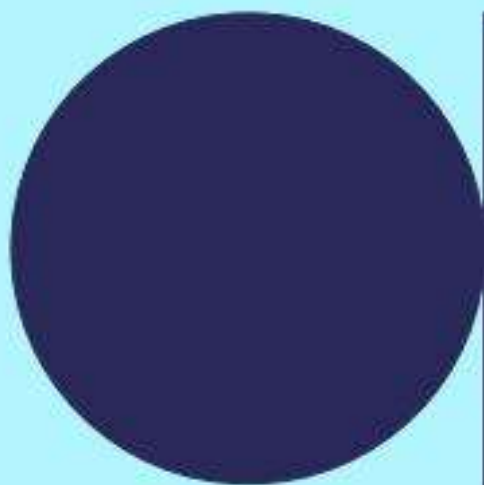




Oslo



Årsberetning 2024

Bydel Søndre Nordstrand



Bydelsdirektørens beretning

Søndre Nordstrand er med sine nær 40.000 innbyggere en mangfoldig bydel hvor nærmere 60 % av befolkningen har en flerkulturell bakgrunn. Bydelen har en ung befolkning med en høyere andel barn og unge enn resten av Oslo. Jevnt over scorer bydelen dårlig på levekårsindikatorer som inntekt, sysselsetting, utdanning og trangboddhet - noe som igjen bidrar til en uro på flere nivåer knyttet til oppvekstvilkår og ungdomskriminalitet. I tillegg har bydelen en langt høyere andel innbyggere med funksjonsnedsettelser. En stor andel av befolkningen lever marginalt. Med den senere tids kraftige vekst i levekostnader, er situasjonen for mange familier blitt mer krevende.

Vår bydel peker seg ut ved at de store kostnadsdriverne innenfor helse- og omsorgsområdet ligger i aldersgruppen under 67 år – totalt 70%. Samtidig tildeles denne aldersgruppen gjennom kriteriesystemet 46%. Yngre med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser krever stadig mer av oss og sammenlignet med gjennomsnittet i Oslo kommune har bydelen dobbelt så mange ressurskrevende brukere. I 2024 har kostnadene innenfor dette området økt med ca. 60 mill. kroner (netto).

Dyrtid har også i 2024 gitt et stort merforbruk tilknyttet økonomisk sosialhjelp – totalt 41 mill. kroner i forhold til tildelt ramme som også inkluderer 30% av flyktningetilskudd.

I 2024 har bydelen reduserte utgiftene i barnevernstjenesten vesentlig – totalt 25 mill. kroner i forhold til 2023. En reduksjon som har kommet i en tid med stor ungdomsuro. De siste årenes investering i flere årsverk, nytt tiltak «Mobilt akutteam», økt innsats og oppfølging av biologisk familie, etablering av ny seksjon for ettervern m.m. har gitt økonomisk positiv effekt.

De økonomiske utfordringene i bydel Søndre Nordstrand startet tidligere enn de fleste bydelene i Oslo for øvrig, dvs. høsten 2022. Gjennom 2023 fortsatte kostnadene å øke spesielt innenfor økonomisk sosialhjelp og habiliteringsområdet. I budsjett 2024 ble det budsjettet med et aktivitetsnivå som var 73 mill. kroner høyere enn tildelt ramme, i tillegg skulle bydelen dekke 35 mill. kroner av underskuddet i 2023 og merforbruk økonomisk sosialhjelp på 41 mill. kroner. Dette ga en økonomisk utfordring på 149 mill. kroner. *Merforbruket for året ble 141,8 mill. kroner.*

Den underliggende aktiviteten isolert i 2024 var 65,8 mill. kroner for høy dersom økonomisk sosialhjelp holdes utenfor. Det betyr at bydel Søndre Nordstrand har «bremset farten» i 2024. Bekymringen er imidlertid fortsatt høy i forhold til habiliteringsområdet, da behovet for tjenester fortsetter å øke.

I 2024 ble det etablert to nye satsingsområder i bydelen, herav avdeling Samfunn og innbyggerdialog og seksjon for innovasjon og digitalisering. Bydelen må lykkes med å aktivere sivilsamfunnet og frigjøre det potensial som ligger i befolkningen, næringsliv, trossamfunn og lag/foreninger. I tillegg er det behov for å styrke omstillingsarbeidet i bydelen. Vi blir stadig færre som skal betjene en sterkt økende gruppe som står utenfor arbeidslivet og samfunnsøkonomien fremover blir underlagt et betydelig press. Nå må bruk av maskinlæring, kunstig intelligens (AI) og velferdsteknologi i enda sterkere grad løftes frem og gi et betydelig bidrag både hva gjelder innsparing og effektivisering av personeltunge arbeidsoppgaver.

Virksomhetsstyring og lederkompetanse er en forutsetning for å lykkes med omstillingsarbeidet bydelen skal gjennomføre i 2025 og årene som kommer. Det har derfor vært høyt prioritert å gjennomføre «Lederutviklingsprogram» for alle ledere, samt flere kompetansehevende kurs både i 2024 og videre inn i 2025.

Som bydelsdirektør, vil jeg berømme laginnsatsen jeg opplever medarbeidere og ledere viser gjennom det omstillingsarbeidet som har vært helt påkrevet. Jeg vil også benytte anledningen til å takke for det gode samarbeidet med både folkevalgte og tillitsvalgte i året som har gått. Budsjettprosessen for 2025, med behov for store økonomiske kutt, hadde ikke vært mulig uten dette gode samarbeidet.



Odd Rune Andersen
bydelsdirektør

Innhold

Bydelsdirektørens beretning	2
1 Innledning	3
2 Situasjonsbeskrivelse og utfordringer i sektoren	5
2.1 Organisasjon/bemanning	9
2.2 Befolkningsgrunnlag	13
2.3 Omfang av politiske organers virksomhet	14
3 Måloppnåelse og resultater	15
3.1 Bydelens totale ressursinnsats	15
3.2 Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellesutgifter	20
3.3 Funksjonsområde 2A: barnehager	37
3.4 Funksjonsområde 2B: Barnevern	45
3.5 Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	57
3.6 Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	68
3.7 Funksjonsområde 4: Sosiale tjenester og ytelser	85
3.8 Styling og kontroll.....	101
4 Særskilt rapportering	105
4.1 Tiltak for å forbedre service overfor brukerne	105
4.2 Saksbehandlingstid	108
4.3 En åpen og effektiv kommune.....	110
4.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse	110
4.5 Universell utforming	110
4.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere	111
4.7 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)	112
4.8 Folkehelsestrategi	119
4.9 Gjeldsofferassistanse	120
4.10 Språkstimulerende tiltak for barn utenfor barnehage og rekruttering av barn til barnehage	120
4.11 Språkstimulerende tiltak for barn i barnehage	121

4.12	Ledig kapasitet i barnehageavdelinger	122
4.13	Satsingen Oslohjelpa	122
4.14	Økt bemanning i utvalgte barnehager	123
4.15	Rekruttering av barnehagelærere og barne- og ungdomsmedarbeidere	124
4.16	Vikarbruk i barnehager	124
4.17	Barn som kan være utsatt for omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep	124
4.18	Rapportering Jodberedskap	125
4.19	Forebygging og bekjemping av rasisme	125
5	Miljø og klimarapportering 2024	126
6	Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader	129
6.1	Utkvittering av bystyret verbalvedtak og flertallsmerknader	129
6.2	Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget	129

Årsberetning 2024

1 Innledning

Årsberetningen for 2024 er bydelens tilbakemelding til byråd og bystyre om bydelens totale aktivitetsnivå og måloppnåelse innenfor de tjenesteområder og tilbud som bydelen forvalter.

Bystyrets budsjettvedtak gir retningslinjer gjennom mål for hvordan de ulike tjenestene skal drives og videreutvikles, og bydelsutvalget vedtar bydelens budsjett innenfor rammer og føringer gitt av bystyret. Årsberetningen beskriver bydelens aktiviteter knyttet opp mot mål, resultater, regnskapstall og plantall.

Kapittel 2 gir en statusbeskrivelse samt et sammendrag av den økonomiske situasjonen i bydelen. I kapittel 2 gis det også en beskrivelse av bydelens organisering, befolkningsutvikling og politiske organers virksomhet.

Kapittel 3 beskriver hva det enkelte funksjonsområde omfatter, situasjonsbeskrivelse for de enkelte tjenestene og resultater i forhold til byrådets og bydelens målsetninger. I tillegg inneholder kapittelet rapportering i forhold til økonomisk hovedoversikt per funksjonsområde og enhetsnivå, samt mål- og nøkkeltall for hvert funksjonsområde. Enkelte av disse dataene presenteres også i bydelens årsstatistikk for 2024.

Kapittel 4 inneholder særskilt rapportering for bydelen.

Funksjonsområde 1 (FO1):	Administrasjon og fellestjenester
Funksjonsområde 2A (FO2A):	Barnehager
Funksjonsområde 2B (FO2B)	Barnevern
Funksjonsområde 2C (FO2C)	Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste
Funksjonsområde 3 (FO3):	Helse og omsorg
Funksjonsområde 4 (FO4):	Sosiale tjenester og ytelser
	FO4A Sosiale tjenester
	FO4B Kvalifiseringsprogram
	FO4C Økonomisk sosialhjelp

- Funksjonsområde 1 er politiske råd og utvalg, administrasjon og fellesutgifter for bydelen.
- Funksjonsområde 2A er drift av barnehager inkludert lokaler og skyss, samt forsterket tilbud til førskolebarn.
- Funksjonsområde 2B er barnevernstiltak og drift av bydelens barnevern.
- Funksjonsområde 2C er øvrige tjenester rettet mot barn og unge. Det omfatter blant annet drift av fritidsklubber, helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste, familiesenter og ungdomstiltak.
- Funksjonsområde 3 er tjenester som retter seg mot eldre og brukere i alle aldre som har ulike former for funksjonshemming og/eller mottar en eller annen type tjeneste i form av fysisk eller psykisk habilitering/opptrening. Eksempler på denne type tjenester er kjøp av sykehjems- og dagsenterplasser, drift av eldresentre og omsorgsboliger. I tillegg inneholder dette funksjonsområdet hjemmebaserte tjenester til eldre og yngre/voksne funksjonshemmede, avlastningstiltak for familier med funksjonshemmede barn, omsorgslønn, personlig assistent og støttekontakt, foruten drift av trygde- og omsorgsboliger for yngre/voksne funksjonshemmede og transporttjenester til eldre og funksjonshemmede.
- Funksjonsområde 4 består av sosiale tjenester, råd, veiledning og forebyggende arbeid, rusoppfølging, kvalifiseringstiltak i kommunal regi, introduksjonsordningen, boligkontoret inkludert ulike typer botiltak, samt ytelser knyttet til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

2 Situasjonsbeskrivelse og utfordringer i sektoren

Bydelens årsresultat for 2024 viser 141,8 mill. kroner i merforbruk, etter at det er korrigert for øremerkede midler.

Merforbruket relaterer seg i all hovedsak til følgende forhold:

For høyt aktivitetsnivå inn i 2024	-73,0
Mindreforbruk bydelsadministrasjon, inkl. fellesposter	18,2
Mindreforbruk avdeling Oppvekst	4,9
Merforbruk avdeling Helse, omsorg og mestring	-25,3
Mindreforbruk avdeling NAV Sosiale tjenester	9,2
Merforbruk økonomisk sosialhjelp (F281)	-41,0
Reelt underliggende driftsnivå	-107,0
Inndekning underskudd fra 2023	-34,8
Merforbruk 2024	-141,8

For høyt aktivitetsnivå inn i 2024 knyttet seg i all hovedsak til tjenesteområdene barnevern, helse- og omsorg (habiliteringstjenestene) og sosiale tjenester.

De økonomiske utfordringene i bydel Søndre Nordstrand startet tidligere enn de fleste bydelene i Oslo forøvrig, dvs. høsten 2022 hvor økonomisk sosialhjelp økte med 40% fra en måned til en annen etter at satsene per barn økte. Gjennom 2023 fortsatte kostnadene å øke spesielt innenfor økonomisk sosialhjelp og habiliteringsområdet.

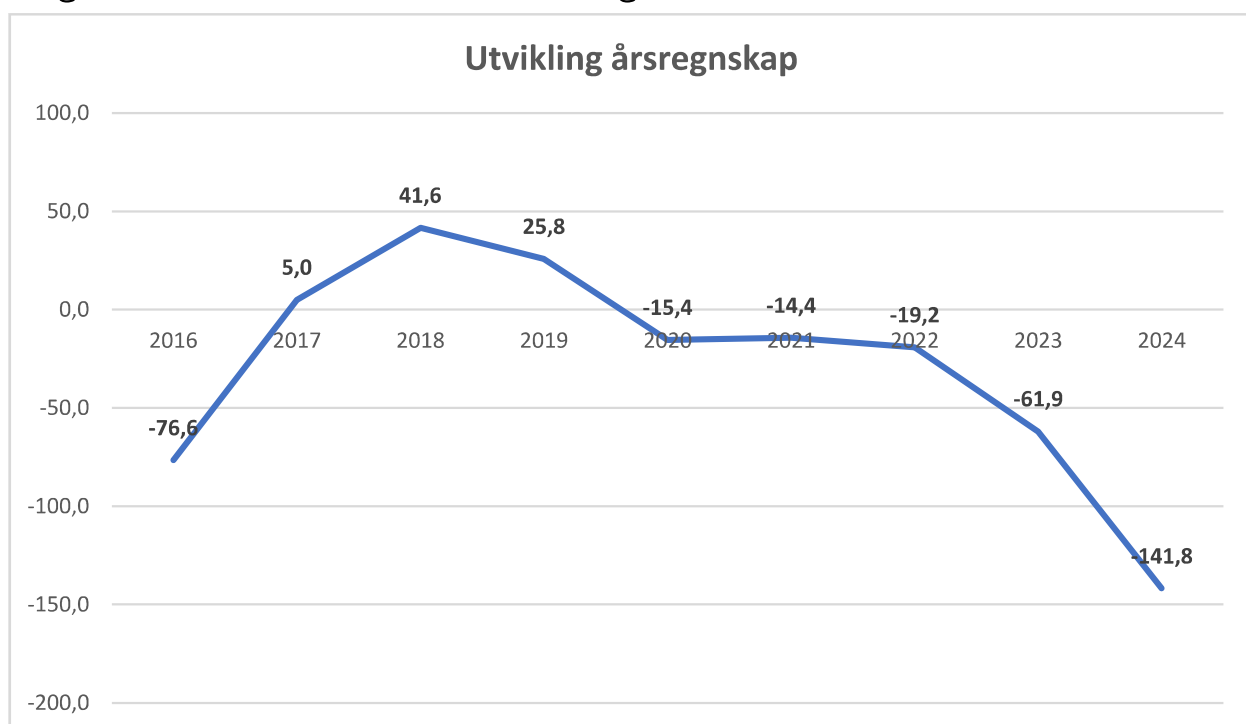
I budsjett 2024 ble det budsjettet med et aktivitetsnivå som var 73 mill. kroner høyere enn tildelt ramme, i all hovedsak knyttet til barnevernstjenesten, habiliteringstjenestene og sosiale tjenester. I tillegg måtte bydelen dekke 35 mill. kroner av underskuddet i 2023. «Farten» var da allerede ved inngangen til 2024 på 108 mill. kroner. I tillegg til dette ble økonomisk sosialhjelp underfinansiert med 41 mill. kroner. Samlet sett gir dette en økonomisk utfordring på 149 mill. kroner.

Merforbruket for året ble 141,8 mill. kroner. Den underliggende aktiviteten isolert i 2024 var da 65,8 mill. kroner for høy dersom økonomisk sosialhjelp holdes utenfor. Det betyr at bydel Søndre Nordstrand har «bremset farten» i 2024. Spesielt har bydelens kostnader innenfor barnevernstjenesten hatt en vesentlig nedgang siden

2023 - totalt 25 mill. kroner. En reduksjon som har kommet i en tid med stor ungdomsuro. De siste årenes investering i flere årsverk, nytt tiltak «Mobilt akutteam», økt innsats og oppfølging av biologisk familie, etablering av ny seksjon for ettervern m.m. har i 2024 gitt positiv økonomisk effekt.

