehov og begrenset tilgang på kommunale boliger. Boligmarkedet preges av høye priser og sterk etterspørsel, og stadig flere står uten leid bolig. Antall søknader om kommunal bolig har økt med om lag 25 prosent siden 2022, og utviklingen har fortsatt i 2025. Det er et tydelig misforhold mellom innbyggernes boligbehov og tilgjengelig boligmasse, noe som bidrar til lav gjennomstrømming og lang ventetid for tildeling.

Boligkontoret arbeider for å fristille kommunale boliger til de med størst behov, blant annet ved å bistå flere innbyggere til bosetting i privat sektor og vurdere startlån for de som kan eie. Samtidig har flere søkere sammen-satte utfordringer som krever mer oppfølging. Ressurser til oppfølging og til å fremskaffe boliger er begrenset, og høy saksmengde gir lite rom for forebyggende arbeid.

Renteøkninger og høye boligpriser gjør det krevende for mange vanskeligstilte å komme inn på boligmarkedet. Utfordringen handler ikke primært om tilgang på startlån, men om manglende økonomisk evne til å eie bolig. Dette øker presset på kommunale boliger, og flere blir boende over lengre tid. Når kommunal bolig oppleves som en varig løsning fremfor et midlertidig tilbud, reduseres gjennomstrømmingen og tilgangen for nye søkere. Dette påvirker både effektiv bruk av boligressursene og muligheten for selvstendiggjøring

Mangelen på egnede boliger gir økte kostnader til kjøp av botilbud og tjenester, særlig for personer med rus og psykiske helseutfordringer. Samtidig utfordres samarbeidet mellom tjenester som psykisk helse, NAV og Bolig-kontoret av ulike systemer og ansvarsområder. For å sikre helhetlige og varige løsninger må vi i større grad følge opp brukerne tett over tid slik at de gradvis kan utvikle nødvendig boevne, økonomisk mestring og selvstendighet.

Nye tiltak og endringer

NAV

Pilotprosjekt for å sentralisere arbeidet med ekstratilskudd (funnhem-midlene)

Formålet med pilotprosjektet er å undersøke om en sentralisert modell kan:

- Øke antall søknader og utbetalinger.
- Redusere ulikhet i tjenestetilbudet mellom bydeler.
- Effektivisere arbeidet gjennom digitalisering og kompetansesamling.

Flere sosialklienter ut i jobb

Ut fra budsjetttrammene for 2026 har Nav en stor oppgave med å redusere porteføljene og få flere innbyggere over i arbeid, utdanning eller en helserelatert ytelse.

For å få til dette må vi bruke ressursene bedre enn vi gjør i dag. Dvs. at vi må benytte markedskontaktene, jobbspesialistene, Fremtidssenteret og de interne arbeidsrettede tiltakene våre på enda mer målrettede måter.

- fylle opp en AMS-portefølje (30 stk)
- inn i KVP (30 stk)
- mulighetsdager for målgruppen
- kompetanseheving på arbeidsrettet oppfølging blant veilederne
- bruke Fremtidssenteret mer målrettet for målgruppen

Boligkontor

I 2026 tar bydelen i bruk verktøyet Boplan for å styrke det boligsosiale arbeidet. To nye boplan-oppfølgere skal følge opp alle nye og fornyede søknader om kommunal bolig, med forventning om at beboerne lager sin egen boplan. Planen skal vise mål og tiltak for boevne, økonomisk mestring og selvstendighet, og følges opp av dedikerte ressurser. Dette markerer et skifte fra tradisjonell saksbehandling til mer helhetlig oppfølging, og skal bidra til varig endring i livssituasjon. Boplan gir samtidig bedre oversikt over ressursbruk og grunnlag for mer målrettede prioriteringer.

Målet er at én av fem kommunale boliger skal frigjøres gjennom økt mestring og selvstendighet. Dette vil redusere behovet for midlertidige og kostbare botilbud, og gi flere innbyggere mulighet til å flytte fra døgnovernatting og VEL-plasser til ordinære boliger.

Bydelen vil også vurdere startlån for husstander med inntekt og betjeningsevne, særlig barnefamilier, for å lette etablering i egen bolig og redusere presset på kommunale boliger.

Samtidig utvikler vi en ny tildelingsprosess med styrket samhandling mellom Boligkontoret, NAV og øvrige tjenester. Dette skal gi bedre treffsikkerhet og mer koordinerte tjenester. Tiltakene krever tett samarbeid med Boligbygg, Husbanken og private aktører.

Rus

Det er tett samarbeid mellom Rusteam i avdeling voksne og eldre og NAV rundt avklaring av nye brukere for å sikre at oppholdene i Velferdsetaten (VEL) er nyttige og ikke av lengre varighet enn nødvendig. Dersom behovet for opphold varer mer enn 14 dager overtar Rusteam oppfølgingen. Det må da også fattes et rettighetsvedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester.

Alle beboere i VEL som bor der lenger enn 14 dager følges tett opp av Rusteam med fokus på at de som kan mestre det skal få seg egen bolig.

Økonomiplan for 2026-2029

Voksne og Eldre har brukt færre plasser i Velferdsetaten enn budsjettet. Budsjettet for 2026 vil bli nedjustert tilsvarende mindreforbruket i 2025. Ingen beboere i VEL har fått tildelt kommunal bolig i 2025. I forbindelse med at flere kommunale boliger frigjøres regner vi med å bosette 10 fra VEL til kommunal bolig til neste år.

Styrking av samtalebaserte tjenester vil også gjøre at vi kan unngå anskaffelse av rusfrie korttidsplasser ved å tilby oppfølging av bydelstjenester som alternativ til Velferdsetaten.

