



Bydel St. Hanshaugen



Innhold

1	INNLEDNING OG SITUASJONSBESKRIVELSE	6
1.1	Organisasjon/bemannings	6
1.2	Omfang av politiske organers virksomhet	7
2	MÅLOPPNÅELSE OG RESULTATER	8
2.1	Bydelens ressursinnsats og driftsregnskap	8
2.1.1	Bydelens totale ressursinnsats – driftsregnskapet	8
2.1.2	Bydelens investeringer	13
2.1.3	Noter i regnskapet	13
2.2	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	15
2.2.1	Ansvarsområde	15
2.2.2	Situasjonsbeskrivelse	16
2.2.3	Hovedoversikt økonomi FO1 – netto driftsutgifter	19
2.2.4	Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon	19
2.3	Funksjonsområde 2 A: Barnehager	23
2.3.1	Ansvarsområde	24
2.3.2	Situasjonsbeskrivelse	24
2.3.3	Hovedoversikt økonomi FO2A – netto driftsutgifter	25
2.3.4	Mål, tiltak, resultatindikatorer og nøkkeltall for tjenesteproduksjon	26
2.4	Funksjonsområde 2 B: Barnevern	31
2.4.1	Ansvarsområde	31
2.4.2	Situasjonsbeskrivelse	31
2.4.3	Hovedoversikt FO2B – netto driftsutgifter	32
2.4.4	Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon	32
2.5	Funksjonsområde 2C – Aktivitetstilbud barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	35
2.5.1	Ansvarsområde	35
2.5.2	Situasjonsbeskrivelse	35
2.5.3	Hovedoversikt økonomi FO2C	36
2.5.4	Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon	37

2.6 Funksjonsområde 3: HELSE OG OMSORG	42
2.6.1 Ansvarsområde.....	42
2.6.2 Situasjonsbeskrivelse.....	42
2.6.3. Ansvarsområde	44
2.6.4. Situasjonsbeskrivelse	44
2.6.5 Hovedoversikt økonomi FO3 – netto driftsutgifter.....	54
2.6.6 Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon	54
2.7 Funksjonsområde 4: SOSIALE TJENESTER OG YTELSE	62
2.7.1 Ansvarsområde	62
2.7.2. Situasjonsbeskrivelse	62
2.7.3 Hovedoversikt økonomi FO 4 - netto driftsutgifter	67
2.7.4 Mål, tiltak og resultatindikatorer og nøkkeltall for tjenesteproduksjon	67
3. SÆRSKILT RAPPORTERING	74
3.1 Tiltak for å forbedre service overfor brukerne (i 2023!)	74
3.2 Saksbehandlingstid	75
3.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse	76
3.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere	77
3	77
3.8 Rapportering HR-området og helse, miljø og sikkerhet (HMS)	78
3.8.1 Likestilling og mangfold	78
3.8.2 Kjønn og lønn	79
3.8.3 Heltidskultur	79
3.8.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS).....	79
3.8.5 Sykefravær.....	81
3.9 Samfunnssikkerhet og beredskap	81
3.10 Gjeldsofferassistanse	81
3.11 Språkstimulerende tiltak for barn utenfor barnehage og rekruttering av barn til barnehage	82
3.12 Språkstimulerende tiltak for barn i barnehage.....	82
3.13 Ledig kapasitet i barnehage avdelingene.....	82
3.14 Satsingen Oslohjelpa.....	82
3.15 Rekruttering av barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere	83

3.16 Vikarbruk i barnehager	83
3.17 Barn som kan være utsatt for omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep	83
3.18 Rapportering jodberedskap.....	84
3.19 Bruk av konsulenter	85
4. Miljø- og klimarapportering 2023	86
5. Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader	86
5.1 Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader	86
5.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget	86

Bydelsdirektørens beretning

I forordet til årsmeldingen for 2022 skrev vi blant annet **om overganger**. De handlet om endringer i innbyggernes behov, reduksjon i rammebetingelsene våre, om overgangene i tjenestene vi gir og om utfordringene med å få kabalene våre til å gå opp.

For å se nærmere på dette fikk vi høsten 2022 hjelp av PwC og satte i gang **Prosjekt samhandling og organisering**. Siden har vi jobbet med en stor intern overgang. Etter en omfattende medvirkningsprosess med ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten, la PwC 16.5.23 frem sitt forslag for å styrke samhandling, ansvarsområder og økonomi. I høst har vi jobbet med å forberede ny organisering fra 1.1.24.

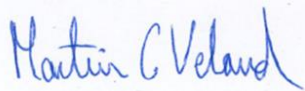
Den største overgangen er at vi tar ned barrierer som hindrer optimal samhandling. Vi slår sammen avdelinger som gir tjenester til samme målgruppe, får færre seksjoner og nye team. Det nye ledernivået "enhet", får også budsjett- og personalansvar. Vi har rekruttert nye ledere og forberedt opplæring for dem fra nyttår. Omorganiseringen skal bidra til at avdelingene har bedre forutsetninger i drift og utvikling av tjenestene som ligger til ansvarsområdet. Grunnmuren og strukturen for organisasjonen anno 2024 ble lagt i året vi nå oppsummerer.

Oppdraget vårt er å sikre og utvikle effektive, gode og helhetlige tjenester.

For å bygge tydeligere kultur for å dele, samvirke og styre helhetlig, startet vi også et flytte-sammen-prosjekt på tampen av året. Alt dette, skal sammen med nye rutiner og prosedyrer for samhandling, bidra til en tydeligere felles retning. I 2024 skal vi bygge flere broer mellom fagområder og mennesker for å sikre økt samhandling, innsikt, spissing av tjenester, utvikling og best mulige overganger for innbyggere og ansatte.

Vår økonomiske situasjon: Til tross for økonomiske omstillinger på 65 mill. i budsjett for 2023, viser regnskapsresultat for 2023 et merforbruk på drift på 40,3 mill. Korrigert for overført merforbruk fra 2022 på 4,8 mill. betyr det et negativt driftsresultat på 35,5 mill. Budsjett 2024 er minst like stramt og usikkert som året før, og har krevd ytterligere økonomiske omstillinger. Det vil si at vi fortsatt har et omfattende omstillingsbehov og jobber videre med å tilpasse aktivitetsnivået til budsjetttrammen.

Jeg vil gi en ekstra takk til alle for godt samarbeid, tålmodighet og innsats for å få til overgangsåret 2023. Det har krevd mye av mange ledere og medarbeidere å både stå i daglig drift og i ulik grad av usikkerhet underveis. Samtidig har vi vært sammen om et viktig prosjekt, en slags ny start - som gir oss spennende muligheter videre.



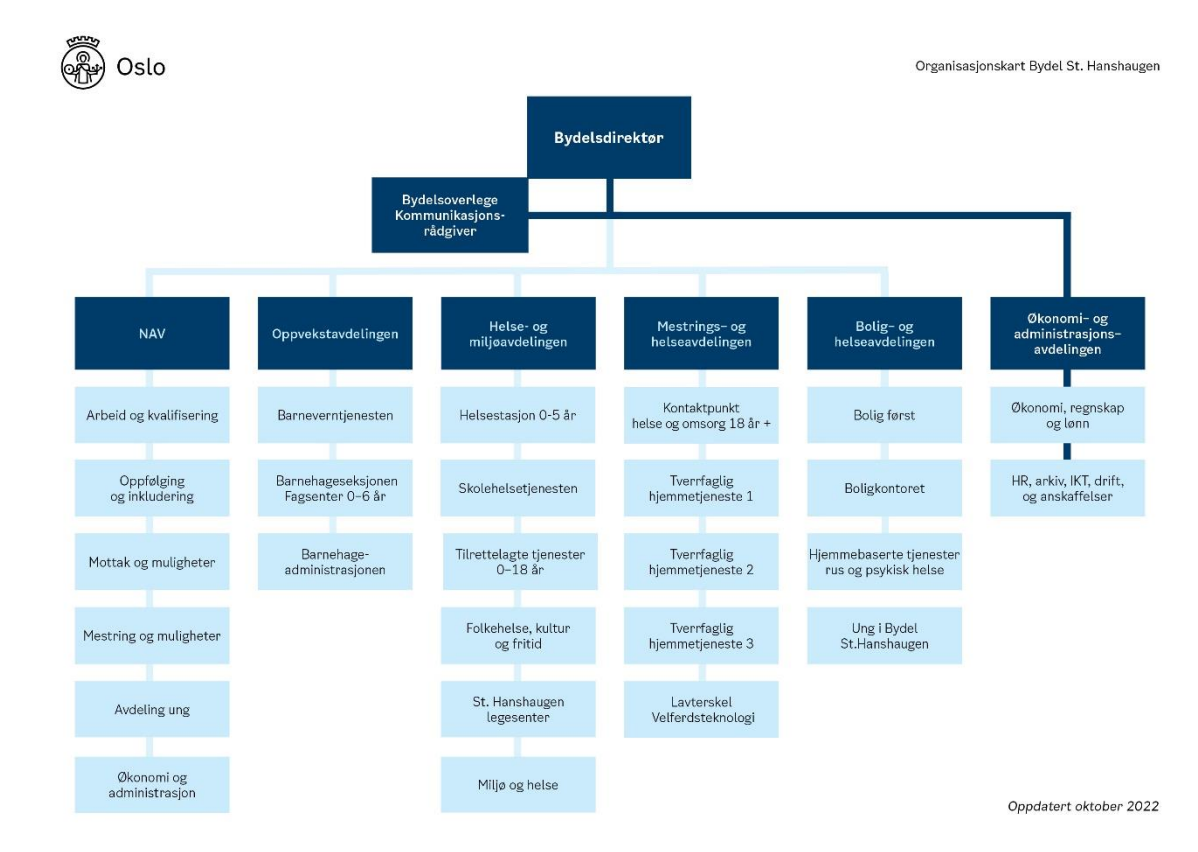
Martin Veland
bydelsdirektør

5. februar 2024

1 INNLEDNING OG SITUASJONSBESKRIVELSE

Årsberetningen beskriver bydelens aktiviteter i 2023 knyttet til regnskaps- og plantall. Vi rapporterer per funksjonsområde med informasjon om avvik og utfordringer. Bydelens oppgaver og ansvar er beskrevet under funksjonsområdene.

1.1 Organisasjon/bemanning



1.1.1 Bemanning

	01.01.2023	01.01.2024	Endring
Ansatte	988	1049	61
Årsverk	723,2	756,1	32,9

Bydelens vurderinger

Antall ansatte omfatter både fast ansatte og vikarer.

1.1.2 Befolkningsgrunnlag

Befolknings- utvikling	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	bef. i Oslo pr. 01.01.2022	bef. i Oslo pr. 01.01.2023
0 år	542	479	482	395	5,28 %	4,86 %
1-2 år	764	772	734	701	4,59 %	4,30 %
3-5 år	870	806	776	776	3,50 %	3,56 %
6-12 år	1641	1605	1556	1523	3,08 %	3,02 %
13-17 år	895	944	954	1019	2,81 %	2,90 %
Sum 0-17 år	4712	4606	4502	4414	3,42 %	3,35 %
18-24 år	4746	4817	5022	5020	8,42 %	8,30 %
25-66 år	27987	27854	28111	28641	6,57 %	6,59 %
67-79 år	2155	2173	2191	2207	3,80 %	3,75 %
80-89 år	548	585	577	609	3,43 %	3,51 %
90 år +	173	159	147	135	3,02 %	2,82 %
Sum 67 år +	2876	2917	2915	2951	3,68 %	3,65 %
Sum bydel	40321	40194	40550	41026	5,81 %	5,80 %
Herav innvandrere	5603	5610	6115	6444	3,72 %	3,77 %

*) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB's definisj

1.2 Omfang av politiske organers virksomhet

	2022		2023	
	Møter	Saker	Møter	Saker
POLITISK UTVALG				
Bydelsutvalg	8	72	7	63
Arbeidsutvalg	8	29	7	52
Lokal klagenemd				
Oppvekst/kulturutvalget	6	19	4	17
Miljø/byutviklingsutvalget	7	21	6	18
Andre utvalg	6	14	5	7
BRUKERUTVALG				
Eldreråd	6	16	6	18
Råd for funksjons-hemmede	4	14	3	5
Tilsynsutvalg alders- og sykehjem	0	0	5	6
Andre utvalg	7	28	7	20

Bydelens vurderinger:

St. Hanshaugen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse har hatt utfordringer med å rekruttere nok medlemmer. Øvrige utvalg og komiteer har fungert godt.

2 MÅLOPPNÅELSE OG RESULTATER

2.1 Bydelens ressursinnsats og driftsregnskap

2.1.1 Bydelens totale ressursinnsats – driftsregnskapet

Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr.

Brutto driftsutgifter	Regnskap 2022	Oppr. Budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik reg.bud/regnskap 2023
Funksjonsområde 1	66 728	63 771	101 572	97 912	3 660
Funksjonsområde 2A	444 889	433 650	444 927	463 276	-18 349
Funksjonsområde 2B	74 012	70 041	68 800	78 707	-9 907
Funksjonsområde 2C	68 069	61 853	64 373	66 912	-2 539
Funksjonsområde 3	631 529	594 528	604 823	647 101	-42 278
Sum brutto utgifter, drift	1 285 227	1 223 843	1 284 495	1 353 908	-69 413
Funk.omr. 4, Sosiale tjenester	148 820	160 164	175 418	175 252	166
og ytelser (brutto utg.)	22 579	32 454	25 651	28 779	-3 128
	89 979	104 592	107 408	124 920	-17 512
Sum brutto utgift + sosialhjelp	261 378	297 210	308 477	328 951	-20 474
Total sum:	1 546 605	1 521 053	1 592 972	1 682 859	-89 887

Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr.

Netto driftsutgifter	Regnskap 2022	Oppr. Budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik reg.bud/regnskap 2023
Funksjonsområde 1	18 871	12 958	47 370	41 771	5 599
Funksjonsområde 2A	404 438	399 311	418 595	420 696	-2 101
Funksjonsområde 2B	72 420	68 414	67 219	75 743	-8 524
Funksjonsområde 2C	54 487	52 373	56 451	51 495	4 956
Funksjonsområde 3	522 025	502 437	507 685	530 784	-23 099
Sum netto utgifter, drift	1 072 241	1 035 493	1 097 320	1 120 489	-23 169
Funk.omr. 4, Sosiale tjenester	96 571	84 953	128 559	113 228	15 331
og ytelser (netto utg.)	21 230	32 454	25 598	28 052	-2 454
	83 907	95 272	104 609	120 867	-16 258
Sum netto utgift + sosialhjelp	201 708	212 679	258 766	262 147	-3 381
Total sum:	1 273 949	1 248 172	1 356 086	1 382 636	-26 550

Forklaringer til driftsregnskapet

Vesentlige endringer i utgiftsnivå 2022 til 2023:

Bydelens forbruk har økt med 108,7 mill. Korrigert for beregnet prisstigning er økningen på 44 mill.

Funksjonsområde 1 «Administrasjon og fellestjenester»: Aktivitetsøkning på området er 23 mill. Økningen skyldes endring av kostrafunksjon knyttet til ansatte i stabsfunksjoner: økonomer, regnskapsførere, HR, IT og diverse. Lønn til alle ansatte i administrasjon ble regnskapsført på kostrafunksjon 120 i 2023 istedenfor på kostrafunksjon knyttet til tjenester. Dette er i henhold til Rundskriv nr. 26/2022: Presisering av regelverket for bruk av funksjonene 120/420 administrasjon. Flytting av kostnader fra øvrige funksjonsområder til funksjonsområde 1 er ikke reell økning, men teknisk.

Ingen vesentlig reell økning eller nedgang i kostnader på funksjonsområdet i 2023.

Funksjonsområde 2A «Barnehager»: Aktivitetsøkningen her er 16,2 mill. inkl. prisøkning på 19,3 mill. Det vil si reduserte utgifter på omtrent 3 mill.kr, hovedsakelig på grunn av flytting av kostnader til administrasjon fra funksjonsområde 2A til funksjonsområde 1. Reelt utgiftsbilde er ikke vesentlig endret på funksjonsområde 2A.

Funksjonsområde 2B «Barnevern»: Aktivitetsøkning på området er 3,3 mill. Korrigert for prisøkning med 3,9 mill. er utgiftsnivået ca. det samme som i 2022.

Funksjonsområde 2C «Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste»: Aktivitetsreduksjon på området er 3 mill. Korrigert for prisøkning på 1,9 mill. er utgiftsnivået i 2023 ca. 5 mill. lavere enn i 2022. Dette er først og fremst på grunn av flytting av kostnader knyttet til ansatte i administrasjon fra funksjonsområde 2C til funksjonsområde 1. Samtidig er det 2 mill. høyere inntekter på mottatte øremerkede midler i 2023 enn i 2022.

Funksjonsområde 3 «Pleie og omsorg»: Området har en netto økning på 8,8 mill. Korrigert for lønns- og prisvekst på 23,4 mill. er utgiftsnivået i 2023 14,6 mill. lavere enn utgiftsnivået i 2022. Dette skyldes i hovedsak svært få utgifter knyttet til korona i 2023, som hovedsakelig ble ført på kostrafunksjon 233 i 2022, flytting av kostnader knyttet til ansatte i administrasjon fra funksjonsområde 3 til funksjonsområde 1.

Utgifter til kjøp av institusjonsplasser og drift av hjemmetjenester har økt i 2023 med ca. 10 mill. til sammen, ekskl. prisøkning.

TT-tjenester har økt med 2 mill.

Funksjonsområde 4 A «Sosiale tjenester og ytelser: Området har en aktivitetsøkning på 16,7 mill. Korrigert for prisøkning på 4,3 mill. er utgiftsnivået i 2023 ca. 12 mill. høyere enn i 2022. Økningen skyldes vedlikeholdsutgifter for Ila seniorekollektiv og de andre boligene. Utgifter til introduksjonsprogram for flyktninger har også økt. Samtidig er det noe reduksjon i flere kostrafunksjoner som skyldes flytting av kostnader for ansatte i administrasjon på funksjonsområde 4A til funksjonsområde 1.

Funksjonsområde 4B «Kvalifiseringsprogram (KVP)»: Aktivitetsøkning på området er 6,8 mill. Korrigert for prisøkning er aktivitetsøkningen på 5 mill. Antall deltakere er høyere i 2023 (107 deltakere) enn i 2022 (89 deltakere).

Funksjonsområde 4C «Økonomisk sosialhjelp»: Aktivitetsøkningen er på 37 mill. Korrigert for prisjustering er det en økning på 33 mill. Dette skyldes en markant økning av mottakere av økonomisk sosialhjelp (ikke flyktninger, men ordinære).

Avvik mellom vedtatt og regulert budsjett:

De største budsjettjusteringene som førte til budsjettøkning

- Øremerkede midler overført fra 2022: 27,3 mill.
- Bosettingstilskudd til flyktninger: 22,3 mill.
- Kompensasjon for økt økonomisk sosialhjelp, til sammen: 5,2 mill.
- Midler til "Nye familier" i regi av helsestasjonen: 2,54 mill.
- Kompensasjon redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid: 4,3 mill.
- Omstillingsmidler Bydel St. Hanshaugen: 1 mill.
- Kompensasjon for utgifter til særlig ress.krevende tjenestemottakere 1,9 mill.
- Kompensasjon for aktivitetsendringer i barnehager: 15,7 mill.
- Sommeraktiviteter for barn og unge: 1,3 mill.
- Midler til oppsøkende arbeid i bydelene: 1,1 mill.
- Språkstimulerende tiltak i barnehage 0,5 mill.
- Styrke språkutvikling blant minoritetsbarn i barnehage 1,4 mill.

Vesentlig avvik mellom regulert budsjett 2023 og regnskap 2023:

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på 26,550 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 13,792 mill. som skal overføres til 2024 har vi et merforbruk på 40,342 mill. Korrigert for overført merforbruk fra 2022 på 5,8 mill. innebærer det et negativt driftsresultat på 34,54 mill. Avvik fra justert budsjett 2023 på 3,23 %.

Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester har et mindreforbruk på 5,6 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 1 mill. utgjør dette 4,6 mill.

Største poster mindreforbruk:

- Avsetninger som består av innvilgede, men ikke fordelte midler, 8 mill.
- Ubrukte midler til utvikling og felles oppæring og utvikling, 0,9 mill.
- Merforbruk 2022 er 1,2 mill. lavere enn budsjettert
- Motpost avskrivninger, 1,1 mill.

Største poster merforbruk:

- Utleieinntekter av kommunal grunn er 3,8 mill. lavere enn budsjettert
- Høyere tapte fordringer til bydelen enn budsjettert, 1 mill.
- Høyere utgifter til førtidspensjoner 1 mill.
- Strømkompensasjon 0,4 mill. lavere enn budsjettert

Funksjonsområde 2A Barnehager har et merforbruk på 2,1 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 1,4 mill. blir det 3,5 mill. i merforbruk.

Største poster mindreforbruk:

- Inntekter fra foreldrebetaling 0,9 mill.
- Lavere strøm i kommunale barnehager 0,45 mill.
- Større kompensasjon for endring i antall barn enn budsjettert 2 mill.

Største poster merforbruk:

- Utgifter på vedtak knyttet til spesialpedagogisk hjelp 1,3 mill.
- Generelle driftsutgifter i kommunale barnehager 5,7 mill.

Funksjonsområde 2B Barnevern har et merforbruk på 8,5 mill.

Merforbruk skyldes hovedsakelig høyere enn budsjettert kjøp av institusjonsplasser/avlastning knyttet til ungdom.

Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste har et mindreforbruk på 4,9 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 2,7 mill. har området et mindreforbruk på 2,2 mill.

Mindreforbruk største poster:

- Lavere utgifter i fritidsklubber på 1,3 mill. (strømutgifter er vesentlig lavere enn budsjettert)
- Noe av mindreforbruket skyldes bruk av prosjektmidler.

Funksjonsområde 3 Helse og omsorg har et merforbruk på 23,1 mill. Korrigert for ubenyttede øremerkede midler på 1,7 mill. har området et merforbruk på 24,8 mill.

Mindreforbruk største poster:

- Høyere inntekter fra egenbetaling for sykehjemsplasser, 2,9 mill.
- Hjemmetjenester rus og psykisk helse (inkl. FACT team), 1,0 mill.
- Tilrettelagte tjenester til barn 1,4 mill.
- Brukerstyrt personlig assistanse 4,5 mill.
- Basistjenester Omsorg+ 0,8 mill.
- Drift "Fleksbo", 1,3 mill.
- Stilling til folkehelsekonsulent ble holdt vakant store deler av 2023

Merforbruk, største poster:

- Flere sykehjemsplasser 4,8 mill.
- Høyere utgifter knyttet til kjøp av diverse institusjonsplasser 21 mill.
- Hjemmetjenester 4,6 mill.
- Hverdagsrehabilitering 3 mill.
- Omsorgslønn/avlastning - funksjonshemmede 1,5 mill.
- Drift Welhavens gate 5 0,75 mill.
- TT-kjøring 1 mill.
- Velferdsteknologiske løsninger, 0,4 mill.
- Bolig først (bolig til vanskeligstilte brukere med rus og psykiatri) 5 mill.

