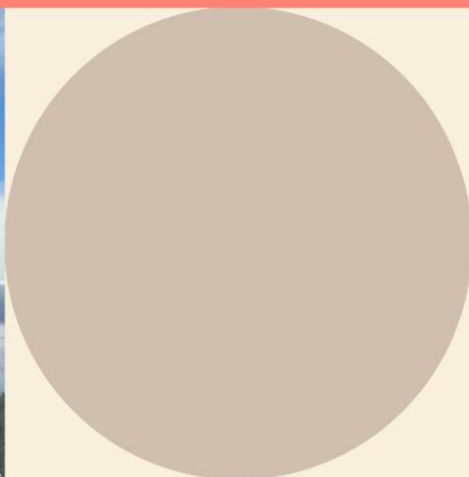




Oslo



Bydel Ullern



Årsberetning 2024

Bydelsdirektørens beretning	3
1 Innledning	4
2 Situasjonsbeskrivelse og utfordringer i sektoren	4
2.1 Situasjonsbeskrivelse og utfordringer i sektoren	4
2.2 Organisasjon og bemanning	5
2.3 Befolkningsgrunnlag	6
2.4 Omfang av politiske organers virksomhet	6
3 Måloppnåelse og resultater	7
3.1 Overordnede tall – bydelsnivå	7
3.2 Bydelens investeringer	8
3.3 Noter til regnskapet	8
3.4 Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	15
3.5 Funksjonsområde 2A: Barnehager	19
3.6 Funksjonsområde 2B: Barnevern	22
3.7 Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetj...	25
3.8 Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	29
3.9 Funksjonsområde 4: Sosiale tjenester	36
3.10 Styring og kontroll	42
4 Særskilt rapportering	42
4.1 Tiltak for å forbedre service overfor brukerne	42
4.2 Saksbehandlingstid	43
4.3 En åpen og effektiv kommune	44
4.4 Universell utforming	44
4.5 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere	44
4.6 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)	45
4.7 Folkehelsestrategi	46
4.8 Gjeldsofferassistanse	47
4.9 Språkstimulerende tiltak for barn utenfor barnehage og rekruttering til barnehage	47
4.10 Ledig kapasitet i barnehageavdelinger	47
4.11 Satsningen Oslohjelpa	47
4.12 Økt bemanning i utvalgte barnehager	48
4.13 Rekruttering av barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere	48
4.14 Vikarbruk i barnehager	48
4.15 Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep	48
4.16 Rapportering Jodberedskap	49
4.17 Forebygging og bekjemping av rasisme	49
5 Miljø og klimarapportering	49
5.1 Kortfattet omtale av miljø- og klimarapportering	49

Årsberetning 2024 for Bydel Ullern

Bydelsdirektørens beretning

Den økonomiske situasjon i bydel Ullern er krevende. Budsjettet for 2024 har vært stramt og inneholdt høy økonomisk risiko på flere områder. Resultatet for netto driftsutgifter endte på et merforbruk på kr 42,242 mill. etter at buffer på kr 15. mill. er benyttet til å dekke inn merforbruk.

Bydel Ullern står i en krevende omstillingsprosess, som det vil bli jobbet mer med inn i 2025. I 2024 hadde bydelen fokus på lederskap og også dette vil vi jobbe med i de kommende år.

Mål om budsjettbalanse betyr at bydelen i større grad må rette tjenestene mot de som trenger det mest, og tjenester skal, og må leveres på nye måter. Fokus på tjenesteutvikling og forventningsavklaring med innbygger er derfor viktig for å komme i budsjettbalanse.

Bydelen har jobbet med å finne områder for omstilling for å møte fremtidens behov. Det har gjennom året vært for høyt aktivitetsnivå på ulike tjenesteområder, både innen hjemmetjeneste, barnevern, tilrettelagte tjenester, helse barn og unge samt kjøp av institusjonsplasser. Betydningen av samarbeid på tvers av tjenesteområder har aldri vært større. Derfor er det gledelig at bystyret har vedtatt en ny leieavtale for bydelshuset, som vil legge til rette for gode relasjoner og effektiv samhandling mellom tjenestene i bydelen.

Bydelsdirektøren vil berømme alle medarbeidere, og takke for innsatsen i året som er gått. Det rettes også en takk til tillitsvalgte og lokale politikere for godt samarbeid og høyt engasjement til beste for våre innbyggere.

1 Innledning

Årsberetningen oppsummerer tjenestetilbudet, regnskapsresultater, nye tiltak iverksatt gjennom året og måloppnåelsen på vedtak fattet av bystyret og bydelsutvalget. Årsberetningen er strukturert etter funksjonsområdene:

FO 1	Administrasjon og fellestjenester
FO 2A	Barnehager
FO 2B	Barnevern
FO 2C	Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste
FO 3	Helse og omsorg
FO 4	Sosiale tjenester og ytelser
FO 4A	Sosiale tjenester
FO 4B	Kvalifiseringsprogrammet
FO 4C	Økonomisk sosialhjelp

De ulike ansvarsområder og hovedoppgaver med tilhørende lover og forskrifter er beskrevet nærmere under hvert enkelt funksjonsområde.

2 Situasjonsbeskrivelse og utfordringer i sektoren

2.1 Situasjonsbeskrivelse og utfordringer i sektoren

Bydelen bosatte 100 flyktninger i 2024 og 104 flyktninger i 2023. Bydelen har tatt imot flere flyktninger enn tildelt. Mottaksapparatet i NAV har jobbet svært bra med flyktningene bydelen har mottatt.

Vi er blant de bydelene med størst andel eldre over 67 år sett i forhold til antall innbyggere, og andelen eldre vil vokse kraftig i løpet av neste tiårsperiode. Dette vil sette bydelen på prøve og det jobbes tett med blant annet hjemmetjenesten for å effektivisere tjenesten. Hjemmetjenesten gikk inn i 2024 med et høyt merforbruk, men har jobbet godt hele året og går inn i 2025 på et lavere aktivitetsnivå.

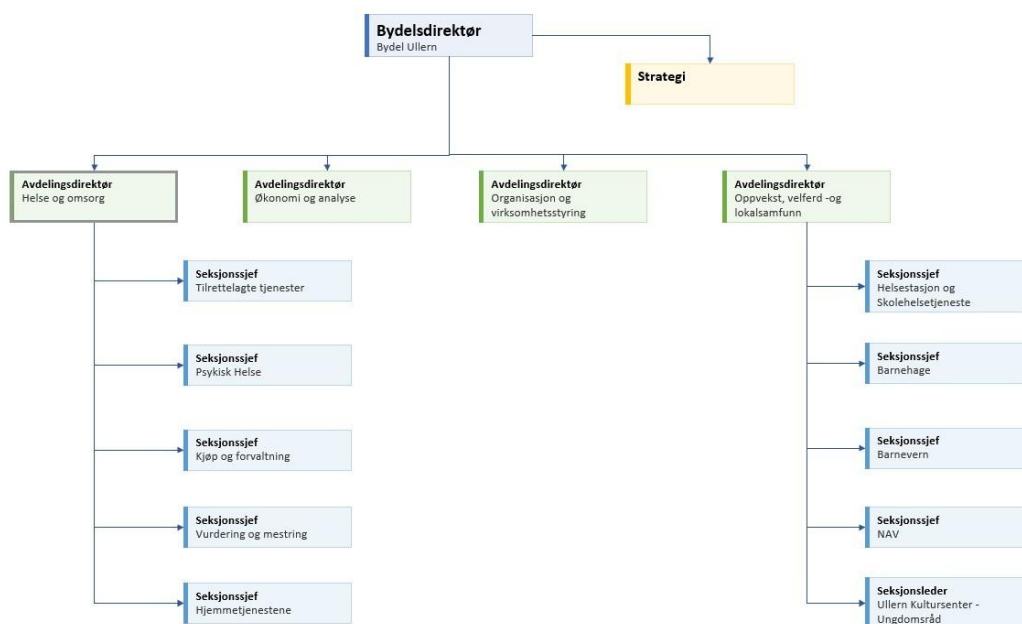
De fire vestlige bydeler har over tid hatt et godt samarbeid og har igangsatt sambruk på flere områder. Dette arbeid er viktig i både det kvalitative og kvantitative arbeid.

For å heve arbeidet med systematisk innovasjon, har bydelens strategiske ledergruppe gjennomført Høgskolen Innlandet sitt studie "innovasjon i offentlig sektor". I tillegg er det ansatt både tjenestedesigner og analyse- og digitaliseringsrådgiver. Dette er stillinger som er nye i bydel Ullern.

Bydelen har i 2024 båret noe preg av direktørskifte. Det har vært vanskelig å holde fokus på de strategiske målene i overgangen til konstituert bydelsdirektør. Ansettelsen er nå på plass og i 2025 vil det derfor bli lettere å holde fokus på overordnede strategiske målsetninger.

2.2 Organisasjon og bemanning

Organisasjonskart - Bydel Ullern



Lederteamet pr 31.12.24

Bydelsdirektør
Helse, mestring og tilrettelagte tjenester
Oppvekst, velferd og kultur
Organisasjon og virksomhetsstyring
Økonomidirektør

Stine Fritz
Bente Otto
Aud Jane Stokkeland Stender
Kari Winqvist
Judit Østrem

	01.01.2024	01.01.2025	Endring
Ansatte	1302	1257	-45
Årsverk	820	808,1	-11,9

2.3 Befolkningsgrunnlag

Befolknings- utvikling	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	Andel av bef. i Oslo pr. 01.01.2023	Andel av bef. i Oslo pr. 01.01.2024
0 år	432	414	370	393	4,50 %	4,72 %
1-2 år	825	822	829	785	5,10 %	4,96 %
3-5 år	1199	1151	1110	1148	5,10 %	5,29 %
6-12 år	2889	2845	2813	2760	5,60 %	5,53 %
13-17 år	1969	1980	2085	2077	5,90 %	5,80 %
Sum 0-17 år	7314	7212	7207	7163	5,40 %	5,44 %
18-24 år	2214	2219	2283	2401	3,80 %	3,91 %
25-66 år	19089	19126	19268	19276	4,40 %	4,38 %
67-79 år	4482	4532	4586	4602	7,80 %	7,70 %
80-89 år	1358	1398	1455	1615	8,40 %	8,80 %
90 år +	437	409	399	383	8,40 %	8,16 %
Sum 67 år +	6277	6339	6440	6600	8,00 %	7,97 %
Sum bydel	34894	34896	35198	35440	5,00 %	4,95 %

2.4 Omfang av politiske organers virksomhet

	2023		2024	
	Møter	Saker	Møter	Saker
<u>POLITISK UTVALG</u>				
Bydelsutvalg	9	150	8	157
Arbeidsutvalg	8	16	8	33
Lokal klagenemd				
Oppvekst/kulturutvalget	7	50	8	62
Miljø/byutviklingsutvalget	10	59	8	85
Andre utvalg	7	67	8	88
<u>BRUKERUTVALG</u>				
Eldreråd	7	60	8	91
Råd for funksjons-hemmede	7	50	8	77
Tilsynsutvalg alders- og sykehjem	15	15	11	11
Andre utvalg	7	30	8	42

3 Måloppnåelse og resultater

3.1 Overordnede tall – bydelsnivå

3.1.1 Bydelens totale ressursinnsats – driftsregnskapet

Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr.					
Brutto driftsutgifter	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regn- skap 2024
Funksjonsområde 1	28 836	52 207	28 166	29 392	-1 226
Funksjonsområde 2A	486 670	501 659	510 681	530 297	-19 616
Funksjonsområde 2B	55 328	51 663	52 762	53 749	-988
Funksjonsområde 2C	62 446	57 005	62 007	70 419	-8 412
Funksjonsområde 3	986 853	936 632	965 601	1 045 811	-80 210
Sum brutto utgifter, drift	1 620 133	1 599 167	1 619 216	1 729 668	-110 452
Funk.omr. 4, Sosiale tjenester og ytelser (brutto utg.)	125 383	120 522	132 913	157 200	-24 288
Sum brutto utgift + sosialhjelp	1 745 516	1 719 689	1 752 129	1 886 868	-134 740

Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr.					
Netto driftsutgifter	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regn- skap 2024
Funksjonsområde 1	23 840	48 429	25 156	23 854	1 302
Funksjonsområde 2A	425 249	467 387	473 803	474 184	-381
Funksjonsområde 2B	54 249	51 431	52 166	52 662	-496
Funksjonsområde 2C	50 552	53 343	58 140	59 693	-1 553
Funksjonsområde 3	763 610	751 456	772 547	800 068	-27 520
Sum netto utgifter, drift	1 317 499	1 372 046	1 381 812	1 410 460	-28 648
Funk.omr. 4, Sosiale tjenester og ytelser (netto utg.)	98 707	90 662	113 496	127 095	-13 598
Sum netto utgift + sosialhjelp	1 416 206	1 462 708	1 495 308	1 537 555	-42 247

Vesentlige avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024

Bydelen har et avvik mellom regulert budsjett og regnskap for 2024 på kr 134,740 mill når det gjelder brutto driftsutgifter. Når man ser på avvik mellom regulert budsjett og regnskap for netto driftsutgifter er avviket kr 42,247 mill. Årsaken til det store avviket mellom sum brutto, og sum netto driftsutgifter, er at bydelen har fått inn tilskudd, vederlag og refusjoner utover det som er budsjettert. De økte inntektene har medgått til å dekke inn økte utgifter.