Rammeoversikt med nye tiltak

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		138 074	138 074	138 074	138 074
Sum Tekniske justeringer		659	0	0	0
Konsekvensjusteringer		659	0	0	0
Konsekvensjustert ramme		138 734	138 074	138 074	138 074
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 378	5 378	5 378	5 378
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		5 378	5 378	5 378	5 378
Politisk vedtak					
Sosialhjelpsramme økt i Tilleggsinnstillingen	Politisk vedtak	-3 531	-3 531	-3 531	-3 531
Sum Politisk vedtak		-3 531	-3 531	-3 531	-3 531
Innsparingstiltak					
Budsjett til en overtallig (Ung i bydel St. Hanshaugen) ikke videreføres	Innsparingstiltak	-223	-223	-223	-223
Bydelsservice, 0,9 årsverk læringer ikke videreført fra 2025	Innsparingstiltak	-740	-740	-740	-740
Framleie av av tre boliger i Fredensborgveien 1	Innsparingstiltak	-400	-400	-400	-400
Funksjonshemmede tilskudd	Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Justering av husleie i Omsorg+ KVP omdisponering ikke videreføres i 2026	Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduksjon driftskostnader i NAV	Innsparingstiltak	-4 571	-4 571	-4 571	-4 571
Reduksjon i antall deltakere KVP	Innsparingstiltak	-1 556	-1 556	-1 556	-1 556
Reduserer bruk av oppmøtetolk	Innsparingstiltak	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Redusert antall deltakere INTRO	Innsparingstiltak	-372	-372	-372	-372
Redusert lokaler til NAV	Innsparingstiltak	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Redusert vedlikeholdsbudsjett i bydelsservice	Innsparingstiltak	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020
Refusjon av 50 % av lønnskostnader til søker av funk.tilskudd	Innsparingstiltak	-750	-750	-750	-750
Økt husleieinntekt i Schandorffs gate (Thulstrups gate)	Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak		-19 589	-19 589	-19 589	-19 589

Økonomiplan for 2026-2029

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold					
Funk.hem-tilskudd redusert	Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	500	500	500	500
Intern omfordeling fordelte utgifter	Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold	-350	-350	-350	-350
Sum Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold		150	150	150	150
Spesifiserte rammeendringer					
Funksjonshemmede tilskudd	Spesifiserte rammeendringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Lovisenberggata 4F (nedlagt)	Spesifiserte rammeendringer	-388	-388	-388	-388
Omdisponering av økonomisk sosialhjelp ikke videreføres	Spesifiserte rammeendringer	12 170	12 170	12 170	12 170
Refusjon tillitsvalgt bortfaller	Spesifiserte rammeendringer	250	250	250	250
Sykepengerefusjon fra 2025 faller bort	Spesifiserte rammeendringer	450	450	450	450
Sum Spesifiserte rammeendringer		13 482	13 482	13 482	13 482
Nye tiltak					
Omgjøring av gjesteleiligheter til ordinære leiligheter Omsorg+ (delprosjekt)	Nye tiltak	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Tjenester i egen regi barn og unge med habiliteringsutfordringer (delprosjekt)	Nye tiltak	-500	-500	-500	-500
Tverrfaglig turnusteam og frigjøring av boliger (delprosjekt)	Nye tiltak	-258	-258	-258	-258
Sum Nye tiltak		-1 958	-1 958	-1 958	-1 958
Endringer		-11 446	-11 446	-11 446	-11 446
Ramme 2026-2029		132 666	132 006	132 006	132 006

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
SET - 1.1	FO4AB (SET) 1.1	FO4AB (SET) Andel barnefamilier av husstander som har kjøpt bolig med startlån	64,0 %	60,0 %	80,0 %	80,0 %
Forskjeller i levekår er redusert	Forskjeller i levekår er redusert	FO4AB (SET) Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	98,5 %	81,6 %	75,0 %	90,0 %
		FO4AB (SET) Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	90,0 %	91,0 %	85,0 %	95,0 %

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
SET - 3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	FO4AB (SET) 3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	FO4AB (SET) Andel deltakere i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram	80,0 %	70,0 %	75,0 %	65,0 %
		FO4AB (SET) Andel deltakere i kvalifiseringsprogram som går ut i arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program	46,0 %	36,0 %	40,0 %	65,0 %
		FO4AB (SET) Andel deltakere i kvalifiseringsprogram som går ut i arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program	46	36	40	>67%
		FO4AB (SET) Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	35,0 %	63,0 %	0,0 %	95,0 %
		FO4AB (SET) Andel deltakere i arbeid eller utdanning (utover grunnskole) rett etter avsluttet introduksjonsprogram	48,0 %	51,0 %	50,0 %	65,0 %
SET - 4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	FO2A (SET) 4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	FO2A (SET) Andel som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	99,0 %	95,0 %	0,0 %	95,0 %

Oppdrag

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal bidra til at innbyggere med rus- og/eller psykiske helseutfordringer får tilpassede boliger og tjenester i tråd med Oslostandard for rusfaglig arbeid	Nav samarbeider tett med aktuelle tjenester i bydel. Det er faste samarbeidsmøter hvor alle alle tjenester er representert. Nav henviser også til akutt plasser i VEL for de som står uten bolig eller annen tilbud. Det er stor mangel på bolig, spesielt for den brukergruppen og andre behovstilpassede boliger for personer med problemer tilknyttet til rus og psykiatri. NAV samarbeider mer med boligkontoret for å få plassert personer i målgruppen i kommunale boliger og sammen med bydel tilby riktig oppfølgingsbehov.	SET - 5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal bidra til gode boløsninger som legger til rette for økonomisk selvhjelpenhet	Bydelen styrker det boligsosiale arbeidet gjennom bruk av Boplan, tverrfaglig samarbeid og ansettelse av nye dedikerte boligkonsulenter som følger opp brukere	SET - 1.1 Forskjeller i levekår er redusert