Funksjonsområde 4 Sosialtjenester og ytelser har 15,3 mill. i mindreforbruk. Korrigert for 6,9 mill. ikke brukte øremerkede midler er dette på 8,4 mill.

Mindreforbruk, største poster:

- Introduksjonsordning/flyktningarbeid, 5 mill.
- Faste årsverk finansiert på prosjektmidler (utover budsjettet) 1,6 mill.
- Statstilskudd knyttet til flyktninger er 6 mill. høyere enn budsjettet (ekskl. prosjektmidlene)
- Kjøp av rusinstitusjonsplasser hos private leverandører, 11 mill.

Merforbruk største poster:

- Kjøp av rusplasser i Velferdsetaten 1,3 mill.
- Vedlikehold i ILA seniorkollektiv og lavere inntekter fra brukere 5,9 mill.
- Vedlikeholdskostnader i Omsorg+ og lavere inntekter fra brukere 1,1 mill.
- Vedlikeholdskostnader generell i diverse bygninger 1,4 mill.
- Avvikling av privat gård 1,65 mill.

Funksjonsområde 4 B Kvalifiseringsprogram har et merforbruk på 2,5 mill. Flere deltakere i programmet enn budsjettet (90 budsjettet, 107 faktiske deltakere i gjennomsnitt). Utbetaling per bruker har vært lavere enn budsjettet.

Funksjonsområde 4 C Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 16,2 mill. ut over internt budsjett. Dette skyldes primært flere brukere enn budsjettet (567 mot 607 faktiske mottakere snitt) og at utbetaling per bruker er høyere enn budsjettet.

2.1.2 Bydelens investeringer

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Prosjektnavn	Prosjekt-nummer	Arts-gruppe	Bystyre-vedtatt ferdig (kv/år)	Faktisk/forventet ferdig (kv/år)	Dok 3 2023	Regulert budsjett 2023 (inkl. y.disp. fra 2022)	Regnskap 2023	Avvik (VII-VIII)	Kommentarer/årsak til avvik
El-biler	11506001			II/23		318	318	0	avsluttet
Kristparken oppgradering	12002501			2024		23285	12197	11088	Fortsetter i 2024
Aktivitetspark Kristparken *	12002503			2024		0	5675	-5675	Fortsetter i 2024
Innføring av digital løsning ELUSE	12208701			IV/23		750	722	28	avsluttet
Sum kap.004					0	24353	18912	5441	
Investeringer Breidablikk barnehage	10507015			2024		336	205	131	Fortsetter i 2024
Sum kap.271					0	336	205	131	
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599									
Sum totalt:					-	24 689	19 117	5 572	

*Aktivitetspark Kristparken: Bydelen fikk tilsagn om spillemidler fra Bymiljøetaten. Utbetaling av spillemidler foretas til bydelen når det foreligger kommunal bekreftelse på at anlegget er fullført i samsvar med godkjente planer og at regnskapet er kontrollert og godkjent av kommunerevisjonen.

		avvik, men innenfor vedtatt tidsramme	2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	3. Reelle forsinkelser iht. vedtatt tidsplan	4. Uforutsigbare avsetninger	Sum prosjekt
Kristparken oppgradering	12002501	11 088				11088
Investeringer Breidablikk barnehage	10507015	131				131
Sum		11 219	0	0	0	11219

Alle prosjektet forventet ferdigstilt i løpet av 2024.

2.1.3 Noter i regnskapet

Bydelen henviser her til årsregnskapet for 2023.

FO1 Administrasjon og fellestjenester



2.2 Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

2.2.1 Ansvarsområde

Administrasjon og fellestjenester

Økonomi- og administrasjonsavdelingen og kommunikasjonsrådgiver ivaretar interne felles- og støttefunksjoner som legger til rette for at fagavdelingene kan produsere effektive og gode tjenester til befolkningen. Avdelingen bistår ledelsen med å påse at tjenesteytingen skjer etter gitte økonomiske rammer, lover, forskrifter og øvrig reglement. Ansvarer omfatter økonomi- og virksomhetsstyring, lønn og regnskap, kommunikasjon, arkiv, HR, anskaffelser, IKT, beredskap og driftsfunksjoner. Avdelingen skal betjene det politiske apparatet (bydelsutvalget, råd og komiteer), slik at disse kan ivareta sitt ansvar for styring av bydelen.

Folkehelse

Arbeidet skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner helseforskjeller som skyldes sosiale forhold. Formålet er forankret i Folkehelseloven.

Plansaker og miljø

Bydelen skal være en aktiv høringsinstans i trafikk-, miljø-, plan-, bygge- og byutviklingssaker og bidra til at bydelen utvikler gode nærmiljøer i tråd med folkehelseloven og Klima- og miljøhandlingsplanen.

Serverings- og skjenkebevillinger

Bydelsutvalget er i rollen som helse- og sosialtjeneste en lovpålagt høringsinstans for søknader om serverings- og skjenkebevillinger. Bydelsdirektøren er delegert høringsansvaret dersom søknaden er innenfor lov og forskrift. (Lov om omsetning av alkoholholdig drikke, Oslo kommunes åpningstidsforskrift, bydelens lokale åpningstidsforskrift og Lov om folkehelsearbeid).

Forvaltning av parker og utleie av kommunal grunn

Bydelen er delegert forvaltning av utleie av kommunal grunn innenfor bydelens grenser, eksklusive sentrum. Dette betyr kontroll, å inngå og følge opp kontrakter og behandling av klager. Forvaltning av fortau og plasser skal følge *Oslo kommunes Handlingsprogram for økt byliv og Arrangementsstrategi for Oslo kommune* med strategier og tiltak som skal gjøre bylivet i Oslo sentrum mer mangfoldig og variert. Vi er også delegert forvaltning og skjøtsel av de fleste parker og plasser i bydelen.

Kultur

Omfatter kultur- og idrettsarbeid, friluftsliv, samfunns- og miljøarbeid, og støtte til og samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og St. Hanshaugen frivilligsentral.

2.2.2 Situasjonsbeskrivelse

Administrasjon og fellestjenester

Bydelen har de siste årene hatt en utfordrende budsjettsituasjon, og har over tid utviklet tjenester det er vanskelig å finne videre dekning for. Vi har derfor prioritert flere tiltak for å oppnå en økonomisk og faglig bærekraft.

Høsten 2022 fikk vi bistand fra Price Waterhouse Coopers (PwC) for å kartlegge ressursbruk og ansvarsforhold med utgangspunkt i utvalgte tjenesteområder. Rapporten ga en sterk anbefaling om å se på faktorer som kan bedre samhandlingen i tjenestene, og hva som kan bidra til å gjøre ansvarsforholdene mellom de ulike tjenestene tydeligere. Rapporten ble fulgt opp i 2023 med gjennomføring av Prosjekt samhandling og organisering med bistand fra PwC og UKE. Prosjektet har vært omfattende med bred medvirkning fra ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. For stabsfunksjonene har prosjektet også preget ressursinnsatsen gjennom året sterkt. Ny organisering trer i kraft med virkning fra 01.01.2024.

Vi har over tid hatt relativt sett lavt sykefravær i forhold til andre bydeler, men har likevel de siste årene hatt høyere fravær enn vi har satt som mål. Vi viderefører satsing på nærværarbeid i samarbeid mellom HR, ledere, tillitsvalgte og verneombudene.

Nyopprettet lønnspolitisk utvalg og lønnspolitikk er iverksatt. Implementering av kompetansemodul i HR-systemet er under arbeid. Forberedelse til å overføre lønns-tjenesten er gjennomført. Vi har hatt en grundig gjennomgang av arkivplan med rutiner i samarbeid med Byarkivet som oppfølging av tilsyn fra Arkivverket.

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av prosesser og rutiner, blant annet for økonomi- og virksomhetsstyring og oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene og avvik i kvalitetssystemet.

Kommunikasjonssjef har jobbet helhetlig og strategisk med kommunikasjons- og mediearbeid. Eksternt har det vært vekt på rådgiving og håndtering av mediasaker, medieovervåkning, innholdssaker i Vårt Oslo, drift av Facebook, bruk av ny web-modul for nyhetsartikler og oppdateringer av web. Mye internkommunikasjon har vært knyttet til prosjekt samhandling og organisering. Ny, helhetlig kommunikasjonsmanual er publisert på intranett. I tillegg, arbeid med klart språk og intern opplæring.

Folkehelse og frivillighet

Folkehelsen er en ressurs som fellesskapet har ansvar for å forvalte best mulig. Bydelen har besluttet at folkehelsearbeidet skal gjenspeiles i alle planer og tjenester, med forankring i folkehelseplan for Bydel St. Hanshaugen 2020-2023. De fleste barn og unge i bydelen har gode oppvekstvilkår og gode forutsetninger for god helse. Samtidig vet vi at et mindretall har utfordringer knyttet til trangboddhet og dårlig familieøkonomi som gjør dem ekstra sårbare for helseutfordringer og skjevutvikling.

Vi jobber aktivt med å realisere politiske målsetninger om mer helsefremmende og bærekraftig mat gjennom systematisk ernæringsarbeid og ved å følge opp retningslinjene for miljøvennlig forbruk. Mattilbudet i fritidstilbudene blir laget i samarbeid med ernæringsrådgiver. Urban dyrking brukes som et ledd til å øke interesse og kunnskap om bærekraftig mat blant ansatte og innbyggere.

Under betegnelsen "Sammen i Bydel St. Hanshaugen" arbeider vi for å fremme samskaping og tilhørighet og for å mobilisere til å samarbeide om gode aktiviteter og møteplasser hele året. Uteområdene våre er folkehelsearenaer hvor man kan være aktiv, møte andre og oppleve ro og restitusjon. I en bydel der mange bor alene og i små boliger, er dette særlig viktig. I 2023 har vi ikke hatt like mange arrangementer som tidligere fordi stillingen som folkehelsekonsulent dels har vært ubesatt.

I 2023 satte bydelen av 500 000 kr til frivillighetsmidler. Av 28 søknader ga vi 16 tilsagn. 57 barn har fått støtte via tilskuddsordningen *tilskudd til fritidsaktivitet*.

Plansaker og miljø

Bydelen har i 2023 vært spesielt involvert i uttalelser til saker om sykkeltraseer, fartsregulerende tiltak, beboerparkering og trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Vi har deltatt på mange medvirkningsmøter og behovsverksteder i forbindelse med utredningsarbeider (KVU) for tilrettelegging for sykling i tre områder i bydelen - strekningen Sannergata-Waldemar Thranes gate- Dalsbergstien, Maridalsgate-Hausmanns gate og området rundt Bislett. Flere forslag vil komme på høring i 2024.

I 2023 innledet vi et møteforum med Ruter for gjensidig informasjon om saker i bydelen. Ruter deltok med informasjon på et møte i miljø- og byutviklingskomiteen.

I forbindelse med midlertidig og fremtidig bruk av Den Gamle Veterinærhøyskolen ble vi i 2023 invitert til involvering og samarbeid. Oslobygg KF er prosessansvarlige.

Området Nedre Ullevål skal bygges ut og bydelen har i reguleringsuttalelsen stilt krav om rekkefølgebestemmelse om utvikling og nytt innhold på friområdet Collettløkka. Vi har også i tidlig innspill til ny plan for friluftsliv meldt til Bymiljøetaten at utvikling av Collettløkka er prioritert fra bydelens side.

Gjennom tilskuddsordningen Grønne midler har vi støttet lokale tiltak som bidrar til engasjement for miljø og klima. Før søknadsfristen hadde vi et informasjonsmøte for aktuelle søkere. Bydelsutvalget tildelte 29 av 39 søkere tilskudd på til sammen kr 500 000. Via Miljøfyrtårnsertifiseringen følger vi opp spesifikke miljøkriterier.

Serverings- og skjenkebevillinger

I rollen som helse- og sosialtjeneste gir bydelen høringsuttalelser til Næringsetaten for søknader om serverings- og skjenkebevillinger.

Forvaltning av parker og utleie av kommunal grunn

Oppgradering av Kristparken startet i juni 2023. Innen nyttår gjenstår beplantning og dekke på gangveier. Sluttdato for prosjektet blir i mai 2024. Prosjektet har en kostnadsramme på 42 mill. og ble fullfinansiert gjennom Torg- og møteplassmidler, Spillemidler, rekkefølgemidler samt en kommunal tilleggsbevilgning. Oppgraderingen av Kristparken var prioritert i bydelen Parkstrategi.

Parkene og nærmiljøanleggene våre blir stadig mer universelle. I 2020 fikk vi innvilget kr. 2,9 mill. til utbedringer. Noen tiltak har blitt gjennomført i 2023, men hovedprosjektet blir i 2024. Vi har i 2023 hatt fokus på økt belysning til Kristparken.

Bydelen bruker ansvaret for kommunal grunn som et verktøy til å skape mer aktive nærmiljøer og økt byliv, og har i 2023 leid ut over 1 500 m² til ulike arrangementer og formål. Utleie sees også i sammenheng med nabolagets karakter, og kan reduseres dersom vi for eksempel får klager på støy eller sjenerende bruk av grunnen.

Kultur

Kultursommerjobb skal bidra til å utjevne sosioøkonomiske forskjeller ved å gi ungdom arbeidserfaring og inntekt, samtidig som de skaper kulturelle innslag og aktiviteter i byrommet. 42 ungdommer fra bydelene St. Hanshaugen og Frogner deltok i gruppene: Musikk, gatekunst, media, Huset på Haugen og Aktiv park.

Huset på Haugen skal være en arena der ungdom får prøve ulike aktiviteter, deriblant kulturuttrykk. I 2023 har vi blant annet arrangert Nabolagskafeer med kulturkafé, klesbyttemarked og overskuddsbord, musikkfestivalen Haugenfestivalen, DJ-kurs, konserter, UKM med kunstutstilling og musikk, ulike temakvelder og PRIDE- feiring. Som Norges eldste fritidsklubb feiret Hammersborg fritidsklubb 70-års jubileum med eksternt besøk fra både kronprinsparet, ordfører og byrådsavdelingen.

Bydelen søkte og fikk tildelt 800.000 kroner til Mer gatekunst i sentrum fra Kulturetaten. Midlene er brukt til oppsett av seks lovlige gatekunstvegger i sentrum, Kultursommerjobb til gatekunstgruppe, gratis gatekunstworkshops for barn og unge som en del av bydelens ferieaktiviteter, og økt aktivitet for deltakere som mottar oppfølging fra bydelens oppfølgingstjeneste Flexbo.

2.2.3 Hovedoversikt økonomi FO1 – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2022	Oppr. Budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik reg.bud/regnskap 2023
100 Politisk styring	1 158	1 345	1 392	986	406
110 Kontroll og revisjon					0
120 Administrasjon	9 804	10 393	41 046	36 558	4 488
130 Adm.lokaler					0
180 Div. fellesutgifter	4 151	6 491	8 081	5 076	3 005
285 Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde					0
301 Plansaksbehandling	943	959	905	992	-87
320 Kommunal næringsvirksomhet	2	-9 705	-9 305	-5 552	-3 753
335 Rekreasjon i tettsted	2 864	2 376	4 130	3 264	866
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	1 073	1 099	1 122	1 010	112
386 Kommunale kulturbygg					0
860 Motpost avskrivninger	-513	0	0	-563	563
Sum netto utgifter *)	19 482	12 958	47 371	41 771	5 600

2.2.4 Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon

Administrasjon og fellestjenester

Bydelens mål for administrasjon og fellestjenester
Mål 1. Bydelen har helhetlig økonomi- og virksomhetsstyring - Tiltak 1: Videreutvikle tverrgående prosesser for utvikling og oppfølging av budsjett og planer. - Resultat: Omstillingsprosjektet som bydelen har gjennomført har lagt et godt grunnlag for vårt videre arbeid. - Tiltak 2: Videreutvikle analyse- og innsiktsarbeid som grunnlag for tjenesteutvikling og budsjettprosesser. - Resultat: Omstillingsprosjektet i bydelen har vært et viktig bidrag. Igangsatt arbeid med styringsinformasjon gjennom Power BI. - Tiltak 2: Videreutvikle bruk av kvalitetssystem. - Resultat: HMS-avvik har vært systematisk fulgt opp. Ledere har identifisert risikoområder og forbedringsarbeid i egne tjenester. Vi har arbeidet med implementering av by-omfattende rutiner for hjemme-boende og kompetansedeling på tvers av tjenester knyttet til rutiner og prosedyrer for legemiddelhåndtering. Kvalitetsforvalter har bidratt i arbeidsgrupper hos Helseetaten for temadager, brukerundersøkelser for tjenester i bydelen og pilotering av nye avviksskjema. EQS er nå tilgjengelig på ulike type mobile enheter. Engasjementet har vært godt særlig i bydelens barnehager, som har bidratt til bedre løsninger fra leverandør og sentral kvalitetsforvalter.
Mål 3: Bydelen er en attraktiv, inkluderende og fremtidsrettet arbeidsgiver Tiltak 1: Forbedre rutiner for rekruttering og oppstart for nyansatte.

Resultat: Videreføres. Påstartet arbeid med særskilt vekt på nye ledere. • Tiltak 2: Videreføre et systematisk nærværarbeid. • Tiltak 3: Videreutvikle lønns- og personalpolitikken. Resultat: Byggesteiner lagt i omstillingsprosjektet, herunder tydeliggjøring av lederroller og system for stillingsbeskrivelser.
Mål 4: Bydelen har digitale, effektive og profesjonelle arbeidsprosesser
• Tiltak 1: Ta i bruk løsninger for digitalisering, automatisering og effektivisering av administrative støtteprosesser. Resultat: Mer digitalisering ved omorganisering av lønnstjenesten. • Tiltak 2: Utnytte potensialet i HR-systemet som ledelsesverktøy. Resultat: Jf. foregående punkt. Bruk av kompetansemodulet videreutviklet på enkeltområder.
Mål 5: Bydelen har god ekstern og intern kommunikasjon
Tiltak 1: Tydeligere kommunikasjon av administrative prosesser på bydelens intranett og bruk av Workplace som informasjonskanal for dette. • Resultat: En ny, helhetlig kommunikasjonsmanual er publisert på intranett. Løpende informasjon om prosjekt samhandling og organisering. Nye sider om den nye organisasjon fra 2024. Oppdatert linker og rutineinformasjon. • Tiltak 3: Aktivt eksternt kommunikasjonsarbeid, blant annet informasjon til innbyggere i sosiale kanaler og bydelens saker i media og på web. • Resultat: 166 nye følgere på bydelens hovedside på Facebook, totalt 6423. Høstsatsing: En serie poster om Friskliv/livsstil med god respons. Fire nyhetsartikler på web i nytt verktøy (Craft). To innholdssaker i Vårt Oslo. Håndtering av ekstra mange løpende mediesaker og oppdatering web. Opplæring av ansatte som publiserer ungdomsstoff på Insta mm.

Byrådets mål Byutvikling
Mål 1. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter.
Bydelens tiltak
• Tiltak 1: Oppfordre til at man ikke skal bruke unødvendige engangsartikler i plast ved utleie av kommunale plasser og lokaler. • Resultat: Inkludert i kontrakten. • Tiltak 2: Løfte frem tilskuddsmottagere av Grønne midler for å stimulere til ytterligere miljøinitiativ blant innbyggerne. • Resultat: En del av informasjonsmøtet i forbindelse med utlysning. • Tiltak 3: Sette tydelig fokus på miljø og klima i høringsuttalelser til plansaker og lignende. • Resultat: Etablert og gjennomføres.
Byrådets mål
Mål 2. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp.

Bydelens tiltak	
•	Tiltak 1: Legge til rette for at uteområder skal være en sosial møteplass for grønne aktiviteter og arrangementer.
•	Resultat: Etablert.
•	Tiltak 2: Samarbeide med lokale organisasjoner og aktører i nærmiljøet om å legge til rette for aktiviteter som gir fellesskap og tilhørighet under samlebetegnelsen "Sammen i Bydel St. Hanshaugen".
•	Resultat: Gjennomført og videreføres
•	Tiltak 3: Etablere Kristparken som en god nærmiljøpark for barn, unge og familier.
•	Resultat: Nærmer seg ferdigstilt, bydelen overtar "ny park" i januar 2024.
•	Tiltak 4: Tilrettelegge for møter i lokalt frivillighetsnettverk.
•	Resultat: Gjennomført møte.
•	Tiltak 6: Revidere bydelens parkstrategi.
•	Resultat: Utsatt til 2024.