For netto driftsutgifter er det avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2024 på flere tjenestekområder. Ved årsavslutningen er avsatt buffer på kr 15,000 mill fordelt på de ulike tjenestekområdene for å redusere merforbruket på disse. Områder med vesentlige merforbruk i 2024 er:

Funksjonsområde 3 – Helse og omsorg – de vesentlige postene er

- ✓ Kjøp institusjonsplasser
- ✓ Drift av hjemmetjenesten
- ✓ Kjøp heldøgnsboliger
- ✓ Drift av bydelens boliger

Funksjonsområde 4 Sosiale tjenester

- ✓ Økonomisk sosialhjelp både til ordinære klienter og flyktninger

3.2 Bydelens investeringer

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Prosjektnavn	Prosjekt-nummer	Artsgruppene	Bystyre-vedtatt ferdig (kv/år)	Faktisk/forventet ferdig (kv/år)	Dok 3 2024	Regulert budsjett 2024 (inkl. y.disp- fra 2023)	Regnskap 2024	Avvik (VII-VIII)	Kommentarer/årsak til avvik
Kjøp biler	105072	20	2024	2024	0	5 000	4 960	40	Kjøp biler - ferdigstilt
Oppgradering torg og møteplasser	115067	20			0	120	-	120	
Gråbrødreveien - oppgradering lekeplass	120029	20			0	270	-	270	Avventer tilbakemelding grunnforhold
Bestumkilen	121025	20			0	186	-	186	
Sum kap.006						5 576	4 960	616	

3.3 Noter til regnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Bydel Ullern ivaretar årsregnskapet i tråd med de føringer for kommunal regnskapsskikk som følger av kommuneloven § 14-6 og vurderingsregler etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (heretter forkortet til budsjett og regnskapsforskriften).

Note 2 Kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkonto	
	<i>Tall i kroner og øre</i>
Økning i formue (kreditposter i året)	Beløp
IB - Saldo pr. 01.01.2024	-7 667 953,88
Aktivering av fast eiendom og anlegg	
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	-4 959 744,00
Kjøp av aksjer og andeler	
Oppskrivning av aksjer og andeler	
Utlån	-516 259,00
Avdrag på eksterne lån	
Endring pensjonsmidler	
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler	
Estimatavvik pensjonsmidler	
Sum pr. 31.12.24	-13 143 956,88

Redusert formue (debitposter i året)	Beløp
Salg av fast eiendom og anlegg	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	747 517,55
Salg av aksjer og andeler	
Nedskrivning av aksjer og andeler	
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)	0,00
Avskrivning sosiale utlån	0,00
Avskrivning andre utlån	
Bruk av midler fra eksterne lån	
Endring pensjonsforpliktelser	
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse	
Estimatavvik pensjonsforpliktelser	
Finansiering av investeringsregnskapet	
UB - Saldo pr. 31.12.24	12 396 439,33
Sum pr. 31.12.24	13 143 956,88

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimat og korrigeringer av tidligere års feil

Bydel Ullern har ikke foretatt noen vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimat eller korrigeringer av tidligere års feil i 2023.

Note 4 Varige driftsmidler

Tall i 1000

Bokført i anleggsmodul	Grp.a	Grp. b	Grp. c	Grp. d	Grp.e	Grp. f	Tomter	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	0	24 400	0	0	0	0	0	24 400
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.	0	-19 012	0	0	0	0	0	-19 012
Tilgang i regnskapsåret	0	4 960	0	0	0	0	0	4 960
Avgang i regnskapsåret *)	0		0	0	0	0	0	
Avskrivninger i regnskapsåret	0	-748	0	0	0	0	0	-748
Nedskrivninger	0		0	0	0	0	0	
Reverserte nedskrivninger								
Bokført verdi 31.12. i anleggsmodul	0	9 600	0	0	0	0	0	9 600

Note 5-14

Ikke aktuelt

Note 15 Bundne og ubundne fond

Spesifikasjon av alle fondsavsetninger og bruk av avsetninger i driftsregnskapet:

Tall i 1000

Alle fond	Kostra - art	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Avsetninger til fond	Sum (540:550)	-204	204
Bruk av avsetninger	Sum (940:950)	-0	0
Netto avsetninger		-204	204

Tall i 1000

Bundet driftsfond	Kostra art/balanse	Regnskap 2024	Regnskap 2023
IB 01.01.	2.51	-809	-605
Avsetninger	550	204	-204
Bruk av avsetninger	950		
UB 31.12	2.51	-605	-809

Tall i 1000

Disposisjonsfond (ubundet drift)	Kostra art/balanse	Regnskap 2024	Regnskap 2023
IB 01.01.	2.56	0	
Avsetninger driftsregnskapet	540		
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	940		
UB 31.12		0	

Note 16-17

Ikke aktuell.

Note 18 Ytelser til ledende personer i virksomheten

Noten utarbeides sentralt.

Note 19 Godtgjørelse til revisor, fordelt på regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og rådgivning

Noten utarbeides sentralt.

Note 20 Resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs

Ikke aktuell.

Note 21 Særskilt øremerkede midler**Fremføring av eksternt øremerkede midler**

		Fra Økonomisystemet			Korrigert fremføring		
UTGIFT		300 000,00	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
INNTEKT		-600 000,00	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	600 000,00
30060101 Tilretteleggingsmidler	Statsforvalter	-300 000,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
INNTEKT		-200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
30060206 Spiseforstyrrelser	Statsforvalter	-200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
UTGIFT		51 568,19	0,00	-51 568,19	51 568,19	0,00	-51 568,19
INNTEKT		-215 000,00	0,00	215 000,00	-215 000,00	0,00	215 000,00
30060207 Gavekonto Hjørnesteinen	Gave	-163 431,81	0,00	163 431,81	-163 431,81	0,00	163 431,81
UTGIFT		3 874,46	0,00	-3 874,46	3 874,46	0,00	-3 874,46
INNTEKT		-10 992,32	0,00	10 992,32	-10 992,32	0,00	10 992,32
30060208 Prosjektmidler Lions - Vækerøveien	Gave	-7 117,86	0,00	7 117,86	-7 117,86	0,00	7 117,86
006 006 Bydel Ullern (6) (B)		-670 549,67	0,00	670 549,67	-670 549,67	0,00	670 549,67

Note 22 Tap og avsetning til tap

Tall i 1000

	Faktisk tap konstatert på fordringer	343	830
-	Tap på fordringer tatt på forskudd i fjor	-446	-1 948
=	Mer/mindretap på fordringer som resultatføres	-103	-1 118
+	Forventet tap på fordringer	446	446
=	Samlet resultatført tap på fordringer	-343	-672

Avsetning til tap i årsregnskap for 2023 var kr 103 000 høyere enn faktisk tap i 2024. Vurdering pr 31.12.24 er å videreføre den samme avsetningen som for 2023.

Note 23 Belastning av investeringsprosjekter med andel av administrative utgifter og byggelånsrenter

Bydel Ullern belaster ikke investeringsprosjekter med andel av administrative utgifter, omfanget av investeringsprosjekter er så lite at dette ikke er hensiktsmessig.

Note 24 Investeringsoversikter

	Bruk avsetning/ Y-disp	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Y-disp neste år
2100 Kjøp av transportmidler	0	0	5 000 000	4 959 744	40 256
105072 Barnehager inventar og utstyr	0	0	5 000 000	4 959 744	40 256
2080 Annet inventar og utstyr	150 000	0	150 000	0	150 000
7290 Kompensasjon for merverdiavgift	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
115067 Oppgradering torg og møteplasser	120 000	0	120 000	0	120 000
2080 Annet inventar og utstyr	338 000	0	338 000	0	338 000
7290 Kompensasjon for merverdiavgift	-68 000	0	-68 000	0	-68 000
Gråbrødreveien - oppgradering					
120029 lekeplass	270 000	0	270 000	0	270 000
2080 Annet inventar og utstyr	233 000	0	233 000	0	233 000
7290 Kompensasjon for merverdiavgift	-47 000	0	-47 000	0	-47 000
121025 Bestumkilen	186 000	0	186 000	0	186 000
006 006 Bydel Ullern (6) (B)	576 000	0	5 576 000	4 959 744	616 256

Note 25-27

Ikke aktuelt

Note 28 Mellomværende med KF (Fordringer og gjeld internt i kommunen som ikke inngår i mellomregningsforholdet)

Fordringer/gjeld med andre bykassevirksomheter:

Virksomhet - navn:	31.12.2024		Eget bilagsnummer	Motpartens bilagsnummer
	Fordringer (+)	Gjeld (-)		
Bydel Vestre Aker	639 297		11741441	11843366
Bydel St. Hanshaugen		3 591	11741445	11736895
Helseetaten		38 170	11741472	11746052
Bydel Grünerløkka		26 996	11741508	11747070
Bydel Frogner		573 139	11741517	11739518
Bydel Vestre Aker	127 319		11741554	11843503
Bydel Vestre Aker		23 148	11741557	11843503
Helseetaten	66 652		11741600	11746399
Sum	833 268	665 044		

Fordringer/gjeld med kommunale foretak:

Virksomhet - navn:	31.12.2024		Eget bilagsnummer	Motpartens bilagsnummer
	Fordringer (+)	Gjeld (-)		
Oslobygg KF		kr 83 023	11741528	10012275
Sum		83023		

Note 29 Vesentlige leieforpliktelser

Type avtale	Årlig driftsutgift	Avtalen utløper
Leiekontrakt lokaler:		
Leiekontrakter lokaler i Hoffsveien 48	11,2 millioner	April 2025
Husleiekontrakt Stoppestedet kulturhus	1,9 millioner	September 2026
Husleiekontrakt Bikuben barnehage	2,1 millioner	Oktober 2028
Renholdskontrakt Hoffsveien 48	0,55 millioner	Juli 2025 (opsjon 1+1)
Renholds kontrakt resten av bydelen	5,7 millioner	Mars 2027
Dagsenterkjøring	1,99 millioner	Mai 2025 (opsjon 1+1)

Note 30 Avsetninger

Bilagsnr	Periode	Konto	Koststed	Funksjon	Prosjekt	Beløp
600 Brukerbetaling						-2 187 966
620 Annet salg av varer og tjenester						-225 519
700 Refusjon fra staten						-1 699 502
710 Sykelønssrefusjon						-666 257
750 Refusjon fra kommuner						-221 192
770 Refusjon fra andre						-8 000
810 Andre statlige overføringer						-95 400 000
INNTEKT						-100 408 436
010 Fastlønn						319 191
020 Lønn til vikarer						1 664 842
030 Lønn til ekstrahjelp						716 187
040 Overtidslønn						341 627
050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser						900 712
089 Trekkpliktige, opplysningspliktige						1 673 568
099 Arbeidsgiveravgift						1 681 121
120 Samlepost for annen forbruksmateriell						491 194
130 Post, bank, telefon mv						3 967
160 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diettmv						42 875
170 Transport og reise						1 794 710
180 Strøm						440 622
181 Fjernvarme og fjernkjøling						7 219
185 Forsikring, vakthold og sikring						347 843
230 Vedlikehold, påkostning						45 315
240 Driftsavtaler, reparasjoner						29 477
270 Andre tjenester						4 057 697
370 Kjøp fra andre						-413 051
UTGIFT						14 145 115
Sum						-86 263 321

3.4 Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

3.4.1 Ansvarsområde

Ansvarsområdet omfatter ledelse, politisk sekretariat, organisasjon, økonomi, analyse, virksomhetsstyring, regnskap, HR, HMS, IKT, digitalisering, systemstøtte, lønn, personvern og informasjonssikkerhet, beredskap, arkiv, administrasjonslokaler, kontroll og revisjon, tilskuddsordning til kultur, idrett og frivillige organisasjoner, oppfølging av lokale friområder og nærmiljø.

3.4.2 Hovedmål

Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse tilstrekkelig tid.

Bydelen har som hovedprioritet å sikre solid fagkompetanse på alle områder. Vi legger til rette for kontinuerlig kompetanseheving, og gjennom 2024 har vi hatt søkelys på hvordan vi kan utnytte de ressursene bydelen har på best mulig måte. Hvordan sikre at våre ledere blir satt i stand til å utøve god ledelse innenfor de rammene bydelen har. Det vektlegges å øke kompetanse innenfor bruken av digitale verktøy slik som for eksempel KI.

3.4.3 Situasjonsbeskrivelse

Steds- og byutvikling

Bydelen har en dedikert stilling for saksbehandling innenfor plansaker, steds- og byutvikling. Alle innkomne saker til offentlig ettersyn er blitt grundig behandlet og lagt frem for de lokale rådene og politiske utvalgene. I tillegg har bydelen hatt økt fokus på tidlig medvirkning ved å gi innspill til saker ved varsel om oppstart av planarbeid. Det forsøkes å belyse saker som er til offentlig ettersyn godt, og utviklere inviteres ofte for å orientere om utviklingsplaner til å politiske utvalg. Administrasjonen etterstreber å ha god oversikt over pågående og fremtidige planer for nærmiljøutvikling i bydelen, og hvilke konsekvenser det fører med seg. I tillegg jobbes det for å avdekke hvilke utfordringer, ønsker og behov som finnes i lokalmiljøet.