Økonomiplan for 2026-2029

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
		tettere. Alle søkere skal ha en plan for å mestre og beholde bolig, med mål om økt boevne og økonomisk selvhjulpenhet.	
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal bidra til å identifisere leietakerne i kommunale boliger som er aktuelle for startlån og til at flere gis mulighet til å kjøpe egen bolig	Bydelen kartlegger beboere med inntekt og betjeningsevne for vurdering av startlån, særlig barnefamilier. Aktuelle kandidater får veiledning om eieetablering for å øke selvstendighet og redusere behovet for kommunal bolig	SET - 1.1 Forskjeller i levekår er redusert
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal forberede flyktningene på arbeidslivet før introduksjonsprogrammet starter og arbeidsrette programmet	Nav følger opp føringer i Oslo standart for introduksjonsprogrammet. Nav skal bidra aktivt ifht revideringen av Oslostandard for arbeid med integrering og inkludering av flyktninger. Nav har satt som mål å foreta en enda tidligere intervensjon og grundig kartlegging ved kontakt med mottaksplasser etter tildeling fra IMDI. Nav legger til rette for at deltakere tidlig integreres i det norske samfunnet , blir økonomisk selvstendige og får en stabil tilknytning til arbeidslivet. Nav via kartlegging og utforming av integreringsplan, fokuserer på å lage en plan med mål om jobb, har arbeiderettede fokus og har tett kontakt med marked om praksis og jobb.	SET - 3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal følge opp personer som bor i midlertidig botilbud	Bydelen øker fokuset på sirkulering av kommunale boliger for å frigjøre boliger til personer som i dag bor i midlertidige tjenester. Dette skal redusere behovet for døgnovernattingstjenester, VEL-plasser og andre midlertidige botilbud, og gi flere innbyggere stabile og varige boligløsninger.	SET - 1.1 Forskjeller i levekår er redusert
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal følge opp unge i Oppfølgingstjenestens målgruppe i tråd med Oslostandard om Oppfølgingstjenesten	Det er bydelen som mottar OT-listen, og har det overordnende ansvaret for oppfølging av denne. Nav har imidlertid en dedikert kontaktperson ut mot dette arbeidet, og denne ansatte samarbeider tett med bydel inn mot Ot-listen og Oslostandard.	SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal legge til rette for at frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og nærmiljøsentre kan bidra i integreringsarbeidet	Nav samarbeider med frivillig sektor om å bruke tiltak og aktiviteter knyttet til bosetting, introduksjonsprogram, norskopplæring og fritid, slik at det styrker flyktningenes deltakelse i lokalsamfunnet. Nav skal ha kontaktpunkt for frivilligheten.	SET - 3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo

Økonomiplan for 2026-2029

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
		Vårt introteam deltar på ulike nettverksamlinger til Røde Kors, organisert besøk dit. Nav har tett kontakt med frivillighetsentralen i bydelen, samarbeider med Rotary om mentorordning for flyktninger. Nav gir informasjon til flyktninger om frivillige tilbud, både egne tilbud i nærmiljøet og byomfattende tilbud som språkkafeer, turgrupper, m.m	
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal legge til rette for frivillig aktivitet og bidra til godt samarbeid med frivillig sektor	Nav bistår flyktningene i å bli kjent med fritidsaktiviteter samt legger til rette for at alle flyktninger får mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktiviteter. Vårt introteam har kontakt med flere frivillige organisasjoner og formidler informasjon til flyktningene om hvilke tilbud som finnes. Vi har også organisert besøk hos ulike steder som en del av opplegget for introdeltakere. Nav legger til rette for og gir informasjon om muligheten for at flyktningene selv kan bidra som frivillige.	SET - 3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal oppdatere, ha oppdatert Lokal handlingsplan for oppvekstfeltet jf. oppvekststrategi og lovkrav	-	SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengen de tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal søke ekstratilskudd for alle flyktninger som er i målgruppen for tilskuddet	Bydelen har en egen tilskuddsrådgiver som bistår flyktninger i å søke om dette. Det er et omfattende samarbeid med ressursteamet i bydelen for å sikre at flyktningene får nødvendig støtte og oppfølging.	SET - 4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal tilby kvalifiseringsprogram og andre kompetansehevende tiltak som øker mulighetene for å få og beholde ordinært og relevant arbeid	Bydelen v/ Nav tilbyr kvalifiseringsprogrammet (KVP). Tjenesten er lovpålagt. Alle innbyggere som søker får sine søknader vurdert. De siste årene har det hvert år deltatt mellom 80 og 120 innbyggere i programmet. KVP er for innbyggere som trenger støtte for å komme i arbeid. Innholdet i programmet må derfor gjør det lettere for deltakere å komme i arbeid. For å oppfylle vilkår for opptak i KVP må man være i yrkesaktiv alder, ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ha behov for tett	SET - 3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring

Økonomiplan for 2026-2029

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
		oppfølging. Oppfølgingsplaner og tiltak for KVP er hovedsakelig rettet mot arbeid. I tilfeller hvor deltaker mangler nødvendig kompetanse som trengs i arbeidslivet, kan oppfølgingsplaner og tiltak rettes mot kompetansehevende aktiviteter. Kontoret samarbeider også med bydelen og Nyby-prosjektet / Oslokollega, slik at enkelte unge flyktninger kan få oppdragsbasert arbeid gjennom ordningen Verdens viktigste jobb.	
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal undersøke og dokumentere opplevd livskvalitet hos personer med rusproblemer som mottar tjenester	NAV og bydel gjennomfører levekårsundersøkelser og kartlegger personer uten bolig.	SET - 5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Kommunens virksomheter skal åpne for å ta imot flyktninger i praksis og gi muligheter for ordinært arbeid. Bydelene skal sette et måltall for antall flyktninger de skal ha i praksis i løpet av året	Nav følger opp føringer i Oslo standar for introduksjonsprogrammet. Nav skal bidra aktivt ifht revideringen av Oslostandard for arbeid med integrering og inkludering av flyktninger. Nav har satt som mål å foreta en enda tidligere intervensjon og grundig kartlegging ved kontakt med mottaksplasser etter tildeling fra IMDI. Nav legger til rette for at deltakere tidlig integreres i det norske samfunnet, blir økonomisk selvstendige og får en stabil tilknytning til arbeidslivet. Nav via kartlegging og utforming av integreringsplan, fokuserer på å lage en plan med mål om jobb, har arbeidsrettede fokus og har tett kontakt med marked om praksis og jobb.	SET - 3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier skal sammen med føringer i modell for Ungt utenforskap ligge til grunn for tjenestene rettet mot barn og unge	Nav følger opp føringer i Oslo standard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier. Oppfølging som gis vurderes individuelt per familie. Nav har opprettet rutiner for kartlegging og oppfølging av barnefamilier, samt vi samarbeider godt med frivillige organisasjoner for å gi et bedre tilbud for barnefamilier.	SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap