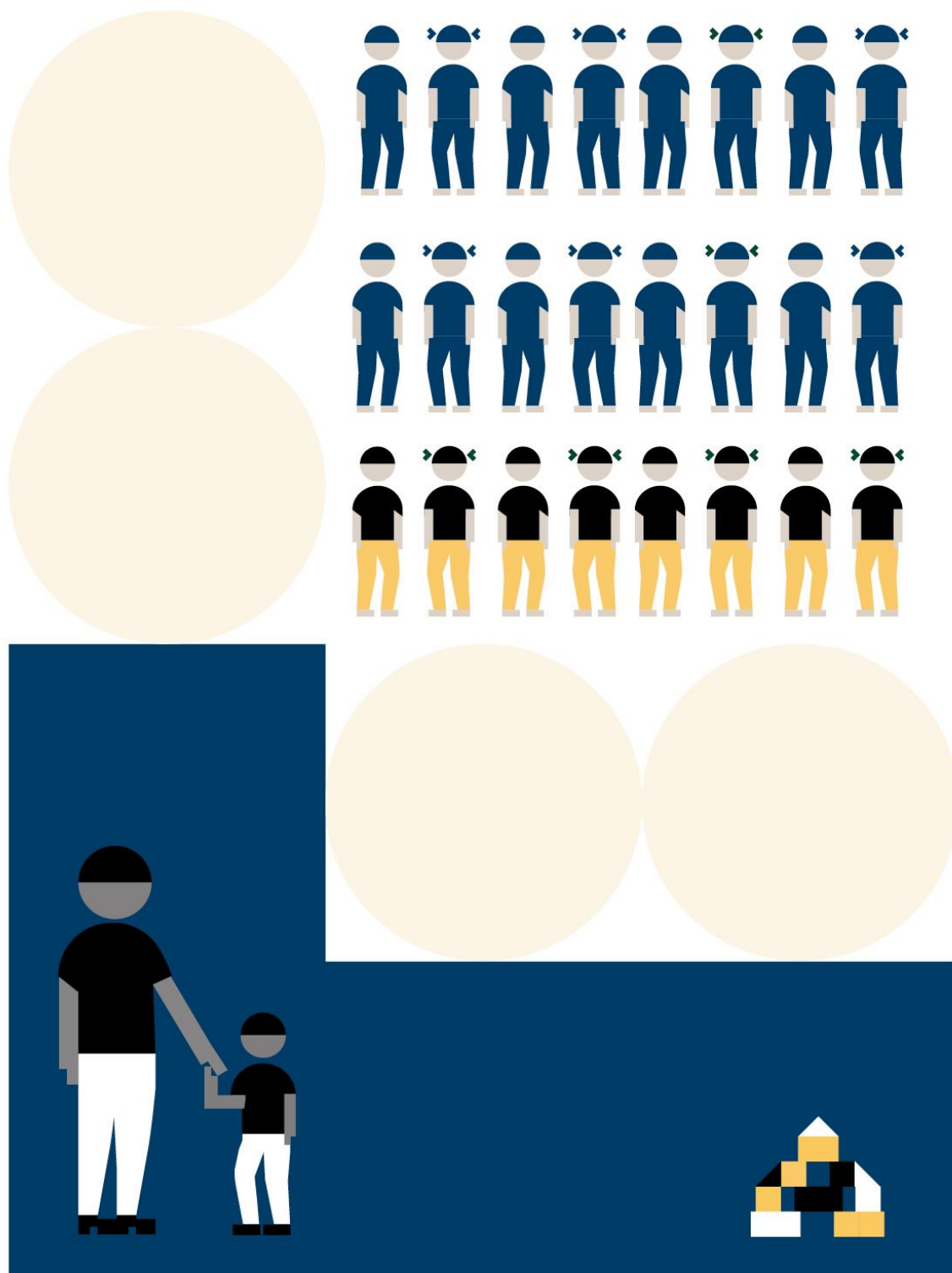
Byrådets resultatindikatorer	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2023
Andel faste heltidsstillinger i bydelene*	84,4%	83,7%	> 2022	84,7%	+1%
Bydelens resultatindikatorer	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2023
Sykefravær i %	8,9%	9,5%	7,5%	9,9%	2,4%
Bydelens resultatindikatorer	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2023
Antall etablerte dyrkeområder	4	4	10	10	0
Antall blomsterenger i park- områdene, fortsatt opparbeidelse	6	7	0	0**	0
Park- og aktivitetsområder skal være tilfredsstillende belyst. Kartlegging	alle	alle	1	1	0

foretatt i samråd med BYM/ Seniortråkk					
Antall områder med urban dyrkning, beplantning og nyttevekster i parkområdene	14	4	1	1	0
Gjennomført Seniortråkk	0	0	0	0	0
Antall tiltak iverksatt for å oppnå universelt utformede parker og plasser i bydelen	10	4	100	5	-95
Evalueringsav avfallsbehandling i bydelen	2	0	0	0	0

* Heltidsstillinger: Statistikkbanken Oslo kommune. Alle tall per september.

** Ikke etablert noen nye i 2023

FO2A Barnehager



2.3 Funksjonsområde 2 A: Barnehager

2.3.1 Ansvarsområde

Bydelen har ansvaret for drift og forvaltning av 12 kommunale og 22 private barnehager. I tillegg har vi eieransvar for de kommunale barnehagene. Fagsenteret forvalter spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging for barn 0-6 år med nedsatt funksjonsevne og innvilger språkstimulerende midler til minoritetsspråklige barn.

Per 15.12.23 hadde bydelens barnehager totalt 1809 barn. Barnehageadministrasjonen gjennomfører samordnet opptak til barnehageplass og håndterer oppgaver som barnehagemyndighet knyttet til barnehagefeltets lovverk.

2.3.2 Situasjonsbeskrivelse

Vi arbeider kontinuerlig med å justere antall plasser til faktisk behov i de kommunale barnehagene. Til hovedopptaket i 2023 er antall plasser opprettholdt.

Bydelen samarbeider godt med de private barnehagene. Dette er svært nyttig for erfaringsdeling, kompetanseutvikling og kvaliteten i barnehagene. Felles prosjekt for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, videreføres med de private i 2024.

Marienlyst gård barnehage blir rehabilitert innvendig vinteren 23/24, blant annet etter pålegg fra miljørettet helsevern. Melkeveien rehabiliterer utvendig fasade. Det er gjort mulighetsstudie i Akersbakken. Konkrete planer er enda ikke mottatt.

Bydelen som opptak- og tilsynsmyndigheten

Oslo hadde to hovedopptak i 2023, og alle barn med en lovbestemt rett til plass i bydelen fikk retten innfridd. Det var kun en ledig småbarnsplass og fem ledige plasser for store barn ved slutten av året. Mange søkere under 3 år, men få ledige plasser. Noen barnehager mangler søkere over 3 år, som gir noen ledige storbarnsplasser.

Barnehagemyndigheten har i 2023 gjennomført stedlig tilsyn i en privat barnehage som ble avsluttet våren 2023. Deretter har barnehagemyndighet fulgt opp gjennom veiledning høsten 2023. Som en del av områdeovervåkingen har barnehagemyndigheten gjort en kartlegging av barnehagenes internkontroll i h.h.t barnehagelovens § 9. Dette blir fulgt opp videre i 2024, med samling for alle barnehager og eventuelt individuelle veiledninger. Tilsyn blir gjennomført hvis nødvendig på bakgrunn av barnehagemyndighetens områdeovervåking og risikovurdering. Veiledning er barnehagemyndighetens foretrukne virkemiddel for å sikre etterlevelse av regelverket. Flere av bydelens barnehager får jevnlig veiledning som et forebyggende tiltak og for å øke kvaliteten.

Arbeid med utvikling av kvalitet i barnehagene

Vi skal revidere bydelens interne strategi for barnehageseksjonen. Arbeidet ledes av Seksjonssjef, og alle styrere og leder for fagsenteret bidrar tett.

Via kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis for alle barn har vi kartlagt og tilbudt refleksjonsarbeid i samarbeid med Høyskolen i Østfold for utvalgte barnehager. Det har gitt økt kunnskap om inkludering for hele barnegruppa. Vi har også hatt fagdag for våre kommunale og private ledere i barnehagene om mangfoldsledelse og barns rett til og muligheter for medvirkning som fortsetter i 2024, og møter med høyskolen for alle kommunale/ private styrere og spesialpedagoger.

Oslohjelpa hadde i 2023 50 nye saker. Ved behov for samarbeid med barnehagen har vi koblet på spesialpedagog. Oslohjelpa har i større grad enn tidligere bidratt i saker der barnet har vedtak om spesialpedagogisk hjelp og familien har behov for veiledning.

Barn med særskilte behov og nedsatt funksjonsevne

Antallet barn som trenger ekstra oppfølging for å få utbytte av barnehagetilbudet var relativt stabilt i 2023. Utviklingen viser likevel økt kompleksitet i familiesituasjoner og mer behov for bruk av tolk. Samtidig ser vi at behovet for veiledning og kompetanseheving har økt. Spesialpedagogene og familieveileder har flere saker om individuell foreldrerettet veiledning og gjennomførte tre COS-P gruppeveiledninger med foresatte i 2023. Fagsenteret har behandlet 144 nye saker.

I tråd med oppvekstreformen har Fagsenteret og barnevernstjenesten styrket samarbeidet om familier til barn og deres foreldre med særskilte behov.

2.3.3 Hovedoversikt økonomi FO2A – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2022	Oppr. Budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik reg.bud/regnskap 2023
201 Barnehage	347 335	348 701	365 250	362 825	2 425
211 Styrket tilbud til førskolebarn	20 329	18 256	20 490	21 817	-1 327
221 Barnehagelokaler og skyss	36 163	32 354	32 854	36 054	-3 200
Sum netto utgifter *)	403 827	399 311	418 594	420 696	-2 102

2.3.4 Mål, tiltak, resultatindikatorer og nøkkeltall for tjenesteproduksjon

Mål og tiltak – funksjonsområde 2A – barnehager	
Byrådets mål	
Mål 1: Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.	
Bydelens tiltak	
- Tiltak 1: Barnehagene følger Oslostandard for tilvenning. Resultat: Ivaretatt og videreføres. - Tiltak 2: Veileder for arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø er gjort kjent for alle ansatte og vi arbeider kontinuerlig med kompetanseheving og implementering av rutiner og retningslinjer. Resultat: Iverksatt, videreføres og vurderes som et kontinuerlig arbeid. - Tiltak 3: Styrere og pedagogiske ledere får tilbud om kompetanseheving om vold og seksuelle overgrep. Resultat: Er ivaretatt, gjennom to planleggingsdager og felles seminar med barneverntjenesten. Alltid aktuelt tema. - Tiltak 4: Oslohjelpa videreutvikles. Resultat: Tilbudet er styrket og flyttet til avdeling seksjon helsestasjon, Oslo Hjelpa og fritid. Tilbudet for 2024 og fremover blir i større grad et tilbud for barn fra 0-18 (23) år. - Tiltak 5: Arbeidet med Barnehjernevernet videreutvikles. Resultat: Igangsatt, og skal prioriteres i 2024. - Tiltak 6: Resultatene foreldreundersøkelsen danner grunnlaget for videreutvikling av barnehagens praksis og kvalitet. Resultat: Gode resultater i 2023, praksis for kvalitetsarbeid videreføres.	
Byrådets mål	
Mål 2: Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.	
Bydelens tiltak	
Tiltak 1: Bydelens barnehager, barnevernet og Fagsenter 0-6 år arbeider systematisk med fag- og kompetanseutvikling. Strategisk plan for kompetanse og rekruttering, veileder for et trygt og godt barnehagemiljø, Regional kompetanseutvikling og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis danner grunnlaget for arbeidet. Resultat: Vi viderefører arbeidet for å opprettholde kvalitet. Samarbeid med Høgskolen i Østfold videreføres, tema inkludering og utvikling av barns psykososiale barnehagemiljø, spesialpedagogikk og inkluderende praksis. (Kompetanseløftet)	

• Tiltak 2: Vi legger til rette for etter- og videreutdanning og ulike kompetansehevende tiltak for ledere og ansatte. Resultat: Aktivt tiltak, medarbeidere som står i ABLU, videreutdanning som pedagogisk leder og ledere som tar relevante lederutdanninger. • Tiltak 3: Vi legger til rette for fagbrev på jobb og mottak av lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Resultat: Vi har i 2023 hatt fem lærlinger i barne- og ungdomsfaget. • Tiltak 4: Vi arbeider systematisk for å nå barnehagelovens krav og Oslo kommunes føringer om 50 % pedagog og 25 % barne- og ungdomsarbeidere. Resultater: Vi har 43 % andel barnehagelærere og 16 % barne- og ungdomsarbeidere. Arbeidet for å nå bydelens og byrådet mål fortsetter.
Byrådets mål
Mål 3: Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.
Bydelens tiltak
• Tiltak 1: Barnehagene deltar i kompetanseløft i samarbeid med Fagsenter 0-6 år, PPT og Høgskolen i Østfold. Målet er å skape en mer inkluderende praksis gjennom kvalitet i relasjoner, økende grad av fellesskap og deltakelse og medvirkning der barn og foreldres stemme høres. Resultat: Vi viderefører og prioriterer dette høyt i 2024. • Tiltak 2: Barnehage og Fagsenter 0-6 år vurderer sammen når systemrettede fremfor individuelle tiltak skal benyttes. Resultat: Videreføres, se over vedr. samarbeid med Høgskolen i Østfold og tilbud om språkpedagog. I 2024 iverksetter vi sertifisering av Class Room assement scoring system (Class) som systematisk verktøy. • Tiltak 3: Vi systematiserer arbeidet med erfaringsdeling, vurdering og evaluering. Resultat: Ikke tilstrekkelig ivare tatt, videreføres i 2024
Byrådets mål
Mål 4: Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser.
Bydelens tiltak
• Tiltak 1: Barnehagene følger Oslostandard for inkluderende leke- og språkmiljø og Fagsenter 0-6 kan bistå ved behov. Resultat: Videreføres og prioriteres høyt. • Tiltak 2: Fagsenter 0-6 år bidrar med systematisk observasjon og veiledning av barnehagens kvalitetsarbeid rundt psykisk helse, trivsel, læring og utvikling. Resultat: Leder fagsenter sitter i ledergruppe med styrere i Kommunale barnehager og styrker dette arbeidet. Bydelens spesialpedagoger bistår i

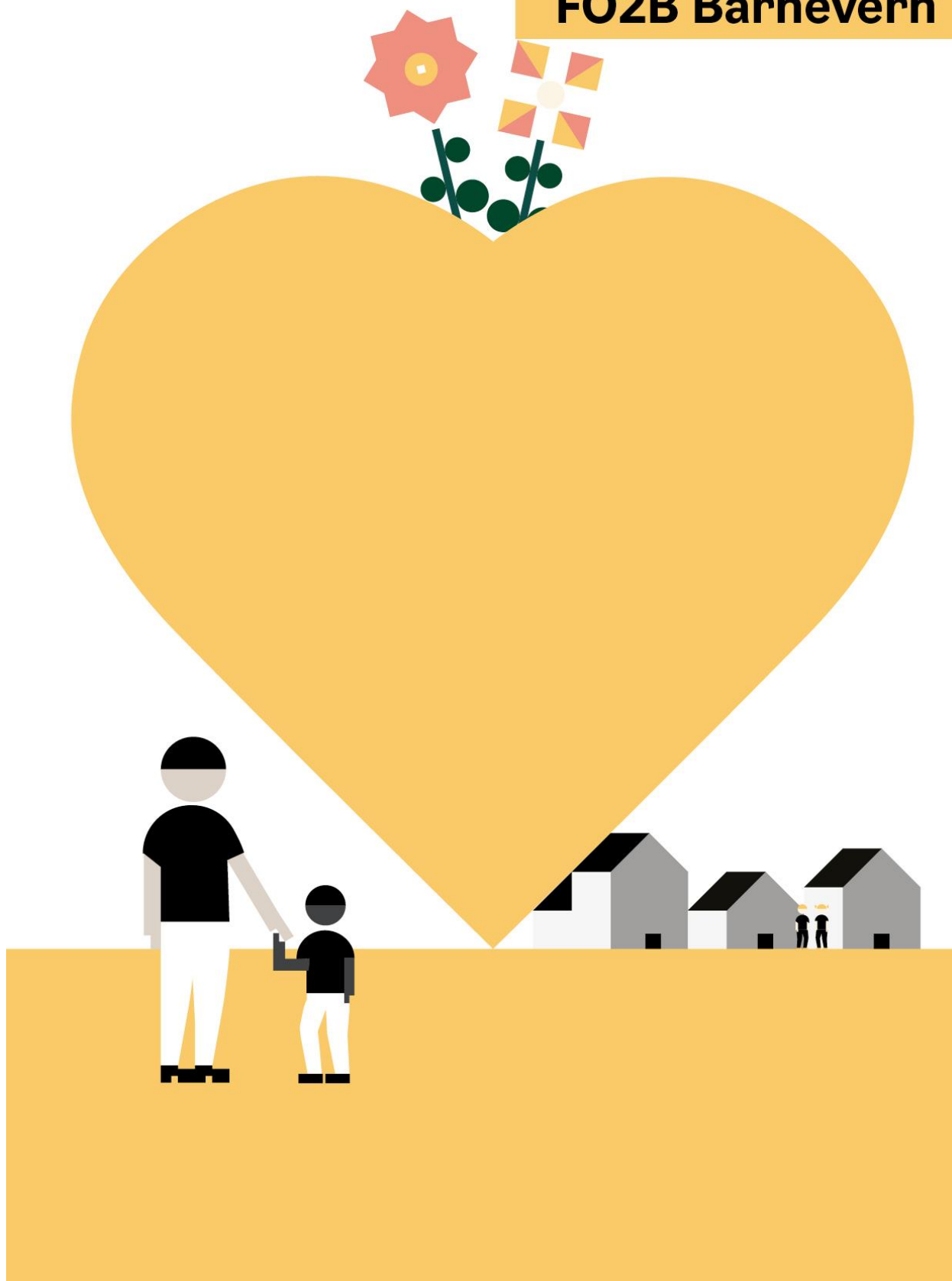
nært samarbeid med barnehagene. Fagsenterets språkpedagog bidrar til kompetanseheving gjennom bla. verktøyet språkskogen. • Tiltak 3: Gjennomføre Strategisk plan for rekruttering og kompetanse med særlig fokus på språk og språkmiljø. Resultat: Er ivaretatt i rekruttering, videreføres. • Tiltak 4: Fagsenter 0-6 år bistår barnehager med veiledning på språk, språkmiljø og språk-/lekegrupper. Resultat: Er ivaretatt, se over, videreføres. • Tiltak 5: Fagsenter 0-6 år tilbyr samarbeid og veiledning til barnehage og foreldre til flerspråklige familier. Resultat: Er ivaretatt, se over, videreføres.
Byrådets mål
Mål 8: Kapasiteten i barnehageplasser skal møte forventet vekst i antall barn, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø.
Bydelens tiltak
• Tiltak 1: Barnehagekapasiteten i bydelen justeres i tråd med etterspørsel etter barnehageplasser. Resultat: Er ivaretatt, og er noe vi jobber kontinuerlig med. • Tiltak 2: Vi justerer bemanning i tråd med antallet barnehageplasser og barnehagelovens norm for pedagog- og bemanning. Resultat: Er ivaretatt, og blir kontinuerlig videreført. • Tiltak 3: Kapasiteten holdes nede i utvalgte barnehager. Resultat: Gjøres ved behov, ikke aktuelt pr. 31.12.23. • Tiltak 4: Ved behov omgjør vi plasser for store barn til småbarnsplasser i aktuelle barnehager. Resultat: Vurderes og iverksettes fortløpende ved behov.

Resultatindikatorer – funksjonsområde F02A Barnehager

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Innhold					
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	40 %	44 %	44 %	44 %	43 %
Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale og private barnehager	92 %	99 %	91 %	92 %	92 %
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	195 666	210 997	217 832	219 418	218 455
Utbygging					
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	111,2 %	107,1 %	115,3 %	125,2 %	
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	126,7 %	122,7 %	119,1 %	119,6 %	
Antall barn 1-2 år med barnehageplass	843	818	846	879	853
Antall barn 3-5 år med barnehageplass	1 093	1 014	924	923	935

Byrådets resultatindikatorer	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik
Foreldreundersøkelse: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	4,7	0
Foreldreundersøkelse: Barns utvikling	4,6	4,7	4,7	4,6	-0,1
Foreldreundersøkelse: Forberedelse til skolestart	4,0	4,1	4,4	4,5	0,1
Foreldreundersøkelse: Språklig og sosial utvikling	4,6	4,7	4,7	4,6	-0,1
Dekningsgrad 1-5 år	90,5%	90,5%	92,0 %		
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanning i kommunale barnehager	45,4%	46 %	46,0%	43%	-3
Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale barnehager	83,4%	87,2 %	93,0%	92%	-1
Andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	18,7%	20,6%	24,0%	16%	-8

FO2B Barnevern



2.4 Funksjonsområde 2 B: Barnevern

2.4.1 Ansvarsområde

I henhold til Lov om barnevern er vår hovedoppgave å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Vi skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

De nasjonale kvalitetsmålene for barnevernet er:

1. Barn og familier skal få hjelp som virker.
2. Barn og familier skal møte sikre og trygge tjenester.
3. Barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse.
4. Barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet.
5. Barnevernets ressurser skal utnyttes godt.
6. Barnevernet skal sørge for likeverdige tjenester.

Barneverntjenesten vår har særskilt ansvar for barn og unge som oppholder seg i sentrum uten tilknytning til Oslo. Tjenesten har også by-omfattende ansvar for barn og unge som er utsatt for menneskehandel.

2.4.2 Situasjonsbeskrivelse

Høsten 2023 ble det innført nytt fagsystem for barneverntjenestene i alle bydelene. Vi gjennomførte overgangen i september. På grunn av migreringen er tallene våre per i dag ikke pålitelige. Det jobbes sentralt med å gjøre tallene valide.

Barneverntjenesten vil i samråd med øvrige barneverntjenester i Oslo, påpeke enkelte utfordringer som vises over hele byen:

- Over tid har det vært vanskelig å rekruttere nye saksbehandlere.
- Det er altfor få fosterhjem og de man får tilbud om, er ofte ikke riktige for de aktuelle barna. Det er rett og slett alt for få fosterhjem til alle aldersgruppene.
- Barneverntjenesten har utfordring med å møte det Nasjonale kompetansekravet. Vi har flere ansatte i utdanning, liten tilgang på vikarer og skal ivareta ordinær drift uten ekstra midler til å eventuelt engasjere konsulenter eller lønne vikarer.

Om meldinger

Vi har sett økt antall alvorlige barnevernssaker de siste årene, og mer vold i nære relasjoner og psykiske lidelser hos barn, unge og deres foreldre. Det er flere alvorlige foreldrekonflikter som påvirker barnas omsorgssituasjon.

Saker med høy alvorlighetsgrad førte til tretten hasteflyttinger i 2023, hvorav to gjaldt bekymring for menneskehandel, to gjaldt spebarn hentet på Ullevål og åtte gjaldt barn med sentrumstilknytning.

Særlig innsats i 2023

Vi har en økning av ungdom med behov for oppfølging etter at de har fylt 18 år. Barneverntjenesten har i 2023 fokusert på å videreutvikle, etablere og utvide tilbudet Foyer St. Hanshaugen i Fredensborgveien 7, som vi overtok i slutten av 2022. Ungdommene bor i egen hybel med miljøterapeutisk oppfølging. Målet er å hjelpe dem over til et selvstendig voksenliv. Med Foyer kunne vi doble antall plasser og miljøterapeutisk døgnbemanning gjør at ungdommene har tilgang på en trygg voksen.

Barneverntjenesten har jobbet med å gjennomføre Oppvekstreformens intensjoner og føringer. Dette fortsetter i 2024 sammen med andre tjenester i bydelen. Tjenesten vår og bydelen har også jobbet med ny organisering, barns medvirkning, ny barnevernslov og overgang til nytt fagsystem. Familieteam har gjennomført foreldreveiledningskurset Circle of Security til arabisktalende foreldre og foreldreveiledningskurs etter Brøseth- modellen på tamilsk.

2.4.3 Hovedoversikt FO2B – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2022	Oppr. Budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik reg.bud/regnskap 2023
244 Barneverntjeneste	30 584	32 105	28 489	29 516	-1 027
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	6 420	6 130	7 821	14 587	-6 766
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	35 416	30 179	30 908	31 640	-732
Sum netto utgifter *)	72 420	68 414	67 218	75 743	-8 525

2.4.4 Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon

Mål og tiltak for Funksjonsområde 2B - Barnevern
Byrådets mål
Mål 1: Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Gjøre barnevernøvelser med bydelens barnehager og skoler. Resultat: Delvis oppnådd, videreføres. - Tiltak 2: Utvide bruken av barneverntjenestens leiligheter. Resultat: Oppnådd, videreføres.