Det har vært stort utbyggingspress i bydelen de siste årene, og saksbehandlingsmengden i 2024 peker mot fortsatt høy aktivitet i kommende år. Av større saker som har vært til behandling kan vi nevne blant annet Lilleakerbyen, Husebyplatået, Nedre Skøyen vei 24-26, Harbitzkvartalene, Hoff village og Oslo science hub, som alle er i ulike faser av detaljreguleringsprosessen. Behandlingen av saker innenfor steds- og byutvikling krever betydelige ressurser, både til saksbehandling og oppfølging av lokalt og politisk engasjement rundt sakene. I forbindelse med bystyrebehandlingen av reguleringssaken om Husebyplatået, fasiliterte bydelsadministrasjonen et folkemøte hvor utbyggere, lokalpolitikere, sentrale politikere og lokalt engasjerte var invitert til presentasjon og paneldebatt. Omtrent 130 personer deltok på møtet.

Arbeidet med steds- og byutvikling innebærer i tillegg til løpende saksbehandling også deltakelse i ulike fagnettverk, samarbeidsmøter med andre kommunale virksomheter og ledelse av et bydelsnettverk for ansatte i bydeler som jobber med steds- og byutvikling.

Politisk sekretariat

Møter i politiske komiteer, utvalg og råd har blitt gjennomført som planlagt. Bydelen strømmet møtene i bydelsutvalget på kommune-TV.

På grunn av endringer i politisk sekretariat har det i 2024 vært fokus på opplæring av sekretærer og andre med ansvar innenfor politisk sekretariat i de ulike brukersystemene. Politisk sekretariat har lenge vært et sårbart område i bydelen, med få ansatte med kompetanse innenfor området og systemene. Bydelen fortsetter arbeidet med å styrke kompetansen videre i 2025.

Tilskudd til lag og foreninger

Bydelen avsatte 1 million kroner til tilskuddsordningen. Disse midlene ble fordelt etter søknad fra lag og foreninger. I tillegg gir bydelen årlig tilskudd til Frivilligsentralen.

Kommunikasjon

I første halvår av 2024 ble det registrert 196 medieoppslag om Bydel Ullern, ifølge Infomedias medieanalyse. Dette er en nedgang sammenlignet med forrige kvartal. Nedgangen kan skyldes at Akersposten ble kjøpt opp av Amedia, noe som har gjort medieinnsalget vanskeligere. Det er også færre negative oppslag om Ullern helsehus enn på samme tid i fjor.

Positive medieoppslag har blant annet handlet om Minnestien, et universelt utformet uteområde tilknyttet Ullern helsehus, Harbitz aktivitetsbarnehage som har et godt rykte, åpningen av Blokkajordet, og Stoppested-dagen. På den negative siden finner vi fortsatt noe kritikk av Ullern helsehus og hjemmetjenesten.

Bydelen har hatt to annonseavtaler med Akersposten: en generell annonseavtale og en annonsekarusell. Vi produserer tolv annonser årlig som fokuserer på tilbud og tjenester som er relevante for innbyggerne. Denne avtalen fortsetter i 2025. Annonsekarusell-avtalen er sagt opp med virkning fra 1. desember 2024.

Det ble i gjennomsnitt publisert tre innlegg ukentlig på bydelens Facebook-side, som nå har 9055 følgere, en liten økning fra i fjor. Innbyggerne viser størst interesse for saker om barn, unge og byutvikling, spesielt på grunn av den massive utbyggingen knyttet til Fornebubanen og Ny vannforsyning. I tillegg produseres innhold til menighetsbladene for Skøyen og Ullern menighet, som distribueres kvartalsvis. Her når vi den eldste gruppen innbyggere.

Bydelsutvalgsmøtene streames direkte via Kommune TV og annonseres på våre nettsider og Facebook. Vi legger også ut relevante nyhetssaker på våre nettsider, men opplever lite trafikk der.

Internkommunikasjon

Workplace er bydelens interne kommunikasjonskanal og brukes mye i virksomheten. I 2024 har vi hatt faste innlegg fra ledermøter og lagt ut flere videoer, spesielt i forbindelse med budsjettprosessen. Microsoft 365 brukes også mye, men mange ansatte synes det er mange kanaler og vanskelig å finne riktig kanal. Intranettsidene brukes kun til statisk informasjon.

Nærværsledelse

Sykefraværet i bydelen har gått fra 11,7% i 2023 til 10,3% i 2024. Korttidsfraværet er i 2024 på 3,8% mot 3,9% i 2023. Langtidsfraværet har sunket fra 7,7 til 6,5%. Det er variasjoner mellom tjenestestedene i bydelen. I hjemmetjenesten har det vært arbeidet svært systematisk med fraværet og her ser vi en nedgang i sykefraværet. Barnehagene er et annet område hvor fraværet er høyt i enkelte barnehager. Både i barnehagene og i hjemmetjenesten arbeides det sammen med NAV arbeidslivssenter og HR for å sikre "tett på ledelse". Det er opprettet nettverksgrupper for ledere i barnehagene slik at de kan få hjelp til å løse vanskelige sykefraværssaker. Sykefravær er et sentralt tema i bydelen, og tiltak for å få ned sykefraværet belyses både i de lokale HMS-utvalgene og i bydelens arbeidsmiljøutvalg.

Økonomi og analyse

Arbeidet med økonomi og analyse i bydelen er forsterket i 2024 med til sammen 2 årsverk. Den ene stillingen er rådgiver innen tjenstedesign og innovasjon og den andre er analyse- og digitaliseringsrådgiver. De forsterkede ressursene innen disse fagfeltene skal bidra til en økt gjennomføringskraft i de omstillingene bydelen står ovenfor fremover.

Videre har bydelen innført budsjetterings- og rapporteringssystemet Framsikt høsten 2024. Budsjettet for 2025 er utarbeidet i dette styringsverktøyet og som nå skal benyttes i 2025 for å rapportere økonomi og drift. Dette er et verktøy som er felles for Oslo kommune.

3.4.4 Hovedoversikt økonomi – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
100 Politisk styring	1 560	1 624	1 624	2 098	-474
110 Kontroll og revisjon					0
120 Administrasjon	21 852	43 469	20 886	20 393	493
130 Adm.lokaler	83	1 899	892	1 026	-134
180 Div. fellesutgifter	-868	436	753		753
335 Rekreasjon i tettsted	79			63	-63
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	1 271	1 000	1 000	1 021	-21
386 Kommunale kulturbygg					0
860 Motpost avskrivninger	-137			-748	748
Sum netto utgifter *)	23 840	48 429	25 156	23 854	1 302

Vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2024

Funksjonsområde Administrasjon og fellestjenester ender med et mindreforbruk på kr 1,300 mill. Ved årsavslutningen er avsatt buffer på kr 15,000 mill fordelt på de ulike tjenesteområdene for å redusere merforbruket på områdene.

Gjenstående mindreforbruk for FO1 gjelder en ubenyttet avsetning for høye strømutfgifter. Samtidig er den et merforbruk når det gjelder IKT tjenester. Totalt ender området med en mindreforbruk på kr 1,3 mill.

3.4.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

FO1 Administrasjon og fellestjenester	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andel fast ansatte i heltidsstilling	65 %	74 %	75 %	67 %	-8 %

3.5 Funksjonsområde 2A: Barnehager

3.5.1 Ansvarsområde

Barnehagene er et pedagogisk tilbud som reguleres i Lov om barnehager med forskrifter, og omfatter kommunale og ikke-kommunale barnehager med ulike driftsformer. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskrift til barnehageloven. Den danner grunnlaget for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Ny rammeplan trådte i kraft i august 2017. Alle barnehager bygger virksomheten på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til, blant annet FNs barnekonvensjon.

3.5.2 Hovedmål

Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.

Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelse.

Tiltak

Bydel Ullern jobber systematisk for å forebygge, varsle og bidra til å hjelpe de minste og mest sårbare i samfunnet. Alle barnehagen har etablert Barnas Verneombud. Dette er et nasjonalt tverrfaglig kunnskapsløft for barnehager som skal gi ansatte økt kompetanse for å se og hjelpe sårbare barn. Barnas verneombud ivaretar tre områder; Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn, Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser, Barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Alle barnehagene i bydelen har lokal handlingsplan mot mobbing. Lokal handlingsplan tar utgangspunkt i felles retningslinjer, med lokale tiltak i barnehagene. Barnehagenes handlingsplan mot mobbing er tilgjengelig i vårt HMS-system, og legges fram for samarbeidsutvalget. I arbeidet med barnehagens psykososiale miljø har vi iverksatt felles rutiner for Mobbing og annen krenkende adferd, Makt og tvang, samt Psykososialt barnehagemiljø

Vi har utarbeidet et eget arbeidshefte som tar for seg lovverket med tilhørende refleksjonsoppgaver til bruk lokalt i barnehagene. Dette har vært et viktig verktøy for implementering av arbeidet med kapittel 8 i barnehageloven, og i arbeidet med kompetanseheving når det gjelder å skape inkluderende lekemiljøer i barnehagene.

Nyansettelser ivaretas i henhold til grunnbemanningsavtale og pedagognorm, hvor seksjonsleder og styrere samarbeider tett i rekrutteringen av barnehagelærere. Det arbeides kontinuerlig med rekruttering, og flere ansatte tar ABLU utdanning (arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning). En styrere fullførte i 2024 den nasjonale styretutdanningen, i tillegg til at flere pedagogiske ledere tar lederutdanning på BI.

Barnehagene i Bydel Ullern etterstreber hovedmålet med ny strategi for kvalitet i barnehagen. Målet og ambisjonen er at alle barn skal få et godt barnehagetilbud, uavhengig av hvilken barnehage de går i. Barnehagene i Ullern skal være profesjonelle læringsfelleskap som systematisk jobber med å utvikle kvaliteten og med de ansattes kompetanse.

Standarder som gjelder for Oslo barnehagene, er implementert og følges opp. Årsplaner digitalisert etter standardmal. De kommunale barnehagene har felles visjon «God start – barnets fremtid» og kvalitetskriterier. Alle kommunale barnehager følger opp mål og tiltak i oppdragsbrevet fra byrådsavdeling for utdanning. De private barnehagene er informert om Oslostandarder, visjon og kvalitetskriterier.

Barnehagene jobber ut fra Oslostandard for et inkluderende leke- og språkmiljø. Veilederen gir en pekepinn på hvordan jobbe systematisk med barnehagens språkmiljø. Barnehagene jobber tett med pedagogisk fagsenter, PPT og Helsestasjonen. Ved behov bistår fagsenteret med veiledning av personalet.

3.5.3 Situasjonsbeskrivelse

Barnehagene

Alle kommunale barnehager skal følge mål og tiltak fra tildelingsbrev fra byrådsavdelingen. Tiltak er tatt opp i møte med styrerne, samt følges opp på faste styringsdialogmøter. Seksjonen har felles satsingsområder for alle barnehagene med tilhørende verktøy og faglitteratur.

Bydelen har jobbet systematisk for å ha best mulig bruk av barnehageplassene og alle plassene er fylt opp.

Barnehagene har søkelys på det tverrfaglige, og gjennom systemtematisk samarbeid med andre fagmiljøer i bydelen styrkes den allmennpedagogiske kompetansen hos alle medarbeiderne i barnehagene. Oslohjelpa og Barnehjernevernet skal støtte opp om dette. Samhandlingshjulet hadde oppstartsmøte i slutten av 2022. Alle barnehager har egen kontaktperson i barnevernet og på helsestasjon.

Barnehagene jobber utfra Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS, samt en felles standard for det pedagogiske innholdet i førskolegruppen. Hver barnehage har autonomi og handlingsrom til å planlegge aktiviteter tilpasset den enkelte barnegruppe. Bydelen har fått på plass en overgangskoffert som skal styrke sammenhengen og samarbeidet mellom barnehage, skole og AKS.

Alle barnehager følger Forskrift om <https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helse-og-miljo-i-barnehager-skoler-skolefritidsordninger>

PBL Mentor HMS er etablert i alle barnehager. Verktøyet bidrar til registrering, dokumentasjon og oversikt over alt HMS-arbeide i barnehagene. Barnehagene har hatt et etterslep på vedlikehold på i barnehagenes uteområder og slitasje på innvendig inventar.

Barnehagene har jobbet systematisk med nærværarbeid med målsetting om å redusere sykefraværet. I forkant av pandemien resulterte dette i en positiv utvikling. Seksjonen har samarbeid med HR-avdelingen og NAV arbeidslivssenter for oppfølging rundt saker knyttet til langtidssykemeldinger.

Barnehageseksjonen deltok i 2022-2024 i IA-bransjeprogram hvor målsettingen blant annet er å styrke partsamarbeidet i sykefraværarbeidet og forebygging og oppfølging av sykefravær. Alle barnehagene har etablert «Trivselsagenter». Det har vært gjennomført ulike møter gjennom 2024 i regi av seksjonen og sentrale personer fra Bransjeprogrammet. Dette samarbeidet er nå avsluttet og programmets metoder er implementert.