Økonomiplan for 2026-2029

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	FO4AB (SET) Bydelene skal sørge for helhetlig oppfølging av utsatte barnefamilier	Nav tilbyr oppfølgingssamtaler for alle barnefamilier og brukere med samvær med barn Et oppfølgingssmøte skal sikre at familien for råd og veiledning, samt oppfølging i forhold til det som evt dukker under kartlegging. Nav bruker kartleggingsmal i journal i Fasit. Nav har utarbeidet retningslinjer for hvordan barn skal synliggjøres bedre i vedtak, vurderinger som tas og vektlegger hensynet til barnets beste i vurderinger.	SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Anslag 2025	Planlagt 2026
Gjennomsnittlig antall deltagere i INTRO per måned	Gjennomsnittlig antall deltagere i INTRO per måned	64,0	91,0	0,0	63,0
Gjennomsnittlig antall deltagere i KVP per måned	Gjennomsnittlig antall deltagere i KVP per måned	107,0	112,0	78,0	80,0
Gjennomsnittlig brutto utbetalt per deltaker i INTRO per måned	Gjennomsnittlig brutto utbetalt per deltaker i INTRO per måned	17 828	18 049	17 185	17 270
Gjennomsnittlig brutto utbetalt per deltaker i KVP per måned	Gjennomsnittlig brutto utbetalt per deltaker i KVP per måned	17 825	19 183	20 545	21 364

Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 754	0	-0	-0	-0	-0
Overføringsutgifter	123 264	123 264	134 767	132 092	132 092	132 092
Finansutgifter	4 634	4 634	3 772	4 796	4 796	4 796
Sum Driftsutgifter	135 652	127 898	138 540	136 888	136 888	136 888
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 600	-2 232	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Refusjoner	-3 412	-3 412	-6 155	-5 731	-5 731	-5 731
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 588	-1 588	-1 047	-1 644	-1 644	-1 644
Sum Driftsinntekter	-14 600	-7 232	-8 802	-8 975	-8 975	-8 975
Sum	121 052	120 666	129 738	127 913	127 913	127 913

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Sosialhjelp klienter	121 052	120 666	129 738	127 913	127 913	127 913
Sum	121 052	120 666	129 738	127 913	127 913	127 913

Fordeling på tjeneste (tabell)

Beløp i 1000

	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Ytelse til livsopphold	121 052	120 666	129 738	127 913	127 913	127 913
Sum	121 052	120 666	129 738	127 913	127 913	127 913