- Tiltak 3: Samkjøre og utvikle informasjonsmateriale til barnevernøvelser til barnehagene som fagsenterets ansatte kan bruke. Resultat: Ikke oppnådd. - Tiltak 4: Vi deltar i anonyme drøftinger ute på forskjellige tjenestesteder. Resultat: Oppnådd, videreføres. - Tiltak 5: Publisere informasjon om barneverntjenesten for bydelens barn og unge på bydelens applikasjon Ung på Haugen. Resultat: Oppnådd.
Mål 9: Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse, og som gir nyttig og trygg hjelp.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Bidra til å utvikle bydelens ungdomstiltak for tettere tverrfaglig oppfølging. Resultat: Delvis oppnådd. - Tiltak 2: Organisere felles fagdag for hele oppvekstfeltet (barnehagene, fagsenter, helsestasjon, jordmødrene, skolehelsetjenesten og barnevern) - Oppvekstreformen. Resultat: Oppnådd, videreføres. - Tiltak 3: Øke kapasitet i Foyer St. Hanshaugen for helhetlig oppfølging av ungdom. Resultat: Oppnådd. - Tiltak 4: Videreutvikle retningslinjer for arbeid med menneskehandel. Resultat: Oppnådd. - Tiltak 5: Snakke med 2., 5. og 8. klasse på skoler der det er behov. Resultat: Delvis oppnådd, videreføres.
Byrådets mål
Mål 10: Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Utvide Foyer- tilbudet med flere hybler og døgnbemanning Resultat: Oppnådd. - Tiltak 2: Øke / utvide bruke av barnevernleilighetene. Resultat: Oppnådd, videreføres.

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2B - Oppvekst (OVK)	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Barnevern					
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-24 år – barnevernet		8 504	8 109	7604	8029
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-24 år	2,5	2,7	3,3	2,8	

Andel barn i tiltak som ikke er tiltak utenfor hjemmet			61,3	65,1	
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernet (f. 244)	86 348	91 337	90 228	92 680	
Brutto driftsutgifter per barn med tiltak i opprinnelig familie (f.251)	9 189	20 885	52 744	66 190	
Brutto driftsutgifter per barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (f. 252)	511 817	580 802	573 446	621 325	

Data fra barnevern for 2023 er ikke tilgjengelig i hele Oslo kommune på grunn av systemfeil.

Resultatindikatorer:	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2023
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder	99 %	98%	100 %	98%	2%

2.5 Funksjonsområde 2C – Aktivitetstilbud barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

2.5.1 Ansvarsområde

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Området inkluderer universelle tilbud som fritidsklubber, etter-skoletidstilbud, ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge, forebyggende tjenester som miljøarbeid, individuell oppfølging og veiledning. Tjenestene samarbeider tett med skole, politi, skolehelsetjeneste, NAV og barnevern m.fl. Bydelen har en SaLTo- koordinator (Sammen Lager vi et Trygt Oslo) som samkjører forebyggende arbeid ifm. kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Tjenestene er ikke hjemlet i lov eller forskrift.

Helsetjenester til barn og unge

Tjenestene er sentrale i kommunens folkehelsearbeid og omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjonstjeneste til barn 0-5 år, skolehelsetjeneste i grunn- og videregående skole og helsestasjon for ungdom. Tjenestene er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, Lov om vern mot smittsomme sykdommer, Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste og nasjonalfaglige retningslinjer. Formålet med tjenestene er å fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader for alle barn gjennom helseundersøkelser, helseopplysning, råd, veiledning og undervisning.

2.5.2 Situasjonsbeskrivelse

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Bydelen har i 2023 hatt fritidstilbud på Haugenkafeen, Marienlyst, Hammersborg og Møllergata fritidsklubb og Huset på Haugen. Haugenkafeen ble avviklet og personalressursene omdisponert for å styrke det forebyggende ungdomsarbeidet. I Ung Ambassadør ansatte vi 19 ungdom som hus- og kafevert i Huset på Haugen, for å gi jobbtilbud og for å sikre medvirkning i driften. Vi samarbeider med Geitmyra Matkultursenter om kursing av kafevertene. I tillegg har vi organisert noen mindre enkeltjobber, blant annet i samarbeid med skole, politi og helsetjenester.

Bydelens sommerjobb-prosjekt i regi av NAV fikk 159 søknader. 115 fikk jobb i to-tre uker innen servering, dagligvare, programmering, gartnerarbeid, sommerskole, eldreomsorg, barnehage, vaktmesterarbeid, festivalvert og administrasjonsarbeid. Kultursommerjobb hadde 192 søkere. 42 fikk jobb. Medarbeidere og tjenestesteder for barn og unge ble i 2023 regnbuefyrtaårnsertifisert.

Helsetjenester til barn og unge

Svangerskapsomsorgen registrerte i 2023, 663 nye gravide i bydelen, hvorav førstegangsfødende utgjorde ca. 85%. Jordmortjenesten etablerte ukentlig «Drop in» for alle bydelens kvinner. Fokus i dette tilbudet er veiledning innen kvinnehelse, familieplanlegging, prevensjon og samtaler før og etter abort.

Helsestasjon 0-5 år har ca. 6 500 brukere med barn og foreldre. I 2023 utvidet vi gruppetilbudet, slik at vi nå tilbyr fire konsultasjoner i gruppe som erstatning for individuelle konsultasjoner. Endringen bidrar blant annet til mer effektiv drift og nettverksbygging for foreldrene. Vi vurderer også som en faglig forsterkning av driften. I 2023 har vi hatt fokus på kvalitetsutvikling i struktur og innhold på alle konsultasjoner, tilbudet til premature, systematisk bruk av samspills-metoden Newborn behavioral observation (NBO) og støttesamtaler til nybakte foreldre.

Per september 2023 har skolehelsetjenesten 6622 elever i bydelens skoler. 1. januar 2023 bodde det 2 972 barn fra 6 til 19 år i bydelen. Skolehelsetjenesten gir dermed tjenester til mange barn og unge som ikke har bostedsadresse i bydelen.

På grunn av økt andel flyktninger/ innvandrere i Oslo kommune i 2023 har vi nå fire mottaksklasser fordelt på to av bydelens barneskoler. Dette har gjort at bydelen midlertidig har ansatt egen mottakshelsesykepleier i 20 %.

I 2022 reviderte vi innholdet i skolestartsamtalen i 1. klasse for å systematisere og kvalitetssikre innhold og struktur. Dette skapte i 2023 oppmerksomhet i akademiske miljøer og i faggruppen ellers. 90 kommuner har bestilt samtaleverktøyet til bruk i egne tjenester, og verktøyet er planlagt brukt inn på helsesykepleierutdanningen.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et byomfattende, gratis drop-in-tilbud med lav terskel for rådgivning, veiledning, helseundersøkelser og behandling for ungdom mellom 12 og 25 år. I 2023 fikk over 3000 ungdom hjelp ved bydelens HFU. I tillegg var elever på 9. trinn i bydelen på omvisning og fikk innføring i HFUs tjenester.

2.5.3 Hovedoversikt økonomi FO2C

Tall i 1000 kr.					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2022	Oppr. Budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik reg.bud/regnskap 2023
231 Aktivitetstilbud barn og unge	16 196	15 180	17 380	14 963	2 417
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	38 291	37 194	39 071	36 532	2 539
Sum netto utgifter *)	54 487	52 374	56 451	51 495	4 956

2.5.4 Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon

Mål og tiltak for Funksjonsområde 2C – Aktivitetstilbud barn og unge
Byrådets mål
Mål 1: Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
- Tiltak 1: Miljøarbeidere på bydelens fritidstilbud gjennomgår opplæring i Psykologisk førstehjelp. Resultat: Videreføres. - Tiltak 2: Bydelens fritidstilbud oppnår Regnbuefyrstårn-sertifisering og gjennomfører tiltak i tråd med det. Resultat: Gjennomført.
Byrådets mål
Mål 7: Levekårsforskjeller er redusert.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Videreføre Ung Ambassadør og Kultursommerjobb. Resultat: Pågående. - Tiltak 2: Tilby aktivitetsgruppe for utvalgt ungdom i risiko for utenforskap. Resultat: Pågående.
Byrådets mål
Mål 8: Innbyggere har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Bydelen skal videreutvikle Huset på Haugen i samarbeid med ungdom i bydelen og i Bydel Frogner. Resultat: Videreføres. - Tiltak 2: Implementere lokal handlingsplan for «Unge gjengangere». Resultat: Gjennomført. - Tiltak 3: Arbeide frem ulike forslag til utvikling og dreining av driften av fritidstilbudene for barn og unge. Resultat: Gjennomført.

Mål og tiltak for Funksjonsområde 2C – Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste
Byrådets mål
Mål 1: Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Helsestasjon og skolehelsetjenesten tilbyr “Mat for små mager”, et kurs om bra mat og varig livsstilsendring for foresatte med barn fra 1-10 år Resultat: Pågående. - Tiltak 2: Arbeide systematisk for å øke andelen yngre ungdom, ungdom med minoritetsbakgrunn og gutter ved HFU.

Resultat: Videreført. Tiltak 3: Pilotere samtaleverktøy til bruk i skolestartsamtalen. Resultat: Slutført.
Byrådets mål
Mål 11: Barn og unge skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg skolehelsetjeneste der medarbeiderne har høy kompetanse.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: HFU sitt tilbud utvikles sammen med representanter fra målgruppene. Resultat: Videreført. - Tiltak 2: Helsestasjonen og skolehelsetjenesten gjør brukerundersøkelser. Resultat: Videreført.
Byrådets mål
Mål 9: Gravide, nye foreldre og barn skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg helsestasjonstjeneste der medarbeidere har høy kompetanse.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Videreutvikle drop-in tjeneste med jordmor for å nå flere kvinner. Resultat: Etablert. - Tiltak 2: Videreføre gratis fødselsforberedende kurs. Resultat: Videreført. - Tiltak 3: Samarbeid med avtaleterapeuter om bekkenbunns-grupper. Resultat: Pågående, med regelmessige grupper. - Tiltak 4: Videreutvikle "Åpen helsestasjon". Resultat: Etablert. - Tiltak 5: Videreføre og utvikle utvidet helsestasjonsprogram "Nye familier". Resultat: Videreført.

Bydelens resultatindikatorer	Resultat 2020	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023
Antall medlemmer på SFE*	270	348		384
Antall medvirkningsmøter/verksteder med ungdom	26	20		18
Antall ungdom med tilbud om kultursommerjobb	38	33		42
Antall enkeltbesøk i ungdomshuset	-	7086		6160

Bydelens resultatindikatorer	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2023
Antall brukerundersøkelser	5	5	HFU 2	HFU 2	
Antall familier som har fullført Full fart og Mat for små mager ved helsestasjon og skolehelsetjeneste	9	3***		0***	
Antall besøk ved Helsestasjon for ungdom (HFU)	2179	2822	3000	3072	+72
Antall besøk av gutter ved Helsestasjon for ungdom (HFU)	251	317	338	300	+38
Nye familier, konsultasjoner	1949	1533	2000	1685	-315
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier etter fødsel, innenfor kriteriene	89%	88,4	98%	89,4%	-8,6%
Antall hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, innenfor kriteriene	91	427	500	464	-36

*Grunnet pandemien ble planlagt oppstart av Mat for små mager i 2021, utsatt til 2022.

Derfor ingen endring i måltall.

** Målgruppen er utvidet.

*** Familiene fikk individuell oppfølging grunnet liten rekruttering til gruppetilbud.

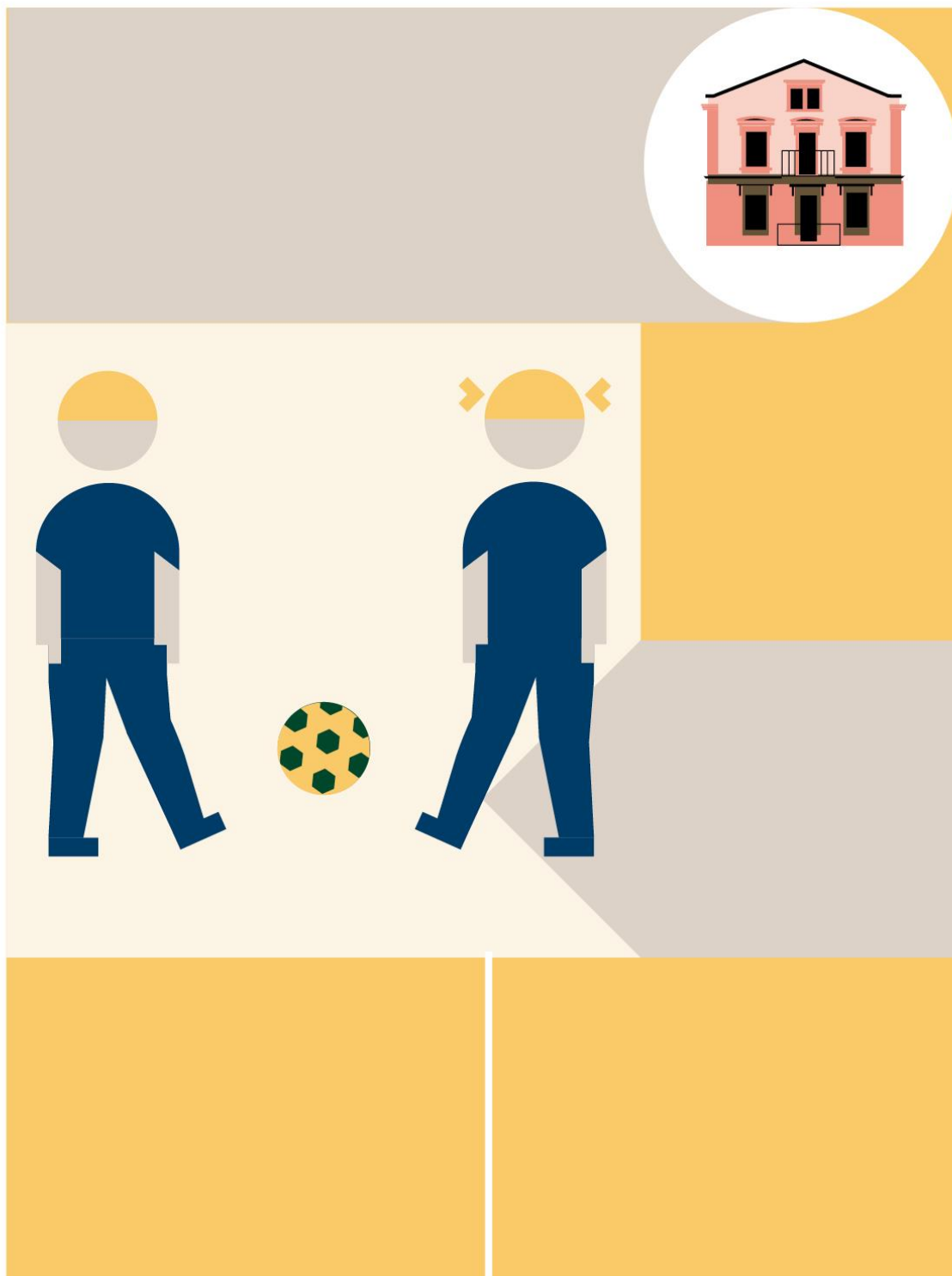
Resultatindikatorer:	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2023
Antall unge på hasjavvenningskurs arrangert av bydelen	8**	9**		4 **	

**Resultat er individuell rusoppfølging per 31.12. Oppfølgingen følger ikke nødvendigvis hasjoppfølgingsprogrammet.

Nøkkeltall for: Nøkkeltall: Funksjonsområde 2C - Oppvekst (OVK)	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste					
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten pr. innbygger 0-19 år	6 758	7 969	7 502	7630	7 439

Personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - årsverk totalt	37,0	36,4	41,0	38,2	33,65
Helseundersøkelse av spedbarn inn 8. uke	534	486	507	394	441
Fullførte 2-3 årskontroller	260	416	273	306	301
Fullførte 4 årskontroller	175	260	145	247	162
Årsverk jordmødre	3,9	3,8	5,1	5,0	5,0
Antall fødte i løpet av året	602	537	539	430	448
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - barnetrinn	5,9	7,9	7,9	8,0	8,0 (inkl. 50% leder)
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - ungdomstrinn	1,9	2,6	2,7	2,6	2,85 (inkl. 25% leder)
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - videregående skole	3,8	3,8	3,8	3,8	3,85 (inkl. 25% leder)

FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjenesten



2.6 Funksjonsområde 3: HELSE OG OMSORG

Helsetjenester

2.6.1 Ansvarsområde

Tjenestene omfatter bydelsoverlegefunksjonen, fastlegeordningen, et kommunalt legesenter, den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten, avtalefysioterapeuter, koordinerende enhet, miljørettet helsevern og smittevern. Tjenestene er forankret i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., Lov om folkehelsearbeid og Lov om vern mot smittsomme sykdommer.

Bydelen har ansvar for førstegangs helseundersøkelse av innvandrere, flyktninger og familiegjenforente.

Det individrettede helsetilbudet skal vektlegge ansvarliggjøring, være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig innenfor forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende helsearbeid. Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal ha tilbud om koordinator og individuell plan fra bydelen.

Miljørettet helsevern hører til det forebyggende helsearbeidet og omfatter tilsynsoppgaver etter folkehelselovens kapittel 3 og forskrift om miljørettet helsevern, herunder behandling av søknader om dispensasjon fra støyforskriftene og klager på støy. Bydelen har ansvar for tilsynsfunksjoner i sentrum.

Smittevernarbeidet omfatter både forebyggende arbeid og behandlende tiltak.

Fysio- og ergoterapitjenesten arbeider klinisk og forebyggende, individuelt og i grupper. Arbeidet skjer i tett samarbeid med brukere for å finne de beste tiltakene.

2.6.2 Situasjonsbeskrivelse

Miljørettet helsevern

I 2023 har vi ført tilsyn med badeanlegg, tatoveringsvirksomheter, inneklima i barnehager og risikovurderinger på skoler. Bydelen får jevnlig henvendelser om støy fra tekniske installasjoner, bygge- og anleggsstøy og musikk fra utesteder. Vi lager en årlig plan for tilsyn basert på risikokartlegging og tilsynsklasser med tilsynsfrekvens.

Smittevern

Smittevernarbeidet er forebyggende og tiltaksrettet. Økt antall flyktninger fra land som har høy forekomst av smittsomme sykdommer gir økt arbeid innen smittevern og tuberkulosekontroll. Vi utfører også tuberkulosekontroll av alle nye i Norge fra ikke-vestlige land og tilbyr årlig influensa- og reisevaksinerings. Vårt forebyggende arbeid inkluderer legionellakontroll av kjøletårn og kontroll av smittespredning i basseng.

Migrasjon

Gjennomføring av førstegangs helseundersøkelse av nyankomne flyktninger utføres av bydelens kommunale legesenter. På grunn av høyt antall har det vært noe ventelister og vi utvidet derfor i 2023 med en ekstra midlertidig stilling for å møte dette.

Fastleger og avtalefysioterapeuter

Bydelen forvalter totalt 51 fastlegehemler, inkludert bydelens kommunale legesenter med tre fastleger. Fastleger i bydelen bidrar til å dekke legetjenesten ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og HFU. Nye nasjonale føringer ga i 2022 bydelen betydelig økte oppgaver i forbindelse med fastlegenes spesialiseringsløp. 31.12.23 har bydelen 23 leger i spesialisering i porteføljen, som følges opp med individuell kontrakt og oppfølging av utdanningsplan.

Vi forvaltet i 2023 avtaler om driftstilskudd til 32 avtalefysioterapeuter, tilsvarende 31,28 årsverk. For å imøtekomme kravene i samhandlingsreformen har vi videreutviklet et forpliktende samarbeid med en stor andel av avtalefysioterapeutene. Slik kan bydelen bruke eksisterende ressurser til innbyggere på en bedre og mer koordinert måte, inkludert bla. hjemmebehandling og gruppetrening.

Habilitering- og rehabiliteringstjenesten - Kommunale fysio- og ergoterapeuter - Barn og unge 0 - 18 år

Ergoterapeut

I 2023 har ergoterapitjenesten 0-18 år mottatt 21 nye henvisninger. Én henvisning er som oftest aktiv over flere år. I løpet av 2023 har 72 barn og deres familier hatt behov for oppfølging av ergoterapeut med aktiv hjelpemiddelformidling, tilrettelegging, ferdighetstrening og veiledning. Sent i 2023 ble det opprettet en ny stilling som ergoterapeut for å dekke opp den store økningen i saker.

12 barn har avsluttet oppfølgingen i 2023, mange fordi de har flyttet eller fylt 18 år.

Fysioterapeut

Fysioterapeutene er sentrale i oppfølging og behandling av barn med særskilte behov, både i barnehage/skole, på helsestasjon og i hjemmet. Behandlingen kan forbedre barnas funksjonsnivå og forebygge skjevutvikling. Fysioterapeutene jobber også helsefremmende med God skolestart og barselgrupper. I tillegg jobber fysioterapeutene primærforebyggende med aktivitetsgrupper for barn som strever motorisk. Dette som en del av bydelens forsterkede tiltak inn mot Møllergata skole.

I løpet av 2023 har fysioterapitjenesten 0-18 år hatt 353 nye henvisninger.

Friskliv

I 2023 har bydelen videreutviklet frisklivstilbudet for beboere i bydelen fra 18 til 65 år. Frisklivstilbudet har som mål å forebygge/redusere sykdom knyttet til levevaner som fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Pågangen har fortsatt å øke, og det har vært 85 nye henvisninger i 2023 (mot 57 i 2022). I 2023 startet vi med mestringskurs for de med senvirkninger etter Covid 19 infeksjon og har gjennomført to kurs med gode resultater og tilbakemeldinger fra deltagerne. For å opprettholde frisklivstilbudet videre etter prosjektperioden har bydelen opprettet stilling som frisklivskoordinator. Tilbudet samarbeider med Frivilligsentralen.

Omsorg

2.6.3. Ansvarsområde

Bydelens tjenester innenfor helse- og miljøarbeid omfatter barn, ungdom og voksne, blant annet gjennom helsestasjon, skolehelsetjeneste, ungdomskonsulent, psykolog, ruskonsulent, familieterapeut, fritidstilbud, hjemmebaserte tjenester, bo-oppfølging og bemannede boliger.

Ansvarsområdet dekker helse- og omsorgstjenester til innbyggere som trenger støtteordninger som avlastning, støttekontakter, BPA, omsorgsstønad, barnekoordinator, koordinerende enhet, hverdagsrehabilitering og psykisk helsehjelp.

I tillegg omfatter området aktivisering og servicetilbud til funksjonshemmede og eldre og transport til mennesker med funksjonsnedsettelse.

Tjenester for de over 18 år spenner fra det forebyggende tilbudet «Rask psykisk helsehjelp», 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 utageringsproblematikk.

2.6.4. Situasjonsbeskrivelse

Omsorgstjenester under 18 år

Tilrettelagte tjenester 0-18 år

Bydelen skal tilby personlig assistanse, som for eksempel støttekontakt til innbyggere med krav på dette, pårørendestøtte til personer med særlig tyngende omsorg i form av avlastning, BPA, omsorgsstønad eller veiledning.