Pedagogisk fagsenter

Tjenesten retter seg mot barn i alderen 0-6 år med behov for ekstra hjelp og støtte, spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31 eller tilrettelegging i barnehagen etter barnehageloven §37. Tjenesten tilbyr veiledning og kunnskapshevingstiltak for bydelens barnehager og samarbeidende tjenester, som helsestasjonen, og tilbyr veiledning og kurs til foreldre. I 2024 styrket Pedagogisk fagsenter samarbeidet med barnehagene i form av forebyggende og veiledende tiltak samt kunnskapsformidling. Dette har bidratt til en ytterligere reduksjon i vedtak. Vedtak etter § 37 har gått fra 13 til 9 vedtak.

I 2024 var det også en nedgang i antall § 31 vedtak, fra 58 i 2023 til 47 i 2024. Dette er en nedgang på 18 % (mot økningen på 5 % i 2023), men antall vedtakstimer per vedtak fortsatte å øke også i 2024 grunnet økt kompleksitet i sakene.

Pedagogisk fagsenter har hatt stort fokus på tidlig innsats, kunnskapsheving hos ansatte i barnehagene og rett kompetanse for å gi barn med ekstra utfordringer mer helhetlig og koordinert oppfølging.

3.5.4 Hovedoversikt økonomi – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
201 Barnehage	363 236	424 302	416 824	406 078	10 747
211 Styrket tilbud til førskolebarn	17 859	12 679	15 316	22 473	-7 157
221 Barnehagelokaler og skyss	44 154	30 406	41 663	45 633	-3 970
Sum netto utgifter *)	425 249	467 387	473 803	474 184	-381

Vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2024

Funksjonsområdet Barnehager er tilnærmet i budsjettbalanse, men det er variasjon mellom de ulike funksjonene på området. Drift av barnehager inkludert sentral enhet for barnehager i bydelen gir et mindreforbruk. Dette trekkes ned av merforbruk i pedagogisk fagsenter.

3.5.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Innhold					
Andel barn i barnehage med vedtak om spesialpedagogisk hjelp				3,50 %	2,75 %
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	37 %	39 %	41 %	40 %	
Utbygging					
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	100 %	103 %	101 %	98 %	104%
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	101 %	104 %	107 %	107 %	106%
Antall barn 1-2 år med barnehageplass	825	846	833	810	813
Antall barn 3-5 år med barnehageplass	1 208	1 200	1 192	1 217	1 220

3.6 Funksjonsområde 2B: Barnevern

3.6.1 Ansvarsområde

Barnevernets arbeid er hjemlet i Lov om barnevern med forskrifter og rundskriv. Tjenesten legger stor vekt på barnets medvirkning, blant annet ved at det legges til rette for egne samtaler med barnet. Barneverntjenesten er en sentral aktør i lokalt tverretatlig samarbeid om barn og unges oppvekstvilkår.

3.6.2 Hovedmål

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.

Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse og som gir nyttig og trygg hjelp.

Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak.

Tiltak

Gjennom læringsnettverket for Oslo Vest i regi av Statsforvalteren har alle ansatte deltatt i oppfriskning i traumebevisst omsorg gjennom RVTs. Barneverntjenesten samarbeider tett med Oslohjelpa og andre lavterskeltiltak i bydelen og deltar i videreutvikling av dette.

Gjennom bydelens samhandlingshjul gjennomføres barnevernøvelser der ansatte fra alle bydelens kommunale barnehager deltar, samt representanter for helsestasjonen.

Gjennom arbeidet med oppvekstreformen er det tverrfaglige arbeidet styrket, det er også opprettet tverrfaglige møtepunkter som bidrar til å utvikle samarbeidet og finne nye samarbeidsformer. Barneverntjenesten har sammen med de andre oppveksttjenestene i bydelen tatt initiativ til et styrket samarbeid med skolene, dette følges også opp i Oslostandard.

Tjenesten legger FNs barnekonvensjon til grunn i sitt arbeid og de vurderinger som gjøres rundt barn og unge. Tjenesten har hatt særlig fokus på å inkludere barnets stemme i oppfølging og tiltaksutvikling.

Barneverntjenesten har gjennom hele 2024 jobbet med internkontroll og systematikk. Det er gjennomført revidering av eksisterende rutiner og innført nye.

Det ble også gjennomført tverrfaglig utviklingsarbeid for å styrke «laget rundt barnet». Dette ble blant annet gjennomført med bistand fra Øyvind Kvello som veileder og foredragsholder.

Tjenesten har flere ansatte i videre – og masterutdanning og har laget en kompetanseplan for at alle ansatte skal oppfylle kompetansekravet innen 2030

Barneverntjenesten har i både kartleggings- og tiltaksfasen stort fokus på barnets nettverk. Dersom barnet må flyttes ut av hjemmet, vurderes det alltid om barnets nettverk kan benyttes som fosterhjem.

Alle barn og unge i botiltak, også unge voksne i ettervernstiltak, får tett oppfølging tilpasses sine behov. Tjenesten etterstreber at barnet så langt det er mulig blir fulgt opp av samme kontaktperson og får forutsigbarhet og stabilitet i sin situasjon. Tjenesten følger Oslostandard for samarbeid med barn og unge, og legger stor vekt på barnets medvirkning.

3.6.3 Situasjonsbeskrivelse

Barnevernet har gjennom 2024 hatt flere barn som har vært i behov av omfattende forsterket omsorgsbasis, samt flere hasteplasseringer av barn og ungdom, noe som har resultert i et

økonomisk merforbruk. Det har i flere av sakene vært nødvendig med forsterkningstiltak for å sikre forsvarlig ivaretagelse av barnet/ungdommen. Sakene er alvorlige og komplekse, og for mange av sakene har det tatt lang tid å utvikle langsiktige og stabile omsorgsbaser. Flere av barna/ungdommene vil ha behov for forsterket omsorgsbase over flere år og vil slik påvirke ressursbehovet også i 2025. I tillegg til hasteplasseringer har barneverntjenesten opplevd at det har vært et økt behov for svært omfattende tiltak for å forhindre nye plasseringer.

Barneverntjenesten har i 2024 mottatt 356 bekymringsmeldinger, noe som er en økning på 10 % fra 2023. Flere av meldingene knytter seg til alvorlige bekymringer rundt barns omsorgsvilkår og/eller fungering. Meldingene har i all hovedsak kommet fra offentlige meldere som Barnevernvakten i Oslo, politiet, sykehus/legevakt, barnehager, skoler og psykisk helse.

En stor andel av tjenestens alvorlige og komplekse saker omhandler bekymringer som er i et skjæringspunkt mellom barnevern og psykisk helsevern. Barneverntjenesten har også saker som omhandler store foreldrekonflikter knyttet opp mot Lov om barn og foreldre. Dette medfører at barna og familiene har et behov for sammensatte tiltak og hjelp, også koordinering av tiltaksapparat utenfor bydelen.

3.6.4 Hovedoversikt økonomi – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
244 Barneverntjeneste	15 437	17 720	18 142	16 230	1 912
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	4 389	5 052	5 092	5 089	3
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	34 422	28 659	28 933	31 343	-2 410
Sum netto utgifter *)	54 248	51 431	52 166	52 662	-496

Vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2024

Funksjonsområdet barnevern endte med et merforbruk på kr 0,5 mill. Dette er noe lavere enn meldt i prognoser gjennom året og har bakgrunn i mindre dyre plasseringer på slutten av året.

3.6.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

Nøkkeltall for: Nøkkeltall: Funksjonsområde 2B - Oppvekst (UTD)	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Barnevern					
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-24 år - barnevernet	940	1 146	1 654	1 531	
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-24 år		1,90	1,80	1,60	
Andel barn i tiltak som ikke er tiltak utenfor hjemmet		148	142	121	117
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernet (f. 244)	40 340	47 889	53 287	55 742	
Brutto driftsutgifter per barn med tiltak i opprinnelig familie (f.251)	39 818	39 507	46 169	36 289	
Brutto driftsutgifter per barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (f. 252)	402 600	588 344	1 094 061	1 229 929	
Andel undersøkelser gjennomført i løpet av 3 måneder		95,0 %	95,0 %	98,0 %	69% *

* Disse tallene kommer som en følge av feil i registreringssystemet i nytt fagsystem. Ikke reelle fristbrudd.

Det mangler flere nøkkeltall i oversikten for 2024, disse er ikke klare til rapporteringstidspunktet.

FO2B Barnevern	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andel avsluttede saker innen 3 måneder	96 %	98 %	100 %	69 %	31% *

* Disse tallene kommer som en følge av feil i registreringssystemet i nytt fagsystem. Ikke reelle fristbrudd.

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

3.7.1 Ansvarsområde

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten oppfyller den lovfestede retten for alle barn og unge hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven og i Folkehelseloven. De nasjonalfaglige retningslinjene blir fulgt opp.

3.7.2 Hovedmål

Gravide, nye foreldre og barn skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg helsestasjonstjeneste der medarbeidere har høy kompetanse

Barn og unge skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg skolehelsetjeneste der medarbeidere har høy kompetanse

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

Bydelen gir innbyggerne helsekontroller i tråd med nasjonale anbefalinger og Nye familier er videreutviklet og implementert i ordinær drift på helsestasjonen

Det er innført en ny samarbeidsmodell med skolene som heter SAMBOS og som innebærer et systematisk samarbeid med skolen på tre nivåer; individnivå, mellomledernivå og overordnet ledernivå.

Medarbeidere i skolehelsetjenesten er synlig og oppsøkende i skolehverdagen bla gjennom undervisningsopplegg for hele klasser både på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Skolehelsetjenesten deltar også på foreldremøter på barn/ungdom/ VGS skoler, samt at det har blitt arrangert foreldretemakvelder. Skolehelsetjenesten har gjennomført Tuning into kids foreldreveiledningskurs i 2024.

Tjenesten er digitalisert via Helsenorge, hvor det i økende grad kommuniseres gjennom elektroniske meldinger.

Samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er styrket ved 9. klasse besøk for alle på årstrinnet.

Tilgjengeligheten i Helsestasjonene for ungdom er sikret gjennom bruk av kommunikasjonsverktøy og tilbud om elektronisk booking av planlagte konsultasjoner.

Den psykiske helsekompetansen er styrket ved at 2 helsesykepleiere har tatt videreutdanning innen kognitiv terapi i 2024. Skolehelsetjenesten har samarbeidet med Oslohjelpe, skoleansatte, elever og spesialisthelsetjenesten om lavterskel psykisk helsetilbud og tiltak.

Alle unge under 16 år som ønsker det, har fått tilbud om gratis prevensjon.

Svangerskaps- og barselomsorgen har hatt høy oppmerksomhet om psykisk helse både under og etter svangerskapet. Det samarbeides tett med helseforetakene for å sikre gode overganger mellom fødested og helsestasjonstjenesten. Det gjennomføres EPDS screening (Edinburgh postnatal depresjonsskår) for å avdekke depresjon i svangerskap og barsel. Det er inngått et fast samarbeid med småbarnsteamet på BUP (Barne- og ungdomspsykiatri) om lavterskeltilbud.

Informasjon om seksuell og reproduktiv helse samt spørsmål om vold og overgrep skal inngå i fødsel- og svangerskapsomsorgen, og tematiseres i barselomsorgen, konsultasjoner og helsesamtale. Kvinner med lave kunnskaper om egen kropp, seksuell helse og reproduksjon har fått tilbud om råd, veiledning og gratis langtidsvirkende prevensjon ved etterkontroll 6 uker etter fødsel.

Samarbeidet mellom jordmødre og fastleger har blitt styrket for å gi helhetlig omsorg til kvinner som velger kombinasjonsløp.

3.7.3 Situasjonsbeskrivelse

Avdeling oppvekst, velferd og lokalsamfunn har over lengre tid jobbet med samhandling på tvers. Familiene skal oppleve «en dør inn» og møte kompetente medarbeidere som bidrar til gode endringsprosesser og oppleve å bli ivaretatt på en trygg måte. Barn, unge og deres familier må få hjelp til å løse utfordringer så raskt som mulig når behovet er der.

Helsestasjonen

Flere familier har behov for utvidet støtte enn det lovpålagte helsestasjons-programmet skisserer. Alle får oppfølging av sin faste helsesykepleier med ekstra konsultasjoner ved behov.

Sårbare barn og unge prioriteres. Helsestasjonen har implementert samspillsgrupper til mødre som strever etter fødsel, et samarbeid mellom Oslohjelpa og helsestasjonen. Helsestasjonen har implementert foreldrepakken fra Stine Sofies Stiftelsen i helsestasjonsprogrammet for å avdekke og følge opp vold og overgrep. Helsestasjonen har fått et økende samarbeid med fastlegene gjennom PLO meldinger via Helsenorge, noe som gir bedre helhetlig oppfølging av barn og familier.