Den største økonomiske risikoen i budsjett 2025 er habiliteringsområdet, da det fortsatt er store behov for kostbare tjenester innenfor dette området. I tillegg er det usikkerhet til hvor raskt bydelen vil kunne hente inn økonomiske effekter av kutt i stillinger.

Diagrammet under viser resultatutviklingen fra 2016 til 2024.



Bydel Søndre Nordstrand er blant de bydelene i Oslo som har:

- Lavest utdanning
- Lavest inntekt i husholdninger med barn
- Høyest andel ikke sysselsatte
- Høyest andel med innbyggere som ikke har fullført videregående skole
- Høyest andel i alderen 15-29 år som er utenfor arbeid, utdanning eller opplæring (NEETs)
- Høyest andel som bor trangt

I tillegg har bydelen mange innbyggere med store helse- og omsorgsutfordringer allerede fra ung alder. De siste årene har dette kommet tydelig fram i forhold til store økninger i kostnader innenfor habiliteringsområdet – unge med store helse- og omsorgsbehov, samt økonomisk sosialhjelp.

Utviklingen i kostbare tiltak habiliteringsområdet 2020-2024 - brutto

Tjenestekjøp	Antall og beløp	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024
Avlastning i bolig	Antall - gj.sn.	7,65	8,16	6,26	8,6	12,1
	Enhetspris	4 463 000	4 844 000	4 988 000	5 681 000	6 039 000
	Beløp totalt	34 145 000	39 524 000	31 228 000	48 856 000	73 075 000
Heldøgns omsorg i institusjon	Antall - gj.sn.	126,6	121,2	119,5	125,3	133
	Enhetspris	774 000	783 000	837 000	926 000	925 000
	Beløp totalt	97 965 000	94 869 000	100 028 000	116 060 000	122 982 000
Personlig assistent (BPA)	Antall - gj.sn.	41	41	44	50	53
	Enhetspris	983 000	972 000	1 047 000	1 098 000	1 190 000
	Beløp totalt	40 295 000	39 851 000	46 049 000	54 906 000	63 085 000
Kjøp av dagsenterplasser	Antall - gj.sn.	54	54	56	61	62,6
	Enhetspris	523 000	583 000	579 000	664 000	728 000
	Beløp totalt	28 229 000	31 471 000	32 404 000	40 480 000	45 564 000
Heldøgns omsorg i bolig	Antall - gj.sn.	66	68	69,4	69,3	71,6
	Enhetspris	2 230 000	2 256 000	2 562 000	2 846 000	3 289 000
	Beløp totalt	147 155 000	153 376 000	177 823 000	197 204 000	235 469 000
Samlet	Antall - gj.sn.	295,25	292,36	295,16	314,2	332,3
	Enhetspris	1 178 000	1 228 000	1 313 000	1 456 000	1 626 000
	Beløp totalt	347 789 000	359 091 000	387 532 000	457 506 000	540 175 000

Brutto kostnader har økt med nesten 200 mill. kroner de siste 4 årene innenfor disse tjenestene.

Utviklingen i økonomisk sosialhjelp 2020-2024 - netto

Tjenestekjøp	Antall og beløp	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024
Økonomisk sosialhjelp	Antall - gj.sn.	694	688	751	876	1010
Økonomisk sosialhjelp	Enhetspris	156 000	162 000	180 000	215 000	235 000
Økonomisk sosialhjelp	Beløp totalt	108 432 000	111 362 000	134 902 000	188 247 000	237 164 000
%-vis endring fra år til år	Antall - gj.sn.		-0,9 %	9,2 %	16,6 %	15,3 %
%-vis endring fra år til år	Enhetspris		3,8 %	11,1 %	19,4 %	9,3 %
%-vis endring fra år til år	Beløp totalt		2,7 %	21,1 %	39,5 %	26,0 %

Økningen i økonomisk sosialhjelp kom høsten 2022, umiddelbart etter at satsene for barn/unge ble økt vesentlig.

Disse to områdene er hovedårsaken til bydelens økonomiske situasjon.

Tabellen under viser resultatet i 2024 per avdeling.

Resultatenhet/avd.	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Justert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik 2024	Overført prosjektmidler til 2025	Korrigert avvik 2024
Økonomi og administrasjon	104 813	91 197	45 702	119 576	-73 874	10 940	-84 814
Oppvekst	872 499	797 032	919 959	860 965	58 994	54 079	4 915
Helse, omsorg og mestring	778 350	797 511	826 528	849 911	-23 383	1 975	-25 358
Nav	361 903	341 519	414 121	428 716	-14 595	26 302	-40 896
Samfunn og innbyggerdialog	27 646	15 176	70 699	39 116	31 582	27 208	4 374
Totalt drift 2024	2 145 211	2 042 436	2 277 009	2 298 284	-21 275	120 504	-141 778

Tall i tusen kroner

Kommentarer til resultat per avdeling

Økonomi og administrasjonsavdelingen har et merforbruk på 84,8 mill. kroner.

Merforbruket knytter seg i all hovedsak til risikoavsetninger og reserver under enhet økonomi, herav 73 mill. kroner for høyt aktivitetsnivå 2024, 34,8 mill. kroner underskudd 2023 til inndekning i 2024, økte budsjetttrammer til bosetting av flyktninger og diverse overføringer for øvrig i 2024 18 mill. kroner (positivt). Totalt utgjør dette et netto merforbruk på 90 mill. kroner. I tillegg har bydelen gjennom hele året holdt igjen på stillinger og øvrige utgifter for å minimere bydelens økonomiske utfordringer. Totalt utgjør dette netto 5,2 mill. kroner.

Avdeling oppvekst har et samlet mindreforbruk på 4,9 mill. kroner. Enhet barnevern har et merforbruk på 3,2 mill. kroner, mens enhet helsetjenester har et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner og enhet fritid et mindreforbruk på 5,5 mill. kroner. Øvrige tjenester har et samlet mindreforbruk på 0,8 mill. kroner.

Avdeling helse, omsorg og mestring har et samlet merforbruk på 25,4 mill. kroner. Merforbruket knytter seg i all hovedsak til avlastning i bolig og heldøgns omsorg i bolig.

Avdeling NAV har et samlet merforbruk på 41 mill. kroner, hvorav økonomisk sosialhjelp utgjør 50 mill. kroner. I tillegg har NAV Sosiale tjenester et mindreforbruk på 9 mill. kroner som i all hovedsak knytter seg til sykelønnsrefusjoner, vakante lønnsmidler og refusjoner fra Nav stat for delte lønnskostnader.

Avdeling samfunn og innbyggerdialog har et mindreforbruk på 4,4 mill. kroner, som i all hovedsak knytter seg mindreforbruk Oslo syd lokalmedisinsk senter (2,6 mill. kroner) og vakante stillinger i avdelingen for øvrig.

2.1 Organisasjon/bemanning

	01.01.2024	01.01.2025	Endring
Ansatte	1 794	1704	-90
Årsverk	1 232	1203	-29

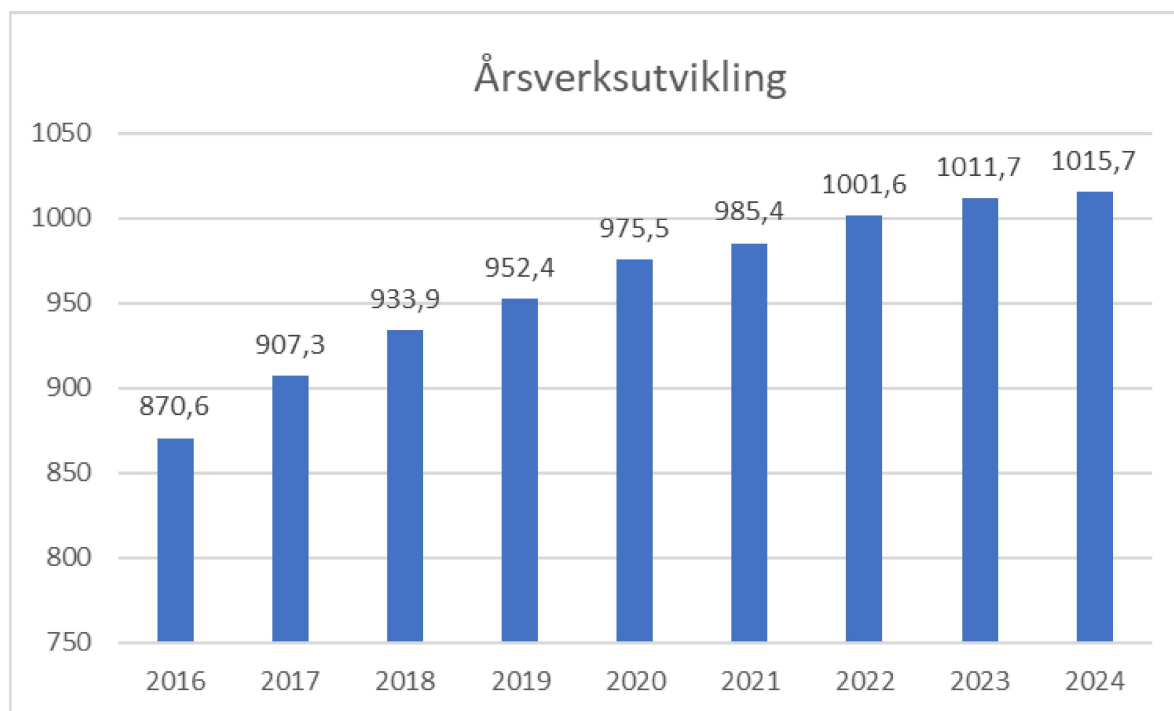
Ansatte inkluderer faste, vikarer og midlertidige

Årsverk gjengir både faste årsverk i tillegg til timebetalte og midlertidig ansatte (omregnet til årsverk).

Årsverk gjengir både faste årsverk i tillegg til timebetalte og midlertidig ansatte (omregnet til årsverk). Antall årsverk har gått tilbake med 2,4 prosentpoeng i 2024. Endringen henger sammen med at ungdommer tilknyttet tiltaksavdelingen ikke lenger rapporteres i tallet for ansatte.

Bydelen fortsatte i 2024 implementering av kompetansestyringsverktøyet kompetanseplan. Arbeidet har tatt for seg kompetanseplaner knyttet til onboarding av nyansatte, onboarding av nyansatte ledere og kompetanseplan for HMS.

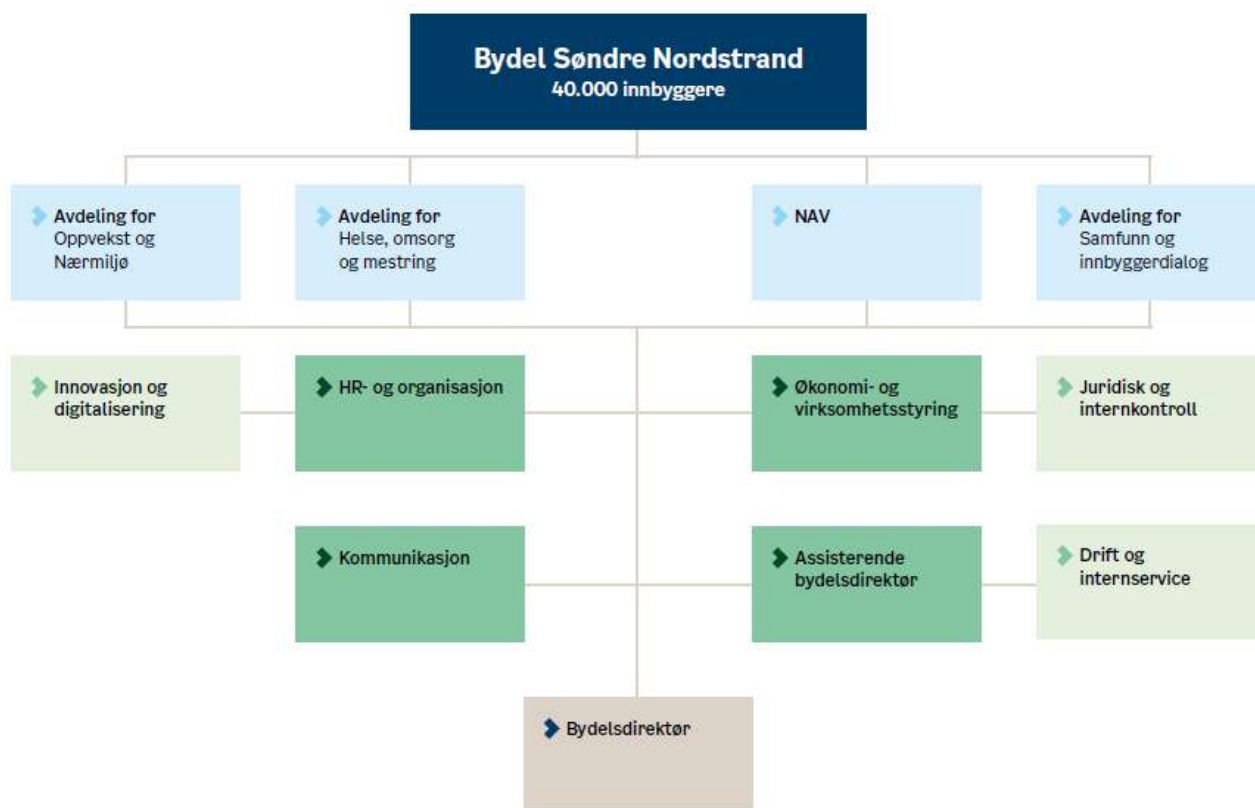
I 2024 har bydelen mottatt mange krav på fast stilling etter arbeidsmiljøloven (AML § 14-9 (7)), og krav om økt stillingsprosent (AML § 14-4a). Disse kravene knyttes til bruk av ringevikarer, innleie fra vikarbyrå, midlertidige ansettelser i prosjekter, samt midlertidig innleid personell som har jobbet ved andre virksomheter i Oslo kommune før de kom til Bydel Søndre Nordstrand. En stor andel av kravene knyttes til ufaglærte i betydningen at de mangler formalkompetanse. Dette medfører at bydelen har et økende kompetansebehov, samtidig som stillinger knyttet til krav har lav jobbmobilitet.



Årsverksutviklingen har fortsatt å øke i løpet av 2024, da det har vært en villet endring å etablere flere tiltak og tjenester i egen regi kontra kjøp av kostbare tjenester. Dette ser bydelen nå har gitt økonomisk effekt – spesielt i forhold til satsinger inn mot barnevernstjenesten.

Bydelens organisering

Figuren under viser bydelens organisasjonskart for 2024.



Krav til bydelen som tjenesteleverandør har endret seg inn mot 2024. Store utbyggingsprosesser er i gang, med ytterligere utbygging planlagt, som igjen endrer demografien i bydelen. NOU utredning 2023:4 «Tid for handling» peker at pågående tiltak som å utdanne, rekruttere og beholde helsepersonell, ikke er tilstrekkelig; - «Vi må tenke nytt, og oppgavene må løses på nye og smartere måter».

Bydelen tilpasset organisasjonen 1. januar 2024, og etablerte Avdeling for Samfunn & Innbyggerdialog med formål å koordinere og sikre en slik ønsket utvikling for bydelen. Forutsetning for etableringene var behovet for å mobilisere samfunnet, hvor BSN er en tydelig samfunnsaktør med fokus på innbyggerdialog.

Parallelt var det viktig å fokusere på arbeidet med digitalisering og bydelens innovasjonssatsning. For å koordinere og sikre en slik ønsket utvikling for bydelen, ble det etablert en seksjon for innovasjon og digitalisering. Målsetting er at en seksjon for innovasjon og digitalisering på en bedre måte vil løse utfordringsbildet. Seksjon for innovasjon & digitalisering ble opprettet 1. mai 2024 og ble lagt til HR- og organisasjonsavdelingen.