Vedtak om barnebolig, boligavlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og utvidet AKS-tilbud kan være svært kostnadsdrivende.

Type støtteordning barn og unge	Antall vedtak des. 2018	Antall vedtak des. 2019	Antall vedtak des. 2020	Antall vedtak des. 2021	Antall vedtak des. 2022	Antall vedtak des. 2023
Omsorgsstønad til foresatte	5	7	11	13	10	25
Individuell avlastning	8	10	11	9	8	21
Støttekontakt	19	19	22	17	21	23
EST – Etter skoletidstilbud	6	4	5	4	3	3
Gruppeavlastning*	8	7	8	6	4	5
Boligavlastning		1	2	5	7	7
Barnebolig	-	0	1	1	1	1
Miljøarbeid	0	1	1	1	2	3
BPA – brukerstyrt personlig assistanse	1	3	2	2	7	13
Pårørendestøtte-veiledning	1	3	2	2	4	10
SUM vedtak	48	54	65	70	67	111

* Frem til 2019 ble boligavlastning og gruppeavlastning registrert som samme type vedtak.

Koordinerende enhet 0-18 år

Koordinerende enhet for barn og unge skal sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggere med behov for tjenester fra flere sektorer og nivåer og har overordnet ansvar for individuell plan og koordinator. Vi opplever økt behov for ansvarsgrupper for barn fra 0-18 år. Bydelen har i 2023 jobbet med å videreutvikle koordinerende enhet og viderefører arbeidet i 2024.

	2019	2020	2021	2022	2023
Antall ansvarsgrupper	29	42	53	50	59
Kontakt-personer	12	19	19	17	14

Psykisk helsearbeid 0-18 år

God psykisk helse for alle innbyggere handler om å legge til rette for en god barndom og muligheten for gode liv. Vi vektlegger psykisk helse fra svangerskaps-omsorgen, via helsestasjon, skolehelsetjenesten og fritidstilbudene, hvor det jobbes målrettet med helsefremming og forebygging.

Gjennom flere år har bydelen satset på videreutdanning innen psykisk helse og foreldreveiledning. Kompetanseprogrammene fortsetter. Foreldreveiledning og bistand innen psykisk helse er noe innbyggerne etterspør og har behov for.

Det tverrfaglige teamet Psykisk helse og familiestøtte tilbyr støttesamtaler til gravide, barn og unge, familieveiledning, ungdomsrettede tiltak og oppfølging av ungdom med rusutfordringer og migrasjonshelse. Tjenesten ble styrket med en psykologstilling ut 2023, finansiert av byrådsavdelingen. I 2023 hadde vi 260 enkeltsaker. Teamet har også jobbet på systemnivå, blant annet gjennom workshops i ungdoms- og videregående skole, foreldremøter med rus som tema og temakvelder på Huset på Haugen. Teamet har sammen med andre tjenester i bydelen gjennomført foreldreveiledningskurs for 140 foreldre.

Sammen med BUP Nic Waals Institutt, drifter vi FACT Ung team. Tilbudet er for ungdom fra 12- 24 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser som er innskrevet i spesialisthelsetjenesten. Ungdommen må trenge et mer fleksibelt oppsøkende tilbud enn det ordinære tilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Teamet tilbyr tverrfaglig, fleksibel, aktiv oppsøkende behandling som ofte retter seg mot hele familien. Vi jobber også for å styrke den unges tilknytning til sitt nærmiljø, og samarbeider ofte tett med skole og andre offentlige instanser. I 2023 var det totalt 23 barn som fikk denne tjenesten med varierende intensitet av oppfølging.

Omsorgstjenester over 18 år

Helhetlig pasientforløp

Våren 2023 organiserte vi hjemmetjenesten i faste, mindre tverrfaglige team for å sikre et helhetlig tjenesteforløp, kontinuitet og trygge overganger for brukeren. Nattjenesten ble samtidig samlet som ett team med felles leder i hjemmetjenesten. De som har hatt behov for hverdagsrehabilitering eller spesialisert rehabilitering har fått dette fra sitt tverrfaglige team.

En utvikling de senere årene er at stadig mer behandling og oppfølging skjer hjemme, og at oppgaver blir overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Flere pasienter med sammensatte behov og kompliserte sykdomsbilder krever økt kapasitet og spesialkompetanse - og kontinuerlig utvikling av arbeidsmetodikk og organisering av tjenestetilbudene.

Ansatte med utdanning i avansert klinisk sykepleie i hjemmetjenesten gir faglig støtte og veileder kollegaer. De utfører systematiske, kliniske undersøkelser og vurderinger hos brukere. I hjemmetjenesten bidrar denne kompetansen til at vi forebygger bedre, styrker sikkerheten og tryggheten hos brukere og pårørende.

En av bydelens hovedutfordringer er å dreie tilbudene mot behovene til nye og endrede brukergrupper innenfor de økonomiske rammene. Innbyggerne skal få god og forsvarlig helsehjelp, og tjenestene skal legge til rette for gode overganger og sørge for å gi riktig tjeneste til rett tid.

I 2023 har avdelingen arbeidet med felles forståelse av kriterier og riktig bruk av institusjonsplasser og omsorgsnivåer, kompetanseheving, intern informasjonsflyt og forventningsavklaring med eksterne samarbeidspartnere. Vi har utarbeidet en nyansattopplæring for ekstravakter for å sikre grunnkompetanse ved oppstart. Byrådsavdeling helse, eldre og innbyggere (HEI) har også utviklet informasjonsguiden Onboarding Helse på Workplace, og har knyttet denne til en kompetanseplan i HR-kompetansemodul for å sikre lik informasjon til alle i Oslo kommune. De siste årene har det kommet flere digitale kurspakker som erstatter fysiske kurs. Det gjør det lettere å tilrettelegge for opplæringstiltak i løpet av arbeidsdagen.

Bydelen har en meget høy andel heltidsstillinger og har som mål å beholde dette. Samtidig gir mange heltidsstillinger utfordringer for kontinuitet og kompetanse i helgene. Arbeidstidsordningene er tilpasset tjenestemottakernes behov og ivaretar samtidig arbeidsmiljømessige hensyn. I 2023 er ny turnus i hjemmetjenestene utarbeidet som et effektiviseringstiltak.

Mange eldre hjemmeboende er skrøpelige og flere er i risiko for underernæring. I 2023 har vi arbeidet med ernæring i tråd med bydelens faglige retningslinjer, og styrket allerede etablerte rutiner. Klinisk ernæringsfysiolog har bidratt med kompetanseheving og oppfølging av enkeltbrukere sammen med hjemmetjenesten.

Hjemmetjenestene må legge til rette for at livets slutt kan skje hjemme på en trygg og verdig måte. Sammen med Fransiskushjelpen, fastleger og spesialisthelsetjenesten har vi klart å tilrettelegge for at de som ønsker det, og der det er forsvarlig, har fått anledning til å avslutte livet hjemme.

Antall som har fått tilrettelagt for livets slutt i eget hjem med palliativ behandling:

2021	2022	2023
15	18	8

Flere har fått tilrettelagt for ønsket om å være hjemme lengst mulig, og har dødd få dager senere når de etter eget ønske har blitt overført til hospice eller sykehjem/korttidsavdeling/sykehus.

Omsorgsboliger med bemanning er et godt alternativ for mange eldre, og reduserer behovet for kjøp av institusjonsplasser. Ila seniorkollektiv (tidligere Colletts gate 52) har i 2023 vært under nødvendig rehabilitering. Bydelen har derfor ikke oppnådd planlagt økonomisk gevinst ved flere omsorgsboliger slik som planlagt i 2023. Ila seniorkollektiv er bemannet dag og kveld med nødvendig kompetanse, noe som har redusert behovet for kjøp av institusjonsplasser. Miljøarbeidere i hver etasje sørger for sosiale aktiviteter og praktisk hjelp. Dette ivaretar et godt og stabilt bomiljø, samtidig som det gir fleksibilitet i tjenestene. I tillegg er det installert velferdsteknologi der det er hensiktsmessig. Våre fysioterapeuter har også i løpet av året startet opp treningsgrupper for beboere i Omsorg+ og Ila seniorkollektiv.

I 2020 gjorde vi om en saksbehandlerstilling til arbeid i FACT-eldre som samarbeider med Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet. Brukergruppen er innbyggere over 65 år med psykiske lidelser og tilleggsproblemer med behov for sammensatte omsorgs- og behandlingstjenester for å kunne bo i egen bolig. I 2023 har 25 brukere hatt oppfølging av FACT-eldre. 16 av disse har hatt behov for hyppige tjenester. Andre har klart seg med sjeldnere bistand, eventuelt fra andre ressurser i teamet. FACT-eldre oppleves som en god og nyttig tjeneste der førstelinjen og spesialisthelsetjenesten samarbeider tett rundt de absolutt dårligste alderspsykiatriske pasientene bydelen har ansvar for. Dette bidrar til at de kan bo hjemme eller på et lavere omsorgsnivå enn sykehjem over lengre tid, og noen ganger livet ut.

Brukermedvirkning og pårørende

Rutinen; "Oslostandard for pårørendesamarbeid" (2020) skal hjelpe bydelene til å systematisere dette samarbeidet. Bydelen etablerte en arbeidsgruppe i 2023 og som skal spre kunnskap og innsikt i pårørendes situasjon og arbeid og implementere rutinen. Et par avdelinger har startet og implementeringen vil pågå i 2024. Ny organisering med mindre team har gitt færre ansatte som møter den enkelte bruker/pårørende. Målet er å styrke ansattes samarbeid med pårørende, og at pårørende skal oppleve at de er en anerkjent samarbeidspart.

Tilbud til personer med demens

Demenskoordinator har hovedansvar for kartlegging og oppfølging, og det er et mål at flest mulig skal bo hjemme så lenge som mulig uten behov for hjemmetjenester. Demenskoordinator koordinerer og følger til enhver tid opp ca. 70 personer med demens, i tillegg til de som har hjemmetjenester. I 2023 har vi deltatt i læringsnettverk knyttet til ny demensplan i Oslo kommune. For systematisk oppfølging av innbyggere med demensdiagnose (riktig tjeneste til riktig tid, på lavest mulig nivå) har vi laget rutiner for å gi trygge, sømløse overføringer for innbyggere internt i bydelen.

For å ivareta dagaktivitetstilbud for de med demens, har vi styrket tilbudet med en helsefagarbeiderressurs overført fra hjemmetjenesten. I 2023 har ti benyttet seg av tilbudet to dager i uken. Pårørende får avlastning, innbyggeren kan bo lenger hjemme og man utsetter behovet for hjemmetjenester. Demenskoordinator har også bidratt med hukommelsesstimulerende terapi, et evidensbasert gruppeprogram som vi ser gir god effekt for å bedre livskvalitet og hukommelse hos personer med demens.

Trygghetsskapende teknologi/velferdsteknologi

I 2023 har vi vektlagt arbeid med medisindispensere og digital oppfølging hjemme. Antall brukere i 2023 har vært stabilt. Omtrent 75 brukere har medisindispensere og 55-60 får digital oppfølging hjemme. Dette skal vi øke i 2024, blant annet fordi de som bor hjemme stadig blir mer sårbare. Digitalt tilsyn som blant annet oppdager fall, bidrar til at både brukere, pårørende og ansatte føler seg tryggere. Dette vil ikke forhindre fall, men at innbyggere blir liggende lenge uten å få hjelp.

Ved digitalt tilsyn kan vi også oppdage endringer i funksjon, som igjen kan bidra til kartlegging og tiltak. At verktøyet har blitt en integrert del av hjemmetjenesten ser vi ved at det ofte kommer henvendelser om behov for dette. Utstyret er montert i flere tilrettelagte boliger, bla. på Ila seniorkollektiv. Fordi det har tatt lenger tid enn antatt før seniorkollektivet ble klart til innflytting, har vi i 2023 betalt leie for teknologi som ikke har vært i bruk. I 2024 vil dette ikke være tilfelle.

Forebyggende lavterskeltilbud og frivillighet

Lavterskeltilbud har en viktig rolle i organisasjonen for å forebygge behov for tjenester, og for å utarbeide et tilpasset tilbud til de som avsluttes av hjemmetjenesten og ikke lenger har behov for helsehjelp.

Fysioterapeut og seniorveileder gjør oppsøkende og forebyggende hjemmebesøk. I tillegg samarbeider vi godt med Kirkens bymisjons seniorsenter og frivilligsentral om forebyggende tiltak i bydelen, da spesielt rettet mot fysisk aktivitet og ensomhet.

Frivilligsentralen er bydelens viktigste samarbeidsaktør om frivillighet. Vi benytter samhandlingsplattformen Nyby til å legge ut behov/oppdrag fra brukernes, og så tar de frivillige med tilgang til Nyby de oppdragene som passer dem. Vi samarbeider også med Høgskolen Kristiania, Kreftforeningen og Fagerborg ungdomsskole. I 2023 har vi hatt mindre fokus på å skalere bruken av Nyby, likevel er det lagt ut 184 forespørslar på plattformen. Dette er behov brukerne har som frivillige kan håndtere og som kan ha forebyggende effekt eller være avlastende for hjemmetjenesten.

Vi har tatt i bruk Helseveiviseren for at innbyggerne skal få bedre oversikt over tjenestene på bydelens nettsider. Tildelte midler til Digital kompetanse for eldre har vi lagt opp som informasjonsmøter om Bank-id, nettbank og Helse Norge, og hvordan unngå svindel. I 2023 arrangerte vi to møter med 15 deltakere per gang.

Bydelen har ansvar for å vaksinere innbyggere som ikke kan dra til vaksinesenteret, men må få koronavaksine hjemme. Mestrings- og helseavdelingen skal sørge for å identifisere de som trenger denne tjenesten. Dette er en ressurskrevende oppgave som gjøres av personell i hjemmetjenesten. I 2023 satte vi 274 koronavaksiner.

Rus- og psykisk helsearbeid – voksne

Hjemmebaserte tjenester Rus og psykisk helse

Tjenesten utfører bo-oppfølging i brukernes hjem innen hjemmesykepleie, praktisk bistand, individuell plan og psykisk helsearbeid og har implementert hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering for å drive et faglig målrettet arbeid. Vi har fokus på målene i folkehelseplanen med motivasjon, trening og mestring. Ulike velferdsteknologiske løsninger er tatt i bruk, og bidrar til økt selvstendighet. Vi bruker Nyby for at brukerne kan få hjelp av frivillige til for eksempel sosiale treff, gåturer eller praktisk hjelp i hjemmet. Vi benytter kjente kartleggingsverktøy i arbeidet med ernæring (Mini Nutritional Assessment, MNA) og sikker legemiddelbruk (LMG). I 2023 har vi til enhver tid hatt om lag 167 brukere med forskjellige vedtakstyper og omfang, hvorav 16 har individuell plan. Hjemmebaserte tjenester Rus og psykisk helse arbeider etter tillitsmodellen for både ansatte og brukere.

De siste årene har vi etablert systematisk veiledning og undervisning med psykolog for teamets ansatte. Målet er å sikre og øke kompetansen og kvaliteten i tjenesten. Botilbudet i Lovisenberggate 4f driver miljøterapeutisk arbeid for brukere med rus- og psykisk helseutfordringer. Boligkoordinator har daglig fellestid for brukerne og fellesmåltider to dager i uken for å sikre god ernæring. Vi motvirker her utenforskap og ensomhet, og sikrer sosialt samvær og tidlig intervensjon ved utfordringer hos brukerne. Vi har jobbet med implementering av handlingsplan "Psykt bra by" i Bolig og helseavdelingen. Nesten alle mål i handlingsplanen for de over 18 år er fullført.

Brukere med diagnose på autismespekteret øker. Vi har derfor lagt vekt på å heve kompetansen blant ansatte gjennom internundervisning, og har utlyst en stilling med krav til kompetanse på autisme.

Flexible Assertive Community Treatment (FACT)

FACT-teamet følger opp mennesker med alvorlig psykisk lidelse med eller uten rus som tilleggsutfordring. Teamet har ansatte fra både 1. og 2. linjetjenesten og er et likeverdig samarbeid mellom bydelen og Lovisenberg DPS. Målgruppen trenger oppsøkende, fleksibel og sammensatt hjelp. Tjenesten skal sikre brukerne trygg bolig, økonomi og meningsfull aktivitet. Ved årets slutt har teamet totalt 99 pasienter til behandling. FACT behandler pasienter både under frivillig og tvungen psykisk helsevern (TPH). Teamet har ca. 40 pasienter til behandling under TPH til enhver tid og fire som er dømt til behandling i psykisk helsevern. FACT har hatt større fokus på aktivitet og ernæring i 2023 og mottok tilskudd fra Helsedirektoratet til ernæringsfysiolog og fysioterapeut i henholdsvis 40 % og 20 % stilling. Ernæringsfysiolog er inkludert i den tverrfaglige gruppen og vi tilbyr gruppeaktiviteter som fotball, tur til Skar leir, kunstterapi og psykoedukasjon. I tillegg har vi fått mer kunnskap og fokus på somatiske utfordringer i tillegg til psykisk helseutfordringer.

Aktivitetshuset i Akersveien 17b

Aktivitetshuset A17 er et tilbud særlig for de som har eller har hatt utfordringer med rusbruk eller psykisk helse. Vi bruker kafelokalet, kunstverkstedet og uteområdene som arenaer. Tilbudene er blant annet «Oslokassa», «Kunst og uttrykksterapi», «Strikk og strekk» og «Torsdagstreffen». I tillegg har vi treningstilbud, i hovedsak ute. De ansatte har sosialfaglig kompetanse og kjennskap til bydelens øvrige tilbud.

Rask psykisk helsehjelp (RPE)

Rask Psykisk Helsehjelp mottok 545 henvendelser i 2023, en økning fra 489 i 2022. En stor andel av henvendelsene har tyngre problematikk enn det som er målgruppa til RPH og en del pasienter synes å ha en mer kompleks bakgrunn enn tidligere. Dette kan ha sammenheng med endring av inntaksprosedyrer i spesialisthelsetjenesten fra september 2023. Vi opplever også økning i henvendelser fra arbeidsledige.

For å imøtekomme den økte pågangen, har vi ved to anledninger startet et nytt gruppetilbud. I tillegg har vi økt deltakerantallet på mestringskursene våre til 15 personer. Vi gir en klar anbefaling til pasienter om å delta på mestringskurset, ettersom dette viser seg å være tilstrekkelig hjelp for en del. Vi hadde 11 mestringskurs i 2023. Vi har videre redusert antall samtaler per pasient. Tidligere tilbød vi inntil 15 samtaler. Nå har vi øvre grense på sju til ti, med mulighet for faglige unntaksvurderinger. Vi erfarer at det kan gjøre at behandlingen slutter før den ideelt skulle.

I 2023 har 156 pasienter fullført behandling hos oss. 121 av dem tok kontakt i 2023, mens 35 henvendte seg på slutten av 2022 og var også i behandling første halvdel av 2023. 116 av 156 pasienter med fullført behandlingsløp rapporterte om markant symptomlette ved avslutning av behandlingen. Det vil si 74% av pasientene.

IPS (Individuell Placement support)

Vi viderefører arbeidet med Individuell Placement support (IPS), arbeidsrettet individuell jobbstøtte. I IPS følger vi opp motiverte jobbsøkere i FACT-teamet. Hjemmebaserte tjenester Rus og psykisk helse og jobbspesialisten er en integrert del av teamet rundt brukeren. Vi har faste møter med mål om å komme i eller opprettholde arbeid eller utdanning og redusere symptomer og medisiner. Vi har tilgang til felles journal for å sikre kommunikasjon og samhandling. IPS-kontakten har i 2023 innført kunstterapi og psykoedukasjon for å motivere brukere til jobb eller utdanning. Vi har totalt gitt tilbud til 20 brukere i 2023.

Rusteam

Rusteam gir råd/veiledning og følger opp personer over 18 år. Teamet hadde kontakt med 130 brukere i 2023 og kartlegger tjenestebehov, tilbyr motivasjons- og støttesamtaler, koordinering av tjenester, ansvarsgruppe og individuell plan. Oppfølgingen har et helhetlig fokus på rusmestring, helse, bolig, aktivitet, arbeid, nettverk, struktur i hverdagen og økonomi.

Teamet kan henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, (TSB) og har bydelens koordinerende ansvar for personer i TSB. Vi følger også opp brukere i Velferdsetatens rusinstitusjoner, og samarbeider tett med Bolig Først/Flexbo, Hjemmebaserte tjenester rus og psykisk helse og Boligkontoret om bosetting fra Velferdsetatens institusjoner. I 2023 flyttet tolv brukere fra Velferdsetatens institusjoner til egen bolig. Institusjonskjøp i Velferdsetaten har økt fra ca. 950 døgn i januar 2023 til ca. 1150 i desember 2023. Årsaken er sammensatt. Flere av de nye beboerne i Velferdsetatens rusinstitusjoner mistet sin kommunale bolig 2023, litt færre flyttet ut til egen bolig og noen flere fikk plass i et rusfritt ressursenter etter endt behandlingsopphold i spesialisthelsetjenesten.

RusFACT

Dette er et samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo, Velferdsetaten og Lovisenberg sykehus som startet i september 2021. Prosjektet har fått tilskudd til etablering og videre prosjektering i tre år fra Helsedirektoratet. I tillegg har alle parter dedikert stillinger til prosjektet. Tjenesten har kontorer i Bydel Gamle Oslo.

RusFACT skal gi målrettet og fleksibel behandling til personer over 18 år som har utfordringer med både rus og psykisk helse og nå dem som trenger koordinerte tjenester fra både bydel og spesialisthelsetjeneste når ordinær ruspoliklinikk og oppfølging fra bydelen ikke strekker til. Tjenesten er ambulerende behandling og bo-oppfølging og har psykiater, psykologspesialist, sykepleiere, sosionom, sekretær og erfarings konsulent. Per i dag blir 26 personer fra bydelen fulgt opp av RusFACT. Vi planlegger å øke dette gradvis til 35 personer.

Ung i Bydel St. Hanshaugen (UBSH)

UBSH er et aktiviserings- og oppfølgingstiltak for ungdom mellom 16 og 21 år. Prosjektet er et samarbeid mellom bydelen og Den Norske Turistforening. Formålet er å nå unge uten dagtilbud og via veiledning, tilrettelagt oppfølging og arbeids-trening, skal tjenesten hjelpe ungdom tilbake til skole eller ut i ordinært arbeid.

I 2023 har 12 ungdommer deltatt og flere kommet tilbake i jobb/ skole.

Tilbudet har også besøk av 100 og 130 barneskoleelever ukentlig der ungdommene i tiltaket er aktivitetsledere i samarbeid med skolene.