Ansvarsområde

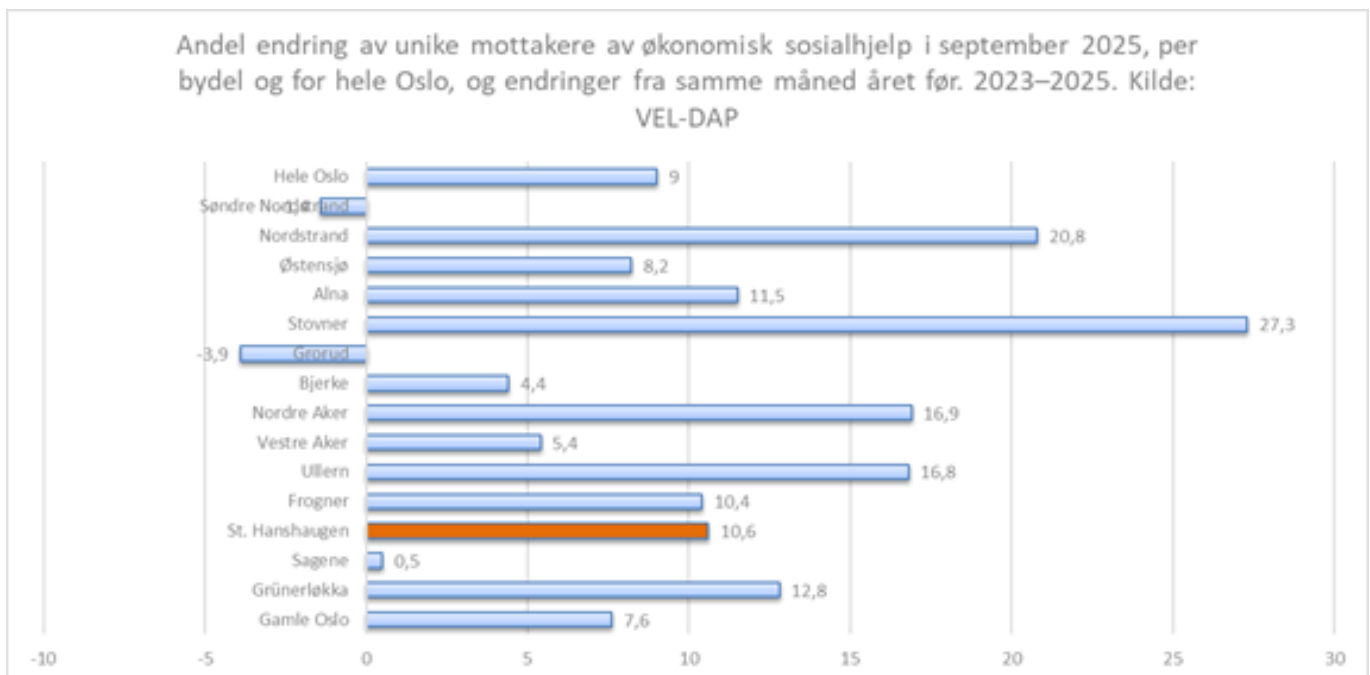
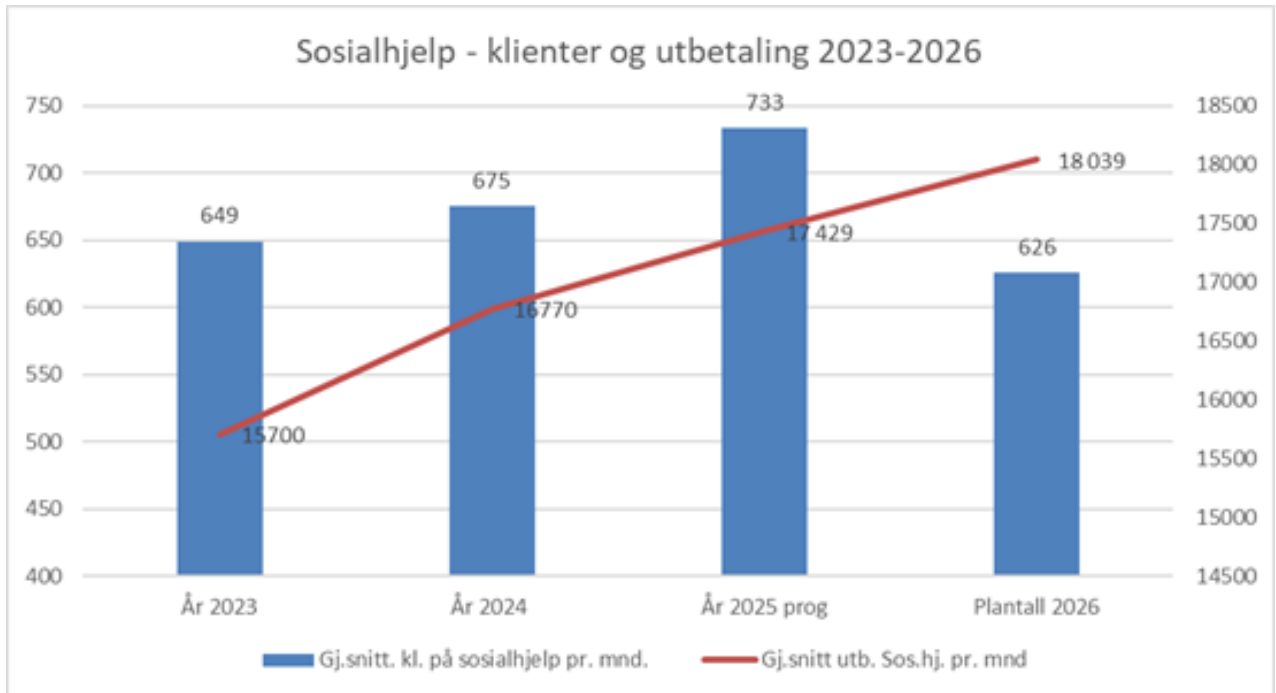
Økonomisk sosialhjelp ytes til den delen av bydelens befolkning som ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeidsinntekt eller annen inntekt.

Status og utfordringer

Sosialhjelp

Økonomiplan for 2026-2029

I 2023 mottok i gjennomsnitt 649 personer månedlig sosialhjelp. Dette økte til 675 personer i 2024, og prognosen for 2025 er 733 personer. For budsjettåret 2026 legger vi til grunn et snitt på 626 innbyggere.





Tallene viser en tydelig trend med økte utgifter til klientene som mottar økonomisk sosialhjelp og en økt antall mottakere totalt. Om vi sammenligner med andre bydeler viser at utviklingen at vi ligger omtrent på snittet når det gjelder økning i antall mottakere per september i inneværende år.

En viktig observasjon i årets analyser er at det er en nedgang i antall helt nye mottakere. De siste tallene fra VEL for september stadfester trenden fra de øvrige månedene i år både hos oss og i mange andre bydeler. Dette kan tyde på at flere blir værende i porteføljen over tid uten at vi klarer å få dem videre til arbeid, utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Dette har selvsagt sammenheng med tiltaksstoppen i Nav, men det gir økt press på tjenestene og understreker behovet for en styrket innsats på oppfølging og arbeidsrettede tiltak fremover.

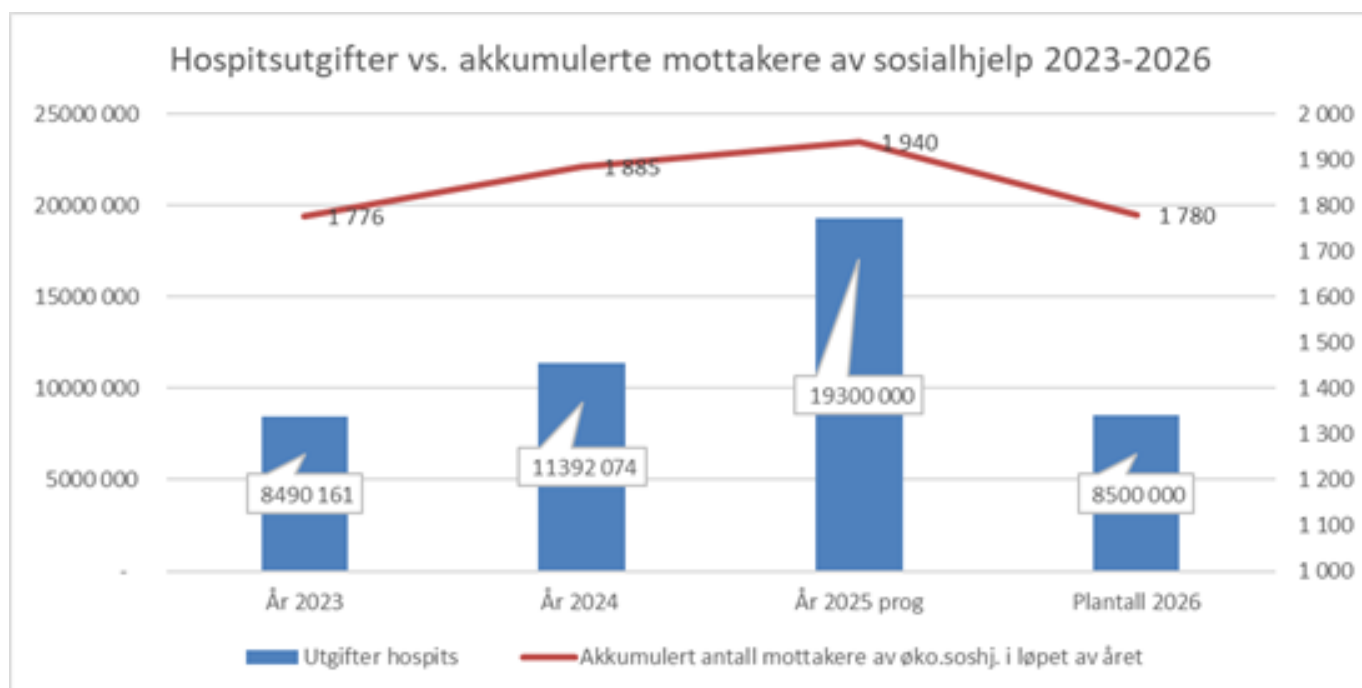
Utvikling i mottakere av økonomisk sosialhjelp