Videre ble bydelens organisasjon tilpasset ved at Avdeling for økonomi og administrasjon ble avviklet og stillingen som avdelingsdirektør inndratt. Stilling som assisterende bydelsdirektør ble gjort fast. Enhet drift- og internservice ble organisert under assisterende bydelsdirektør, enhet juridisk og internkontroll samt enhet økonomi, ble organisert i ny avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring. Enhet HR ble sammen med seksjon for innovasjon og digitalisering organisert under ny avdeling for HR- og organisasjonsutvikling.

De to nye avdelingene for Økonomi og Virksomhetsstyring og HR- og Organisasjonsutvikling ble organisert i direkte linje til bydelsdirektør.

Kommunikasjonsenheten ble organisert i direkte linje til bydelsdirektør.

2.2 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	476	457	404	402	5,50 %	4,80 %
1-2 år	955	992	951	871	5,80 %	5,50 %
3-5 år	1 591	1 482	1 475	1 422	6,80 %	6,50 %
6-12 år	3 937	3 832	3 791	3 693	7,50 %	7,40 %
13-17 år	2 870	2 918	2 932	2 881	8,30 %	8,00 %
Sum 0-17 år	9 829	9 681	9 553	9 269	7,20 %	7,00 %
18-24 år	3 579	3 550	3 590	3 588	5,90 %	5,80 %
25-66 år	21 884	21 854	21 847	21 817	5,00 %	5,00 %
67-79 år	3 125	3 262	3 389	3 585	5,80 %	6,00 %
80-89 år	588	597	667	735	3,80 %	4,00 %
90 år +	136	137	128	130	2,70 %	2,80 %
Sum 67 år +	3 849	3 996	4 184	4 450	5,20 %	5,40 %
Sum bydel	39 141	39 081	39 174	39 124	5,50 %	5,50 %
Herav innvandrere	22 365	22 490	22 792	23 003	9,30 %	9,20 %

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

Bydelens totale befolkning har stabilisert seg på litt over 39 000. Aldersgruppen 0-17 år totalt sett viser en nedgang for perioden 2021 til 2024. Fødselstallene er redusert til i overkant av 400 fødsler for 2023 og 2024. I tillegg har det vært en nedgang i barn i alderen 1-5 år for perioden 2022-2024. Parallelt har det vært en sterk økning i aldersgruppen 67-79 og 80-89+ på over 16% i perioden 2021-2024. Aldersgruppen 90 år+ har derimot stabilisert seg rundt 130 personer for perioden 2021-2024.

2.3 Omfang av politiske organers virksomhet

	2023		2024	
	Møter	Saker	Møter	Saker
POLITISK UTVALG				
Bydelsutvalg	9	135	9	72
Arbeidsutvalg	9	128	9	66
Lokal klagenemd				
Oppvekst/kulturutvalget	9	39	7	18
Miljø/byutviklingsutvalget	9	42	9	25
Andre utvalg	9	32	6	15
BRUKERUTVALG				
Eldreråd	9	58	9	49
Råd for funksjons-hemmede	9	43	9	47
Tilsynsutvalg alders- og sykehjem	19	-	6	-
Andre utvalg	18	77	18	51

3 Måloppnåelse og resultater

3.1 Bydelens totale ressursinnsats

Nedenfor er bydelens regnskap, budsjett og avvik presentert på bydelsnivå i forhold til driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

3.1.1 Bydelens driftsregnskap

Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester	48 939	-19 801	-53 010	51 016	-104 027
Funksjonsområde 2A Barnehage	533 890	506 391	551 367	549 850	1 517
Funksjonsområde 2B Barnevern	327 934	294 729	305 535	310 704	-5 169
Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	147 979	107 355	152 081	142 852	9 229
Funksjonsområde 3 Helse og omsorg	1 015 890	1 037 622	1 054 311	1 134 809	-80 499
Sum brutto utgifter, drift	2 074 633	1 926 295	2 010 283	2 189 232	-178 948
Funk.omr. 4, Sosiale tjenester og ytelser (brutto utg.)	456 848	407 367	544 717	552 494	-7 777
Sum brutto utgift + sosialhjelp	2 531 481	2 333 662	2 555 001	2 741 726	-186 725

Tall i 1000 kr. Tabell 0.1 viser brutto driftsutgifter per funksjonsområde.

Samlet kostnad i 2024 er kr. 2,742 mrd. kroner. I forhold til budsjett gir det et totalt merforbruk på 186,725 mill. Det er FO3 Helse og omsorg og FO1 Administrasjon og fellestjenester som har størst negativt budsjettavvik, noe de også har på nettonivå jfr. tabell nedenfor. Avviket på FO1 skyldes for høyt aktivitetsnivå inn i 2024 på 73 mill. kroner og underskudd fra 2023 35 mill. kroner, totalt 108 mill. kroner, budsjettet på funksjon 180 som er organisert under funksjonsområde 1. Avviket på funksjonsområde 3 knytter seg i all hovedsak til kjøp av helse- og omsorgstjenester, delvis finansiert av merinntekter brukerbetaling, tilskudd ressurskrevende tjenester m.m. I tillegg knytter det seg til variabel lønn ved fravær, finansiert av fraværerefusjoner.

Hovedårsaken til avvik mellom brutto og netto utgifter knytter seg i all hovedsak til sammenhengen mellom lønnsutgifter og fraværerefusjoner, tilskudd til prosjekter, ressurskrevende tjenester og brukerbetaling.

Tabell 0.1B Netto driftsutgifter

	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regn- skap 2024	Avvik prosjekter	Avvik justert for overførte prosjekter
Netto driftsutgifter							
Funksjonsområde 1 Administrasjon og felles tjenester	31 082	-23 928	-57 137	36 193	-93 330	5 811	-99 141
Funksjonsområde 2A Barnehage	461 882	459 469	517 799	483 841	33 957	31 998	1 959
Funksjonsområde 2B Barnevern	309 801	277 294	285 364	288 813	-3 449	4 427	-7 876
Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	125 012	93 438	138 170	113 780	24 390	25 577	-1 186
Funksjonsområde 3 Helse og omsorg	816 137	851 386	870 686	890 052	-19 367	6 541	-25 907
Sum netto utgifter, drift	1 743 914	1 657 659	1 754 881	1 812 679	-57 798	74 353	-132 151
Funk.omr. 4, Sosiale tjenester og ytelser (netto utg.)	401 296	384 777	522 128	485 605	36 523	46 151	-9 628
Sum netto utgift + sosialhjelp	2 145 210	2 042 436	2 277 009	2 298 284	-21 275	120 504	-141 778

Tall i 1000 kr. Tabell 0.1 B viser netto driftsutgifter per funksjonsområde.

Regnskap for 2024 er på 2,298 mrd. kroner mot regulert budsjett på 2,277 mrd. kroner. Det gir et samlet merforbruk på 21,275 mill. kroner.

Bydelens budsjett inneholder også øremerkede midler som går til ulike prosjekter. Den delen av disse midlene/prosjektene som ikke er avsluttet, er søkt overført til 2025. For å vise et mest mulig korrekt regnskap er det korrigert for ubrukte øremerkede midler som er søkt overført til 2025. Prosjekter som er finansiert med statlige eller kommunale øremerkede midler som søkes overført til 2025 utgjør totalt 120,504 mill. kroner. Korrigert for ubrukte øremerkede midler viser bydelens resultat et merforbruk på 141,778 mill. kroner.

Avvikene innen de ulike funksjonsområdene i tabellen ovenfor vil bli utdypet og forklart nærmere under det enkelte funksjonsområde både i forhold til KOSTRA-funksjoner og bydelens interne organisering på avdelings- og enhetsnivå.

Regnskap per resultatenhet

Budsjettet for 2024 var presentert per funksjonsområde og det administrative styringssystemet som er per avdeling og per resultatenhet. I årsberetningen er økonomiske resultater for 2024 i hovedsak kommentert per avdeling og resultatenhet.

Tabellen under viser resultat per avdeling og resultatenhet korrigert for prosjektmidler.

Bydel Søndre Nordstrand • Årsberetning 2024

Resultatenhet/avd.	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Justert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik 2024	Overført prosjektmidler til 2025	Korrigert avvik 2024
Bydelsdirektør	4 918	10 028	6 853	5 911	942	0	942
HR og organisasjonsutvikling	29 360	34 179	37 511	33 084	4 427	0	4 427
Kommunikasjon	1 990	1 843	6 349	3 423	2 926	3 265	-339
Økonomi og virksomhetsstyring	17 812	-9 163	-72 498	14 530	-87 028	0	-87 028
Drift og internservice	50 733	54 311	67 487	62 627	4 859	7 674	-2 815
Økonomi og administrasjon	104 813	91 197	45 702	119 576	-73 874	10 940	-84 814
Barnehage	444 644	423 857	490 532	458 569	31 962	32 218	-255
Barnevern	295 336	257 192	278 536	277 204	1 332	4 494	-3 161
Fritid	55 987	39 095	68 423	50 933	17 490	11 899	5 591
Helsetjenester	65 347	60 097	66 769	59 480	7 289	5 446	1 843
Stab/støtte oppvekst	11 185	16 790	15 700	14 779	921	22	898
Oppvekst	872 499	797 032	919 959	860 965	58 994	54 079	4 915
Forvaltning	452 367	479 115	490 328	518 641	-28 313	0	-28 313
Helse, omsorg og mestring adm.	9 868	12 629	11 862	10 562	1 300	0	1 300
Hjemmetjenester	120 423	106 956	112 453	111 555	898	60	838
Psykisk helse voksne	49 072	53 181	56 122	51 210	4 912	1 600	3 312
Tilrettelagte tjenester	146 620	145 630	155 764	157 942	-2 179	316	-2 495
Helse, omsorg og mestring	778 350	797 511	826 528	849 911	-23 383	1 975	-25 358
Nav sosial	173 656	182 545	227 102	191 552	35 550	26 302	9 248
Økonomisk sosialhjelp	188 247	158 974	187 019	237 164	-50 145	0	-50 145
Nav	361 903	341 519	414 121	428 716	-14 595	26 302	-40 896
Folkehelse	8 233	10 905	13 980	7 004	6 976	3 330	3 646
Samfunn og innbyggjerdialog	16 340	0	50 487	26 553	23 935	23 145	790
Nærmiljø	3 073	4 271	6 231	5 559	672	733	-61
Samfunn og innbyggjerdialog	27 646	15 176	70 699	39 116	31 582	27 208	4 374
Totalt	2 145 211	2 042 436	2 277 009	2 298 284	-21 275	120 504	-141 778

Tall i hele tusen

Resultatet per avdeling viser at det er avdelingene helse, omsorg og mestring (-23,383 mill. kroner) og avdeling økonomi og administrasjon (-73,874 mill. kroner) som har de største budsjettavvikene i 2024, i tillegg til økonomisk sosialhjelp som per resultatenhet viser 50 mill. kroner, men iht. tildeling (inkludert flyktningetilskudd) har et merforbruk på 41 mill. kroner.

For økonomi og administrasjon skyldes merforbruket den totale økonomiske utfordringen til bydelen, herav for høy fart i tjenestene (73 mill.) og underskudd fra 2023 (35 mill.). I tillegg er bydelen gjennom året tildelt midler for bosetting av flyktninger m.m. som er holdt igjen for å forhindre at merforbruket øker ytterligere total 18 mill. kroner. Bydelsadministrasjon har et mindreforbruk tilsvarende ca. 5 mill.

kroner (netto), som i all hovedsak knytter seg til vakante stillinger og fraværsrefusjoner.

Avviket tilknyttet helse, omsorg og mestring knytter seg i all hovedsak til habiliteringstjenestene.

For bydelen som helhet viser oversikten at bydelen fra 2024 til 2025 har søkt om å få overført 120,504 mill. kroner i øremerkede prosjektmidler jfr. note 21 i årsregnskapet og egen oversikt som viser fremføring av mer-/mindreforbruk fra 2024 til 2025.

Regnskapsresultatene for de enkelte avdelinger kommenteres nærmere under hvert enkelt funksjonsområde.

3.1.2 Bydelens investeringer

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Prosjektnavn	Prosjekt-nummer	Arts-gruppe	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)
BSN Handl.progr.Oslo Sør musikk binge	10905200	1		2024	0	19	0	19
Øvingsbane Cricket - Oslo Sør	11004200	1		2024	0	32	0	32
Møteplasser - Oslo Sør	11103300	1		2024	0	23	0	23
Søndre Ås Gård - rehabilitering	11508600	1,4		2025	0	2 278	0	2 278
Mortensrud - aktivitetspark	11704000	1,4		2025/2026	0	2 000	0	2 000
Oppgradering av fritidsklubber	11808100	1		2023	0	-6	0	-6
Kjøp av EL-biler	11904500	1,4		2025	0	10 021	448	9 573
Kjøp av buss	11904600	1		2024	0	74	0	74
Oslo Sør-Satsingen (BSN)	11907100	1,4		2025/2026	0	1 060	0	1 060
Fontenehuset Lofsrud Gård	12001800	1		2025	0	212	0	212
Kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner BSN	12005800	1		2024	0	28	0	28
Nytt Bydelshus BSN	12105000	1,4		2025	0	311	0	311
Utbygging Nordre Ås bhg	12106000	3			0	-307	0	-307
Kjøp av EL-busser for å erstatte fossile busser	12207800	1,4		2025	0	2 050	0	2 050
ENØK-tiltak Bjørndal gård	12305800	1,4		2024	0	356	372	-16
Sum kap.015					0	18 151	820	17 331

Tall i tusen kroner på bruttonivå artsgruppe 0-5.

Se årsregnskap 2024, note 24 for ytterligere kommentarer om årsak til avvik.

Bydel Søndre Nordstrand • Årsberetning 2024

Prosjektnr.- og navn	1. Periodiserings- avvik, men innenfor vedtatt tidsramme	2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	3. Reelle forsinkelser iht. vedtatt tidsplan	4. Uforutsigbare avsetninger	Sum prosjekt
10905200 BSN Handl.progr.Oslo Sør musikk binge	0	0	19	0	19
11004200 Øvingsbane Cricket - Oslo Sør	0	0	32	0	32
11103300 Møteplasser - Oslo Sør	0	0	23	0	23
11508600 Søndre Ås Gård - rehabilitering	1 816	0	0	0	1 816
11704000 Mortensrud - aktivitetspark	0	0	1 570	0	1 570
11808100 Oppgradering av fritidsklubber	0	-6	0	0	-6
11904500 Kjøp av EL biler	9 662	0	0	0	9 662
11904600 Kjøp av buss	0	74	0	0	74
11907100 Oslo Sør-Satsing (BSN)	0	0	905	0	905
12001800 Fontehuset Lofsrud Gård	212	0	0	0	212
12005800 Kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner	0	0	28	0	28
12105000 Nytt Bydelshus BSN	0	0	191	0	191
12106000 Utbygging Nordre Ås bhg	0	-307	0	0	-307
12207800 Kjøp av EL-busser, for å erstatte fossile	1 800	0	0	0	1 800
Sum	13 490	-239	2 768	0	16 019

Tall i tusen kroner.

3.1.3 Noter i regnskapet

For noteopplysninger vises det til bydelens årsregnskap 2024.

3.2 Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellesutgifter

3.2.1 Ansvarsområde

Under administrasjon og fellesutgifter ligger tjenester og utgifter knyttet til bydelsutvalg, politiske råd og utvalg, bydelsdirektørens ledergruppe og sekretariat, samt stabs- og støttefunksjoner. Administrasjonen har ansvaret for den daglige styringen og koordineringen av bydelens virksomhet i overensstemmelse med bystyrets, byrådets og bydelsutvalgets føringer og innenfor de økonomiske rammer, lover, forskrifter og reglement som gjelder.