2.6.5 Hovedoversikt økonomi FO3 – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2022	Oppr. Budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik reg.bud/regnskap 2023
233 Annet forebyggende helsearbeid	40 994	18 808	23 331	23 103	228
234 Aktivisering og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.	14 394	13 450	12 315	12 236	79
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	43 359	42 325	43 377	39 383	3 994
253 Helse- og omsorgstj. i institusjon	163 543	146 238	152 694	175 709	-23 015
254 Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende	252 320	274 616	267 729	271 017	-3 288
261 Institusjonslokaler					0
733 Transportordninger for funksjonshemmede	7 415	7 000	8 239	9 335	-1 096
Sum netto utgifter *)	522 025	502 437	507 685	530 783	-23 098

2.6.6 Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon

Mål og tiltak for Funksjonsområde 3 - Helsetjenester
Byrådets mål
Mål 3: Flere opplever god helse og mestring.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Systematisere bruken av avtalefysioterapeutene opp mot bydelens tjenesteapparat. Resultat: I prosess. - Tiltak 2: Fullføre bydelens Legeplan. Resultat: Fullført. - Tiltak 3: Gjennom oppfølging fra Fact Ung får alvorlig psykisk syke ungdom høyere mestring og deltagelse. Resultat: Pågående.
Byrådets mål
Mål 4: Levekårsforskjellene er redusert
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Bydelen videreutvikler frisklivstilbudet. Resultat: Videreutviklet og videreført med fast stilling. - Tiltak 2: Bydelen utvikler Kristparken som en aktiv nærmiljøarena. Resultat: Blir ferdig våren 2024, vi overtar i januar 2024.
Byrådets mål

Mål 5: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Videreføre erfaringskompetanse gjennom ansatte erfaringskonsulenter. Resultat: Løpende. - Tiltak 2: Bydelen har flere arenaer hvor deltakerne deltar i fellesskap og er med på å forme tilbudene. Resultat: Utvidelse av aktivitetstilbud blant annet i Akersveien 17B. - Tiltak 3: Bydelen øker kompetanse innen Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK-hjelpemidler) for å gi barn og unge med behov økt mulighet til å delta. Resultat: Gjennomført.
Byrådets mål
Mål 6: Digitale tjenester er innbyggerorienterte.
Tiltak 1: Videreutvikle helseveiviseren 2023. Resultat: Bydelen følger Origos retningslinjer for utvikling av Helseveiviseren. Det har vært liten aktivitet her i 2023.

Funksjonsområde 3 – Omsorg
Byrådets mål
Mål 1: Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid.
- Tiltak 1: Mindre og tverrfaglige team i hjemmetjenesten skal sikre færre og faste medarbeidere som besøker den enkelte. Resultat: Hjemmetjenesten endret fra tre til fem team 1. mai 2023. - Tiltak 3: Utarbeide ny lokal strategisk rekrutterings- og kompetanseplan for bærekraftige helse- og omsorgstjenester i hht. Oslo kommunes plan. Resultat: Under arbeid. - Tiltak 5: Videreføre samhandlingsstilling om ernæringsfysiolog mellom bydelen og Lovisenberg diakonale sykehus for å sikre gode overganger. Resultat: Stillingen er videreført. Innføring av nytt risikovurderingsverktøy i ELISE i løpet av året, for å sikre mer systematisk vurdering. Klinisk ernæringsfysiolog deltar regelmessig i tverrfaglige team. - Tiltak 5: Videreutvikle Psykisk helse og familiestøtte for å gi et bedre, bærekraftig og mer helhetlig tilbud. - Tiltak 6: Bydelen tilbyr foreldreveiledningsgrupper for familier med barn under skolealder, i barneskole- og ungdomsskolealder. Resultat: Gjennomført. - Tiltak 7: Videreutvikle koordinerende enhet for barn og unge og sikre overgangen fra barn til voksen. Pågående arbeid. - Tiltak 8: Etablere egne aktivitetsgrupper for barn med særskilte behov for å sikre avlastende tilbud til familier med høy omsorgsbyrde.
Mål 2: Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv.
Bydelens tiltak

- Tiltak 1: Videre implementering av standard for pårørendesamarbeid.
Resultat: Pågår.
- Tiltak 2: Digital hjemmeoppfølging er en del av tjenestenes drift, og 40 % av bemanningen av DHO skal driftes av sykepleiere fra hjemmetjenesten.
Resultat: Tiltaket har ført til tettere samarbeid med hjemmetjeneste-teamene de ansatte ellers jobber i. Vi ser stor nytte av dette, både for de som har begge tjenestene, eller som skal overføres fra den ene tjenesten til den andre. Hjemmetjenesten får også mer kunnskap om systematisk oppfølging av målinger, verdier og kommunikasjon som endrer seg over tid.
- Tiltak 3: Fortsette å styrke dagaktivitetstilbudet til personer med kognitiv svikt er gjennomført.
Resultat: Fast etablert gruppe på ti personer med demens, to dager i uken
- Tiltak 4: Delta i prosjekt (BoVEL) som tester teknologi for å motvirke ensomhet og ivareta trygg sosial kontakt gjennomført.
Resultat: Vi er godt i gang med implementering. 41 brukere er inkludert. Forskningen er i gang og de første erfaringene fra tjenesten er gjort.
- Tiltak 5: Videreføre opplæring for eldre i digital kompetanse.
Resultat: To arrangementer. Gode tilbakemeldinger. Tema: Finne frem på digitale sider/tjenester og om å lage en fremtidsfullmakt.
- Tiltak 6: Etablere et tilrettelagt botilbud i Colletts gate 52 (C52) som oppleves som et hjem for innbyggere når de trenger det.
Resultat: Delvis gjort. Nødvendig oppussing har forsinket innflyttingen.
- Tiltak 7: «Sikker sammen» - et sektorprosjekt for å forsterke kompetanse gjennom samarbeid og gjensidig hospitering, om brukere med langvarige alvorlige psykiske lidelser og rusutfordringer med forhøyet voldsrisiko.
Resultat: Gjennomført.
- Tiltak 8: Videreutvikle bydelens bo-oppfølgings- og aktiviseringstilbud.
Fokus på bomiljø og praktisk bistand i boligene.
Resultat: Løpende.
- Tiltak 9: Gjennomføre tiltakene i Ruspolitisk handlingsplan, PRIOslo, Boligsosial handlingsplan og En psykt bra by - Strategi for psykisk helse i Oslo.
Resultat: Løpende.
- Tiltak 10: Vi jobber målrettet med innbyggere med særskilte behov for å sette inn riktige tiltak tidlig og bidra til at de kan bo hjemme lengst mulig.
Resultat: Løpende.
- Tiltak 11: Kompetanseheving og fokus på ernæring.
Resultat: Gjennomført kurs for ansatte og utvidet mattilbud til beboere.
- Tiltak 12: Økt somatisk kompetanse hos ansatte som jobber med personer med alvorlige rus og psykiske lidelser.
Resultat: Gjennomført kurs til ansatte.
- Tiltak 13: Bydelene samarbeider med Bydel Gamle Oslo, Velferdsetaten og Lovisenberg sykehus om prosjekt RusFACT.
Resultat: Løpende.

Byrådets mål

Mål 3: Flere opplever god helse og mestring
- Tiltak 1: Videreføre- og utvikle Rask Psykisk Helsehjelp. Resultat: Løpende. - Tiltak 2: Prioritere bosetting i egne bemannede boliger for brukere med omfattende oppfølgingsbehov. Resultat: Økt antall bosettinger fra egen bydel i egne bemannede boliger. - Tiltak 3: Videreutvikle bydelens lavterskel aktivitetstilbud. Resultat: Utvidet aktiviseringstilbud blant annet i Akersveien 17B. - Tiltak 4: Utvide samarbeidet om Individuell jobbstøtte i Lovisenberg sektor med bydeler, NAV og spesialisthelsetjenesten. Arbeide med metodeveileder og i team. Resultat: Gjennomført. - Tiltak 5: Styrke samarbeidet med bydelens avtalefysioterapeuter for å gi et sammenhengende rehabiliteringsforløp i bydelen. - Tiltak 6: Styrke kompetansen om munnhelse med Tannhelsetjenesten. Resultat: Løpende samarbeid gjennom året. - Tiltak 7: Lavterskeltilbud til innbyggere med senvirkninger koronasykdom. Resultat: Etablert på frisklivscentralen.
Byrådets mål
Mål 4: Levekårsforskjellene er redusert
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Bydelen videreutvikler Psykisk helse og familiestøtte for å gi økt foreldrekompetanse og mestring i eget liv. - Tiltak 2: Videreutvikle forebyggende tilbud om oppsøkende virksomhet. Vi sender brev til innbyggere i bydelen uten tjenester. I 2023 var det 80-åringene som var målgruppen.
Byrådets mål
Mål 5: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Barn og unge skal ha trygge, kompetente støttekontakter som bidrar til at de får en aktiv og meningsfull fritid. - Tiltak 2: Vi bruker klarspråk i utsendte vedtak for å bidra til tydelig kommunikasjon og forståelse. Resultat: Økt bevissthet rundt dette og kontinuerlig arbeid med klarspråk har ført til at saksbehandlerne nå skriver kortere og mer presise vedtak. - Tiltak 3: Benytte digitale plattformer for å skape kontakt, samarbeid og praktisk hjelp i samspillet mellom bydelens tjenester, innbyggere og ulike frivillige ressurser og eksterne organisasjoner. Resultat: Vi har gjort en ny anskaffelse av Nyby og jobbet med hvordan vi skal utnytte potensialet i plattformen videre. Totalt er det lagt ut 184 forespørsler fra hjemmetjenesten på Nyby i 2023. - Tiltak 4: Samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelse om rekruttering av flere frivillige aktivitetsvenner for innbyggere med demens. Resultat: Etablert tre aktivitetsvenner til yngre personer med demens.

Byrådets mål
Mål 6: Digitale tjenester er innbyggerorienterte
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Deltakelse i prosjektet BoVel. Prosjektet skal blant annet svare på om teknologi med hensikt å gi brukerne mer sosiale stimuli kan bidra til at brukerne opplever bedre livskvalitet. Resultat: Vi har vært en fullverdig part av prosjekt BoVel i 2023. 41 brukere inkludert i prosjektet og forskerne har begynt å innhente data fra brukerne. - Tiltak 2: Fortsette å utvikle Helseveiviseren som et verktøy for å veilede brukere til tilbudene de har behov for. Resultat: Vi følger Origos retningslinjer for utvikling av Helseveiviseren. - Tiltak 3: All velferdsteknologi blir brukt ut fra vurderinger av brukernes individuelle behov. Resultat: Systematisk kartlegging gjør at velferdsteknologi er en naturlig del av verktøyene og arbeidsmetoden i bydelen. Vi bruker og vurderer teknologiske hjelpemidler på lik linje med andre tiltak og metoder. - Tiltak 4: Hjemmetjenestens brukere kan be om bistand utover nødvendig helsehjelp fra frivillige aktører i appen Nyby. Resultat: Alle ansatte har Nyby på sin tjenestetelefon og har fått opplæring i bruk. 184 forespørsler lagt ut for hjemmetjenestens brukere i 2023.

Bydelens resultatindikatorer	Resultat 2021	Måltall 2022	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall barn nådd med tilbud om individuell familieveiledning	235	300	185	176
Antall barn nådd med COS grupper	36	70	40	70*
Antall barn og unge med oppfølging fra psykisk helseteam	-	630	442	382**
Antall barn og unge med oppfølging fra FACT Ung-teamet	15	20	22*	23

*Vi har arrangert ni Cos-p kurs. Ca. 100 foreldre har deltatt.

** Barn og unge som har fått sporadisk oppfølging på skolene og fritidsklubb er ikke tatt med

Nøkkeltall og måltall - Funksjonsområde 3 Helse og Omsorg

Nøkkeltall for FO3 - Helse- og omsorg (EHA)	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Pleie og omsorg					
Andel av innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester (%)	31,8	32,9	30,8	30	29
Andel av innbyggere 80 år og eldre som bor i langtidsopphold i institusjon	10,8	9,0	9,4	9,3	9,4

Nøkkeltall for FO3 - Helse- og omsorg (EHA)	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2023
Andelen av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1)	95 %	90 %	95 %	95 %	0
Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere 2)	8,6	8	8,4	8,1	0,3
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare psykiatriske sykehusavd. 3)	370	142	75	13	62
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare fra somatiske sykehusavd. og rehabiliteringsopphold. 3)	73	256	100	167	67
Andel mottagere av helsetjenester i hjemmet over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko. 3)	55 %	65 %	90 %	63 %	-27 %*
Antall brukere som har fått hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring. 3)	356	411	100	380	280
Antall mottagere av dagaktivitetstilbud med kognitiv svikt/personer med demens sykdom. 3)	25	27	25	28	3
Ant brukere med aktivitetstid 3)	32	22	50	27	23

* Selv om andel kartlagte er noe lavere, er antallet kartlagte 11 % høyere i 2023 sammenlignet med 2022. Av de kartlagte er 2/3 i risiko for underernæring, og av disse har ca. ¼ en individuell plan for å redusere risiko. Andel kartlagte (systematisk arbeid) og andel med ernæringsplan (individuelle tiltak) er høyest blant bydeler i Oslo kommune.

Antall personer med rusproblemer som bydelen jevnlig har kontakt med

Tjenestested	Antall brukere
--------------	----------------

Flexbo	93
Brenneriveien/Schandorffs gate	16* (brukere tilhørende andre bydeler telles ikke med)
Nav	145 personer, som ikke har kontakt med andre tjenester i bydel

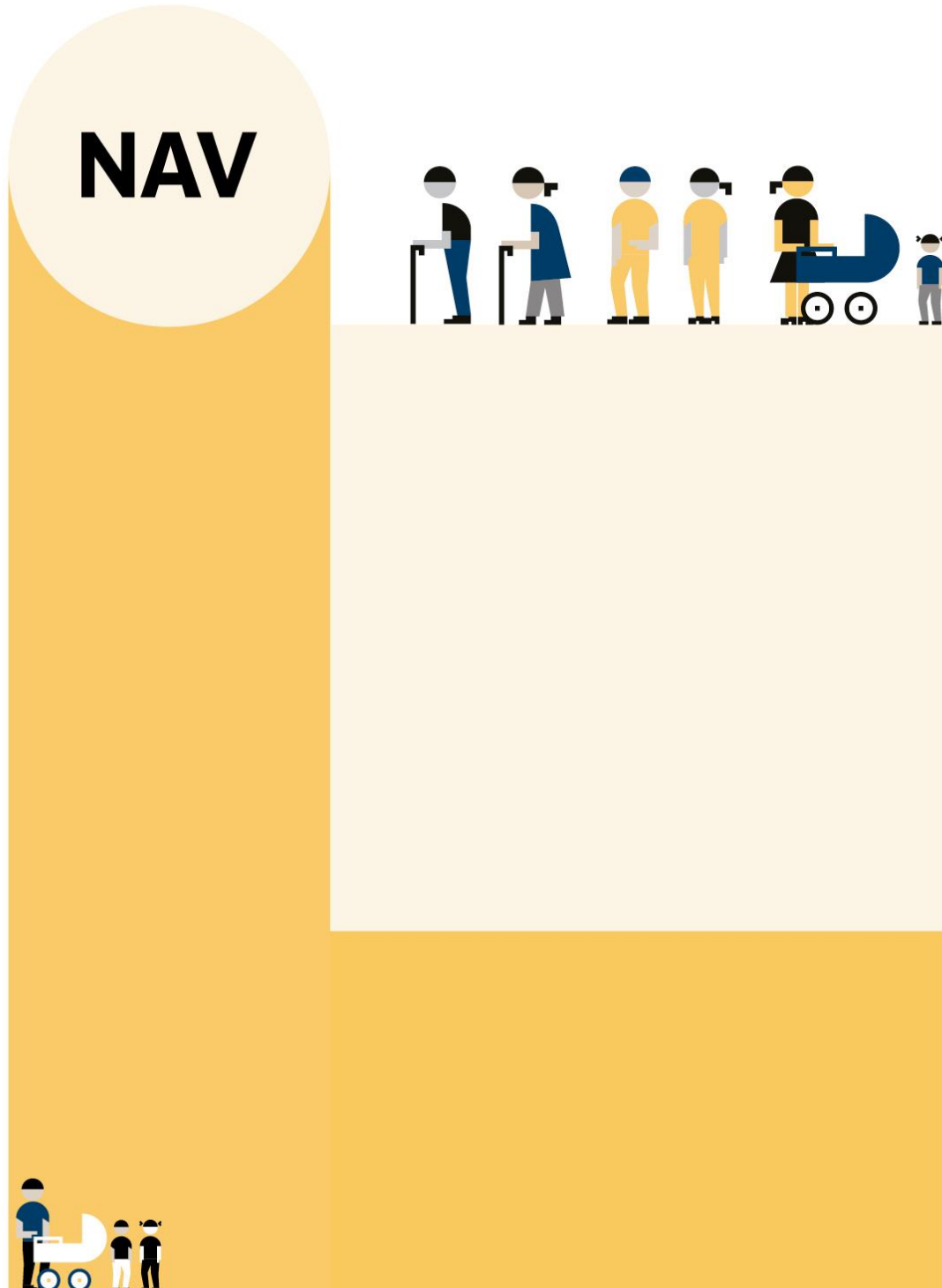
Flexbo har hatt jevnlig kontakt med 92 brukere med rusproblemer i 2023. To tredjedeler av disse hadde også kontakt med andre tjenester i bydelen.

Tilbud for personer med rusproblemer, inkl. arbeids og aktivitetstiltak

Bolig og helseavdelingen har i 2023 endret organiseringen av aktivitetstilbudet for de med rusproblemer og psykiske lidelser. Aktivitetshuset Akersveien 17 er fortsatt vår base, men vi har også aktiviteter andre steder, bla. utendørs. Dette er organisert ved at ulike tjenestesteder bidrar med ressurser og personer som en del av sine stillinger.

- Ca. antall årsverk som blir lagt inn totalt i arbeidet med å tilby aktiviteter i Bolig og helseavdelingen: 3,5
- Antall ulike aktiviteter per uke: 19.
- Nav benytter 3,5 årsverk til oppfølging av brukere med rusproblemer, som ikke har tjenester andre steder i bydel

FO4 Sosialtjenester og ytelser



2.7 Funksjonsråde 4: SOSIALE TJENESTER OG YTELSE

2.7.1 Ansvarsområde

Sosialtjenesten i Nav skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekår for vanskeligstilte og bidra til økt likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte blir mest mulig selvhjulpent. Ansvaret for forvaltning av sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, arbeidsrettede tiltak, introduksjonsprogram og integrering av flykninger er lagt til Nav.

Arbeidet er forankret i Lov om sosiale tjenester i Nav, Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønning og forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen. Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er forankret i Lov om sosiale tjenester i Nav, og forskrift om Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønning.

Bolig- og helseavdelingen har hatt hovedansvaret for å implementere og følge opp Boligsosial handlingsplan 2019-2023 og Ruspolitisk handlingsplan for 2020-2024.

Boligkontoret forvalter våre kommunale boliger og økonomiske boligsosiale virkemidler som startlån, bostøtteordninger og tilskudd til tilpasning av boliger. De bistår også med å fremskaffe boliger på det private leiemarkedet og samarbeider tett med NAV og andre aktører i bydelen og eksternt for å få til trygge og gode bosettinger.

2.7.2. Situasjonsbeskrivelse

Bosetting av flykninger og dyrtid

2023 ble nok et ekstraordinært år der virkningene fra krigen i Ukraina fortsatte. Vi fikk en bosettingskvote på 160 personer, en økning på 40 fra 2022 og 140 fra 2021. Vi har samarbeidet med byrådsavdelingen og Grünerløkka og Gamle Oslo om å utvikle lokaler i Armauer Hansensgate.

Dyrtid har også preget året. Høye prisvekst pluss økt markedsleie på boliger er driver opp sosialhjelpsutbetalingene. Vi har få kommunale boliger og i kombinert med økte bosettingsbehov for flyktninger, har det vært utfordrende for bydelen å gi botilbud til de med akutte behov. Dette har ført til økt bruk av midlertidige botilbud i 2023.

Flere i jobb

I 2023 er det fortsatt ett godt arbeidsmarked, men ledigheten har steget noe i forhold til 2022. Vi ser også at det har vært ulyst færre stillinger i 2023 enn i 2022. Nav har et aktivt markedsteam som har tett kontakt med arbeidsgivere, og kan gi jobbsøkere tilbud om utvidet oppfølging av jobbspesialister.

I 2023 har vi utarbeidet et grunnlag for å kunne få til et byovergripende prosjekt om Effektkontrakter som vi jobber videre med i 2024.

I 2023 har vi styrket arbeidet med tiltaksarbeid på Nav med en stilling og sosialtjenesten med fire stillinger. Vi satte i gang konsepter med jobbverksted og jobbkurs for arbeidsledige, med særlig fokus på flyktninger. Målet er bedre arbeidsrettet oppfølging, slik at sosialhjelpsklienter kommer raskere i jobb og blir selvhjulpne.

Ungdom

Nav St. Hanshaugen har styrket det tverrfaglige ungdomsarbeidet. Målet er at unge sosialhjelpsmottakere og brukere av Navs tjenester skal få helhetlig oppfølging og varig tilknytning til arbeidslivet. I 2022 sto ca. 900 innbyggere i bydelen fra 20-30 år utenfor arbeid, skole, aktivitet eller tjenester fra Nav. I 2023 videreførte vi et prosjekt for oppsøkende arbeid blant ungdom mellom 17- 30 år i denne gruppen for å få mer kunnskap. Prosjektet er driftet på tilskuddsmidler fra Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester. I 2022 sto ca. 900 innbyggere i bydelen fra 20-30 år utenfor arbeid, skole, aktivitet eller tjenester fra Nav.

Sommerjobb for ungdom 2023 involverte flere tjenestesteder og samarbeid med den sosiale entreprenøren Topdog. Vi arrangerte jobbsøkerkurs hvor ungdommene fikk informasjon om reglene i arbeidslivet, hjelp til å skrive søknad og CV og intervju-trening. 147 ungdommer fikk jobb innen private virksomheter og i bydelens hjemme-tjeneste, barnehager og parker. Unge ukrainske flyktninger fikk jobb med hjelp av tolk.

Helhetlig oppfølging av barnefamilier

Fra 2020 til nå har et økt antall barnefamilier hatt aktiv sosialhjelpssak i bydelen. Økningen kan i hovedsak forklares med bosetning av ukrainske flyktninger. Nav jobber med helhetlig oppfølging og samarbeider tett med blant annet barnevernet, skole og barnehager i saker hvor det er behov for det. Se mål og tiltak for mer informasjon om oppfølging av barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp.