Skolehelsetjenesten

Det er i de siste budsjettårene lagt inn midler til å styrke bemanningen i skolehelsetjenesten slik at bydelene kan oppfylle bemanningsnormen som er vedtatt av bystyret, jf. behandling av byrådsak 222/15 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo – Bemanningsnormering i Oslos skolehelsetjeneste i møte 02.03.2015. Bydelen lå i 2024 1,2 helsesykepleier stillinger under norm. Dette skyldes flere reduserte stillinger samt en vakant stilling.

Bydelen har mange henvendelser fra barn og unge med psykiske helseplager. Bydelen har jobbet i samarbeid med skolene om uønsket fravær blant elevene. For å møte disse utfordringene har bydelen gjennomført mestrende barn grupper for barneskoleelever på flere av skolene i 2024 og skolehelsetjenesten har deltatt i planlegging av et forskningsprosjekt i samarbeid med Regionssenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Oslo, Pedagogisk Psykologisk tjenesten og Helseetaten for å se om nærværsteam i kombinasjon med mestrende barn grupper har effekt på uønsket skolefravær.

Det er økt søkelys på å forebygge skadelig seksuell atferd. Det har blitt gjennomført undervisning om vold og overgrep for alle 1. klassinger i samarbeid med barneverntjenesten. “Spør først”, et helhetlig undervisningsopplegg for barn og ungdom som har som mål å forebygge seksuelle overgrep og fremme en positiv og trygg seksualitet er implementert for 6.trinn, 8. trinn 1.VGS og 2.VGS. På 2.VGS ble programmet implementert i 2024 etter forespørsel fra elever.

Helsestasjon for ungdom har de siste årene hatt ca 1000 konsultasjoner pr år. Tjenesten har hatt økt oppmerksomhet om unges psykiske helse og kapasitet og kompetanse er styrket ved at

psykolog i skolehelsetjenesten er en del av den faste bemanningen ved Helsestasjon for ungdom. Ny mannlig lege har bidratt til at flere gutter oppsøker Helsestasjon for ungdom.

Det er etablert et samarbeid med Vestre Aker, Frogner, Helseetaten og Barne- og ungdomspsykiatrien i prosjektet «Barn med nevroutviklingsforstyrrelser». Dette har utviklet seg i form av treffsikre tiltak og en konferanse for å gi ansatte kompetanse og inspirasjon til videre arbeid med denne målgruppen. Prosjektet ble avsluttet i 2024, men tiltakene vil bli implementert i ordinær drift i 2025.

Aktivitetstilbud barn og unge

Stoppestedet kulturhus har aktivitetstilbud til barn og unge fra 11-19 år på ettermiddager, kvelder og enkelte helger.

Krølles Kro, fritidsklubben for ungdom med utviklingshemming har tilbud til brukergruppen en gang i uken.

Aktivitetene som gjennomføres på fritidsklubben bestemmes av brukerne gjennom spørreundersøkelser og direkte dialog.

Det har blitt gitt tilbud om ferieaktiviteter i skolens ferier – gjennom meråpent på ungdomsklubben og utflukter.

Utlånssentralen BUA har holdt åpent hver uke gjennom hele året.

Jobb til unge og ferietiltak

- ✓ Totalt antall ungdom som søkte ferie-/deltidsjobb: 138 (sommerjobb) + 6 (BUA Ullern) = 144
- ✓ Totalt antall ungdom i ferie-deltidsjobb i 2024: 26 ungdommer var i sommerjobb, 2 ungdommer i jobbhøstferien, 6 utenom ferier (tiltak)
- ✓ Antall ungdom i jobb gjennom sommeren: 26
- ✓ Antall ungdom i jobb til andre tider enn sommeren: 8
- ✓ Antall uker sommerjobb per ungdom: Alle ungdommer hadde sommerjobb i to uker = 50 timer
- ✓ Type jobber – innenfor hvilke bransjer: Omsorgshjem for eldre, seniorsentre, dagligvarehandel, barnehager, frivilligsentral, utlånssentral, idrettsklubber.
- ✓ Antall arbeidsgivere som bidra med lønnsmidler: 0

3.7.4 Hovedoversikt økonomi – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
215 Skolefritidstilbud				4 367	-4 367
231 Aktivitetstilbud barn og unge	7 894	7 541	7 890	10 621	-2 730
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	42 658	45 802	50 249	44 705	5 544
Sum netto utgifter *)	50 552	53 343	58 140	59 693	-1 553

Vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2024

Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste har et merforbruk på kr 1,5 mill. Årsaken til dette er høyere aktivitet enn budsjettert i tjenester som familieveiledning. Det var forventet et tilskudd fra Statsforvalter på dette området som ikke kom, og det har tatt tid å omstille tjenesten til nytt nivå.

3.7.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

Nøkkeltall for: Nøkkeltall: Funksjonsområde 2C - Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (HLS)	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten -årsverk totalt	12	14,2	14,2	14,4	14,4
Helseundersøkelse av spedbarn inn 8. uke	444	411	375	398	533
Fullførte 2-3 årskontroller	401	438	475	414	323
Fullførte 4 årskontroller	306	411	407	407	482
Årsverk jordmødre	3	3	3	3	3,6
Antall fødte i løpet av året	436	416	378	395	
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - barnetrinn	9	11	11,2	11,4	11,4
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - ungdomstrinn	2	2	2	2	2
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - vgs	1	1,2	1	1	1

3.8 Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

3.8.1 Ansvarsområde

Helse- og omsorgstjenestene omfatter bydelens tilbud til innbyggere uavhengig av alder, diagnose, funksjonsnivå og behov. Herunder:

- ✓ Fastlegeordningen
- ✓ Fysioterapitjenesten
- ✓ Tjenester til personer med psykiske lidelser
- ✓ Rask psykisk helsehjelp

- ✓ Miljørettet helsevern
- ✓ Smittevern
- ✓ Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende
- ✓ Rehabilitering og habilitering
- ✓ Aktivisering og servicetilbud for eldre og funksjonshemmede
- ✓ Heldøgns pleie- og omsorgstjenester
- ✓ Transport for mennesker med funksjonsnedsettelse

3.8.2 Hovedmål

Mål, strategier og tiltak for området:

- ✓ Etablere arenaer for innbyggerdialog og samskaping
- ✓ Etablere felles forståelse blant medarbeideren for hva som er fremtidens helse og omsorgstjenester
- ✓ Gjennomføre samlinger i tjenesten for felles verdigrunnlag i utøvelse av tjenester
- ✓ Initiere bygge- og boligprosjekter for Oslobygg ved ledige tomter og boliger i bydelen
- ✓ Deltagelse i prosjekt for digital hjemmeoppfølging og felles responscenter
- ✓ Gjennomføre kompetansekartlegging av medarbeidere
- ✓ Utarbeide strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgstjenester
- ✓ Gjennomføre program med trainee og medarbeiderskap i tjenesten
- ✓ Etablere differensierte tilbud og tjenester i henhold til demensplan

3.8.3 Situasjonsbeskrivelse

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenesten har gjennom 2024 jobbet med tiltak for å redusere sykefravær.

Sykefraværet i desember endte på 10,47 % totalt for tjenesten, med langtidsfravær (LT) på 4,13% og korttidsfravær (KT) på 6,34%. Sammenlignet med desember 2023, var totalfraværet på 15,56%, hvorav LT på 7,23 og KT 8,23.

Totalfraværet er redusert med 5,06% sammenlignet med desember 2023.

Totalfraværet for 2023 var 14,24% (KT 5,53% og LT 8,71%) og for 2024 var totalfraværet på 10,19% (KT 4,65% og LT 5,54%)

Hjemmetjenesten har hatt jobbet med stabilitet i bemanningen og redusert behov for vikarer samtidig hatt stort fokus gjennom året på å rekruttere vakante stilling og ha tilstrekkelig med kvalifiserte ekstravakter. Overtidsbruk er kraftig redusert fra 3185 timer i 2023 til 353t i 2024. Tjenesten har ikke benyttet vikarbyrå dette året.

Tjenester til alvorlige syke og palliative pasienter har vært økende gjennom året og vi ser at dette vil være en del av fremtidsbildet. Det har vært store svingninger i tjenesteomfang gjennom

året og perioder med høyere aktivitet enn budsjettert, med tidvis mange brukere og høy vedtakstid.

Det elektroniske systemet ELISE ble innført i 2022 og fortsatt utvikling av systemet har pågått gjennom året. Hovedformålet var blant annet å øke kvaliteten i tjenestene, samt løse brukerrettede oppgaver på en effektiv og god måte. I 2024 er systemet godt integrert i flere seksjoner innad i bydelen. Det benyttes også som et kommunikasjons- og informasjonsverktøy opp mot andre samarbeidspartnere eksternt. Dette bidrar til bedre samhandling på tvers av virksomheter og tjenester, noe som understøtter helhetlige pasientforløp og forbedrer pasientsikkerheten.

Digital hjemmeoppfølging (DHO) er per i dag en helsetjeneste for personer over 18 år som har en eller flere kroniske sykdommer (for eksempel kols, hjertesvikt, diabetes, kreft), ernæringsproblematikk eller psykiske lidelser. Tjenesten skal hjelpe brukerne å få økt innsikt og mer kunnskap om sykdommen og helsetilstanden sin. Brukerne får medisinsk faglig veiledning fra sykepleier på oppfølgingssenteret i bydelen. Digital hjemmeoppfølging kan være aktuelt i både kortere og lengre perioder. Ved å fremme tidlig intervensjon kan DHO bidra til å forebygge behovet for hjemmetjenester, evt. behovet for langtidsopphold.

Psykisk helse

Det har vært en økning i etterspørsel etter psykisk helsehjelp. Noe av den økte etterspørselen i 2024 kan knyttes opp mot at tjenestene har blitt lettere tilgjengelig med elektronisk søknadsskjema og direkte kontakt til Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp har utviklet et kurstilbud "Er det bare meg?" i samarbeid med bydel Vestre Aker og Frogner. Det er inngått en samarbeidsavtale med LINK Oslo om selvhjelpsgrupper som skal bidra til at innbyggere opplever at de blir i stand til å hjelpe seg selv i stedet for å motta individuell oppfølging.

Ved hjelp av ressursbesparende metodikk innen nettbasert selvhjelp og video/telefonkonsultasjoner har tjenesten unngått ventelister i 2024. Bydelen er ledende i Oslo på utvikling av digitale selvhjelpsløsninger innen psykisk helse.

Psykososialt kriseteam har fulgt opp 13 hendelser i 2024 (17 i 2023). Dette arbeidet krever tidvis mye ressurser til oppfølging av de berørte, med kompetente ansatte og administrering av teamet.

Fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) er etablert med 7 faste stillinger i samarbeid med NAV. Målsettingen er å bidra til at innbyggere kan bo og leve selvstendige liv i eget hjem. Teamet følger opp rundt 60 innbyggere. De er ambulante og fleksible i sin tilnærming. Hovedmålgruppen er innbyggere innen rus, psykisk helse og spekterforstyrrelser over 18 år. Dette teamet bidrar til at bydelen unngår tjenester høyere opp i omsorgstrappen.

Samlokalisert bolig innen psykisk helse har hatt en større rotasjon på plassene slik at flere har mottatt tilbudet om å bo der i en viss tid for deretter å flytte til egen bolig. Dette gir bydelen et større handlingsrom for å ivareta nye personer med behov for bolig med personalbase. I 2024 har boligen ivaretatt en ny beboer med behov for bemanning utover det boligen hadde. Det prøves ut turnus med langvakter. Dette prosjektet skal evalueres som en del av utviklingen av boligen i 2025.

Aktivering og servicetilbud

I Skøyen terrasse 1 er flere av bydelens funksjoner samlokalisert, blant annet 60 omsorg+boliger. Skøyen aktivitetssenters aktiviteter dreies stadig i retning av mer forebyggende- og folkehelsefremmende tilbud. Ukentlig deltar mer enn 100 personer i en av 13 ulike treningsgruppene. Kafeen vektlegger næringsrikt mattilbud – frokost, lunsj og middag. Mange har oppdaget disse kvalitetene, og det er trivelig fullt rundt bordene. Bygningsmassen i Skøyen terrasse 1 har gjennom hele året vært preget av sikringsarbeid pga setningsskader. Sikringsarbeidet er omfattende og tilbudene har vært holdt i gang, selv om bygget fremstår som en støyende byggeplass.

Ullern kultursenter er lokalisert på Stoppestedet sammen med Juniorn, Krølles kro og mange av bydelens ungdomstilbud og som gjør Stoppestedet til et generasjonshus. Kultursenteret har i høysesongen rundt 500 besøkende i uken som deltar på ulike tilbud. Det legges vekt på kreativitet, kunnskap og fysisk aktivitet, og det legges også til rette for god digital hjelp ved både senior til senior-opplæring, og ungdom til senior-opplæring. Målet for sentrene er å være en sosial og åpen møteplass med et energisk, levende og varmt miljø.

Bydelen har eget dagaktivitetstilbud for personer med demens, og et «Aktiv hverdag» tilbud for yngre personer med kognitive utfordringer/demens. Bydelen kjøper 37 dagsenterplasser av Sykehjemsetaten hvorav 2 er tilknyttet dagsenter for demente på St. Hanshaugen.