Administrasjonen skal bidra til at bydelen som helhet er en brukerorientert og fleksibel organisasjon som jobber for å nå statlige og kommunale mål. Av viktige styringsdokumenter er budsjett, handlings- og økonomiplan, tildelingsbrev, strategisk plan og avdelingenes handlingsplaner.

Administrasjonen har ansvaret for;

- HR- og organisasjonsutvikling, som inkluderer innovasjon og digitalisering
- Økonomi- og virksomhetsstyring, som inkluderer juridisk og internkontroll
- Drift og internservice, som inkluderer renhold, politisk sekretariat, arkiv, resepsjon, biler, vedlikehold m.m.

Funksjoner som SalTo-koordinator, folkehelse, miljørettet helsevern, smittevern og migrasjonshelse, bydelsoverlegefunksjon og administrering av legetjenester ble våren 2024 organisert under ny avdeling for Samfunn og innbyggerdialog.

3.2.2 Hovedmål

- Mål 1: Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid
- Mål 2: Flere opplever god helse og mestring
- Mål 3: Levekårsforskjellene er redusert
- Mål 4: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap
- Mål 5: Økt nærvær/ redusert sykefravær
- Mål 6: Styrket fokus på virksomhetsstyring og ledelse
- Mål 7: Bydelen er en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass
- Mål 8: Styrke bydelens kommunikasjon med innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere

3.2.3 Situasjonsbeskrivelse

I 2024 har bydelen utformet og vedtatt en ny strategisk plan for perioden 2024-2028. Denne er førende for bydelens arbeid i en periode med store utfordringer og behov for endring og omstilling.

Strategien har fire førende perspektiver:

- *Samfunn*
- *Tjeneste*
- *Arbeidsgiver og*
- *Økonomi*

De ulike avdelingene i bydelen har utformet handlingsplaner med mål som er i tråd med og fremmer bydelens strategiske plan og måloppnåelse.

I 2024 er det i tillegg opprettet tre avdelinger i tråd med strategisk plan, herav:

- Samfunn og innbyggerdialog
- HR- og organisasjon, inkludert seksjon og innovasjon
- Økonomi- og virksomhetsstyring

Hovedutfordringer innen funksjonsområdet kan oppsummeres i følgende punkter:

- Behov for omstilling og nytenkning i hvordan oppgaver løses og tjenester ytes, herunder ta i bruk velferdsteknologi, digitalisering og kunstig intelligens, med mål om å både effektivisere og styrke kvalitet
- Øke nærværsgarden og opprettholde denne over tid
- Beholde og rekruttere kompetanse til bydelen
- Sikre en bærekraftig økonomisk styring og utvikling i bydelen

Disse punktene får derfor en særlig plass i årsberetningen for 2024.

Digitalisering og velferdsteknologi – ny seksjon fra 2024

Medbestemmelsesutvalget besluttet i november 2023 å opprette seksjon for Innovasjon og Digitalisering (heretter I&D). Begrunnelsen for opprettelsen er bydelens behov for omstilling, digitalisering og effektivisering gjennom å ta i bruk velferdsteknologi, kunstig intelligens, maskinlæring og nye måter å arbeide på. Målet er økonomiske innsparinger, økt tjenestekvalitet og innbyggervennlige tjenester.

Ny seksjonsleder ble rekruttert og tiltrådte i midten av mai 2024. Deretter et det jobbet målrettet med etablering av seksjonen i form av rekruttering, igangsetting av prosjekter og arbeid med mål og retning. To eksisterende stillinger fra IT drift ble overført til seksjonen i juni. I oktober ble det rekruttert 3 stillinger; en velferdsteknologikordinator (vikariat), en tjenestedesigner og en ressurs på digitalisering og prosjektledelse. Alle tiltrer i 2025. Seksjonen har også utarbeidet en handlingsplan frem mot 2027, samt prinsipper for videre arbeid med innovasjon og digitalisering. En betydelig del av aktiviteten i 2024 har således vært knyttet til etablering og rigging av seksjonen for videre arbeid.

Igangsetting av innovasjons- og digitaliseringsinitiativer

Det er utviklet et Dashboard for ledere, hvor viktige styringsparametere er samlet på ett sted og fremstilles på en visualisert og lett forståelig måte. Dashboardet er under arbeid og det legges stadig til nye datasett.

I samarbeid med Oslo Sør-satsningen utvikles en chatbot for å enklere å tilgjengeliggjøre og sammenstille informasjon om prosjekter og rapporter som er utarbeidet om Mortensrud

Bydelen har videre implementert og rullet ut en rekke sentrale prosjekter fra Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo, herunder SMART, IDA, digitalt ledsagerbevis og Oslo Nøkkelen. Alle disse har bidratt til digitalisering og omstilling, noe som vil fortsette videre i 2025.

Seksjon for innovasjon og digitalisering har i 2024 blitt godkjent som lærlingebedrift i IT-driftsfaget og bydelen kan nå ta inn lærlinger for å avlaste IT-drift og frigjøre mer interne ressurser til digitaliseringsarbeid. Seksjonen har også vært en del av flere utviklings- og digitaliseringsprosjekter som eies av andre enheter i bydelen, f.eks. anskaffelser av digitale løsninger for booking av avlastningsboliger, utvikling av innbygger-app m.m.

Innovasjonskompetanse og digital modenhet

Som en del av omstillingsarbeidet pågår det et arbeid med å heve innovasjonskompetansen slik at bydelen blir mer digitalt moden. Høsten 2024 arrangerte bydelen interne arrangement med mål om å skape interesse for å gi opplæring i bruk av Copilot. Dette var en suksess og det er derfor allerede lagt planer for videre arbeid med flere events, kurs og andre aktiviteter som skal gjennomføres i 2025. Her er blant annet tjenstedesign, Power BI og innovasjon på agendaen. På sikt er målet at dette også vil bidra til å avdekke, motivere og samle ildsjeler i organisasjonen som kan involveres i fremtidige innovasjonsprosjekter.

Redusere sykefravær - øke nærværsgrad

Bydelen har de siste årene hatt et stabilt høyt sykefravær. Det har tidligere vært igangsatt en rekke tiltak for å forsøke å redusere dette sykefraværet, dog uten ønsket og vedvarende reduksjon. Det har derfor vært nødvendig å tenke nytt i bydelens tilnærming til det systematiske arbeidet med å øke nærværsgrad.

Bydelen vektlegger at arbeidet skal være kunnskapsbasert og systematisk, hvor strategi og tilnærming gjennom 2024 er forankret i hele organisasjonen og i partsamarbeid, herunder dialogmøter og i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Bydelen har gjennomført en rekke tiltak i 2024, samt forberedt arbeidet for 2025 i form av handlingsplan rettet mot:

- Revidert HMS-kurs
- Styrket rolle til HMS-grupper i arbeidsmiljø, endring og utvikling lokalt i virksomheten.
- Startet opp kunnskapsbasert program med Barneverntjenesten forankret i «*En bra dag på jobb*» (STAMI).
- Igangsatt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Oslo, herunder oppstart av det kunnskapsbaserte programmet «*Der skoen trykker*».
- «*BSN Tilstede*» - Videreutviklet og gjennomført kunnskaps- og veiledningsprogram for seksjonsledere, forankret i metoden for nærværssamtaler.

Videre vil bydelen i 2025 ytterligere intensivere oppfølging av seksjoner med et særlig høyt sykefravær. Dette skjer ved å ta i bruk porteføljestyring for å sikre systematisk og kunnskapsbasert tilnærming med bistand av riktig kompetanse og ressurser fra HR- og organisasjonsavdelingen.

Kompetanseledelse og styring

Bydelen har implementert Kompetansemodulen i 2024. Det er særlig vektlagt en enhetlig struktur og overbygning på kompetanseplanene på det som er felles for bydelen, hvor de ulike avdelingene har tilhørende kompetanseplaner for sine respektive områder og fagfelt. Arbeidet fortsetter i 2025.

Kompetansemodulen gir bydelen en bedre oversikt over både tilgjengelig og manglende kompetanse, og herav arbeidet med strategisk kompetanseutvikling og styring. Dette vil igjen styrke bydelens videre arbeid med rekruttering av riktig kompetanse, samt i større grad muliggjøre bruk av kompetanse på tvers innad i bydelen. Det er derfor blitt initiert samarbeid med andre bydeler for å styrke dette arbeidet ytterligere og øke mulighetene for å realisere overlappende og felles mål.

Lederutvikling – Lederkompetansen styrket for å lede i endring og omstilling

Bydelen har i 2024 gjennomført et lederutviklingsprogram for å styrke lederkompetanse og utruste lederne i bydelen med det de trenger for å utøve styring og ledelse og realisere bydelens mål og strategiske plan. Det gjennomføres i form av samlinger med kombinasjon av teori og praktiske øvelser for alle ledere. På samlingene vektlegges særlig strategi og måloppnåelse, innovasjonsledelse og ledelse av og i endring og utvikling. I tillegg prioriteres det å bygge og styrke ønsket kultur som understøtter bydelens mål, resultatoppnåelse og tjenesteytelse for innbyggerne. Lederutviklingsprogrammet bygger på den måten opp under, og er en sentral del av den strategiske planen for perioden 2024-2028. Gode og samstemte ledere er avgjørende for de omstillings- og utviklingsprosessene bydelen som både organisasjon og samfunn står ovenfor i tiden som kommer.

Økonomi- og virksomhetsstyring

Bydelens økonomiske situasjon har vært krevende de to siste årene. Spesielt økte utfordringene gjennom 2023 og inn i 2024. I 2024 har bydelen prioritert å stabilisere det økonomiske utfordringsbildet for deretter å redusere kostnadene så langt det har vært mulig i en tid med store samfunnsutfordringer og økte tjenestebehov. Dette har krevd tett oppfølging og ressurser fra både økonomi, juridisk, HR m.fl. i tett samarbeid med ledere i bydelen.

Innsparingskravet for 2025 økte gjennom høsten og avdeling økonomi- og virksomhetsstyring sammen med resten av organisasjonen jobbet derfor intensivt med å identifisere ytterligere muligheter for kostnadsreduksjoner.

I arbeidet med å identifisere mulige innsparinger har det vært viktig å sikre godt samarbeid med både tillitsvalgte og folkevalgte.

Det henvises for øvrig også til kapittel 3.8 Styring og kontroll.

Tiltaksavdelingen

I 2024 har bydelens tiltaksavdeling arbeidet målrettet med å gi ungdom verdifull arbeidserfaring, og ved det også økonomisk uavhengighet. Tiltaksavdelingen har hjulpet unge i alderen 16-25 år med å finne lønnet arbeid og utdanningsmuligheter, noe som har hatt en positiv innvirkning både på ungdommene selv og på bydelens innbyggere.

Ungdommene har deltatt i samfunnsnyttige prosjekter som treplanting, rydding av gårder, vedproduksjon, IT-support ved Prinsdal seniorsenter, aktiviteter ved demenssenteret, fritidsklubb for personer med funksjonsnedsettelse, og utlån av fritidsutstyr via BUA Mortensrud og BUA Prinsdal. De har også bidratt med miljøarbeid ved Deichmann Holmlia og Forandringshuset, gårdsarbeid på Søndre Aas Gård, maling av Bjørndal gård og rydding av skog og busker for tilgjengelighet for befolkning, samt drift av Bydelsrusken-prosjektet. I tillegg har de også bidratt med å klargjøre flere hundre PC-er for utdeling til stiftelser og befolkningen i bydelen.

Oslo Sør-satsingen

Ansvarsområde

Oslo opplever at enkelte lokalmiljø og bo-områder står overfor komplekse utfordringer som skaper behov for å ta vare på og utvikle viktige kvaliteter i nærmiljøene. Det er derfor utviklet en områdepolitikk som skal bidra til at alle skal ha like muligheter til å kunne bo og vokse opp i gode og trygge nærmiljøer med god kvalitet. Politikken skal sørge for at kommunen er i stand til å identifisere de områdene som har behov for et ekstra løft, og igangsette helhetlige og koordinerte innsatser for å sikre en positiv utvikling i de aktuelle områdene.

Områdesatsingene i Oslo skal bidra til å styrke nabolagene og motvirke utenforskap. Ved å utvikle tjenester som treffer bedre på innbyggernes behov, jobber områdesatsingene i tillegg for å bidra til en tryggere barndom, forbedre skoletilbudet og øke sysselsettingen i de mest utsatte områdene i Oslo. Satsingene varer fra 2018 til 2026.

Delprogram sysselsetting og delprogram oppvekst og utdanning jobber med tjenesteutvikling i samarbeid med andre bydeler og etater. Delprogram nærmiljø jobber inn mot lokalområdene gjennom innbyggerinvolvering- og medvirkning, gjennom områdeløft, også i samarbeid med ulike etater og virksomheter i kommunen, lokale organisasjoner og sivilsamfunnet.

Behovsutvikling fremover

Bydel Søndre Nordstrand er en svært flerkulturell bydel. Bydelen har en høy andel av fattige barnehusholdninger, mange som bor trangt, og høy andel innbyggere som ikke har fullført videregående opplæring. I tillegg er andelen av befolkningen som mottar økonomisk sosialhjelp og har nedsatt arbeidsevne blant Oslos høyeste. Det er også utfordringer knyttet til drop-out problematikk og kriminalitet. Barnefattigdom og andelen som ikke eier egen bolig påvirker utfordringsbildet. I kombinasjon med endrede budsjetttrammer står bydelen fortsatt overfor store utfordringer. Områdesatsingen går mot slutten, og det er behov for å samle læring, erfaring og kunnskap og sikre at bydelen tar i bruk dette inn i tjenestene og videreutviklingen av disse i samarbeid med eksterne aktører.

Mål, tiltak og effekter

Delprogram oppvekst og utdanning har som mål at «flere skal ha gode oppvekstvilkår og skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedringer av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet». Tiltakene i delprogrammet skal utgjøre en forskjell for barn og unge som bor i levekårsutsatte områder. Levekårsutfordringer eller manglende norskspråklige ferdigheter skal ikke være et hinder for at ungdom fullfører og består det videregående utdanningsløpet og blir økonomisk selvstendige og aktive samfunnsdeltakere.

De viktigste tiltakene i 2024 var:

- Barne- og familiehagen - et oppvekstsenter
- Foreldrestyrkende innsats
- Mangfoldsrekruttering – Hvor er mine brødre?
- Mobilt akutteam i barneverntjenesten
- Sammen om barnet
- Ambulante team i barnehagene
- Forbedre kommunikasjon med barn og unge

Delprogram sysselsetting har som mål at «flere skal komme ut i ordinært arbeid og få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet». Personer med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe.

Delprogram sysselsetting skal:

- Tilby en faglig og finansiell ramme for gode initiativer fra partnerne i programmet som kan føre til større overgang til arbeid for programmets målgruppe.
- Bistå med profesjonalisering innen tjenesteutvikling og innovasjon og være kilde til kunnskap på området.
- Være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å sette dagsorden innenfor temaene sysselsetting, kvalifisering, integrering og levekår.

De viktigste tiltakene i 2024 var:

- Prosjektet «Kompetansejobber» har oppskalert uttesting til bydel Stovner, Nav Stovner og Rosenhof voksenopplæring. Prosjektet har gitt opplæring i arbeidslivskompetanse sammen med arbeidsgivere i offentlige virksomheter, og bistått flere deltakere over i arbeid eller utdanning.
- «UNG Oppsøkende Arbeidsmetodikk» har ferdigstilt 6 leveranser, og jobber videre med leveransen “digital tjenesteoversikt”. Man har utformet behovsmelding og klargjort for anbud i 2025.
- NAV Søndre Nordstrand driver i samarbeid med NAV Bjerke prosjektet «Gründerstien» som utvikler lokale kvalifiserende opplegg for å løfte innbyggenes kunnskap om entreprenørskap. Prosjektet har i 2024 utviklet opplæringsopplegg for gründere i tidligfase sammen med Skullerud voksenopplæring, med særlig fokus på personer med innvandrerbakgrunn. Første pilot ble testet høst 2024. Prosjektet skal avsluttes sommeren 2025 og har startet arbeidet med å redegjøre for implementering av deler av modellen sammen med Søndre Unlimited og Pådriv.