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) hadde 89 aktive deltakere i gjennomsnitt per måned i 2023. Året startet med 83 deltagere, og var per desember oppe i 117 deltagere. Vi har jobbet med økt tilgjengelighet for at flere skal søke KVP og har fått 35 % flere nye søknader i 2022 – 95 mot 60 søknader i 2021. Også flere under 30 år har søkt.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Barnevernet har ansvaret for å ta imot enslige mindreårige flyktninger som kommer til landet før fylte 18 år uten omsorgspersoner. I 2023 tok vi imot og bosatte tre nye ungdommer med ansvar for full integrering og selvstendiggjøring. Vi følger opp fem ungdommer. De bor i døgnbemannet kollektiv og blir fulgt opp av miljøterapeuter, er etablert i skole og får språkopplæring og aktiviteter som fremmer integrering og selvstendighet. For å nyttiggjøre kompetansen til teamet har bydelen slått sammen

EMA og BOSin (bo- og oppfølgingstiltak for unge sårbare voksne) til ett team som jobber med unge voksne i bydelen. Metodikken vår følger Foyer-modellen: Veien til et selvstendig voksenliv. Det er for tiden fem EMA- ungdom og elleve andre ungdommer som bor i hybler samlokalisert i ett bygg.

Kommunale boliger/boligarbeid

Boligkontoret forvalter og tildeler kommunale boliger til innbyggere etter innvilget søknad om kommunal bolig i samarbeid med andre enheter i bydelen. I 2023 mottok vi 400 søknader. 198 var fra husstander som ikke hadde kommunal bolig fra før, resten var søknader om å bytte eller fornye leiekontrakt. Ved søknader om fornyelse av kommunal bolig undersøker vi om søkerne kan være kvalifisert for startlån og tilskudd til etablering. De som er kvalifisert for dette får informasjon fra oss om hvordan de kan gå frem for å søke om startlån- og tilskudd til kjøp av egen eid bolig.

Bydelen har to nye leiegårder som skal brukes som botilbud for flyktninger. En er i gamle Grünerløkka sykehjem i Markveien og er et samarbeidsprosjekt mellom tre bydeler, Velferdsetaten og Boligbygg. I Armauer Hansens gate 10 er deler av bygget tatt i bruk for å bosette flyktningfamilier. Boligkontoret forvalter leiekontrakten på vegne av bydelen der Oslobygg KF er eier av bygget. Boligkontoret har også bistått NAV med å fremskaffe boliger for flyktninger på det private leiemarkedet.

Boligbygg Oslo KF har overtatt Deichmanns gate 6 til ordinære kommunale boliger. Ved overtagelsen var huset fullt bebodd og det vil ta tid før bygget blir klart.

Nav bruker i gjennomsnitt ca. 30-50 % av tiden på bolighenvendelser, midlertidig bolig og boligspørsmål. Høsten 2022 ansatte Nav derfor to midlertidige boligfrem-skaffere. Stillingene ble forlenget i 2023 og jobber fortsatt med å etablere kontakt med private utleiere og bosette i private leieforhold, og samarbeide tett med Bolig- og helseavdelingen. Denne satsningen vil redusere kostnadene til døgnovernatting.

Rus og psykisk helse

Bolig først

Seksjon Bolig først driver 26 bemannede og samlokaliserte boliger for personer med langvarige og alvorlige rus- og psykiske helseutfordringer. Flexbo er et ambulerende team som følger opp beboere i andre kommunale boliger. I tillegg til bo-oppfølging gir Flexbo et «lavterskel»-aktiviseringstilbud.

Schandorffsgate 4

Dette er samlokaliserte boliger med bemanning for personer med psykisk lidelser og rusproblematikk. På grunn av omfattende rehabilitering av nabobygget, gamle Deichman, skal botiltaket flytte til midlertidige modulboliger i Thulstrups gate 4.

Bystyret bevilget i 2023 23,2 mill. kr i tilskudd til dette ifm. behandlingen av revidert budsjett for 2023. Boligbygg mottok det formelle oppdraget fra NOE 18. aug. 2023. Nå arbeider Boligbygg med å få de siste søknadene godkjent i Plan og bygningsetaten.

Schendorffs gate mottok i 2023 600 000 kr fra Statsforvalter til prosjekt "Aldersrelatert tilpasning av tjeneste-tilbudet i bolig". Bakgrunnen er at beboergruppen blir eldre og pådrar seg mer somatiske og aldersrelaterte tilleggslidelser. Målsettingen er å tilby et mer tilpasset ernæringstilbud, aktiviseringstilbud og helsemessig og medisinsk oppfølging. Gjennomføringen av prosjektet skjer i tett samarbeid med Brenneriveien 1b.

Brenneriveien 1b

Brenneriveien har i likhet med Schendorffs gate merket utfordringene med at beboere blir eldre som har behov høyere omsorgsnivå. I mars gjennomførte vi møter med Helseetaten, Legevakten, Sykehjemsetaten og Velferdsetaten for å sette søkelys på mangelen på omsorgstilbud på sykehjemsnivå for personer som bruker illegale rusmidler og som ofte kan ha historikk med trusler og utagering i tillegg.

Ansatte legger inn mye innsats for å ivareta beboere i boligene når de får store helsemessige utfordringer.

18.12.2023 sendte Plan og bygningsetaten varsel om mulig stans av bruk til eier av Brenneriveien 1b knyttet til mangelfull godkjenning av flere boenheter og planløsning. Bydelen samarbeider med relevante aktører i kommunen om mulige alternative løsninger, og følger prosessen opp mot Plan- og bygningsetaten tett.

Flexbo

Flexbo har fulgt opp 92 beboere med rus og/eller psykisk helseutfordringer bosatt i egen bolig, 20 beboere på tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og tre beboere dømt til behandling i tvungent psykisk helsevern. I disse sakene samarbeider vi tett med FACT eller APAS, som har behandleransvaret for disse pasientene.

Flexbo bisto også NAV med bosetting og oppfølging av 23 flyktninger. Vi samarbeider tett med Boligkontoret og Rusteam som har rapportert om økte bomiljøutfordringer i de kommunale bomiljøene pga. opphopning av personer med rus og psykiske lidelser. Vi samarbeider med Boligbygg om bosettingen for å fremme et best mulig bomiljø.

Oslokassa

Oslokassa er Flexbos aktiviseringstilbud, i 2023 ble dette skilt ut som et eget koststed. Oslokassa tilbyr jobb- aktivisering, musikkaktivitet, treningsgruppe og gatekunstgruppe for sine brukere, og samarbeider med Rusteam om Torsdagstreffet.

Prosjekt Sikker sammen

Dette er et samhandlingsprosjekt med Lovisenberg Senter for psykisk helse, Politiets psykiatrigruppe og bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen. I 2023 hadde vi gjensidig hospitering i bydelene, på sykehus, APAS og post 2a, felles undervisning i voldsrisikovurdering og to infodager der bydelene har informert sykehusansatte om hvordan de er organisert og jobber med å ta imot pasienter som skal skrives ut fra psykiatrisk sengepost. Prosjektet blir evaluert i februar 2024.

Program for rusfeltet i Oslo (PRIOSLO)

Gjennom PRIOSLO har bydelene Alna, Grünerløkka, Frogner og St. Hanshaugen spilt inn bekymringer om mangel på egnete boliger til personer med rus og psykiske lidelser som skal bosettes i bydelene:

- Nedbyggingen av institusjonsplassene i Velferdsetaten går for fort.
- Bosetting av flyktingene gjør det enda vanskeligere å gjennomføre strategisk plan for rusfeltet.
- Mindre tilgang på døgnplasser i psykiatrien.
- Helsehus ønsker ikke å ta imot personer med rusproblemer lenger, og det er vanskelig å få dem inn på sykehjem.
- Det er vanskeligere å holde folk friske. Flere blir sykere når de ikke får egnede botilbud. Etter ett til to års botid i bydel må flere nå tilbake til Velferdsetatens institusjoner eller andre midlertidige botilbud.
- Økning av unge menn som gjør kriminalitet, har utagering og lavt kognitivt nivå.
- Økning i somatiske helseproblemer i målgruppen, mer psykisk sykdom og helseproblemer. Disse blir ikke friskere.
- Bydelene kjøper flere plasser hos private med døgnovernatting uten kvalitetsavtale, og flere plasser på rammeavtaler. Det er ikke plass på VELs institusjoner.

Rådgivende enhet for russaker

I 2023 fikk vi kun formidlet en sak fra politiet og har hatt en samtale. Totalt har det vært ca. 15 slike saker i Oslo. Ordningen skal evalueres med sikte på at rådgivende enhet skal kunne nå en større gruppe brukere enn de som blir henvist fra politiet.

Sosialhjelp

Sosialhjelp skal primært være en midlertidig ytelse, men mange blir dessverre langvarige mottakere. Disse har ofte en sammensatt helseproblematikk som ikke har vært utredet godt nok, og har ofte problemer knyttet til rus- og psykiatri. Bydelen har fra 2019 arbeidet systematisk med helseavklaring av denne målgruppen. Tiltaket har gjort at mange har fått innvilget statlige ytelser pga. sin helsesituasjon. Dette gir dem en mer forutsigbar og stabil livssituasjon og besparelser på sosialhjelpsbudsjettet.

2.7.3 Hovedoversikt økonomi FO 4 - netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2022	Oppr. Budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik reg.bud/regnskap 2023
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	51 044	59 946	56 137	55 556	581
243 Tilbud til personer med rusproblemer	28 441	16 165	41 825	30 145	11 680
265 Kommunalt disponerte boliger	9 179	8 842	5 248	18 664	-13 416
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	3 968	3 143	2 906	3 238	-332
275 Introduksjonsordningen	9 753	25 666	29 218	23 153	6 065
283 Bistand til etabl. og opprettholdelse av egen bolig	5 407	5 585	3 688	2 710	978
850 Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	-11 222	-34 395	-10 463	-20 238	9 775
Sum FO4A *)	96 570	84 952	128 559	113 228	15 331

Tall i 1000 kr					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2022	Oppr. Budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik reg.bud/regnskap 2023
276 Kvalifiseringsordningen	21 230	32 454	25 598	28 052	-2 454
Sum FO4B *)	21 230	32 454	25 598	28 052	-2 454

Tall i 1000 kr					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2022	Oppr. Budsjett 2023	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik reg.bud/regnskap 2023
281 Ytelser til livsopphold	83 907	95 272	104 609	120 867	-16 258
Sum FO4C *)	83 907	95 272	104 609	120 867	-16 258

2.7.4 Mål, tiltak og resultatindikatorer og nøkkeltall for tjenesteproduksjon

Funksjonsområde 4 - Sosiale tjenester
Byrådets mål
Mål 1: Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid.

Bydelens tiltak
Tiltak 1: Øke digital kompetanse hos brukere via individuell veiledning. Resultat: Pågår.
Byrådets mål
Mål 2: Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Avklaring av personer med rus og psykiske lidelser for mulig etablering i egen bolig. Resultat: Gjennomført. Vi følger opp videre. - Tiltak 2: Sikre forsvarlige og trygge bomiljøer gjennom tett bo-oppfølgning. Resultat: Gjennomført. Vi følger opp videre. - Tiltak 3: Styrke arbeidet med Boplan opp mot beboere i kommunal bolig. Bla. kartlegge og følge opp beboere med mulighet for å kjøpe egen bolig med lån og tilskudd fra Husbanken. Resultat: Pågår. - Tiltak 4: Prioritere bosetting med nødvendig og tilpasset oppfølging i bydelens egne samlokaliserte boliger. Resultat: Pågår. - Tiltak 5: Prioritere varig bosetting fremfor opphold i Velferdsetatens institusjoner. Resultat: Pågår. - Tiltak 6: Økt samarbeid med sentrale kommunale aktører for å øke den kommunale boligmassen i bydelen. Resultat: Pågår. - Tiltak 7: Effektiv og systematisk bruk av bolig-fremskaffer for å sikre at de som kan bo i privat leide boliger får tilgang til dette, og samtidig frigjøre kommunale boliger til de som trenger det mest. Resultat: Pågår. - Tiltak 8: Se på muligheter for nye tilvisningsavtaler med private aktører. Resultat: Pågår. - Tiltak 9: Videreutvikle aktiviteter som understøtter brukerens ressurser og egeninnsats. Resultat: Pågår.
Byrådets mål
Mål 3: Flere opplever god helse og mestring.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Sørge for grundige helseavklaringer for de som har behov for det. Resultat: Gjennomført. Vi følger opp videre. - Tiltak 2: Sikre godt samarbeid internt i bydelen og med eksterne samarbeidspartnere. - Resultat: Pågår.
Byrådets mål

Mål 4: Deltakelsen i arbeidslivet er økt i de bydelene med lavest sysselsettingsandel.
Bydelens tiltak
• Tiltak 1: Aktiv bruk av individuelle arbeidsrettede tjenester og tiltak • Resultat: Delvis oppnådd, vi følger opp videre. • Tiltak 2: Samordne arbeidstreningstiltak i bydelen og vurdere effekt og ressursutnyttelse. • Resultat: Delvis oppnådd, vi viderefører dette. • Tiltak 3: Gjennomføre og evaluere samarbeidsavtalen med DNT. • Resultat: Gjennomført med to evalueringsmøter.
Byrådets mål
Mål 5: Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid.
Bydelens tiltak
• Tiltak 1: Tverrfaglig oppfølging av brukere som har behov for det, for å komme i arbeid og aktivitet. Resultat: Delvis oppnådd. Vi følger opp videre.
Byrådets mål
Mål 7: Levekårsforskjeller er redusert.
Bydelens tiltak
• Tiltak 1: Gi brukerne en reell innflytelse på planlegging, forløp og gjennomføring av behandling, boligsosialoppfølging og/eller arbeidsmarkedstiltak. Resultat: Delvis oppnådd. Vi følger opp videre. • Tiltak 2: Tett og tverrfaglig samarbeid om personer med rusproblemer. Resultat: Gjennomført. Vi følger opp videre. • Tiltak 3: Alle brukere som har behov for koordinerte tjenester får tilbud om individuell plan og ansvarsgruppe. Resultat: Gjennomført. Vi følger opp videre.

Funksjonsområde 4 - Mottak og integrering av flyktninger
Byrådets mål
Mål 1: Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid.
Bydelens tiltak
• Tiltak 1: Følge opp føringer i Oslostandard for Introduksjonsprogrammet. Resultat: Gjennomført. • Tiltak 2: Tilby interne tjenester og tiltak i bydelen i saker der det søkes om ekstra tilskudd fra Integrerings – og mangfolds direktoratet i forbindelse med bosetting av flyktninger. Resultat: Gjennomført.
Byrådets mål
Mål 7: Levekårsforskjeller er redusert.

Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Tilby bolig i samarbeid med bruker og i samarbeid med bydelens øvrige tjenesteapparat. Resultat: Gjennomført. - Tiltak 2: Bydelen skal i samråd med brukere følge opp boforhold. Resultat: Delvis oppnådd. Vi følger opp videre
Byrådets mål
Mål 8: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap.
Bydelens tiltak
Tiltak 1: Tilby individuelle aktiviserings- og opplæringstiltak som fremmer overgang til arbeid. Resultat: Gjennomført. Vi følger opp videre.

Nøkkeltall og resultatindikatorer -

Funksjonsområde FO4 Sosiale tjenester og ytelser

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 4 - Sosiale tjenester og ytelser (AIS)	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av året	1 436	1 559	1530	1578	1776
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året	156	158	152	138	167
Antall deltakere i introduksjonsordning i løpet av året	87	85	46	83	104
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder) - mottakere 25-66 år	4,4	4,4	5,07	6,1	7,3
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder) - mottakere 18-24 år	3,8	2,3	2,91	2,9	3,15
Andel mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	53,3%	55%	46%	54%	51%
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	41,4%	40,1%	39,3%	21,9%	37,3%
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker	95 %	95 %	93%	87%	88,2%
Finansiering kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.	70 %	70 %	61,7%	96,3%	87,2 %
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	82 %	84 %	85%	89,4%	90,5%

Resultatindikatorer - Funksjonsområde FO4 Sosiale tjenester og ytelser	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2023
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	85 %	78 %	85 %	98,5%	13,5%
Personer med rusutfordringer bosatt i bolig fra institusjon	16	17	17		
Sysselsettingsandel 25-66 år	78,6	79,1	85	80,1	4,9

Bydelens mål
Mål 1: Helhetlig oppfølging av enslige mindreårige flyktninger inn i en selvstendig tilværelse.
- Tiltak 1: Øke kapasitet i Foyer St. Hanshaugen for helhetlig oppfølging av ungdom. Resultat: Oppnådd og blir videreført i 2024. - Tiltak 2: Styrke tverrfaglig samarbeid og øke miljøterapeutisk kompetanse. Resultat: Noe oppnådd, blir videreført i 2024.

Resultatindikatorer - Funksjonsområde FO4 Mottak og integrering av flyktninger	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2022
Antall bosatte flyktninger	8	122	140	148	8
Gjennomsnittlig brutto utbetalt per deltaker per måned	17 040	17 187	19 075	17 096	1 979
Gjennomsnittlig antall deltakere per måned	56	39	87	64	23
Andel som får tilbud om introduksjons-program innen 3 mnd. etter bosetting	33 %	57%	75%	20%	55%
Andel deltakere som er i arbeid eller utdanning et år etter avsluttet introduksjonsprogram	84%	93%	Ingen resultat	Ingen resultat	-
Andelen som blir bosatt innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	68%	97%	100%	99%	1%

Funksjonsområde 4 - Kvalifiseringsprogrammet

Byrådets mål
Mål 4: Deltakelse i arbeidslivet er økt i de bydelene med lavest sysselsettingsandel.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Tilby individuelle aktiviserings- og opplæringstiltak som fremmer overgang til arbeid. Resultat: Gjennomført. - Tiltak 2: Videreutvikling av de ansattes kompetanse. Resultat: Delvis oppnådd, følges opp videre.

Resultatindikatorer - Funksjonsområde FO4 Kvalifiseringsprogrammet	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2023
Gjennomsnittlig brutto utbetalt per deltaker per måned.	15 948	15 815	17988	17828	159
Gjennomsnittlig antall deltakere per måned	97	89	90	107	17
Andelen KVP-deltakere som går til arbeid , utdanning eller statlig arbeidsrettet tiltak etter fullført program	84 %	93 %	65%	73%	8%

Mål og tiltak for Økonomisk sosialhjelp
Byrådets mål
Mål 4: Deltakelse i arbeidslivet er økt i bydeler som har lavest sysselsettingsandel.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Sørge for at arbeidsledige sosialhjelpsmottakere får en god avklaring, som sikrer at rett tiltak og/eller ytelse blir satt inn. Resultat: Delvis oppnådd, vi følger opp videre. - Tiltak 2: Prioritere ungdom for kvalifiserende tiltak. Resultat: Gjennomført. Vi følger opp videre. - Tiltak 3: Arbeide for å få sosialhjelpsmottakere raskere ut i arbeid/aktivitet. Resultat: Delvis oppnådd. Vi følger opp videre.
Byrådets mål
Mål 7: Levekårsforskjeller er redusert.

Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Sørge for grundige kartlegginger av barn og unges behov. Resultat: Gjennomført. - Tiltak 2: Sørge for individuelle vurderinger ved utmåling av økonomisk sosialhjelp ved barn og unges behov. Resultat: Gjennomført.

Resultatindikatorer - Funksjonsområde FO4 Økonomisk sosialhjelp	Resultat 2021	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Avvik 2023
Andelen av mottakere som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde 2)	46 %	54%	0%	51%	51%
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp – behandlet innen 2 uker	93 %	87%	95%	88%	7%
Gjennomsnittlig brutto utbetalt per mottaker per måned	12 611	13 973	14 410	15 916	1 506
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned.	567	536	567	648	81

Økonomisk og sosial trygghet

Antall sosialhjelpsmottakere (KOSTRA bydel nivå 3)	1776
Antall deltakere i introduksjonsordningen 31.12. (årsstatistikk)	104
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Questback)	167
Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgift i 1 000 kr.)	123 785
Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089 i 1 000 kr.)	13 018
Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089 i 1 000 kr.)	22 902

2.8 Risikostyring og internkontroll

På overordnet nivå bruker vi risikostyring for å vurdere forslagene til budsjett, og for å utarbeide realistiske månedlige prognoser for bydelen.

Bydelens styring er basert på overordnede planer, blant annet føringer i vedtatt budsjett, verbalvedtak og tildelingsbrev. Toppledergruppen følger opp dette i

særskilte styringsdialogmøter mellom bydelsdirektør og avdelingsledelse. Ulike aspekter ved internkontroll har vært tema i møtearenaer for toppledergruppen.

Bydelen arbeider kontinuerlig med utvikling av prosesser og rutiner for økonomi- og virksomhetsstyring.

EQS, bydelens kvalitets- og avvikssystem, blir i stor grad brukt av alle ansatte. Kvartalsvise avviksstatistikker blir lagt frem i arbeids-miljøutvalget, og lederne følger opp avvikene. Avvikssystemet brukes også til risiko- og sårbarhetsanalyser.

Personal- og budsjettansvar er delegert til ledere for de enkelte tjenestene, som rapporterer månedlig på aktivitet, lønn, regnskap og drift.

Statsforvalteren utførte våren 2022 skriftlig tilsyn med bydelen som krisesentermyndighet. Tema var bydelens arbeid med reetablering etter opphold på krisesenter og samordningen av tjenester knyttet til bolig etter opphold på krisesenter.

Statsforvalteren vurderte at bydelen ga en god beskrivelse av arbeidet med reetablering i bolig for de som kommer fra opphold på krisesenter, men påpekte at vi mangler rutiner og samarbeidsavtaler som utfyller redegjørelsen. Skriftlige rutiner ble sendt Statsforvalteren før fristen 10. mars 2023. Her redegjør vi for hvordan bydelsdirektøren vil avdekke og følge opp avvik, og hvordan vi følger med på om tiltak fører til endring. Samarbeidsavtalen med Oslo krisesenter er oppdatert og signert fra bydelens side. Vi har også reetablert en koordinatorrolle for arbeidet med vold i nære relasjoner og oppdatert handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

Bydelen har en ansatt som ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til rutiner i Oslo kommune, og har knyttet til seg en intern ressursgruppe med medlemmer fra hver avdeling. Mål og tiltak for hvert år blir vedtatt i Ledelsens gjennomgang og Virksomhetsleders egenerklæring til byrådsavdelingen.

Arkiverket gjorde tilsyn med bydelen våren 2022, samtidig med at overføringen av arkivfunksjoner til Byarkivet pågikk. Oppfølgingen med lukking av avvik knyttet til bl.a. oppdatering av rutiner og fagsystemer er i gang i samarbeid med Byarkivet.

3. SÆRSKILT RAPPORTERING

3.1 Tiltak for å forbedre service overfor brukerne

Bydelen har gjennomført Prosjekt samhandling og organisering i 2023 der en vesentlig komponent har vært å legge til rette for samhandling og helhetlige tjenester opp mot brukere.

3.2 Saksbehandlingstid

Barnevernseksjonen

Barneverntjenesten må følge Lov om barneverntjenester, frist for å avklare meldinger, gjennomføre undersøkelser, iverksette tiltak og effektivere vedtak fra Barneverns – og Helsenemnda og fra øvrig rettsinstanser. Barneverntjenesten skal videre følge fastsatte frister i henhold til forvaltningsloven.