Tallene viser:

- Økte utgifter til sosialhjelp i 2024 og 2025.
- En økning i antall mottakere, men samtidig færre nye mottakere.
- En utvikling som tilsier at porteføljen av langtidsmottakere er økende.

Sammenlignet med andre bydeler ligger vi på snittet når det gjelder økning i totale mottakere per september. Utfordringen er å bistå dagens mottakere videre til selvstendighet. Dette gjelder også på tvers av bydeler i Oslo.

Døgnovernattning og midlertidig botilbud – budsjett 2026

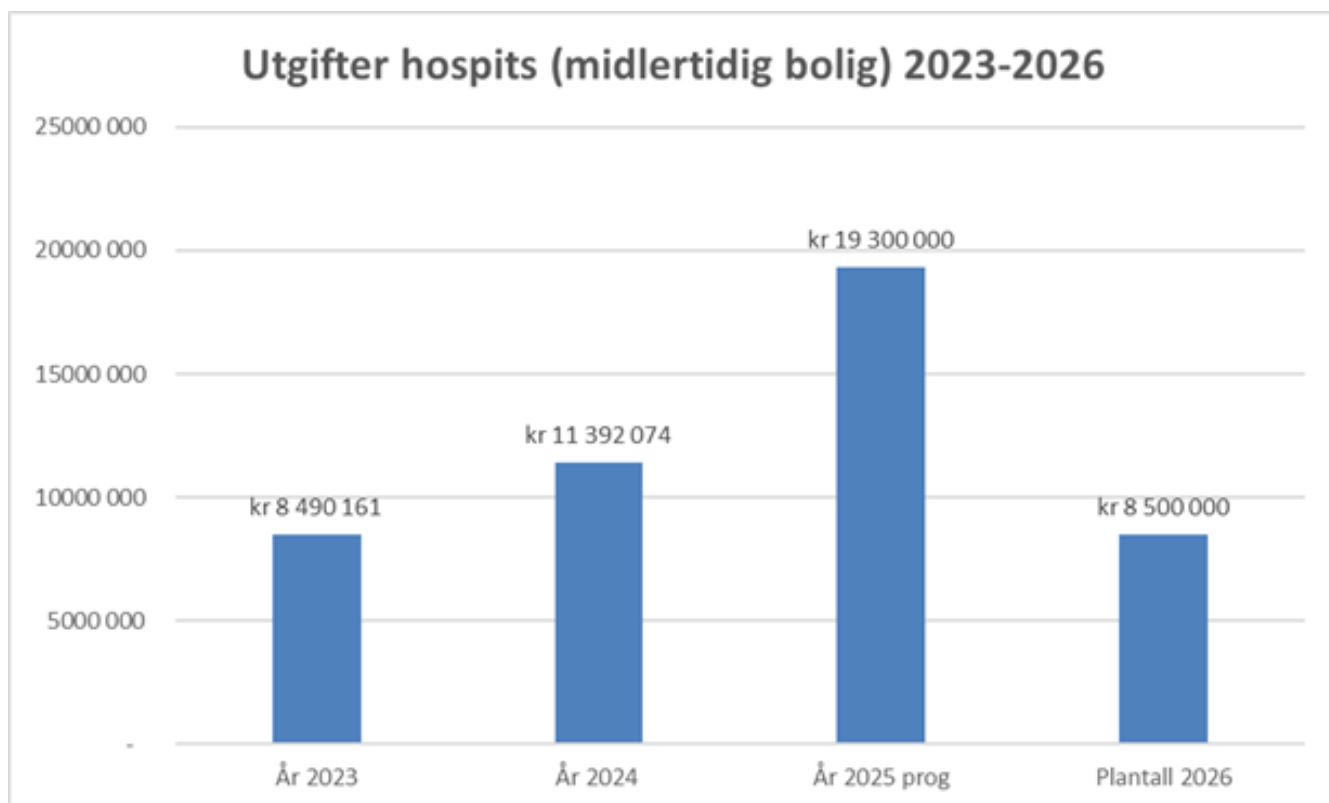


En av de største driverne i utgiftsutviklingen er bruken av hospits, og prognosene for 2025 viser utgifter opp mot 19 millioner kroner. Vi har satt i gang flere tiltak for å redusere kostnadene, med et måltall om et forbruk på 8,5 millioner kroner (nivået vi hadde i 2023).

Arbeidet med å få ned hospitsutgiftene inngår i en bredere innsats for å skape mer bærekraftige tjenester og frigjøre ressurser til andre prioriterte områder innen sosialtjenesten.