Målet for **delprogram nærmiljø** er «Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i bydel Søndre Nordstrand skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende». For å oppnå dette skal vi jobbe for å skape økt trygghet, trivsel, tillitt og tilhørighet hos befolkningen, og hovedstrategiene for innsatsen er:

- Jobbe kunnskapsbasert
- Medvirkning og ressursmobilisering
- Jobbe tverrfaglig og koordinert
- Jobbe utforskende og utvikle gode innovative metoder
- Synliggjøring av aktiviteter og resultater

Delprogram nærmiljø hadde i 2024 totalt 16 prosjekter, hvorav 1 var et kommunikasjonsprosjekt på tvers av alle bydelene i områdesatsingen. Arbeidet gjennomføres i samarbeid mellom bydelen, en rekke aktører i lokalmiljøene og kommunale etater og foretak.

Samarbeidet mellom de tre delprogrammene er godt etablert. I 2024 ble det etablert et eget porteføljestyre i bydelen for å samordne og prioritere prosjekter samt legge til rette for nødvendig implementering.

De viktigste tiltakene i 2024 var:

- Videre utvikling av Holmliaparken i samarbeid med Bymiljøetaten, finansiering for sone 5 er på plass og arbeidet skal etter planen ferdigstilles i 2025
- Videreutvikling av nærmiljøkontoret på Rudshøgda og nabohuset på Holmlia som baser for bomiljøarbeid og beboerinvolvering
- Videreutvikling av samskappingsarbeidet med Forandringshuset Holmlia, gjennomføring av konseptfase for prosjektet Mer-åpent hus
- Utvikling av næringssamarbeid i regi av prosjektet sosialt entreprenørskap
- Deltakelse i Pådriv i Søndre, en arena for lokalsamfunnsutvikling
- Gjennomført konseptfase for Kulturarena på Holmlia, prosjektet dreier seg om involvering av innbyggere fra områdeløftet

3.2.4 Hovedoversikt økonomi FO1 – netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024	Avvik prosjekter	Avvik justert for overførte prosjekter
100 Politisk styring	1 873	2 043	2 043	1 885	158		158
110 Kontroll og revisjon	300	0	0	310	-310		-310
120 Administrasjon	29 066	34 011	35 143	29 486	5 657		5 657
130 Adm.lokaler	2 392	5 676	4 152	2 326	1 825		1 825
180 Div. fellesutgifter	1 164	-67 166	-106 726	468	-107 194	188	-107 382
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	0	1 460	2 000	-540		-540
320 Kommunal næringsvirksomhet							0
335 Rekreasjon i tettsted	1 551	0	3 177	1 029	2 148	2 114	34
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	-3 019	1 508	3 615	1 114	2 501	3 509	-1 008
860 Motpost avskrivninger	-2 247	0	0	-2 424	2 424		2 424
Sum netto utgifter *)	31 081	-23 928	-57 137	36 193	-93 330	5 811	-99 141

Tall i 1000 kr.

Merforbruk funksjon 180 Diverse fellesutgifter er for høyt aktivitetsnivå i tjenestene 73 mill. kroner og 34,8 mill. kroner i underskudd fra 2023. Beløpet er budsjettet funksjon 180 for på en tydelig måte synliggjøre hva det uidentifiserte innsparingskravet for 2024 er.

Mindreforbruk på funksjon 120 knytter seg i all hovedsak til fraværsrefusjoner og vakante stillinger.

Positivt avvik Funksjon 860 Motpost avskrivninger har et tilsvarende negativt avvik på tjenestefunksjonene.

Resultat enheter (korrigert for prosjektmidler)

Resultatenhet/avd.	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Justert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik 2024	Overført prosjektmidler til 2025	Korrigert avvik 2024
Bydelsdirektør	4 918	10 028	6 853	5 911	942	-	942
HR og organisasjonsutvikling	29 360	34 179	37 511	33 084	4 427	0	4 427
Kommunikasjon	1 990	1 843	6 349	3 423	2 926	3 265	-339
Økonomi og virksomhetsstyring	17 812	-9 163	-72 498	14 530	-87 028	0	-87 028
Drift og internservice	50 733	54 311	67 487	62 627	4 859	7 674	-2 815
Økonomi og administrasjon	104 813	91 197	45 702	119 576	-73 874	10 940	-84 814

Tall i tusen kroner

For resultatenhetene under økonomi og administrasjonen er det Økonomi- og virksomhetsstyring (sentral avsetning) som har størst budsjettavvik. Det knytter seg til at den økonomiske utfordringen til bydelen i sin helhet er budsjetttert under økonomi- og virksomhetsstyring – herav for høy fart i tjenestene (73 mill.) og underskudd fra 2023 (35 mill.). I tillegg er bydelen gjennom året tildelt midler for bosetting av flyktninger m.m. som er holdt igjen for å forhindre at merforbruket øker ytterligere totalt 18 mill. kroner. Avdeling økonomi og virksomhetsstyring – utenom sentralt avsatt – har en besparelse på 2,5 mill. kroner tilknyttet vakante stillinger og fraværsrefusjoner.

Drift og internservice og kommunikasjon har et merforbruk etter overføring av øremerkede prosjektmidler fra 2023 til 2024. Dette merforbruket skyldes i all hovedsak høyere kostnader til fellesutgifter og IKT enn budsjetttert.

Mindreforbruk avdelingene for øvrig knytter seg i all hovedsak til fraværsrefusjoner og vakante stillinger.

3.2.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

- Byrådets mål (M1): Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid
- Byrådets mål (M2): Flere opplever god helse og mestring
- Byrådets mål M3): Levekårsforskjellene er redusert
- Byrådets mål (M4): Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap
- Mål BSN (M5): Økt nærvær/ redusert sykefravær

- Mål BSN (M6): Styrket fokus på virksomhetsstyring og ledelse
- Mål BSN (M7): Bydelen er en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass
- Mål BSN (M8): Styrke bydelens kommunikasjon med innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere

Tiltak: Innføre kompetansemodulen i organisasjonen (M1)

Bydelens rapportering:

Bydel Søndre Nordstrand startet implementeringen av Kompetansemodul i bydelen i 2023 for å kartlegge kompetansebeholdning og kompetansegap. Dette initiativet er en del av bydelens strategi for å sikre at bydelen har de nødvendige ressursene og ferdighetene for å møte fremtidige utfordringer og muligheter.

Basert på gjennomførte kartlegginger planlegger bydelen å utvikle skreddersydde opplæringsprogram som adresserer de identifiserte kompetansegapene. Å øke organisasjonens samlede kompetansenivå er et mål for å sikre at bydelen er godt rustet til å møte fremtidige utfordringer.

I 2024 er det totalt 82 ressurspersoner som har gjennomført opplæring i Kompetansemodulen og fått opplæring i hvordan kompetanseplaner kan utarbeides. Bydelen har laget flere kompetanseplaner på både overordnet nivå, men også på avdelingsnivå.

Tiltak: Oppdatere strategi for bydelens folkehelsearbeid med vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak (M3, M4, M5)

Bydelens rapportering:

Bydelen har vedtatt ny strategisk plan for perioden 2024 –2027, der folkehelseperspektivet og fokus på helsefremming og forebygging er vektlagt. Bydelens strategiske plan skal være førende for prioriteringer og tiltak i bydelens tjenester, og gi føringer for bydelens folkehelsearbeid i perioden 2024-2027. Både i strategiplan og prioriterte innsatsområder i bydelen er helsefremming og forebyggende tiltak sentrale. Dette gjelder både innenfor Oslo Sør-satsingen og i bydelens ordinære tjenester.

Tiltak: Revidere handlingsplan og styrke samarbeidet ift. vold i nære relasjoner (M4)

Bydelens rapportering:

Bydelens overordnede handlingsplan mot vold i nære relasjoner er ikke revidert, men det er gjennomført opplæringsprogram og tiltaksplaner i flere av bydelens tjenester med sikte på å forebygge, oppdage og gjennomføre tiltak for å motvirke vold i nære relasjoner. Det har vært spesielt fokus på å gjennomføre opplæringsprogram og utarbeide tiltaksplaner i barnevernstjenesten. Bydelens forebyggende plan ble lansert i 2024 og dekker også deler av dette området. Det er også avholdt et fagseminar/workshop på tvers av tjenester for å øke kunnskapen og bedre samarbeid ift vold i nære relasjoner.

Tiltak: Ferdigstille Legeplan for bydelen 2023-2026, og opprette nye fastlegehjemler i henhold til denne (M3, M4)

Bydelens rapportering:

Legeplan for bydelen er ikke endelig ferdigstilt og politisk vedtatt, men arbeidet er i sluttfasen og planen forventes politisk behandlet i første del av 2025. Arbeidet med å opprette fastlegehjemler i tråd med utkast til legeplan er påbegynt, og det er i løpet av 2024 vedtatt opprettet 2 nye fastlegehjemler i bydelen, hvorav den ene er lyst ut og etablert, mens den siste utlyses i januar 2025. Dette vil medføre at alle solopraksiser i bydelen avvikles, i tråd med målene i gjeldende Legeplan for Oslo. Det er igangsatt prosesser for ytterligere styrking av fastlegehjemler på sikt.

Tiltak: Strategisk og målrettet kommunikasjon med bydelens innbyggere gjennom tiltakene i bydelens kommunikasjonsstrategi (M5/M9)

Bydelens rapportering:

Bydelen jobber aktivt med å nå flere med kommunikasjon. Målet er at innbyggere skal få og forstå informasjon fra bydelen slik at de blir kjent med tilbud, tjenester og aktiviteter, og kan få tidlig hjelp før behovene vokser seg store. Budskap, målgrupper og kanaler tilpasses slik at vi når innbyggerne der de er.

Tiltak: Videreutvikle bydelens attføringsutvalg (M6)

Bydelens rapportering:

I bydel Søndre Nordstrand er det opprettet et attføringsutvalg som er et underutvalg av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Attføringsutvalget skal årlig rapportere sin aktivitet til AMU om arbeidet med oppfølging og tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne.

I januar 2024 ble det gjennomført opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud i roller og mandat for attføringsutvalget, samt systematisk sykefraværsoppfølging. Opplæringsmaterialet er lagt inn som kompetanseplan i Kompetansemodulen.

Tiltak: Systematisk arbeide med arbeidsmiljøtiltak i HMS-grupper på alle nivå i organisasjonen (M6).

Bydelens rapportering:

Bydelen har i 2024 utarbeidet en overordnet Arbeidsgiverstrategi og HR-handlingsplan hvor kultur for mangfold, fellesskap og inkludering sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø. Som del av handlingsplanene er det en HMS-tiltaksplan som fokuserer på arbeidsmiljøtiltak i aktive HMS-grupper og som forsterker de obligatoriske arbeidsmiljøtiltak i den generelle HMS-årsplanen.

Tiltak: Forsterke det forpliktende samarbeidet i sykefraværsoppfølging, med fokus på roller og ansvar (M6)

Bydelens rapportering:

Alle ansatte i bydelen har i løpet av 2024 vært på en nærværssamtale (omdøpt til *Tilstedesamtale*) med sin leder. Dette er et tiltak som fortsetter inn i 2025 med mål om to *Tilstedesamtaler* for hver enkelt ansatt. Parallelt med dette avholdes det «Tilstede-samlinger» for alle leder med mål om trening på selve samtalen, samt videre arbeid med å styrke lederkompetanse på medarbeideroppfølging ut fra kunnskapsmedarbeideres behov.

I 2024 er det utarbeidet statistikk hvor alle tjenestesteder i bydelen er delt i 3 grupper, høyt fravær, moderat fravær og lavt fravær. Hver av disse gruppene skal ha ulike tiltak. Gruppe høyt fravær – «der skoen trykker», moderat fravær – «en bra dag på jobb», lavt fravær – «tilstedesamtaler» og ledersamlinger knyttet til dette.

«En bra dag på jobb» og «Der skoen trykker» er metoder som bygger på medarbeiderinvolvering og partsamarbeid. Videre er det i partsamarbeidet (Arbeidsmiljøutvalget) besluttet å forankre deler av nærværsarbeidet som en del av HMS-gruppenes arbeid.

I 2024 er det startet opp med en bra dag på jobb på tre tjenestesteder i bydelen. I 2025 fortsetter dette arbeidet i flere av bydelens tjenester og NAV arbeidslivssenter skal bistå bydelen med å starte arbeidet med «Der skoen trykker».

Tiltak: Forsterke arbeidsmetodikken i «nærværspiloten» fra 2020 som del av tiltaksplanen for å øke nærværet og redusere fraværet (M6)

Bydelens rapportering:

Nærværspiloten med fokus på nærværssamtaler er omdøpt til «Tilstedesamtaler». Det er i 2024 avholdt samlinger med alle ledere i bydelen hvor det er foretatt gjennomgang av struktur og metodikk i samtalene. Videre ble det arbeidet med oppgave *force field*, med mål om å identifisere kreftene som påvirker en endringsprosess. Kreftene deles inn i to kategorier – de som fremmer endring og de som motarbeider endring.

Tiltak: Styrket bruk av statistikk og styringsdata i sykefraværsarbeidet (M6)

Bydelens rapportering:

I 2024 er det utarbeidet statistikk på fravær for bydelen, hvor hver tjenestested er tatt inn og fordelt i tre puljer - “høyt fravær”, “moderat fravær”, “lavt fravær”. Videre har bydelen utviklet tiltakspakker som rettes mot de tre ulike puljene med mål om økt nærvær. Tiltakspakken retter seg inn mot arbeidsmiljø, ledelse, medarbeiderinvolvering og partssamarbeid.

Tiltak: Igangsette lederutviklingsprogram med vekt på virksomhetsstyring for bydelens overordnede og utvidede ledergruppe (M7)

Bydelens rapportering:

Bydelen benytter Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) som leverandør av bydelens Lederutviklingsprogram. Programmet startet i 2024 og sluttføres i 2025 og gjennomføres for alle ledere i virksomheten.

Lederutviklingsprogrammet er målrettet for å styrke lederne i ulike ferdigheter for å lede i en ny tid med behov for omstilling for å håndtere samfunnsutfordringer, ny teknologi og endrede måter å jobbe og gi tjenester på. Samtidig skal det sikres en bærekraftig styring av ressurser som både økonomi og kompetanse.

Lederutviklingsprogrammet har styrket og styrker lederkompetanse og utrustet lederne i bydelen med det de trenger for å utøve styring og ledelse og realisere bydelens mål og strategiske plan. Det er gjennomført samlinger for alle ledernivåer og kombinasjoner av disse, hvor det særlig vektlegges strategi og måloppnåelse, innovasjonsledelse og ledelse av og i endring og utvikling, sammen med å bygge og styrke ønsket kultur som understøtter bydelens mål, resultatoppnåelse og tjenesteytelse for innbyggerne.

Lederutviklingsprogrammet bygger slik opp under og er en sentral del av den strategiske planen for perioden 2024-2028. Gode og samstemte ledere er avgjørende for de omstillings- og utviklingsprosesser bydelen som både organisasjon og samfunn står ovenfor fremover.

Tiltak: Med utgangspunkt i ny rekrutteringsstrategi, tiltrekke oss riktig kompetanse som så langt som mulig gjenspeile bydelens befolkning (M8)

Bydelens rapportering:

Rekrutteringsstrategien legger vekt på mangfoldsrekruttering for å sikre at arbeidsstyrken gjenspeiler befolkningen i bydelen. Dette innebærer å opprettholde kompetansekravene samtidig som man aktivt søker å rekruttere en mangfoldig arbeidsstyrke.

I overordnet handlingsplan for HR er det satt mål om å rekruttere «riktig kompetanse og satse på mangfold». Dette sikres gjennom å bevisstgjøre og gi opplæring i mangfold-, likestilling- og inkluderingsarbeid.