Helse- og miljøavdelingen

Henvendelser til Helse- og miljøavdelingen blir fortløpende behandlet i tråd med føringer i forvaltningsloven. I perioder har vi noe forlenget saksbehandlingstid, og vi besvarer da henvendelser midlertidig med en forvaltningsmelding.

Tilrettelagte tjenester 0-18 år

Søknader på Helse- og omsorgstjenester skal etter Oslo kommunes retningslinjer bli behandlet innen to uker. Vi har rutine på at en forvaltningsmelding sendes innen disse fristen og opplyser om forventet behandlingstid. Avvik er registrert i avvikssystemet.

Barnehageadministrasjonen

Barnehageadministrasjonen behandler henvendelser fortløpende og uten opphold. Søknader om barnehageplass behandler vi fortløpende og i hovedopptakene.

Fagsenter 0-6 år

Vi svarer på alle førstegangs henvendelser innen en uke. Fagsenteret fatter vedtak etter Lov om barnehager til barn med spesielle behov i førskolealder. Saksbehandling med forvaltningsmelding, samtykke og vedtak følger forvaltningsloven.

Saksbehandlingstid for vedtak om spesialpedagogisk hjelp er i snitt 15 uker, hvorav pedagogisk-psykologisk tjeneste har 12 uker behandlingstid. Saksbehandlingstid for vedtak for barn med nedsatt funksjonsevne er fire uker. Behandlingstiden utover fire uker skyldes hovedsakelig innhenting av dokumentasjon og observasjonsmulighet og samtaler i barnehagen. Vi har utarbeidet rutiner for saksbehandling.

Kontaktpunkt for helse- og omsorgstjenester

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre saksbehandlingstiden på kontaktpunkt. I 2023 varierte dette fra 2 til 54 dager mellom de ulike tjenestene:

- Sykehjem 30 dager
- Korttidsopphold 2 dager
- Hjemmesykepleien 2 dager
- Praktisk bistand 54 dager

Nav – kommunale tjenester

Nav fattet 13 734 vedtak om sosialhjelp i 2023. 88 % av sakene ble behandlet innen to uker.

3.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Områder fra handlingsplanen	Ja/ nei
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser? <i>*Handlingsplanen vår for dette under revidering.</i>	Ja
Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder? 1)	Ja/ delvis
Tiltak gjennomført i 2023	
1. Universell utforming: Bydelen skal ivareta universell utforming gjennom gode prosesser og brukermedvirkning, slik at kommunens bygg/anlegg og utearealer blir tilgjengelig for alle.	Ja

1) Aktuelle tiltak kan eksempelvis være innenfor følgende temaer:

Kunnskap om mennesker med funksjonsnedsettelser

Rehabilitering og habilitering

Arbeid og sysselsetting

Bolig - eget hjem

Individuell plan

Transport

Frivillighet

3.5 Universell utforming

	Ja/Nei	Kommentarer
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for universell utforming?	Ja	Ikke for hele virksomheten. Kun for park og grøntanlegg.
Er tiltak i handlingsplanen a) Behovsvurdert b) kostnadsberegnet	Ja	Behovsvurdert og grovt kostnadsberegnet.
Har virksomheten gjennomført opplæring/ deltatt på kurs i krav til universell utforming?	Ja	Flere i bydelens virksomheter.
Er det søkt om tilskudd til eventuelle tiltak i handlingsplanen?	Ja	Søkt om og mottatt tilskudd.
Ved JA i spørsmålet over: Kommenter fra hvilken/hvilke tilskuddsordninger det i så fall er søkt om tilskudd.		Fått Investeringstilskudd til HC -prosjekter fra kapittel 185. Forskjellige utbedringstiltak og tilgjengelighets-prosjektet.

3.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

		Ja	Nei
Har virksomheten laget en plan for mangfold og likeverd - og mot diskriminering?		X	
Hvis ja - er dette	I en egen plan		
	I overordnede planer	X	
Hvis ja - gjelder plan og mål tiltak for alle diskrimineringsgrunnlag?		X	
Hvis nei, gjelder planen (mulig å krysse flere)?	Flerkulturelt mangfold		
	Kjønns- og seksualitetsmangfold		
	Funksjonsmangfold / universell utforming		
Har virksomheten gjennomført opplæring for sine ansatte?		X	
Hvis ja - gjelder dette (mulig å krysse flere)?	Likeverdige tjenester	X	
	Representativ rekruttering		
	Holdningsarbeid	X	
Har virksomheten oppnevnt en OXLO-kontakt?			X
Har virksomheten deltatt som mentor i OXLO-mentorordning?			X
Beskriv kort ett (eller flere) eksempel på beste praksis?			

3.7 Læringer

I tildelingsbrevet for 2023 er det en føring om mangfold, likeverd og et inkluderende arbeidsliv, der det vises til at virksomhetene i årsberetningen skal rapportere om status. Vi ber om at virksomhetene rapporterer om følgende:

- Hvor mange læringer har virksomheten hatt i 2023?
 - Tre læringer i ordinært løp helsefagarbeid, og to ansatte som har tatt fagbrev som praksiskandidat i helsefag.
 - Fem læringer i Barne- og ungdomsfaget i barnehagene.
- Hvilke lærefag har virksomheten hatt læringer i 2023?
 - Helsefagarbeid og barne- og ungdomsfag

3.8 Rapportering HR-området og helse, miljø og sikkerhet (HMS)

3.8.1 Likestilling og mangfold

Tilstandsanalyse		Ja	Nei	Hvis nei, hvorfor ikke?
Har virksomheten i løpet av 2023 undersøkt om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling? *		X		
Likestillings- og mangfoldstiltak*	Bakgrunn/tilstand	Mål for tiltaket	Beskrivelse av tiltaket	Status på rapporterings-tidspunktet/ måloppnåelse
Tiltak 1 omfatter rekruttering og kompetanseutvikling	Det er behov for økt fokus på å finne rett person til å fylle ledige stillinger.	Økt bevissthet rundt ansettelse av søkere med minoritets-bakgrunn eller med funksjons-nedsettelser. Økt antall med i barnehage.	Leder får opplæring i rekruttering, ansettelse og introduksjon av nye medarbeidere. Bydelen skal rekruttere menn til barnehagene.	Det vurderes om utlysninger kan skje gjennom rekrutterings-ordningen for funksjonshemmede. Minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn innkalles til intervju. Kompetanseutvikling samordnes i overordnet opplæringsplan.
Tiltak 2 omfatter informasjon	Det har vært lite informasjon om mangfold og likestilling.	Workplace skal brukes til å informere ansatte. Temaet skal informeres om på personalmøter en gang per år?	Mangfold- og likestillingsutvalget utarbeider temaskriv som legges ut på Workplace. Tema på personalmøter skal være: "Hva legger vi i mangsfolds- og likestillingsarbeid på vår arbeidsplass".	Bydelen bruker Workplace til informasjon.
Tiltak 3 omfatter livsfasepolitikk	Ønskelig med mer aktiv tilnærming tilrette-legging og utveksling av ideer. Se på arbeids-miljø-messige konsekvenser.	Tjenestestedene bedre i stand til å tilrettelegge. Samarbeids-utvalgene skal ha oversikt over tilrettelegging og arbeidsmiljø-messige konsekvenser for ansatte på tjenestestedene.	Tilrettelegging tas opp i ulike fora. Det arbeides for å utveksle ideer.	De fleste tjenestestedene har ansatte med tilrettelagt arbeidssituasjon.

3.8.2 Kjønn og lønn

Kategori		Kjønnsbalanse			Lønnsbalanse		
		Menn %	Kvinner %	Total (N)	Menn (kr)	Kvinner (kr)	Kvinner andel av menn %
Totalt i virksomheten	2023	31,2	68,8	1664	478 248	506 625	105,93
	2022	30,3	69,7	1542	463 502	497 704	107,4
Toppleders ledergruppe inkl. toppleder (F orhenhet 19540)	2023	25,0	75,0	8	1 319 250	1 067 033	80,88
	2022	22,2	77,8	9	1 228 050	998 457	81,3
Stillingskategori 1 Ped.leder (0237, 0372)	2023	10,2	89,8	98	616 350	604 856	98,14
	2022	12,4	87,6	97	573 583	564 998	98,5
Stillingskategori 2 Sykepleier (0058, 0059, 0064, 0072)	2023	26,6	73,4	64	613 082	668 973	109,12
	2022	31,3	68,7	67	578 888	634 615	109,63
Stillingskategori 3 Sosialkonsulent (0106)	2023	27,3	72,7	77	634 019	617 044	97,32
	2022	23,6	73,4	72	625 270	593 323	94,9

3.8.3 Heltidskultur

	Alle ansatte	Heltid			Deltid			Ufrivillig deltid			Midlertidig ansatte		
	Totalt	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %
2023	661	521	24,2 %	75,8 %	140	25,7 %	74,3 %	(N)	%	%	131	26,0 %	74,0 %
2022	648	506	24,7 %	75,3 %	142	23,4 %	76,8 %				130	20,2 %	79,8 %

3.8.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

	Ja	Nei	Hvis nei, kommentarer
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området for 2023?	x		
Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?	x		
Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplaner?	x		
ARBEIDSTID			
Har virksomheten etablert rutiner og internkontroll for å sikre etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer, jf. rundskriv 31/2020?	x		

Har virksomheten løpende kontroll med arbeidstiden, både for å sikre at rammene for arbeidstid blir fulgt og for å sikre en vurdering av at arbeidstidsordningene er forsvarlig?	x		
Virksomheten bes oppgi antall brudd på arbeidmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 2023.	Antall: 514		Kommentar: AML-timer per 4 uker: 9 AML-timer per uke: 37 Arbeidsfri før vakt: 34 Planlagt tid per uke: 20 Samlet tid per dag: 52 Samlet tid per uke: 3 Søndager på rad: 148 Søndager på rad (snitt): 85 Ukentlig arbeidsfri: 126 fjor.
Hvordan har virksomheten behandlet bruddene i AMU?	Kommentar:		Rapportering til AMU hvert tertial. Hver avdeling tar ut tall fra GAT og rapporterer om årsaker til brudd og tiltak videre. Rapportene sammenfattes til et saksfremlegg til AMU som blir lagt frem og gjort rede for av GAT-koodrinator. Der drøftes også årsaker til brudd og videre tiltak.
Har virksomheten involvert vernetjenesten i arbeidet med oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene?	x		
TRAKASSERING			
Hva gjør virksomheten for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold?	Eksisterende rutiner videreført.		
VOLD OG TRUSLER			
Har virksomheten gjennomført risikovurdering som omhandler vold og trusler ved utførelse av arbeidet?	x		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner?	x		
Har virksomheten iverksatt tiltak for å redusere risiko for vold og trusler?	x		
Har virksomheten rutiner for å sikre registrering av vold og trusler i HMS-modulen i HR-systemet?	x		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer nødvendig oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold?	x		
Har virksomheten rutiner for å sikre varsling av dødsulykker og alvorlige ulykker til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet?	x		

3.8.5 Sykefravær

Sykefravær i %	Resultat 2022	Mål 2023	Resultat 2023
Korttid (0-16 dager)	4,26		3,65
Langtid (17 > dager)	5,44		6,2
Totalt	9,7	7,50	9,85

3.9 Samfunnssikkerhet og beredskap

Bydelen har jobbet systematisk med oppdatering av overordnet planverk, og er i gang med å revidere overordnet ROS. Vi har bidratt inn i prosjekt for bortfall av Ekom i regi av Beredskapsetaten, svart ut instruks og gjennomført en kontinuitetsplanlegging for redusert strømforbruk i tjenestene og deltatt i alle relevante fora for beredskap i Oslo kommune. Vi har jobbet med delplan for bortfall av vann og delplan for atomberedskap. Beredskapskontakt har initiert oppstart av nettverk for beredskapskontakter i sentrumsbydeler for å kunne dele erfaringer og kunnskap.

Bydelen har et særskilt sentrumsansvar, og har derfor vært ekstra involvert i planlegging og beredskap i forbindelse med Oslo Pride, og fulgte situasjonen ved anløp av reaktordrevet fartøy i Oslo tett. Ved den store samvirkeøvelsen for Oslo deltok vår beredskapskontakt i KOSS for å dele en felles forståelse for å forberede tjenestene og deltok på befarig av lokale tilfluktsrom under øvelsen.

Beredskapskontakt har deltatt inn i møter i toppledergruppen og i ulike tjenester for å løfte beredskapsforståelsen. Dette har også vært tematisert i bydelens kanaler som Facebook og Workplace under egenberedskapsuka. Under arrangementet «Opplev nabolaget» hadde vi stand med fokus på egenberedskap. Vi har laget en fysisk «egenberedskapskoffert» som viser hvordan DSB sin anbefalte egenberedskap kan se ut. Vi har også laget en kort beskrivelse av ulike perspektiver ved beredskap, egenberedskap og nødvarsel/tilfluktsrom rettet mot ansatte og innbyggere.

3.10 Gjeldsofferassistanse

Bydelen tilbyr gjeldsrådgivning til innbyggere som har behov for det. Nav gir også generell økonomisk veiledning til brukere som trenger det. Nav har laget en opplæringsplan for 2023, hvor ansatte skal få opplæring av gjeldsrådgiverne i generell økonomisk rådgivning, om utleggstrekk, bidrag og gjeldkravets gang.

3.11 Språkstimulerende tiltak for barn utenfor barnehage og rekruttering av barn til barnehage

Bydelens prosjekt samhandling og organisering har ført til samorganisering av helsestasjonen med fagsenteret og barnehagen. Vi begynner å se styrket samarbeid mellom tjenesteområdene og dette gir et godt grunnlag for målene våre i 2024.

Vi opprettholder høy barnehagedekning, selv om den er noe lavere i Hammersborg - delbydel. Høsten 2023 implementerte vi en modell der Fagsenter 0-6 år samarbeider tett med Helsestasjonen 0-6 år. Spesialpedagogen bistår ifm. barne-hagesøknader og språkstimulerende tiltak for å sikre helhetlig støtte til barnas utvikling.

Fagkonsulenten ved barnehageopptaket har bistått i helsestasjonenes barseltreff for å informere og hjelpe foreldre i søknadsprosessen. Som et ledd i våre foreldre-støttende tiltak har vi også utviklet materiell for flerspråklige foreldre. Disse tiltakene, kombinert med samorganiseringen av tjenestene utgjør en integrert tilnærming til barnehage- og helsetjenestene, noe vi skal fortsette å utvikle i 2024.

3.12 Språkstimulerende tiltak for barn i barnehage

Fagsenter 0-6 har tett samarbeid med bydelens kommunale og private barnehager om språkstimulerende tiltak. Fagsenteret har en logoped og en språkpedagog som særlig gir språkstimulering for flerspråklige barn. Språkpedagogen bidrar sammen med allmennpedagogene til å iverksette relevante tiltak lokalt og for å øke kunnskap om hvordan vi kan fremme godt språk, særlig for flerspråklige barn.

3.13 Ledig kapasitet i barnehage avdelingene

Vi har god balanse og tilnærmet den kapasiteten som blir etterspurt. Merk at det kan se ut som om vi har mange flere plasser enn antall barn skulle tilsi fordi mange private barnehager er bedriftsplasser.

3.14 Satsingen Oslohjelpa

Oslohjelpa 0-6 år har hatt en ansatt familieveileder og gitt tilbud til familier som tar kontakt. I 2023 har vi hatt 50 saker. I tillegg har familieveileder samarbeidet med spesialpedagoger om familier med barn med vedtak med behov for en mer helhetlig støtte. Ved behov for samarbeid med barnehagen har spesialpedagog vært koblet på. Vi har fortsatt samarbeid med barnevernstjenesten på systemnivå og i enkeltsaker der Oslohjelpa kan være et mer forebyggende tilbud. Fra 1.01.24 flyttet vi til ny seksjon. En 50% stilling er knyttet til Oslohjelpa med fokus på barnehjernevernet.

3.15 Rekruttering av barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere

Grunnbemanningsavtalen for kommunale barnehager følges med mål om 50% barnehagelærere og inntil 25% barne- og ungdomsarbeidere i 2023. Vi fortsetter å ansette riktig kompetanse når det er kvalifiserte søkere til ledige stillinger, og dette er noe vi stort sett opplever å ha. Bydelen blir fremdeles ikke prioritert til ABLU (Antall barnehagelærere per 100 barn 0-6 år), fordi andre bydeler har færre tilsatte pedagoger. Dette opplever vi som urimelig. Vi opprettholder vårt tilbud til ansatte barnehagemedarbeidere om videreutdanning til barne- og ungdomsarbeider og ordning med fagbrev på jobb. Dette initiativet vil fortsette i 2024.

3.16 Vikarbruk i barnehager

Totale vikarutgifter var i 2023 på ca. 10,8 mill.: 7,57 mill. kjøp hos eksterne leverandører og 3,25 mill. for interne vikarer. Vi har fått refusjoner for sykefravær og foreldrepenger for ansatte i barnehager tilsvarende 7,5 mill. Netto vikarutgifter i 2023 utgjør da 3,3 mill.

3.17 Barn som kan være utsatt for omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep

Barnehage og fagsenter 0-6 år

I 2023 har barnehagene og Fagsenter 0-6 år hatt tiltak for å vedlikeholde kompetanse. Prioriterte områder har vært å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi har videreført stilling i samarbeid med barneverntjenesten med spesielt fokus på barnehjernevernet i både kommunale og private barnehager. Arbeidet har vært noe redusert pga. fravær.

Vi har også arrangert en fagdag om barn utsatt for omsorgssvikt. Vi har deltatt på barneverntjenestens «drøftingshjørne», som har styrket samarbeid og kunnskapsdeling. Satsingen på Barnehjernevernet fortsetter som en sentral del. I 2023 ansatte vi ny seksjonssjef med solid erfaring fra barneverntjenesten og barnehagesektoren. Han deltar aktivt i drøftelser med styrerne, spesielt i saker der det er grunnlag for meldeplikt og behov for samarbeid med barneverntjenesten.

Barneverntjenesten

- har dialog med barna og gir veiledning til ansatte i barnehager og på helsestasjon

- Arrangerer og eller bidrar til felles fagdager med øvrig tjenesteapparat i bydelen.
- inviterer til proffmøter med barn og ungdom i barneverntjenesten
- snakker med barn og unge i alle saker, slik at de blir hørt og dokumentert
- systematiske barnesamtaler, egne samtaler med barn på skolen, hjemme og i nettverket
- inviterer til proffmøter med barneverntjenestens egne barn og ungdom for å høre deres innspill og tanker for å videreutvikle tjenesten og gjøre de unge til reelle samarbeidspartnere
- gir veiledning til ansatte i barnehager og skoler i enkeltsaker og generelt
- arbeider med skolene om veiledningsopplegg for ansatte/lærere om å snakke med barna om vanskelige ting
- bidrar i anonyme drøftinger, og gir veiledning på forespørsel fra ansatte og tjenestestedene i bydelen.

Helsestasjonen

Vold, overgrep og omsorgssvikt tematiseres første gang på hjemmebesøk i svangerskapet i forbindelse med Nye familier – programmet, der begge foreldre er til stede. Dette er et naturlig tema også etter fødsel og helt opp til 4 års- kontrollen som er den siste av de 14 lovpålagte konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet.

Skolehelsetjenesten

Vold, overgrep og omsorgssvikt tematiseres både i skolestartsamtalen og i ressurs- uken "God skolestart" for 1. klassingene. Deretter tema i helsesamtalen i 8. klasse. Helsesykepleier er også med på undervisningsdagene til barnevernet på skolene.

3.18 Rapportering jodberedskap

Bydelen har opprettet jodberedskap i tråd med føringer fra Byrådsavdelingen. Jodtabletter er tilgjengelig for barna i både kommunale og private barnehager, med rutiner / prosedyrer knyttet til eventuell utdeling. Vi har også et lager av jodtabletter til fritidsberedskap, med døgntilgjengelighet. Vi har etablert rutiner og prosedyrer for eventuell utdeling av disse, som er implementert på aktuelle tjenestesteder og i bydelens ledelse.

Mengden tabletter er i tråd med føringer fra Helseetaten, men dette forutsetter at en større andel av innbyggerne har dette som egenberedskap. Vi skal derfor ikke motta tabletter fra Utdanningsetaten ved en eventuell atomhendelse og har ikke nok tabletter til å ivareta alle innbyggere under 40 år.

Bydelen har gjennomgått rutiner ved en eventuell atomhendelse knyttet til tilstedeværelse av ansatte og gjennomføring av drift på alle tjenestesteder.

3.19 Bruk av konsulenter

Bruk av ekstern konsulentbistand i kommunens virksomheter - INVESTERINGSREGNSKAPET

Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter?		Ja		
		Nei		X
Tall i mill. kr.				
	Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet		Øvrig ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering	
Kategori av kjøp / Type konsulentttjeneste	2022	2023	2022	2023
Prosjektering				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Byggeledelse				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			0,00	0,80
Kvalitet og kontroll				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
IT				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Organisasjon og organisasjonsutvikling				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
HMS				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Andre konsulentttjenester				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				

Bruk av ekstern konsulentbistand i kommunens virksomheter – DRIFTSREGNSKAPET

Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter?		Ja		
		Nei		X
Tall i mill. kr.				
	Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet		Øvrig ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering	
Kategori av kjøp / Type konsulentttjeneste	2022	2023	2022	2023
Prosjektering				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Byggeledelse				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Kvalitet og kontroll				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			0,10	0,10
IT				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Organisasjon og organisasjonsutvikling				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			0,65	0,30
HMS				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Andre konsulentttjenester				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			0,22	0,50

4. Miljø- og klimarapportering 2023

Miljøfyrtårn

Bydelen arbeider fortløpende både med å resertifisere eksisterende virksomheter og med å sertifisere nye virksomheter. I 2023 gjennomførte vi fire resertifiseringer og ett nytt sertifikat. Alle bydelens tjenestesteder er miljøfyrtårnsertifisert.

Klimakommunikasjon

- Vi jobber for å synliggjøre miljøarbeidet og legger ut innlegg på sosiale medier.
- Vi har laget en digital Gjenbruksguide for bydelens befolkning som inneholder en oversikt over bruktbutikker, verksteder ol. Guiden er oppdatert i 2023.
- Bydelsutvalget har tildelt kr 500 000 i Grønne midler til 29 ulike miljøtiltak i bydelen

Tilrettelegging for dyrkning: Bydelen har videreutviklet dyrkeområde på Marienlyst og etablert nytt dyrkeområde i Stensparken.

Bydelen er miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen og rapporterer derfor via miljøfyrtårn og ettersender skjema/rapport.

5. Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader

5.1 Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader

Det er meddelt at det ikke er behov for rapportering.

5.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Bydelen har i 2023 mottatt oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2023, og kommunerevisjonen har gjennomgått ulike interne kontrollrutiner. Bydelen har gjennom året kvittert ut de innmeldte saker.