Bydelen har mangel på døgnovernattning og midlertidige botilbud med kvalitetsavtale. Behovet for midlertidige boløsninger i kortere og lengre perioder øker. Hovedårsakene er et stadig strammere og dyrere leiemarked og en økning i antall bostedsløse med sammensatte utfordringer som rus og psykiske helseproblemer.

Bruken av døgnovernattning i privat regi er kostbar og lite egnet for å gi stabilitet og trygghet til de bostedsløse. Tall for 2025 viser at de fleste i bydelen som plasseres i midlertidig bolig er enslige personer uten fast bopel, ca. 15% er barnefamilier og ca. 20% er personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.



Kostnadene for døgnovernatting har økt betydelig de siste årene på grunn av manglede egnede kommunale tilbud, krevde privat boligmarked og flere tilfeller av personer med tilrettelegging og oppfølgingsbehov på grunn av rus og psykiske helseutfordringer. Prognosen for 2025 er på hele 19,3 millioner kroner.

Hospitsprognoser for 2026

Vi har satt et tydelig måltall for 2026 på 8,5 mill. kr, en kraftig reduksjon sammenlignet med dagens prognose.

Dette skal bli nøye fulgt opp gjennom målrettede tiltak på tvers av avdelingene i 2026.

Måltall fordelt på pr. avdeling på Nav

Avdeling	Andel av utg.	p.a	pr. mnd.
Antall fra avdeling Ung	28 % kr	2 377 119	kr 198 093
Antall fra avdeling Mestring og muligheter	15 % kr	1 246 186	kr 103 849
Antall fra avdeling Mottak og muligheter	33 % kr	2 845 339	kr 237 112
Antall fra avdeling Oppfølging og inkludering	24 % kr	2 024 153	kr 168 679

Oppsummering

Budsjettet for 2026 tydeliggjør flere utfordringer:

- Økte totale utgifter til sosialhjelp i 2025.
- Økning i totalt antall mottakere, men reduksjon i nye mottakere.
- Økende langtidsavhengighet blant mottakere.
- Betydelig press fra hospitsutgifter.

Nye tiltak og endringer

Utfordringsbilde og tiltak videre

Analysene peker på at Nav St. Hanshaugen i økende grad "akkumulerer" personer i porteføljen, det vil si at mange blir gående lenge på sosialhjelp uten overgang til arbeid eller tiltak. Dette forsterker behovet for en tydelig strategisk satsing på arbeidsrettet oppfølging i 2026.

Ut fra budsjetttrammene for 2026 har Nav en stor oppgave med å redusere porteføljene og få flere innbyggere over i arbeid, utdanning eller en helserelatert ytelse.

For å få til dette må vi bruke eksisterende ressurser bedre enn i dag. Dvs. at vi må benytte markedskontaktene, jobbspesialistene, Fremtidssenteret og de interne arbeidsrettede tiltakene våre på enda mer målrettede måter.

I tillegg må vi utvikle kompetansen til de ansatte, og i den forbindelse skal vi i 2026 jobbe med kompetansestrategien som Nav Oslo og Oslo kommune i samarbeid har utviklet:

Brukerne i Oslo har ulike og ofte sammensatte behov. Mange står i krevende livssituasjoner og trenger både rask hjelp og støtte til å planlegge veien mot arbeid og selvforsørgelse. Dette stiller høye krav til kompetanse hos veilederne og evne til å tilpasse oppfølgingen individuelt. Derfor er det viktig med målrettet og tydelig kompetansebygging for å styrker veilederne våre.

Individuell kompetanse handler om veilederens samlede kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evner – alt som kreves for å utføre oppgaver i tråd med definerte mål og krav.

I Nav i Oslo er det et felles mål å tilby gode, likeverdige og effektive tjenester til innbyggerne. For å lykkes med dette, har vi identifisert noen prioriterte områder som vil utgjøre kjernekompetansen for veilederne i Nav:

- relasjons- og veiledningskompetanse
- mangfolds- og inkluderingskompetanse
- arbeidsmarkedskompetanse
- familie- og barneperspektiv
- forvaltningskompetanse

For å støtte kompetanseutviklingen er kompetanseledelse avgjørende. Det innebærer å legge til rette for læring, utvikling og deling av kunnskap i hele organisasjonen. Ledergruppa på Nav St. Hanshaugen skal i 2026 få et eget opplegg for kompetanseledelse i regi av Nav Oslo.

Rammeoversikt med nye tiltak

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltakstype	Økonomiplan			
		2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført		121 052	121 052	121 052	121 052
Konsekvensjustert ramme		121 052	121 052	121 052	121 052
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 909	4 909	4 909	4 909
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling		4 909	4 909	4 909	4 909
Politisk vedtak					
Kompensasjon , økonomisk sosialhjelp ikke videreføres fra 2025	Politisk vedtak	6 000	6 000	6 000	6 000
Sosialhjelpsramme økt i Tilleggsinnstillingen	Politisk vedtak	3 531	3 531	3 531	3 531
Sum Politisk vedtak		9 531	9 531	9 531	9 531
Innsparingstiltak					
Omdisponering av økonomisk sosialhjelp ikke videreføres	Innsparingstiltak	-7 754	-7 754	-7 754	-7 754
Økonomisk sosialhjelp effektiviseringstiltak	Innsparingstiltak	-5 575	-5 575	-5 575	-5 575
Sum Innsparingstiltak		-13 329	-13 329	-13 329	-13 329
Spesifiserte rammeendringer					
Kompensasjon , økonomisk sosialhjelp ikke videreføres fra 2025	Spesifiserte rammeendringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Økonomisk sosialhjelp, økt behov	Spesifiserte rammeendringer	13 500	13 500	13 500	13 500
Sum Spesifiserte rammeendringer		15 500	15 500	15 500	15 500
Nye tiltak					
Delprosjekt "Flere i jobb" (delprosjekt)	Nye tiltak	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tjenester i egen regi barn og unge med habiliteringsutfordringer (delprosjekt)	Nye tiltak	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Tverrfaglig turnusteam og frigjøring av boliger (delprosjekt)	Nye tiltak	-1 825	-3 650	-3 650	-3 650
Sum Nye tiltak		-7 925	-9 750	-9 750	-9 750
Endringer		3 777	1 952	1 952	1 952
Ramme 2026-2029		129 738	127 913	127 913	127 913