Opplæring i rekruttering for ledere og tillitsvalgte fokuserer på likeverdige tjenester og representativ rekruttering. Bydelen er også i gang med å utvikle en kompetanseplan for likestilling, mangfold og inkludering for å øke bevisstgjøring blant ansatte. Kompetanseplanen skal gi økt kompetanse innen mangfoldsledelse, mangfoldsrekruttering og inkludering blant ledere og tillitsvalgte.

Resultatindikator	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Obligatoriske måltall					
Andel fast ansatte i heltidsstillinger (i prosent)	65,9 %	68,2 %	>75,2%	66,7 %	-8,5 %
Lokale måltall					
Sykefravær (i prosent)	13,20 %	13,30 %	10,0 %	13,33 %	3,33 %

Andel faste ansatte i heltidsstillinger har økt de siste tre årene frem til 2023, men har gått tilbake med 1,5 prosentpoeng i 2024. Det til tross for økt arbeidsgiverfokus for å øke andelen sammen med de ansatte tillitsvalgtorganisasjoner. Bydelen ønsker å fremme heltidskultur og i så stor grad som mulig hindre at ansatte innehar uønskede deltidsstillinger.

Heltidskulturarbeidet evalueres årlig partssammensatt, og for 2024 ble det lokalt drøftet virksomhetens retningslinjer for hvordan redusert bruk av deltidsstillinger kan oppnås. Retningslinjen har som formål å etablere klare rammer for håndtering av de utfordringer dette gir jfr Dok 25 § 2.1.

Bydelen har historisk sett hatt et høyt fravær. Bydelen har ikke klart å redusere sykefraværet i 2024. Det er sammensatte årsaker til det økende fraværet, og det er utfordrende å peke på konkrete årsaker til denne trenden. Se for øvrig ytterligere kommentarer under kapittel 4.7.3 Sykefravær.

3.3 Funksjonsområde 2A: barnehager

3.3.1 Ansvarsområde

Enhet barnehage har eieroppgaver for 20 kommunale barnehager. I tillegg har enheten ansvar for opptak og moderasjoner, samt vedtak og oppfølging av spesialpedagogiske tiltak for alle de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. Det er 14 ikke-kommunale barnehager i bydelen hvorav 13 ordinære barnehager og en familiebarnehage.

Myndighetsoppgaver innen tilsyn, godkjenning og dispensasjoner ligger under enhet Juridisk og internkontroll.

Enhet barnehager er ansvarlig for at bydelens barnehagetilbud til enhver tid er i samsvar med føringer fra Byråd for Utdanning (UTD) samt øvrige nasjonale retningslinjer for barnehagedrift.

3.3.2 Hovedmål

- Mål 1: Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
- Mål 2: Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
- Mål 3: Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
- Mål 4: Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser
- Mål 5: Kapasiteten i barnehageplasser skal møte forventet vekst i antall barn, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø
- Mål 6: Øke andelen barn med et barnehagetilbud i bydelen

3.3.3 Situasjonsbeskrivelse

Antall barn i kommunale barnehager har gått ned. Noe som fører til overkapasitet og økonomiske utfordringer. For å sikre bærekraftig drift, må kapasiteten utnyttes effektivt. I 2024 har driften, ved stenging av enkelte avdelinger, blitt tilpasset søkertallene. Målet er å opprettholde en balansert og økonomisk forsvarlig drift, samtidig som man sikrer et godt tilbud i barnehagene.

Med en dekningsgrad på 84,3 prosent ligger bydelen under byens snitt på 90,7 prosent. For å forbedre dette, er målet i 2025 å øke dekningsgraden ved å tilpasse tilbudet til behovet. En dynamisk tilpasning av kapasiteten vil bidra til å møte familienes behov og skape en mer balansert og bærekraftig drift.

Bydelen har en høy andel minoritetsspråklige barn i barnehagene. Noe som forplikter bydelen til å tilby et tilpasset pedagogisk tilbud. Kompetanseutvikling blant personalet er derfor en viktig prioritering for å sikre høy kvalitet i barnehagene. Gjennom nye statlige midler til økt pedagogtetthet har bydelen mulighet til å styrke bemanning i utvalgte barnehager som har overvekt av minoritetsspråklige barn.

Flere tiltak er iverksatt for å styrke personalets kompetanse, inkludert intern opplæring (Tidlig Samordnet Innsats), og samarbeid med eksterne aktører som Haukåsen skole (visuell støtte), og samarbeid med OsloMet gjennom regional kompetanseutvikling. Målet er å skape et inkluderende læringsmiljø som fremmer språkutvikling og integrering for alle barn. Ved å investere i personalets kompetanse, kan bydelen møte pedagogiske utfordringer og sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Å rekruttere kvalifisert personale er en konstant utfordring. Pedagogiske ledere er nøkkelpersonell i barnehagene, og det er i dag utfordrende å rekruttere kvalifiserte ansatte. Mangel på kvalifiserte pedagogiske ledere kan påvirke kvaliteten på arbeidet. For å sikre god kvalitet i barnehagene er det viktig å tiltrekke og beholde kvalifiserte ansatte.

De siste to årene har det vært en økning i henvendelser om tilrettelegging etter barnehagelovens §37. Det er jobbet aktivt med dette for å forebygge søknader og redusere antall vedtak om tilrettelegging, i tråd med kompetanseløftet og inkluderende praksis.

Som en del av kompetanseløftet har bydelen et ambulant team med internt fagpersonell, både fra allmennpedagogikk og spesialpedagogikk, som skal veilede barnehagene i en mer inkluderende praksis for å skape varige endringer i arbeidsmåter. Målet er å gjøre spesialpedagogisk hjelp og det allmennpedagogiske tilbudet mer helhetlig og likeverdig, slik at flere barn får tidlig hjelp uten behov for enkeltvedtak. Kompetanseløftet, i samarbeid med Pedagogisk Fagsenter og PP-tjenesten, fokuserer på en mer inkluderende praksis.

Åpen barnehage er en viktig møteplass og rekrutteringsarena til et ordinært barnehagetilbud. Nordskrenten åpne barnehage fortsetter i 2025, det samme gjør prosjektet Barne- og familiehagen, som inkluderer barnehagene Slime Gård og Lofsrud barnehage.

3.3.4 Hovedoversikt økonomi FO2A – netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024	Avvik prosjekter	Avvik justert for overførte prosjekter
201 Barnehage	380 055	378 853	429 451	400 588	28 863	30 480	-1 617
211 Styrket tilbud til førskolebarn	43 592	44 964	52 533	46 746	5 786	1 518	4 268
221 Barnehagelokaler og skyss	38 236	35 651	35 815	36 507	-692	0	-692
Sum netto utgifter *)	461 882	459 469	517 799	483 841	33 957	31 998	1 959

Tall i 1000 kr.

Mindreforbruket for funksjon 211 skyldes i stor grad at tilskudd til avdeling Furukvisten ikke ble budsjettet i 2024. Bydelen tildeles årlig øremerkede midler som er overførbare og gjelder på tvers av regnskapsår. Det er derfor stor forskjell i avvik før og etter justering av prosjekt.

Resultat enheter (korrigert for prosjektmidler)

Resultatenhet/avd.	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Justert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik 2024	Overført prosjektmidler til 2025	Korrigert avvik 2024
Barnehage	444 644	423 857	490 532	458 569	31 962	32 218	-255

Tall i 1000 kr.

Enhet barnehage har søkt om å overføre 32,218 mill kroner i øremerkede prosjektmidler fra 2024 til 2025. Bakgrunnen for mindreforbruket på 31 962 mill. kroner under funksjonsområde 2A Barnehage har sammenheng med at øremerkede prosjektmidlene ikke er trukket ut.

3.3.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

- Byrådets mål (M1): 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
- Byrådets mål (M2): Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
- Byrådets mål (M3): Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
- Byrådets mål (M4): Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser
- Mål BSN (M5): Kapasiteten i barnehageplasser skal møte forventet vekst i antall barn, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø
- Mål BSN (M6): Øke andelen barn med et barnehagetilbud i bydelen

Tiltak: Alle barnehager skal gjennomføre årlige barnevernsøvelser i samarbeid med barnevernet, faste møtepunkter med barnevernet for å forbedre samarbeidet (M1)

Bydelens rapportering:

Bydelen har i 2024 justert arbeidet med Barnevernsøvelser og barnevernet har hatt 3 møter med barnehagestyrene med søkelys på kunnskapsoverføring og samarbeidsrutiner. Hver 6.uke er det avholdt drøftingsmøter, hvor barnehager, Oslohjelpa, barnevern og helsestasjon tar opp anonymiserte problemstillinger og ulike temaer. De konkrete barnevernøvelsene gjennomføres i barnehagene.

Tiltak: Gjennomføre tiltak i henhold til handlingsplan mot mobbing (M1)

Bydelens rapportering:

Handlingsplan mot mobbing arbeides det aktivt med, og tiltakene i planen er implementert.

Tiltak: Oslohjelpa og helsestasjon har egne kontaktpersoner for hvert barnehageområde (M1)

Bydelens rapportering:

Oslohjelpa har egne kontaktpersoner til hver barnehage. Helsestasjonen har hatt begrenset kapasitet i 2024, og dermed ikke hatt mulighet til å etablere egne kontaktpersoner for hver barnehage. For øvrig er samarbeidet med helsestasjonen godt, og det samarbeides om barn og familier der det er behov.

Tiltak: Prøve ut lavterskel familieråd i utvalgte barnehager for å redusere antall saker barn 0-5 år i Barnevernet (M1)

Bydelens rapportering:

Det er gjennomført planleggingsmøter, men selve gjennomføringen er utsatt til 2025.

Tiltak: Rekruttere flere ansatte til Arbeidsplassbasert barnehagelærer-utdanning (ABLU) (M2)

Bydelens rapportering:

Bydelen har åtte ansatte som gjennomfører denne utdanningen. Tre nye ansatte starter utdanningen i 2025, som er på samme nivå som året før.

Tiltak: Videreføre felles planleggingsdager som kompetanseheving for de kommunale barnehagene i samarbeid med OsloMet og Regional Kompetanseordning (M2, M3, M4)

Bydelens rapportering:

Det er gjennomført to felles planleggingsdager i samarbeid med OsloMet. Temaene for disse dagene var «Foreldresamarbeid», og «Kvalitetsarbeid og inkluderende praksis».

Tiltak: Gjennomføre assistentkurs i barnehagefaglig grunnkompetanse sammen med OsloMet (M2)

Bydelens rapportering:

Bydelen har gjennomført to assistentkurs i 2024, med til sammen 78 deltakere.

Tiltak: Fabel kreativt språksenter med egen flerspråklig rådgiver som del av Nordskrenten Åpen barnehage (M2, M3, M4)

Bydelens rapportering:

FABEL deltok i forskningsprosjektet SPIRAL med University of Athens, OsloMet Holmlia og Bydel Søndre Nordstrand. Arbeidet ble presentert på konferanser i Athen og digitalt. Barnehagelærere fra bydelen, delegater fra Athen og professorer ved OsloMet deltok på workshops.

FABEL ble presentert i forskningsgrupper på OsloMet og i det skandinaviske nettverket FEM. FABEL var med i forskningsgruppen «Challenging picturebooks» sin NORPLUS-søknad og arrangerte seminarer om flerspråkighet og estetikk.

FABEL har hatt besøk fra flere europeiske land og samarbeider tett med Biblioteca IBBY Lampedusa.

FABEL arrangerer helsekartleggingssamtaler for flyktningfamilier i samarbeid med helsesykepleier og NAV. De har også en åpen søndagskafé for familier uten barnehageplass, som har vært en suksess.

FABEL tok imot rundt 300 studenter fra OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN), noe som bidrar til omdømmebygging og rekruttering.

Språkglede er et samarbeid mellom Deichman Holmlia og FABEL. Prosjektet utvikler møteplasser som bruker bydelens språklige mangfold som ressurs, inkludert formidling til barnehager, kompetanseheving og arrangementer som Morsmålsdagen.

Tiltak: Tett oppfølging av barnehagekapasitet og rehabilitering sammen med OsloBygg og driftsavdeling (M5)

Bydelens rapportering:

Det er gjennomført flere samarbeidsmøter mellom bydel og OsloBygg i 2024.

Bydelen har en tett oppfølging av barnehagekapasitet og kobler på OsloBygg ved behov.

Tiltak: Aktiv rekruttering til barnehage gjennom tilbud som åpne barnehager og flerspråklig rådgiver (M6)

Bydelens rapportering:

Bydelen har i 2024 hatt to åpne barnehager med bredt tilbud. De åpne barnehagene har godt oppmøte og flere nye familier har benyttet tilbudet. Bydelen erfarer at familier som har benyttet åpen barnehage i ettertid søker om ordinær barnehageplass.

Flerspråklig rådgiver gjennom “brobyggerne” er meget godt mottatt av familiene. Brobyggerne har bidratt til å trygge og gi forståelse for barnehage som en viktig oppvekst arena, samt senke terskelen for å benytte det ordinære tilbudet.

Funksjonsområde 2A - Barnehage	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Obligatoriske måltall					
Foreldreundersøkelse: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	NA	-
Foreldreundersøkelse: Barnets sosial utvikling	4,6	4,7	4,7	NA	-
Foreldreundersøkelse: Forberedelse til skolestart	4,2	4,3	4,4	NA	-
Foreldreundersøkelse: Språklig utvikling	4,5	4,5	4,7	NA	-
Dekningsgrad 1-5 åringer	81,0 %	81,2 %	93,0 %	84,3 %	-8,7 %
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanning i kommunale barnehager	38,2 %	45,0 %	46,0 %	39,5 %	-6,5 %
Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale barnehager	88,0 %	86,8 %	93,0 %	90,7 %	-2,3 %
Andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	15,5 %	18,9 %	25,0 %	20,7 %	-4,3 %

Avvikskommentarer:

Foreldreundersøkelsen er flyttet til januar 2025. Det foreligger derfor ingen tall for 2024.

Bydelen har oppnådd en økning på 3,1 % i dekningsgraden sammenlignet med forrige år. Til tross for denne positive utviklingen, er det fortsatt et stykke igjen til å nå måltallet på 93 %. Bydelen vil bygge videre på denne fremgangen gjennom tiltak som åpen barnehage.

Andelen barnehagelærere har gått ned sammenlignet med forrige år. Denne nedgangen skyldes at bydelen har omgjort flere barnehagelærerstillinger til pedagogiske lederstillinger.

Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning har økt med 3,9 % sammenlignet med forrige år. Til tross for denne fremgangen, er det fortsatt et avvik på 2,3 % fra måltallet. Dette avviket skyldes hovedsakelig utfordringer knyttet til mangel på kvalifisert personale.

Andel barne- og ungdomsarbeidere har hatt en jevn økning de siste tre årene. Bydelen har mange barnehagemedarbeidere med høy ansiennitet og gjør om barnehagemedarbeiderstillinger til barne- og ungdomsarbeidere ved naturlig avgang.

Funksjonsområde 2A - Barnehage	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Lokale måltall					
Andel ansatte annen pedagogisk utdanning (fagpedagog)	6,0 %	9,0 %	10,0 %	5,8 %	-4,2 %
Andel ufaglærte i % av grunnbemanning	40,3 %	35,0 %	25,0 %	30,8 %	-5,8 %

Nøkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Innhold					
Andel barn i barnehage med vedtak om spesialpedagogisk hjelp	85,0 %	78,0 %	68,0 %	60,0 %	62,0 %
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	34,8 %	33,5 %	37,9 %	33,9 %	39,5 %
Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale og private barnehager	83,2 %	83,7 %	87,0 %	82,5 %	86,7 %
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	181 385	192 345	208 707	218 191	233 700
Utbygging					
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	63,8%	68,6%	71,1%	74,2%	72,7%
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	90,8%	89,9%	87,8%	89,8%	91,3%
Antall barn 1-2 år med barnehageplass	609	671	676	646	633
Antall barn 3-5 år med barnehageplass	1445	1332	1295	1277	1298

3.4 Funksjonsområde 2B: Barnevern

3.4.1 Ansvarsområde

Barneverntjenestens skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barneverntjenestens hovedmålgruppe er barn og unge i alderen 0 til fylte 18 år, men tiltak og bistand kan fortsette som frivillig hjelpetiltak etter fylte 18 år og frem til fylte 25 år.