Bydel Ullern utarbeidet i 2024 Demensplan 2024-2027. Planen følger opp innsatsområdene i Oslo kommunes sentrale plan. Formålet med planene er at bydelens tjenester og tilbud utvikles slik at personer med demens og deres pårørende mottar nødvendige og virksomme tilbud. Planen har i tillegg mål om å være et informasjons- og selvhjelpsverktøy.

Heldøgns omsorgstjenester

Det har i 2024 vært et stort, men ikke økende, behov for langtidsplasser i sykehjem. Gjennomsnittlig har det vært benyttet i overkant av 20 plasser mer enn planlagt måltall på 263. Bruken av korttidsplasser på helsehus og avlastningsplasser har vært mer stabilt og i tråd med måltall. Det har kun i kortere perioder vært behov for å kjøpe ekstra plasser til utskrivningsklare pasienter i sykehus eller til hjemmeboende. 91 % av de utskrivningsklare pasientene i sykehus tas ut den dagen de blir meldt og det har vært en reduksjon i kostnadene til utskrivningsklare pasienter i 2024 sammenlignet med de foregående årene.

Langtidsgodkjente tildeles i hovedsak raskt en plass etter at de er godkjent og mange får plass ved ett av sykehjemmene de har ønsket seg til. Det kan ta noe tid å fremskaffe spesialplasser til personer med demens eller psykisk helseplager.

Fastlegetjenester

Samarbeidet med fastlegene ved bydelens 10 fastlegesentre fungerer godt. Det ivaretas av bydelsoverlegen gjennom jevnlig samarbeidsmøter og ofte ved daglig kontakt. Bydelen har god fastlegedekning og samlet sett er det ledig kapasitet. De fleste hjemmene er besatt av leger som er godkjente spesialister i allmennmedisin (91%) eller har kommet langt i sin spesialisering. Ledige og nyopprettede hjemler utlyses fortløpende.

Habilitering og rehabilitering

Bydelens vurdering- og mestringsteam er ofte førsteinnsats til innbyggere med nyoppstått skade/sykdom. Det tverrfaglige teamets primæroppgave er rehabilitering til størst mulig grad av selvstendighet og selvhjelpenhet. Teamet samarbeider tett med bydelens øvrige tjenester. Bydelen har også 9 avtalehjemler for fysioterapeuter fordelt på 3 institutt.

Seksjon for tilrettelagte tjenester har stabil drift av boliger, avlastning og dagtilbud. Enkelte av boligene har til dels uegnet boligmasse og klarer ikke å drifte optimalt i forhold til ivaretagelse av aktiviteter for beboere. Alderdom gir også utfordringer da enkelte leiligheter er i bygningsmasse uten heis. Tjenesten har hatt stort fokus på å implementere nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming, samt Oslo kommunes standard for tjenester i hjemmet, som veiledende standard for tjenestene som gis. Seksjonen samarbeider med Bydel Vestre Aker om avlastningstilbud i Gustav Vigelands vei barne – og avlastningsbolig.

Miljørettet helsevern

Bydelen ivaretar godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern ved blant annet barnehager, skoler og sykehjem. Nye søknader behandles fortløpende, og regulære tilsyn gjennomføres etter utarbeidet plan. Gjennom året har bydelen mottatt en del klager på støy/støv i forbindelse med de mange utbygginger i bydelen. Det er flest klager vår og sommer når innbyggerne oppholder seg mer utendørs. Klager ivaretas fortløpende og ofte i samarbeid med utbygger.

Smittevern

Smittevernet følges i det daglige opp av bydelsoverlege og smittehelsesykepleier. Det har i 2024 ikke vært noen større hendelser innenfor området. Bydelen har fokus på vaksiner og alle ansatte i bydelen får tilbud om influensavaksine.

Tjenester levert av private leverandører

Mange av bydelens innbyggere får sine helse- og omsorgstjenester levert fra private leverandører. Det er innført brukervalg på en rekke tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, avlastning, dagsenter og heldøgntjenester i boliger til mennesker med utviklingshemming og/eller psykiske helseutfordringer.

Bydelen har ansvar for å sjekke at brukerne får dekket sine behov i tråd med vedtak og kontrakt. Det er i kontraktsoppfølgingen lagt vekt på å sjekke kvaliteten på tjenestene og at brukerne får det som er avtalt. Tilsynene viser at det i all hovedsak er god kvalitet på tjenestene som utføres. Eventuelle avvik og merknader blir fulgt opp før tilsyn avsluttes. Bydelen har styrket arbeidet med kontraktsoppfølging og revurderinger av tjenester, ivarettatt av private leverandører, de siste årene. Det har gitt gode resultater og det er på de fleste områder godt samsvar mellom budsjett og faktisk forbruk. Nye brukere kan imidlertid komme til og enkeltbrukere med omfattende behov for tjenester kan fort gi et merforbruk. I 2024 har det vært noen nye kjøp til brukere som trenger heldøgntjenester i bolig. Hjemmesykepleie og praktisk bistand er redusert både i antall brukere og volum gjennom 2024.

3.8.4 Hovedoversikt økonomi – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
233 Annet forebyggende helsearbeid	434	285	285	7 427	-7 142
234 Aktivisering og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.	41 015	49 293	48 584	41 411	7 173
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	12 841	20 400	20 068	17 363	2 705
253 Helse- og omsorgstj. i institusjon	280 286	273 428	290 575	303 569	-12 994
254 Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende	409 254	0			0
257 Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger		221 727	241 470	250 266	-8 796
258 Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv.		166 017	151 260	159 173	-7 913
733 Transportordninger for funksjonshemmede	19 779	20 306	20 306	20 858	-552
Sum netto utgifter *)	763 609	751 456	772 547	800 068	-27 520

Vesentlige avvik mellom regulert budsjett 2024 og regnskap 2024:

Totalt er det et avvik mellom regulert budsjett og regnskap for funksjonsområde FO3 Helse og omsorg på kr 27,5 mill. Hjemmetjenesten, institusjonsplasser og kjøp heldøgntjenester har gjennom året meldt om store avvik i prognose for årsresultat.

Hjemmetjenesten startet året med høyt sykefravær, og dermed høy innleie. Dette har de jobbet godt med gjennom året og har redusert sykefraværet og redusert prognose for merforbruk. Tjenesten har også jobbet systematisk med rekruttering av tilstrekkelig med vikarer samt tiltakstid og utførelse av tjenesten innenfor økonomiske rammer. Ved utgangen av året har hjemmetjenesten redusert aktivitetsnivået.

Institusjonsplasser for eldre hadde ved inngangen av året et forbruk som tjenesten ikke klarte å komme i balanse på ved utgangen av året. Bydelen har også kjøpt institusjonsopphold av private leverandører da kommunens etater ikke har opprettet tilstrekkelig tilbud innenfor somatikk og adferdsutfordringer.

Drift av egne boliger gir også merforbruk i forhold til regulert budsjett. Dette er resultat av økt innsats for ressurskrevende brukere, økte tillegg som følge av sykefravær og vikarbruk.

Avlastning og støttekontakt har vært et satsningsområde for bydelen i 2024. Resultatet er at aktiviteten er høyere enn budsjettert, men dette er et forebyggende tiltak som kan ta unna behov for langt dyrere tjenester.

3.8.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

FO3 Helse og omsorg	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andel av bydelens årsverk i omsorgstjenesten med relevant fagutdanning	70 %	65 %	75 %	77 %	2 %
Andel mottakere av helsetjenester i hjemmet over 67 som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	26 %	38 %	50 %	68 %	18 %

FO3 Helse og omsorg	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare psykiatriske sykehusavdelinger 2)	38	222	0	118	-118
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare somatiske sykehusavdelinger og rehabiliteringsopphold 2)	371	235	<100	187	-87
Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring 3)	513	477	500	508	8
Antall mottakere dagaktivitetstilbud i bydelene for mennesker med kognitiv svikt/personer med demens sykdom 2)	52	46	60	45	-15
Antall brukere med aktivitetstid 4)	12	10	10	0	-10

3.9 Funksjonsområde 4: Sosiale tjenester

3.9.1 Ansvarsområde

Nav-kontor i bydelen har ansvar for:

- ✓ Råd og veiledning
- ✓ Ytelser til livsopphold
- ✓ Kvalifiseringsordningen
- ✓ Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger
- ✓ Tilbud til personer med rusproblemer
- ✓ Kommunale boliger
- ✓ Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig

3.9.2 Hovedmål

Mål for området:

- ✓ Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid.
- ✓ Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv.
- ✓ Flere opplever god helse og mestring.
- ✓ Deltakelsen i arbeidslivet er økt i bydelene med lavest sysselsettingsandel.
- ✓ Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid.
- ✓ Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen de trenger
- ✓ Levekårsforskjellene er redusert
- ✓ Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap
- ✓ Digitale tjenester er innbyggerorienterte

Tiltak

Nav Ullern svarer ut henvendelser mottatt på telefon via Nav Kontaktsenter innen 48 timer, og er tilgjengelige i publikumsmottaket fra kl. 9-15 alle hverdager. www.Nav.no er åpent hele døgnet, og henvendelser sendt digitalt besvares i gjennomsnitt under 30 timer.

Alle nye søkere av sosialhjelp inviteres til en grundig kartleggings- og råd- og veiledningssamtale. Der kartlegges status, en bistår ut ifra individuelle behov.

Nav Ullern har sammen med Seksjon for psykisk helse etablert et fleksibelt oppfølgingsteam (FOT-team). Dette er nærmere beskrevet under FO3 psykisk helse.

Nav Ullern følger opp personer, som av ulike helsemessige årsaker, står utenfor arbeidslivet. Både mottakere av sykepenger og arbeidsavklaringspenger følges opp med mål om at de skal komme tilbake i arbeid helt eller gradert. For de hvor det ikke er aktuelt med tilbakeføring til arbeid av helsemessige årsaker, gis det oppfølging og veiledning mot uføretrygd. NAV Ullern har god dialog med fastleger og andre behandlere i saker hvor det er nødvendig.

Nav Ullern bruker arbeidsrettede tiltak, som lønnstilskudd, kurs og utdanning, der hvor det kan øke mulighetene for innbygger å komme tilbake i arbeid.

Alle som er registrert hos Nav, og som er i behov av bistand for å beholde jobben de allerede har eller som er i behov av bistand for å komme i jobb, får arbeidsrettet oppfølging. Nav Ullern bruker arbeidsrettede tiltak, som oppfølging av jobbspesialister, lønnstilskudd, kurs og utdanning der hvor det kan øke mulighetene for innbygger å komme tilbake i arbeid eller motvirke at noen faller ut av arbeid.

Nav Ullern har tilgang til en lang rekke arbeidsmarkedstiltak og virkemidler som kan tilbys innbyggere som trenger tilrettelegging inn i arbeid. Det jobbes særskilt mot arbeidsgivere som ansetter ungdom og flyktninger. Nav Ullern har i samarbeid med andre bydeler to team med jobbspesialister. Målsettingen for tiltakene er at alle som ønsker å jobbe, skal kunne få jobb innenfor ordinært arbeidsliv, uavhengig av helseproblematikk og/eller andre utfordringer.

Ungdomsteamet følger opp færre personer per veileder enn de som følger opp voksne. Dette er gjort for å sikre tett oppfølging av ungdommene, samt gi mulighet for at denne gruppen kan følges opp utenfor Nav-kontoret. Vi samarbeider med andre tjenester om OT-lister (Oppfølgingsteam) for å ivareta de som faller ut av skole. Nav Ullern har jobbsøkedager for ungdom på aktivitetshuset Stoppestedet. Dette er et samarbeid mellom ungdomsteamet og markedskontaktene. Jobbtreffet på Stoppestedet videreføres i 2025.

Kvalifiseringsprogrammet tilbys de innbyggerne som har nedsatt arbeidsevne av andre årsaker enn helse, med behov for tett oppfølging for å komme i arbeid.

Bydelen har bosatt rekordstort antall flyktninger de siste to årene, 100 i 2022, 104 i 2023 og 100 i 2024. Flyktninger i arbeidsfør alder tilbys introduksjonsprogram, norskopplæring og tett arbeidsrettet oppfølging for å raskt komme ut i arbeid. Vi har gode resultater på overgang til arbeid etter endt introduksjonsprogram.

Nav Ullern er opptatt av tjenesteutvikling, og har flere innovasjonsprosjekter med mål om at flere som står utenfor skal komme inn i arbeidslivet. Ett eksempel er «Ny start». Det er et fellesprosjekt med bydel Vestre Aker, for å sikre gode overganger etter endt soning. «Ny start» bidrar til å finne arbeid og/eller aktiviteter for personer som skal omstille livet sitt når de kommer ut av fengsel. Prosjektet bidrar til fremskaffelse av jobb hos arbeidsgivere som har takhøyde for personer med hull i CV'n. Det er ca. 12 personer til enhver tid i prosjektet.

Markedskontaktene bistår arbeidsgivere med rekrutteringsbehov til å finne aktuelle kandidater.

I tilfeller hvor det er vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft, kan Nav også bistå med kompetanseheving for aktuelle kandidater med mål om et varig ansettelsesforhold på sikt.