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
SET - 1.1 Forskjeller i levekår er redusert	FO4AB (SET) 1.1 Forskjeller i levekår er redusert	FO4AB (SET) Andel sosialhjelpsmottakere med supplerende sosialhjelp	49,0 %	52,0 %	50,0 %	50,0 %

Økonomiplan for 2026-2029

Oppdrag

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
Bydel St. Hanshaugen	Bydelen skal bidra til at innbyggere med rus- og/eller psykiske helseutfordringer får tilpassede boliger	Nav har utarbeidet retningslinjer for hvordan barn skal synliggjøres bedre i vedtak, vurderinger som tas og vektlegger hensynet til barnets beste i vurderinger. Nav har opprettet rutine for kartlegging og oppfølging av barnefamilier. Nav har egen familieveileder som bistår i krevende familiesaker og har utadrettet kontakt med aktuelle instanser. Nav har egentilskuddsrådgiver som bistår med å søke tilskudd for flyktningfamilier som trenger ekstra og tett oppfølging for å ivareta barnets beste og ivareta deres ansvar som foreldre. Nav samarbeider og har god dialog blant annet med Frelsesarmeen vedrørende Home Start, Aktivitetskortet og Røde Kors i forbindelse med ferie for alle, og benytter disse tiltakene for å gi bedre tilbud til barnefamilier.	SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud
Bydel St. Hanshaugen	Bydelen skal bidra til gode boløsninger som legger til rette for økonomisk selvhjulpenhet	Nav har egne boligkonsulenter som følger opp personer som er i behov av bolig. De gir råd og veiledning, bistår med boligsøk og driver med boligfremskaffing. Nav samarbeider med boligkontoret angående inbyggere som har søkt om kommunal bolig. Saksbehandlere som jobber etter lov om sosiale tjenester gir råd og veiledning ang bolig.	SET - 1.1 Forskjeller i levekår er redusert
Bydel St. Hanshaugen	Bydelen skal følge opp unge i Oppfølgingstjenestens målgruppe og samarbeide med relevante aktører om å få flere til å fullføre videregående opplæring eller komme i arbeid eller i annen kvalifiserende aktivitet	Nav samarbeider tett med bydel på dette området. Nav har en egen ansatt som har særlig ansvar for å holde kontakt ut mot bydelens tjenester. Vi har også et eget jobbsenter for unge (Fremtidssenteret), hvor unge kan komme på arrangementer; boligsøk, økonomikurs, cv og søknadskurs og liknende. Nav har også egen karriereveileder. Ut over dette har vi løpende kontakt med utdanningsinstitusjoner, og jevnlig statusmøter med SaLT, ruskonsulent, OT-kontakt, skoler i bydelen, FACT ung, barnevernet, feriejobb og Foyer.	SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap
Bydel St. Hanshaugen	Bydelen skal sørge for helhetlig oppfølging av utsatte	Nav har utarbeidet retningslinjer for hvordan barn skal synliggjøres bedre i vedtak, vurderinger som tas og	SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og

Økonomiplan for 2026-2029

Navn på org.enhet	Oppdrag	Beskrivelse	Mål
	barnefamilier, gjennom kartlegging tverrfaglig samarbeid	vektlegger hensynet til barnets beste i vurderinger. Nav har opprettet rutine for kartlegging og oppfølging av barnefamilier. Nav har egen familieveileder som bistår i krevende familiesaker og har utadrettet kontakt med aktuelle instanser. Nav har egentilskuddsrådgiver som bistår med å søke tilskudd for flyktningefamilier som trenger ekstra og tett oppfølging for å ivareta barnets beste og ivareta deres ansvar som foreldre. Nav samarbeider og har god dialog blant annet med Frelsesarmeen vedrørende Home Start, Aktivitetskortet og Røde Kors i forbindelse med ferie for alle, og benytter disse tiltakene for å gi bedre tilbud til barnefamilier.	deltar i meningsfulle fritidstilbud
Bydel St. Hanshaugen	Bydelen skal sørge for økt deltakelsen i arbeidslivet. Bydelen prioriterer tett oppfølging av sårbare grupper som ungdom som står i fare for å falle utenfor, lavinntektsfamilier og langtidsmottakere av sosialhjelp.	Nav har egen ungdomsavdeling som følger opp tett og prioriterer ungdom i bydel. Nav har opprettet rutine for kartlegging og oppfølging av barnefamilier. Nav har egen familieveileder som bistår i krevende familiesaker og har utadrettet kontakt med aktuelle instanser. Nav har egentilskuddsrådgiver som bistår med å søke tilskudd for flyktningefamilier som trenger ekstra og tett oppfølging for å ivareta barnets beste og ivareta deres ansvar som foreldre. Nav samarbeider og har god dialog blant annet med Frelsesarmeen vedrørende Home Start, Aktivitetskortet og Røde Kors i forbindelse med ferie for alle, og benytter disse tiltakene for å gi bedre tilbud til barnefamilier.	SET - 1.1 Forskjeller i levekår er redusert
Bydel St. Hanshaugen	Bydelenes tjenester til barn og unge skal samarbeide med hverandre og med barn og unge og deres familier, for å gi riktig hjelp til riktig tid	Vi samarbeider om OT-listen, Ungbosaker, Foyersaker, samt at vi har tett og løpende kontakt med både barnevern, Foyer, FACT og tilrettelagte tjenester.	SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Indikator	Resultat 2023	Resultat 2024	Anslag 2025	Planlagt 2026
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned	Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned	648,0	676,0	733,0	626,0
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til mottaker av økonomisk sosialhjelp per måned	Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til mottaker av økonomisk sosialhjelp per måned	15 916	16 770	17 363	17 466