3.4.2 Hovedmål

- Mål 1: Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
- Mål 2: Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse, og som gir nyttig og trygg hjelp
- Mål 3: Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak

3.4.3 Situasjonsbeskrivelse

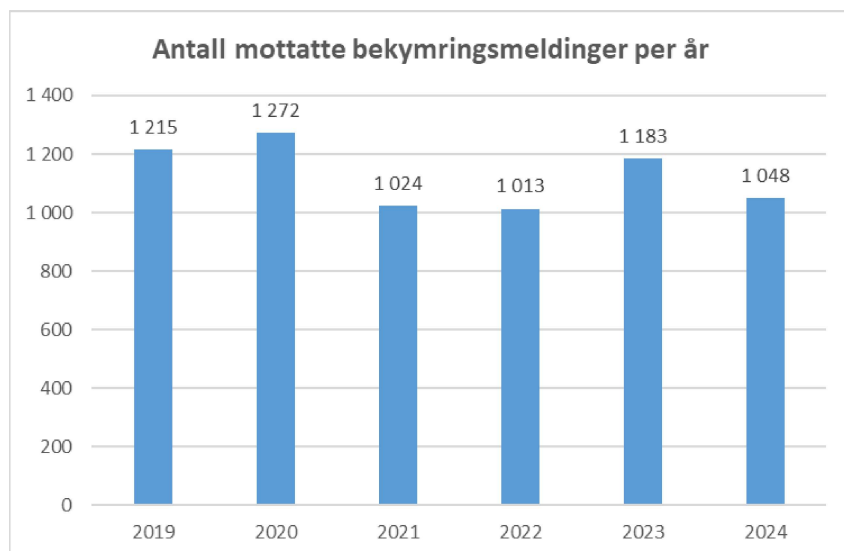
Barneverntjenesten har i 2024 jobbet videre med utvikling av tjenesten. Høsten 2023 startet tjenesten en ny seksjon med ansvar for Ettervern, en seksjon som i 2024 er godt implementert. Høsten 2024 etablerte tjenesten nok en ny seksjon, ved navn Ungdom 2. Den nye ungdomsseksjonen har overtatt ansvaret for de mest komplekse sakene omhandlende ungdomskriminalitet, rus og atferd. Etableringen har sammenheng med samfunnsutviklingen og en økning i alvorlighet og omfang av kriminalitet blant unge helt ned i 12 års alder.

Tjenesten har i 2024 satt et særlig søkelys på arbeidsmiljøtiltak. Det er gjennomført en arbeidsmiljødag og verktøyet «En bra dag på jobb» ble startet opp. I tillegg er «Nærværssamtaler» videreført som en del av saksveiledningen. Langtidsfraværet som lå på 13% i 2023, gikk ned til 9% i 2024.

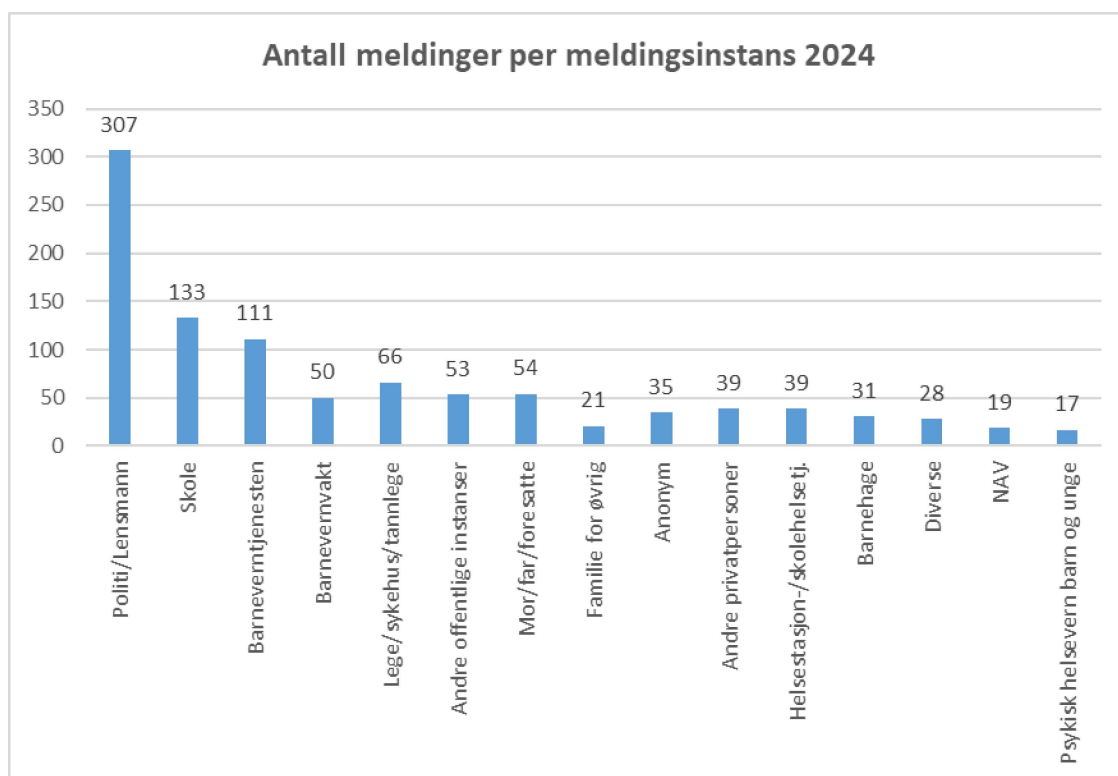
Oppvekstreformen, ferdigstilling av handlingsplan for gode oppvekstsvilkår og samarbeid med andre tjenester har sammen med kompetanseutvikling og budsjettkontroll hatt stort fokus.

Nøkkeltall

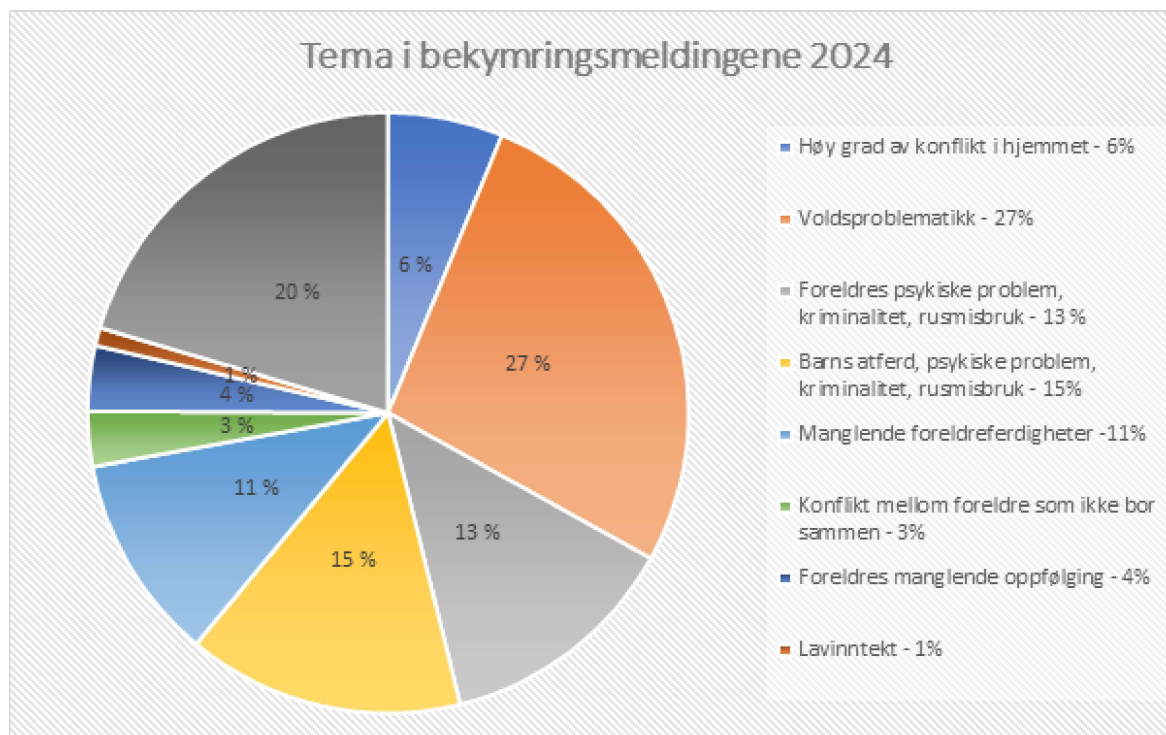
Barneverntjenesten mottok 1048 bekymringsmeldinger. Det er litt over nivå for 2021 og 2022, men under antall meldinger fra 2023.



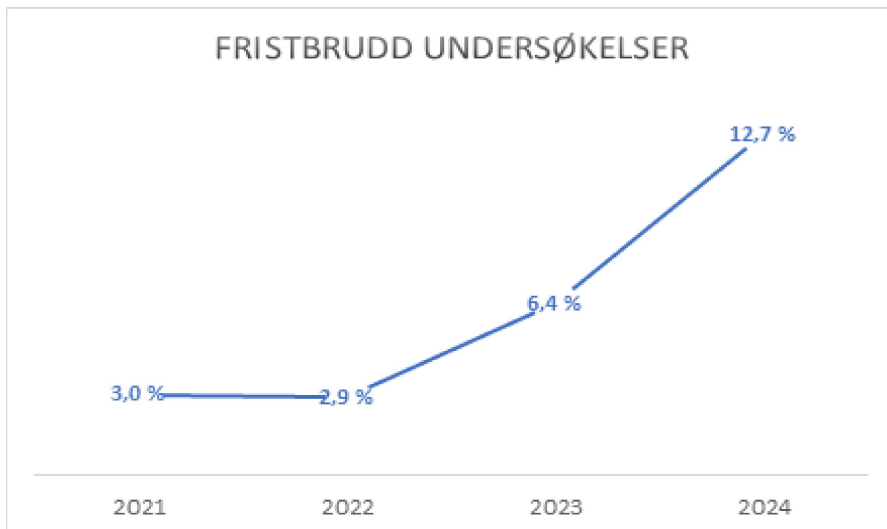
Politiet har sendt flest bekymringsmeldinger også i 2024. Skolene kommer som nummer to med 18 flere meldinger i 2024 enn året før. Barneverntjenesten kommer deretter med 38 færre meldinger til seg selv sett opp mot året før.



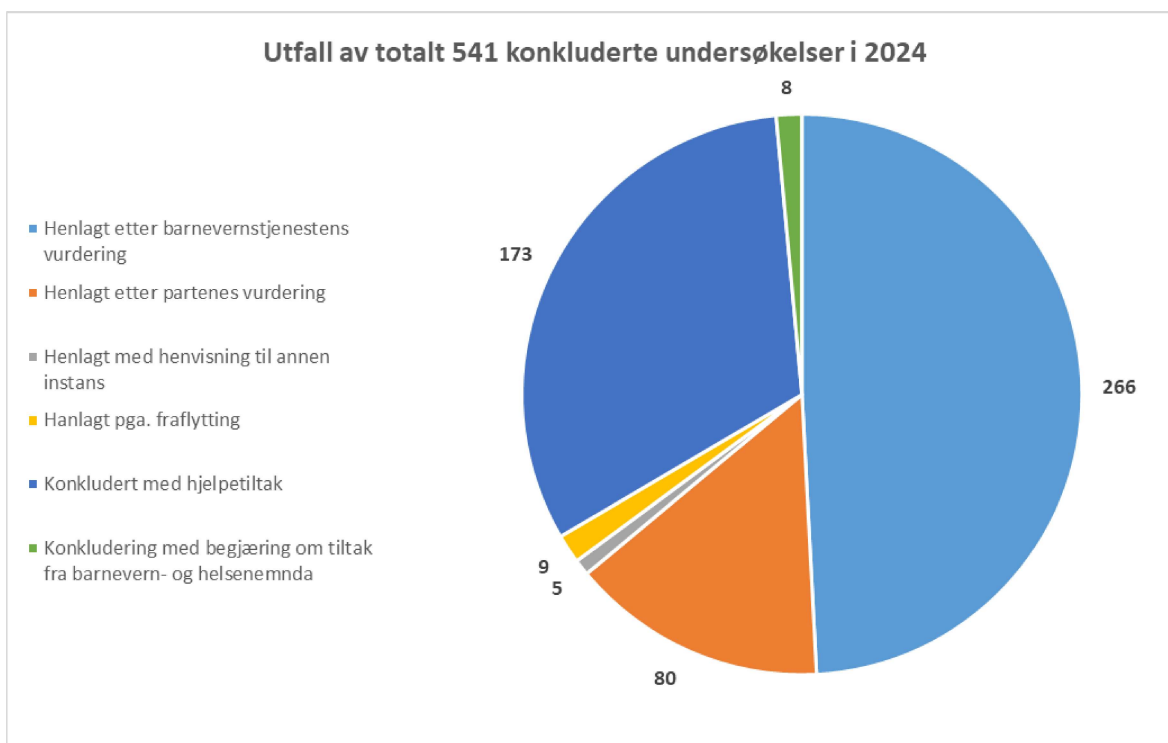
Det meldes mest for vold i hjemmet/barn vitne til vold i nære relasjoner, og at barnet er utsatt for fysisk vold. En stor andel av meldingene omhandler også barnets atferd; som kan dreie seg om kriminalitet, psykiske utfordringer og rusmisbruk. Foreldrenes psykiske helse, kriminalitet og rusmisbruk går også igjen i flere av meldingene. Det er ellers et poeng at flere av meldingene omhandler flere av disse årsakene. For eksempel én bekymringsmelding kan handle både om foreldrenes rusmisbruk og at barn blir utsatt for fysisk vold.



Første halvår 2024 fikk tjenesten flere fristbrudd på undersøkelser knyttet til feil i nytt fagsystem Modulus Barn, hvor tidspunkt for fristbrudd ble satt før 3 måneder var gått. Det har også vært tekniske utfordringer når det gjelder å knytte avslutningsvedtaket til den enkelte undersøkelse, som også har bidratt til fristbrudd. Derfor er åres tall for fristbrudd noe usikre.



I rundt 50% av undersøkelsene henla barneverntjenesten selv saken etter gjennomført undersøkelse. 15% ble henlagt etter partenes vurdering og ønske, mens en tredjedel av sakene gikk videre fra undersøkelse til tiltak.