Dyrtid har gjort at flere opplever fattigdom enn tidligere. Å tilby gode råd- og veiledningssamtaler for nye søkere av sosialhjelp, og gi god tilgjengelighet til tjenesten økonomisk råd- og veiledning, er viktige tiltak. Videre har Nav Ullern i 2024 gjennomført egentilsyn i regi av statsforvalteren på hvordan barn og barns behov blir ivaretatt. Dette har resultert i flere kompetansetiltak som setter veiledere i stand til å se hele familien og hvert enkelt barns behov. Barnevernstjenesten og avdeling 0-25 i bydelen har blitt invitert med i flere av disse aktivitetene, da vi ønske å jobbe bedre sammen i komplekse saker. Vi har et godt samarbeid med frivilligheten, og bistår mange familier med å søke om støtte til ferie- og fritidsaktiviteter.

Kastanjen aktivitetshus er et fellesprosjekt med bydelene Frogner og Vestre Aker, Frelsesarméen, Blå kors, Sykepleiere på hjul og pårørende organisasjonen Ivareta, som bidrar til å forebygge ensomhet, bygge nettverk og fylle hverdagen med aktiviteter. Tilbudet er til på dagtid for personer i aktiv rus og på kveldstid for brukere med avklart forhold til rus. Kastanjen er et positivt bidrag til økt livskvalitet og et bidrag inn i desentraliseringen av rusmiljøet i Oslo.

Alle som får arbeidsrettet oppfølging fra Nav Ullern har en digital aktivitetsplan. I aktivitetsplanen kan både Nav og personen som får oppfølging, legge inn aktiviteter og ha tilgang til status. Det er også mulig å sende meldinger til veileder. Meldingene svares ut senest innen to virkedager.

Økonomisk sosialhjelp kan enket søkes digitalt via nav.no hele døgnet.

3.9.3 Situasjonsbeskrivelse

Ungdomsteamet har gjennomført boligkvelder for ungdom. Dette har vært et samarbeid mellom ungdomsteamet og boligfremskaffere ved Nav Ullern og Nav Vestre Aker. Målet har vært å

styrke ungdoms kompetanse om boligmarkedet, hvordan finne seg bolig og hva det betyr å være leietaker.

Nav kontorene i bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Frogner og Nordstrand samarbeider om prosjektet «Digital arbeidsrettet oppfølging». Arbeidssøkere følges i hovedsak opp digitalt gjennom skriftlig dialog, samt telefon og videomøter. Teamet jobber med å videreutvikle digitale metoder for oppfølging av personer som står nærmest arbeid. Arbeidssøkere som er i behov av tettere oppfølging og/eller tolk, følges opp med fysiske møter.

For å skape et større fagmiljø og bedre kvalitet i tjenestene samarbeider Nav Ullern med Nav Vestre Aker og Nav Nordre Aker om Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Dette er et lovfestet program med mål om arbeid for de med nedsatt arbeidsevne, og behov for langvarig og koordinert oppfølging. KVP-teamene i de tre bydelene har etablert et felles fora, med månedlige fagmøter, for fagutvikling, diskusjon og bistand i ulike problemstillinger knyttet til oppfølging av deltakere i KVP. Høsten 2024 tok vi skrittet videre fra samarbeid rundt fag, og etablerte ett felles KVP-team med Vestre Aker.

«Jobbsjansen» er et tiltak der formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt sysselsetting blant hjemmевærende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for kvalifisering for å komme i jobb eller utdanning. Bydel Ullern tilbyr dette for bydelens innbyggere i samarbeid bydelene med Nordre Aker, Vestre Aker og Frogner.

Bydelen har sammen med bydelene Vestre Aker og Frogner, samt Diakonhjemmet sykehus og Velferdsetaten etablert et FACT-team og et RusFACT-team. FACT-teamene tilbyr behandling, oppfølging, rehabilitering og støtte til brukere med alvorlig psykiske lidelser og/eller rusmiddelutfordringer. Teamene har tverrfaglig kompetanse og er en ambulerende tjeneste som møter brukerne der de er. Begge teamene er nå et fast tilbud til de tre bydelenes innbyggere.

3.9.4 Hovedoversikt økonomi – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	16 889	13 600	21 561	20 037	1 524
243 Tilbud til personer med rusproblemer	10 874	6 477	6 487	8 968	-2 481
265 Kommunalt disponerte boliger	7 407	8 685	8 993	6 145	2 848
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	1 731			1 989	-1 989
275 Introduksjonsordningen	15 809	18 927	18 965	20 588	-1 622
283 Bistand til etabl. og opprettholdelse av egen bolig	2 922	4 284	4 672	5 063	-391
850 Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	-11 599			-7 514	7 514
Sum FO4A *)	44 033	51 973	60 679	55 276	5 402

Tall i 1000 kr

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
276 Kvalifiseringsordningen	6 540	7 480	7 480	6 457	1 023
Sum FO4B *)	6 540	7 480	7 480	6 457	1 023

Tall i 1000 kr

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
281 Ytelser til livsopphold	48 133	31 208	45 337	65 361	-20 024

Vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2024

For funksjonsområde FO4 endte 2024 med et vesentlig avvik på funksjon 284 Ytelser til livsopphold. Dette gjelder både for ordinære klienter og flyktninger. I prognoserapportering gjennom 2024 ble merinntekter trukket fra merforbruket for å dekke inn utgifter for flyktninger. Disse inntektene ligger på FO4A. Ved årsslutt ser vi at mindreforbruket på FO4A ble mindre enn forventet. Dette skyldes blant annet en avsetning tap sykepenges for hele bydelen, som feilaktig ble ført på NAV, totalt kr 1,8 mill. I tillegg hadde området noe høyere utgifter til drift og lønn til ansatte enn budsjettet.

3.9.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 4 - Sosiale tjenester og ytelser (SET)	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av året	602	595	583	665	796
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året	33	27	52		35
Antall deltakere i introduksjonsordning i løpet av året	59	38	74	90	Rapporteres av VEL
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder) - mottakere 25-66 år	5,6	5,2	4,4	5,1	3,3
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder) - mottakere 18-24 år	2,7	2,8	4,3	3,3	4,4
Andel mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	40 %	36 %	36 %	39 %	39 %
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	28 %	51 %	47 %	47 %	52 %
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker	86 %	79 %	76 %	73 %	82 %
Finansiering kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.	19 %	19 %	2 %	44 %	68 %
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	87 %	95 %	98 %	99 %	100 %

FO4 Sosiale tjenester og ytelser	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andel positive vedtak for kommunal bolig (effektuert innen 6 mnd. 1)	65 %	81 %	90 %	72 %	-18 %
Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting 2)	73,8 %	37 %	>66%	Rapporteres av VEL	-29 %
Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlig arbeidsrettet tiltak etter fullført program 1)	66 %	85,8 %	>69%	71 %	2,0 %
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker 3)	75,5 %	73 %	95 %	82 %	-13 %

FO4 Sosiale tjenester og ytelser	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andel av mottakerne som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde 1)	36 %	39 %	35 %	38 %	-4 %

Antall sosialhjelpsmottakere (KOSTRA bydel nivå 3)	Det er 796 totalt antall mottakere
Antall deltakere i introduksjonsordningen 31.12. (årsstatistikk)	Rapporteres av VEL
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Qustback)	21
Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgift i 1 000 kr.)	68 177
Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089 i 1 000 kr.)	11 757
Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089 i 1 000 kr.)	4 948

3.10 Styring og kontroll

Spørsmål	Ja	Delvis	Nei	Hvis nei eller delvis, kommenter
Er det etablert et risikobasert helhetlig system for internkontroll i virksomheten?	x			
Er det etablert tiltak og kontrollaktiviteter som følge av risikovurderingen og er tiltakene fulgt opp?		x		På enkelte områder
Er det utarbeidet nødvendige rutiner og prosedyrer på viktige områder/prosesser basert på en vurdering av risiko?	x			
Etterleves rutinene og prosedyrene i virksomheten?		x		Har årlig skriftlig HMS rapporteringer på hvert verneområde. Har ikke innført verifiserte tilsyn.
Er alle vesentlige avvik, spesielle hendelser og svakheter fulgt opp?		x		Meldt 1422 avvik i EQS. 41 avvik som ikke er lukket. Dvs. 2.9%
Er alle anmerkninger fra tilsyn, eksterntrevisor, internrevisor og lignende fulgt opp?	x			
Oppsummert: Internkontrollen er utformet slik at virksomheten har målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholder lover og regler.	x			

4 Særsilt rapportering

4.1 Tiltak for å forbedre service overfor brukerne

Bydelen har tatt i bruk elektronisk søknadsskjema for helse og omsorgstjenester. Dette gir innbyggeren mulighet til elektronisk innsending av søknad istedenfor pr. brev.

Rask psykisk helse benytter digitalt tilbakemeldingsprogram etter konsultasjon med brukere.

Alle aktiviteter på Stoppestedet kulturhus gjennomføres på bakgrunn av brukernes interesser og forespørslar. De aller fleste av kulturaktivitetene på Ullern kultursenter 60+ gjennomføres av frivillige eller med stor frivillig bistand eller innsats. Brukerrådet ved Ullern kultursenter er et aktivt og initiativrikt råd som samarbeidet tett med Kultursenteret. To av representantene sitter i Eldrerådet i Bydel Ullern. Ullern kultursenter har siden 2012 tilbudt datahjelp og -opplæring i ulike former. I 2024 ble det gitt tilbud om datahjelp to ganger i uken.

Bydelen måler to ganger pr år livskvaliteten til personer med rusutfordringer for å se om bistanden vi yter i vår oppfølging treffer riktig. Målingene brukes inn i teamet som jobber med personer som har utfordringer i forhold til rus, for læring og kompetanseløft om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, helt ned på individnivå.

Nav gjennomfører brukerundersøkelser, både blant enkeltbrukere og arbeidsgivere én gang pr år. Resultatene brukes som utgangspunkt for forbedringsarbeid.

4.2 Saksbehandlingstid

Søknad om helse og omsorgstjenester følger veiledende frister i forvaltningsloven og gjeldende frister i kommunen. Søknad om hjemmesykepleie er ofte akutte og ivaretas innen fristen. Søknad om praktisk bistand har lengre saksbehandlingstid da andre tiltak, i samråd med søker, vurderes og utprøves før praktisk bistand.

Søknad om individuell avlastning og støttekontakt for barn 0-18 år følger veiledende frister i forvaltningsloven og gjeldende frister i kommunen.

I kvalifiseringsprogrammet er det lovfestet at kommunen skal tilrettelegge og iverksette kvalifiseringsprogram for de som innvilges dette fra det tidspunktet kvalifiseringsprogrammet angir, men senest innen seks måneder etter at søknad om deltakelse har kommet inn. Bydelen har ingen avvik.

Det er et mål om at tiden fra bosetting til oppstart av introduksjonsprogram for flyktninger ikke skal overstige tre måneder. Stor flyktningstrøm og kapasitetsutfordringer er hovedårsaken til at kun 40 av flyktningene bosatt i Ullern i 2024 startet introduksjonsprogrammet innen tre måneder. Nesten alle flyktninger starter sitt introduksjonsprogram med norsk undervisning, så kapasiteten ved Oslo Voksenopplæring (VO) har stor betydning for når bydelen får iverksatt introduksjonsprogram.

Saksbehandlingstiden på startskudd (startlån) har fortsatt gått opp fra 40 til 60 dager i 2024 på grunn av stort fokus på bosetting av flyktninger. Det jobbes med å redusere saksbehandlingstiden gjennom økte ressurser.

Saksbehandlingstiden på søknader om økonomisk sosialhjelp har i gjennomsnitt i 2024 ligget på 82% behandlet innen 2 uker. Dette er en klar forbedring fra 2023, men vi er fortsatt et stykke igjen fra å nå måltallet på 95%. Vi ser at september og oktober trekker gjennomsnittet særlig ned. Hovedårsaken til lav prosent behandlede saker innenfor fristen er en sterk økning i klientmassen for sosialhjelpssøkere de siste årene, og særlig i 2024. Det ble gjort en omdisponering av ressurser og oppgaver siste halvdel 2024. Vedtaksteamet ved Nav er nå styrket med flere ressurser, men høsten har vært preget av mange nye ansatte og mye opplæring. Vi forventer å se resultater av endringene i 2025.

Fristen for å behandle søknader om arbeidsavklaringspenger (AAP) er 35 dager for Nav-kontoret. Nav Ullern overholder saksbehandlingstiden på disse søknadene, og har gjort det over tid. Dette er viktig for å sikre inntekt for personer med helseutfordringer, samt hindre at personer må søke om sosialhjelp i en mellomperiode.

4.3 En åpen og effektiv kommune

Bydelen har i 2024 jobbet med omstilling i form av både effektivisering og innovasjon. Bydelen er opptatt av å være så transparente som mulig. Offentlig innsyn i virksomheten er viktig i en tid, der omstilling må gjennomføres.

4.4 Universell utforming

Områder fra handlingsplanen	Ja/nei
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse?	Ja
Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder? 1)	Ja
Tiltak gjennomført i 2024	
Utvidet aktivitetsområdet for Digital hjemmeoppfølging (DHO)	Ja
Arrangert åpent hus på pårørendekonferansen	Ja

4.5 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

Diskriminering		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?			
Hvis nei, gjelder planen (mulig å krysse av flere)?	Flerkulturelt mangfold		
	Kjønns- og seksualitetsmangfold		
	Funksjonsmangfold /universell utforming		
Har virksomheten gjennomført opplæring for sine ansatte?			x
Hvis ja - gjelder dette (mulig å krysse av flere)?	Likeverdige tjenester		
	Representativ rekruttering		
	Holdningsarbeid		
Har virksomheten har oppnevnt en OXLO-kontakt?		x	
Er muligheten til å klage på diskriminering gjort kjent for ansatte og ledere i virksomheten?		x	
Beskriv kort ett (eller flere) eksempel på beste praksis?			
Har plan om lederopplæring i dette feltet i mars 2025, Bruker Work place til å informere om alle tiltak knyttet til diskriminering og mangfold			

Tilstandsanalyse	Ja	Nei	Hvis nei, hvorfor ikke?
Har virksomheten i løpet av 2024 undersøkt om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling?*		x	Bydelen har vurdert at det ikke er stor risiko på dette området, og har dermed ikke hatt stort fokus på dette i 2024.

Likestillings- og mangfoldstiltak*	Bakgrunn/tilstand	Mål for tiltaket	Beskrivelse av tiltaket	Status på rapporterings-tidspunktet/måloppnåelse
Tiltak 1 Rekruttering av ansatte med ikke vestlig bakgrunn	Bydelen har stort mangfold blant ansatte, men kunne hatt større mangfold i ledende stillinger	Sikre mangfold i alle stillingskategorier	Prioritere å kalle innsøkere med ikke vestlig bakgrunn, så fremst kompetansekravene er oppfylt.	Gjennomført
Tiltak 2 Være en inkluderende bydelen med plass for alle	Ansatte skal ikke oppleve mobbing og trakassering på bakgrunn av kjønn, etnisitet e.l.	Vi skal være en bydel der det er plass til alle.	Bydelen markerer mangfoldsmåned og pride ved å delta på arrangementer. Bruker også WP for å opplyse om ulike arrangementer.	Gjennomført
Tiltak 3 Livsfasepolitikk	Har ansatte i alle aldersgrupper, også mange seniorer	Sikre at elder arbeidstakere står lengere i jobb.	Livsfasepolitikk med mulighet for trening, noe ekstra fri, tilpasset turnus.	Gjennomført

Rapportering av fast ansatte på heltid og deltid

	Alle ansatte	Heltid			Deltid			Ufrivillig deltid			Midlertidig ansatte		
	Totalt	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %
2024	828	551	19 %	81 %	277	30 %	70 %	(N)	%	%	175	29 %	71 %
2023	797	544	19 %	81 %	253	28 %	72 %	(N)	%	%	160	30 %	70 %

4.6 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)

Sykefravær i %	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat 2024
Korttid (0-16 dager)	3,90 %		3,80 %
Langtid (17 - > dager)	7,80 %		6,50 %
Totalt	11,70 %		10,30 %

	Ja	Nei	Hvis nei, kommentarer
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området for 2024?	x		Har brukt Oslo kommunes overordnede mål. Utarbeider nye HMS-må 1.kvartal 2025
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 arbeidstids- bestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer, jf. rundskriv 31/2020?	x		Rapportering gjennom GAT.
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		Se over
Virksomheten bes oppgi antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 2024.			Antall: 947
Hvordan har virksomheten behandlet bruddene i AMU?	x		
Har virksomheten involvert vernetjensten i arbeidet med oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene?	x		
TRAKASSERING			
Hva gjør virksomheten for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold?	Nulltoleranse og rutiner		
VOLD OG TRUSLER			
Har virksomheten gjennomført risikovurdering som omhandler vold og trusler ved utførelse av arbeidet?	x		Gjøres på tjenestestedene
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner?	x		Gjøres på tjenestestedene
Har virksomheten iverksatt tiltak for å redusere risiko for vold og trusler?	x		Gjøres på tjenestestedene
Har virksomheten rutiner for å sikre registrering av vold og trusler i HMS-modulen i HR-systemet?	x		Gjøres risikovurderinger
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer nødvendig oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold?	x		Bruker EQS
Har virksomheten rutiner for å sikre varsling av dødsulykker og alvorlige ulykker til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet?	x		Bruker EQS

4.7 Folkehelsestrategi

Bydel Ullern jobber med målene i folkehelsestrategien på flere nivåer. Bydelen har fokus på å være en pådriver for gode, inkluderende nærmiljøer gjennom ulike nærmiljøtiltak som lavterskel møteplasser for ungdom og seniorer, og samarbeid med eksterne aktører om tilbud til befolkningen. I bydelens innspill til plansaker settes det søkelys på menneskevennlige kvaliteter i utbygginger, gode nærmiljøer med tilbud i gåavstand, økt innslag av grønt, og klimahensyn. Reduksjon av støybelastning, økt trafikktrygghet og tilrettelegging for aktiv transport er også sterke fokusområder.

Bydelens fokus er på befolkningsrettede tiltak som favner bredt. Det etterstrebes å ha barnehager av god kvalitet og med høy deltakelse. For de eldre barna og unge voksne gjøres det flere ulike tiltak for å øke trivsel, redusere mobbing og jobbe for økt gjennomføring av videregående skole. SALTO-koordinator er aktiv i arbeidet med tiltak rettet mot ungdom. Våren 2024 ble det satt i gang et prosjekt i bydelen kalt Sammen for Ullern, som arbeider med

arbeidstiltak, inkludering og sysselsetting av unge. Bydel Ullern har en aktiv seniorveileder som følger opp den eldre befolkningen.

4.8 Gjeldsofferassistanse

Bydelen har en dedikert gjeldsrådgiver som i 2024 har håndtert ca. 100 saker. Bistanden består i råd og veiledning rundt økonomi og gjeld, samt å bidra i forhandlingene med kreditorer og bistand til frivillig gjeldsordning. Råd og veiledningen leder også til at innbyggere får tvungen gjeldsordning via namsfogden. Bydelen har i tillegg en 50% stilling til økonomisk råd og veiledning som bidrar i saker for å forebygge forfalt gjeld og gjeldsutfordringer. Stillingen bidrar tidlig i fasen med råd og veiledning rundt budsjett og egen forhandling med kreditorer, for å løse eller forebygge at gjeld hoper seg opp. Begge rollene bidrar også til å øke kompetansen i organisasjonen generelt på økonomi og gjeld.

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

Åpen barnehage er en viktig arena for språkstimulering utenfor barnehage og rekruttering av barn til barnehage, i tillegg til å være en viktig møteplass for både liten og stor, en arena der foreldre kan dele erfaringer og knytte nettverk. Det er et lavterskeltilbud for å ta opp hverdagstematikk og tema knyttet til barns utvikling i miljøet med veileder/pedagog, og foreldre kan raskt komme i kontakt med andre fagpersoner dersom det skulle være behov for tidlig innsats. Hver annen uke har fysioterapeut fra Helsestasjonen og familieveileder fra Oslohjelpa faste besøkstider for å være tilgjengelige for foreldre som har spørsmål eller utfordringer de ønsker svar og veiledning på.

Det har vært ca. 1100 besøkende i Åpen barnehage i året som har gått. Åpningstidene har vært 3 dager i uka fra 9:45 til 14:00. Tilbudet benyttes oftest av foreldre og barn i alderen 8 måneder og frem til 1,5 år. I løpet av åpningstiden er det tid til mye felles lek med andre barn, det gjennomføres en felles sangstund og det er jevnlig faglige tema om barn og barns utvikling som presenteres for foreldre. Samtale og veiledning skjer spontant og regelmessig innenfor ordinært tilbud også.

4.10 Ledig kapasitet i barnehageavdelinger

Det har gjennom året vært noe variasjon mellom barnehagene. Bydelen har greid å fylle opp plassene innen utgangen av året. Vi ser at det er varierende press fra søkere ut fra beliggenhet. Vi har satt inn ulike tiltak for å rekruttere barn der det har vært utfordringer å fylle opp. Vi har annonsert på Facebook, Instagram, Helsestasjonen og Oslo kommune sine sider.

4.11 Satsningen Oslohjelpa

Oslohjelpa har videreutviklet sitt arbeid dette året og samarbeider tett med personell i barnehager og skoler der det er nyttig for å bidra til helhetlig hjelp til barn /unge og familier.

4.12 Økt bemanning i utvalgte barnehager

Ikke aktuelt punkt for bydelen i 2024.

4.13 Rekruttering av barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere

Bydelen oppfyller krav om antall stillinger i forhold til pedagognormen.

Ledige stillinger utlyses som barnehagelærere inntil målet om 50 prosent pedagogdekning er nådd. Deretter utlyses ledige stillinger som barne- og ungdomsarbeidere inntil målet om 25 prosent fagarbeidere nås.

Ansatte tar arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) og pedagoger tar videreutdanning i barnehage- og småbarnspedagogikk for å få godkjent utdanning som barnehagelærere. Det søkes årlig på de to plasser bydelen er tildelt i ABLU-studiet.

Flere av barnehagene er øvingsbarnehager for barnehagelærerstudenter i praksis. Noen velger å søke stillinger i barnehagene etter fullført barnehagelærerutdanning. Der er også barne- og ungdomsarbeiderlæringer i flere barnehager

Vekst i antallet ansatte som utdannes til barne- og ungdomsarbeidere, så målet om 25 prosent fagarbeidere er oppnåelig. Noen av fagarbeiderne søker senere ABLU for å utdanne seg til barnehagelærere.

4.14 Vikarbruk i barnehager

Behovet for bruk av vikar vurderes av styrer i hvert enkelttilfelle.

Det er utarbeidet felles rutiner for nye vikarer som deles ut første dag. Ved sykefravær vurderes det om avdelinger kan avhjelpe hverandre deler av dagen, eventuelt om barnehagene på tvers kan avhjelpe hverandre.

4.15 Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep

Forebygging av vold, overgrep og omsorgssvikt er en viktig arbeidsoppgave i bydelens tjenester. Bruk av systematiske intervensjoner i arbeidet med å forebygge vold, overgrep og omsorgssvikt har god effekt på både foreldre og barn.

Helse barn og unge har et stort fokus å avdekke omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep og helsestasjonen har deltatt i Stine Sofie Foreldrepakken, et universelt informasjons program for alle blivende og nybakte foreldre for å styrke foreldrerollen og verktøy til å håndtere det som er krevende.

4.16 Rapportering Jodberedskap

Jodberedskap	Kryss av
Jodberedskap – dagtid: Ansvar, rutiner og prosedyrer m.m. er implementert og løpende følges opp i bydelen.	x
Jodberedskap – dagtid: Det er forhåndslagret jodtabletter i alle barnehager og institusjoner i bydelen; offentlige (kommunale) og ikke offentlige (private), der barn og unge bor og oppholder på dagtid.	x
Jodberedskap – fritidsberedskap: Ansvar, rutiner og prosedyrer m.m. er implementert og løpende følges opp i bydelen.	x
Jodberedskap – fritidsberedskap: Bydelen har inngått avtale med tilstrekkelig antall skoler.	x
Jodberedskap – jodtabletter: Jodtablettene lagres (oppbevares) i henhold til gjeldende bestemmelser. (Note: Tablettene har god effekt selv om utløpsdato er passert.)	x

4.17 Forebygging og bekjemping av rasisme

Barnehagene spiller en viktig rolle i å forme barns holdninger og verdier. Barnehagene jobber med inkludering og mangfold. Barna presenteres for ulike kulturer, tradisjoner og livssyn. Å vise mangfold i pedagogiske ressurser gjør det lettere for barna å forstå og respektere forskjeller.

Bevissthet hos de ansatte har stor innvirkning på barnas holdninger og atferd. De er med på å skape et trygt miljø der de sammen med barna etablerer klare regler for hvordan alle skal behandles med respekt, og sørge for at barn føler seg trygge. Barnehagene arrangerer temadager eller prosjekter, der de feirer ulike kulturer og tradisjoner.

5 Miljø og klimarapportering

5.1 Kortfattet omtale av miljø- og klimarapportering

Bydel Ullern har 100% fossilfri kjøretøypark, hvorav alle er kjøretøy under 3500 kg. Bydelen har generelt en liten kjøretøypark og ingen anleggsmaskiner, men har 18 elsykler til tjenestebruk. Ansatte oppfordres til bruk av sykkel i tjenestereiser der det er mulig, og det er tilrettelagt for aktiv transport til og fra arbeid. Bydelens lokaler ligger i kort gåavstand fra holdeplasser for både buss, T-bane og tog, i tillegg er all parkering i nærheten av bydelens lokaler er avgiftsbelagt, så andelen som benytter seg av privatbil til og fra jobb er lav.

Det foreligger rutiner for ombruk av møbler og IKT-utstyr. Kantinen har en vegetarmat i uken, og alle politiske møter har hatt vegetarisk møtemat. Tjenestesteder som har matservering har minst en vegetarisk dag i uken, men kjøttforbruket er lavt også øvrige dager