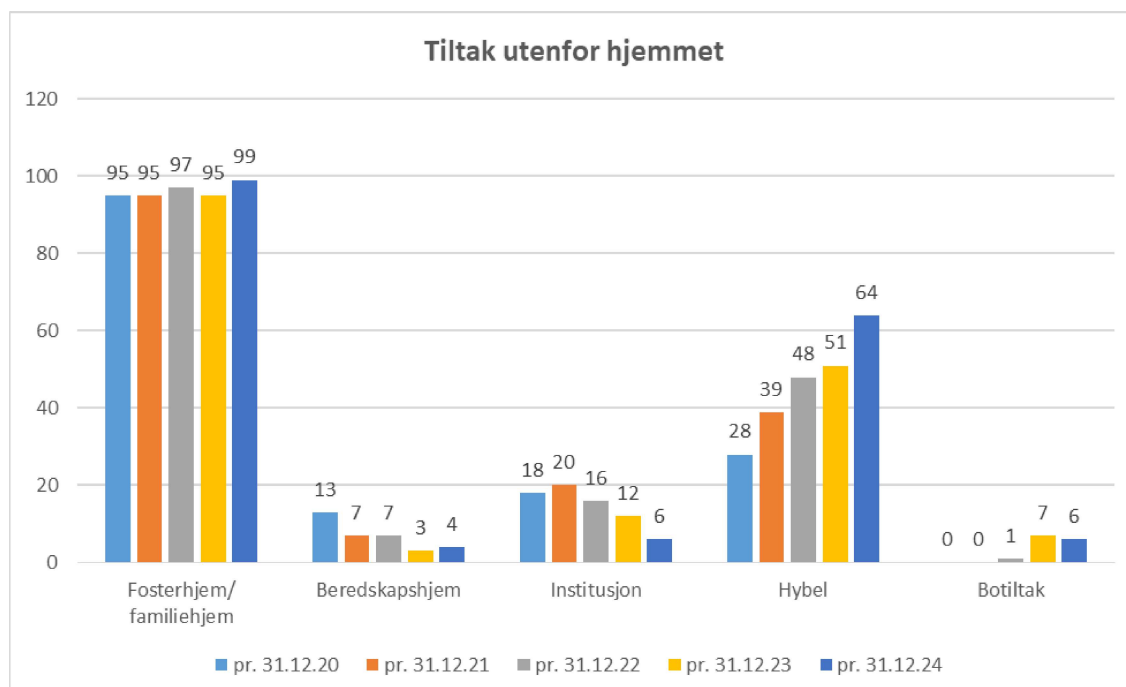


Antall akuttplasseringer har gått markant ned i 2024, sett opp mot tidligere år. Dette har tjenesten jobbet systematisk med blant annet igjennom innsatsen til Mobilt Akutteam. Teamet bidrar igjennom sin tilnærming til å stabilisere kriser i hjemmet slik at akuttplasseringer unngås.



I 2024 har det vært en markant nedgang i institusjonsplasseringer, fra 12 per 31.12.23, mot 6 per 31.12.24, en halvering på et år. Opphold i frivillige botiltak er ganske stabil, og har i samme periode gått ned fra 7 til 6 botiltak. Barnevernet har registrert en liten økning av klienter bosatt i fosterhjem og familiehjem, samt en 25% økning i hybeltiltak per 31.12.24, sett opp mot status per 31.12.23. Hybeltiltak har vært økende helt siden ettervernsansvaret til barneverntjenesten økte fra 23 år til 25 år.

Tabellen nedenfor viser tall per 31.12 og ikke et gjennomsnitt igjennom året.



3.4.4 Hovedoversikt økonomi FO2B – netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024	Avvik prosjekter	Avvik justert for overførte prosjekter
244 Barneverntjeneste	91 066	84 219	82 446	90 581	-8 135	591	-8 726
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	42 035	36 326	44 188	38 262	5 926	883	5 044
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	176 700	156 749	158 730	159 970	-1 240	2 954	-4 194
Sum netto utgifter *)	309 801	277 294	285 364	288 813	-3 449	4 427	-7 876

Tall i 1000 kr.

Merforbruket for KOSTRA-funksjon 244, på 8,7 mill., skyldes i hovedsak innleie av saksbehandlere grunnet høyt sakstrykk og høyt sykefravær i tjenesten. Det er igangsatt tiltak for å minimere behovet for innleie av saksbehandlere i 2025.

Utviklingen i bydelens kostnader relatert til KOSTRA-funksjon 251 er relativt stabil hvis man ser 2023 mot 2024. Mindreforbruket på 5 mill. kroner skyldes i hovedsak at tjenesten i økende grad har klart å levere hjelpetiltak som råd og veiledning i egen regi.

Utviklingen i bydelens kostnader relatert til KOSTRA-funksjon 252 har gått markant ned fra 2023 til 2024, tilsvarende 14 mill. kroner. Likevel er det et merforbruk på 4,2 mill. kroner i forhold til hjelpetiltak når barnet er plassert av barnverntjenesten. Hovedårsaken til reduserte kostnader fra 2023 dreier seg om en reduksjon i kjøp av kostbare institusjonsplasser, da flere tiltak har bidratt til redusert bruk av institusjon: Tjenesten Mobilt Akutteam alene har bidratt til å redusere kostnader tilsvarende 6 mill. Tjenesten har i tillegg økt innsatsen rundt familieråd og fått til flere familie- og nettverksplasseringer i 2024, enn tidligere år. I tillegg har økt innsats og oppfølging av biologisk familie, etter plassering utenfor hjemmet, gitt flere tilbakeføringssaker i 2024.

Resultat enheter (korrigert for prosjektmidler)

Resultatenhet/avd.	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Justert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik 2024	Overført prosjektmidler til 2025	Korrigert avvik 2024
Barnevern	295 336	257 192	278 536	277 204	1 332	4 494	-3 161

Tall i 1000 kr.

Til tross for den negative samfunnsutviklingen med økning i alvorlighet og omfang av kriminalitet blant unge, har barnevernet klart å bremse og stabilisere kostnaden for tjenesten. Etter overføring av prosjektmidler tilsvarende 4,5 mill. kroner, er merforbruket i barnevernet på totalt 3,2 mill. kroner. Barnevernet har i 2024 totalt redusert kostnadene med 25 mill. kroner sett mot 2023. Se for øvrig avvikskommentarer under resultat per funksjon over.

F02B Barnevern – bydelens budsjettpremisser	Resultat 2022	Måltall 2023	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Antall barn med tiltak i familien i barnevernet (F251)	503	500	439	450	454	-4
Årlige brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (F251)	80 000	62 000	96 000	88 000	84 000	4 000
<i>*Inkluderer kostnad for Tiltaksstillinger (F251)</i>						
Antall barn med tiltak utenfor familien (F252)	192	210	202	170	193	-23
Årlige brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (F252)	876 000	719 000	875 000	937 000	853 000	84 000
Antall oppholdsdøgn institusjon og familie-/beredskapshjem i løpet av året (F252)	12 600	12 200	13 500	11 800	11 500	300
Gjennomsnittlig pris per oppholdsdøgn i institusjon og familie-/beredskapshjem (F252)	8 200	6 700	7 400	7 100	7 000	100
Tiltak plassert av barnevernet (tiltak utenfor hjemmet) F252						
Institusjon – gj.sn. antall per år	14,3	11,0	13,6	10,4	7,4	3,0
Institusjon – gj.sn. pris per år per tiltak	4 845 000	4 560 000	4 947 000	5 548 000	5 977 000	-429 000
Familie-/beredskapshjem – gj.sn. antall per år	24,1	22,3	23,7	17,6	23,9	-6,3
Familie-/beredskapshjem – gj.sn. pris per år per tiltak (tall i tusen)	1 396 000	1 443 000	1 374 000	1 456 000	1 529 000	-73 000
Bolig med oppfølging – gj.sn. antall per år	1,1		3,8	5,0	6,8	-1,8
Bolig med oppfølging – gj.sn. pris per år per tiltak	2 596 000		3 097 000	3 120 000	3 352 000	-232 000
Egne Ventehjem – gj.sn. antall per år	2,7	4,8	1,3	3,0	0,0	3,0
Egne Ventehjem – gj.sn. pris per år per tiltak	952 000	1 120 000	3 252 000	958 000	0	958 000

Hver enkelt institusjonsplass er kostnadskreven. Særlig gjelder det kjøp av private institusjonsplasser (enkeltkjøp). Tjenesten har redusert antall institusjonsplasser fra et snitt på 13,6 i 2023 til 7,4 i 2024. Noe av årsaken til nedtaket av institusjonsplasser handler om at tjenesten klarer å sette inn hjelpetiltak tidligere i forløpet, bl.a. gjennom Mobilt Akutteam. Tjenesten benytter også Bolig med oppfølging som et frivillig tiltak. Bolig med oppfølging er et rimeligere alternativ til institusjonsplasseringer.

Når det gjelder Familie- og beredskapshjem er gjennomsnittstallet stabilt fra 2023 til 2024. Tjenesten har jobbet for å redusere slike plasseringer, men erfarer at det har vært krevende å rekruttere ordinære fosterhjem i egen regi. I tillegg har Barne- og Familieetaten hatt en markant nedgang i rekruttering av fosterhjem på vegne av bydelene. Bydelen får tilbud om spesialiserte fosterhjem som de må benytte selv om det ikke er dette som er behovet, da tilgangen på ordinære fosterhjem er lav. Denne utfordringen vil nok vedvare. For å møte denne utfordringen har bydelen ansatt en person som bare jobber med familieråd med mål om å rekruttere ordinære fosterhjem i familie og nettverk.

Det har vist seg vanskelig å rekruttere Egne ventehjem. Utfordringen her er lik utfordringen på fosterhjemsområdet.

3.4.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

Byrådets mål

- Byrådets mål (M1): 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
- Byrådets mål (M2): Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse, og som gir nyttig og trygg hjelp
- Byrådets mål (M3): Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak

Tiltak: Prioritere barnevernssaker der familier bor på Krisesenter (M1)

Bydelens rapportering:

Blir høyt prioritert og samarbeidet fungerer godt.

Tiltak: «Barnevernøvelser» gjennomføres i samarbeid med barnehagene (M1)

Bydelens rapportering:

Bydelen har i 2024 justert arbeidet med Barnevernsøvelser og barnevernet har hatt 3 møter med barnehagestyrene med søkelys på kunnskapsoverføring og samarbeidsrutiner. De konkrete barnevernøvelsene har barnehagene nå selv ansvar for.

Hver 6.uke er det avholdt drøftingsmøter, hvor barnehager, Oslohjelpa, barnevern og helsestasjon tar opp anonymiserte problemstillinger og ulike temaer.

Tiltak: En veileder i voldsspesifikk foreldreveiledning implementeres i tjenesten (M1)

Bydelens rapportering:

Veilederen er implementert i tjenestens Ressursteam. Veilederen er videre presentert for Barne- og familieetaten og for alle barnevernledere i Oslo. I 2025 skal øvrige ansatte i barneverntjenesten få en innføring i veilederen.

Tiltak: Tjenesten har, i samarbeid med flere andre bydeler, et brukerråd for ungdom bestående av 12 medlemmer som samles 4 ganger i året. (M2)

Bydelens rapportering:

Det er gjennomført 5 ungdomsråd i 2024. Temaer som er behandlet er: Fosterhjem, ungdomskriminalitet, tillit og relasjoner, samt hva som fungerer bra i barnevernet og hvordan snakke om barnevernet med andre. Oppsummeringer fra brukerrådet er delt på personalmøter og i nyhetsbrev i barnverntjenesten. Tjenestens nye voldsspesifikke foreldreveileder svarer ut en rekke av ungdomsrådets ønsker og tilbakemeldinger.

Tiltak: Etablere et Mobilt Akutteam som skal bidra til å stabilisere og støtte familier i krise (M2)

Bydelens rapportering:

I 2024 har teamet jobbet med 174 saker. Ved utgangen av oktober 2024 hadde teamet registrert 400 stabiliseringsdager, hvor teamet jobber med familiene. Foreløpig beregnet besparelser i 2024 ved Mobilt Akutteam (MAT) er 6,6 mill. kroner. Agenda Kaupangs evalueringsrapport synliggjør at MAT har bidratt til å redusere antallet akutt plasseringer, samt at familiene som er fulgt opp har opplevd seg delaktige i beslutningsprosessene.

Tiltak: Videreutvikle ny seksjon Ettervern som skal gi ungdom på ettervern en mer systematisk oppfølging, samt kvalitativt bedre bistand i overgangen til en selvstendig tilværelse (M2)

Bydelens rapportering:

Seksjonen følger rundskriv om økonomisk sosialhjelp og ungdom på ettervern mottar nå mer likeverdige tjenester. Seksjonen følger til enhver tid opp rundt 100 ungdommer. Siden oppstart er ansvaret for oppfølging av 35 ungdommer overført NAV.

Ettervern har egne miljøterapeuter som ivaretar ungdom bosatt i bydelen eller i bydelens egne hybelhus, og har avsluttet 9 dyre bo- og omsorgstiltak i regi av private aktører i 2024. Ettervern følger også opp 5 enslige mindreårige flyktninger. Måltallet for 2024 var 4.

Tiltak: Etablere «Sammen om barnet» i 2024, et prosjekt med fokus på ivaretagelse av Biologiske foreldre, i tråd med ny barnevernlov (M2)

Bydelens rapportering:

«Sammen om barnet» har i 2024 veiledet foreldre som involverer 23 barn som har vært flyttet ut fra hjemmet, med mål om å styrke foreldreferdigheter for å bedre relasjon mellom foreldre og barn. Det er gjennomført 450 timer veiledning og 120 timer med tilsyn under samvær. De ansatte har bidratt i en tilbakeføringssak fra institusjon tilbake til biologisk familie.

Tiltak: Gjennomføre en rekrutteringskampanje for å rekruttere nye ventehjem og fosterhjem (M3)

Bydelens rapportering:

Rekrutteringskampanjen medførte ingen rekrutteringer, men tjenesten har rekruttert fosterhjem igjennom henvendelser i nettverk og igjennom kontakt med tidligere fosterhjem. Tre fosterhjem i familie- og nettverk ble rekruttert og godkjent i 2024. Fem fosterhjem utenfor familie- og nettverk, ble rekruttert i 2024.

Tiltak: Innføre nytt system for internkontroll og en systematisk evaluering av sakene (M3)

Bydelens rapportering:

Det er etablert et eget ukentlig beslutningsråd i tjenesten i 2024. Tiltaket innebærer en 8 ukers (midtveisevaluering) drøft i undersøkelser som går mot tiltak. Systematisk drøft av type tiltak og omfang bidrar til felles terskler for iverksettelse av hjelpetiltak, samt til at en felles praksis for bruk av hjelpetiltak utvikles. Omsorgsovertakelser drøftes også her. Rådet sikrer at hjelpetiltak blir evaluert, justert og avsluttet fortløpende og har sammen med ny rutine for saksveiledning bidratt til en reduksjon av eksterne kjøp og en raskere avslutning av saker.

Tiltak: Benytte metoden «familieråd» for å kunne plassere flere barn, som må flytte ut fra hjemmet, hos øvrig familie eller annet nettverk (M3)

Bydelens rapportering:

Det er gjennomført 20 familieråd i løpet av 2024. Familierådene har bidratt til nettverksplassing av 13 barn. Høsten 2024, ble det ansatt en familieråds-kordinator i 50% stilling, som blant annet skal bidra til flere nettverksplassing i 2025.

Tiltak: Inngå samarbeid med aktører som kan tilby kvalitativt gode bo- og miljøtiltak innenfor rammene av frivillighet (M3)

Bydelens rapportering:

Tjenesten har redusert bruken av institusjonsplassing og økt bruken av frivillige bo- og omsorgstiltak, med nærhet til skole og familienettverk. I snitt hadde tjenesten 6,8 slike frivillige plassing i 2024.

Tiltak: Prøve ut lavterskel familieråd i utvalgte barnehager for å redusere antall saker barn 0-5 år i Barnevernet (M1)

Bydelens rapportering:

Tiltaket har i 2024 vært under planlegging og skal iverksettes i 2025.

Årsberetning 2024 • Bydel Søndre Nordstrand

Funksjonsområde 2B - Barnevern	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Obligatoriske måltall					
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	97,10 %	93,60 %	97 %	87,30 %	-9,70 %

Første halvår 2024 fikk tjenesten flere fristbrudd på undersøkelser knyttet til feil i nytt fagsystem Modulus Barn, hvor tidspunkt for fristbrudd ble satt før 3 måneder var gått. Det har også vært tekniske utfordringer når det gjelder å knytte avslutningsvedtaket til den enkelte undersøkelse, som også har bidratt til fristbrudd. Årets tall for fristbrudd er derfor noe usikkert.

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	-	21 054	22 037	24 095	22 463
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-24 år		5,5	5,3	5,0	4,7
Andel barn i tiltak som ikke er tiltak utenfor hjemmet		2,6	2,3	2,2	-
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernet (f. 244)	65 288	71 056	78 673	89 630	82 852
Brutto driftsutgifter per barn med tiltak i opprinnelig familie (f.251)	43 915	65 905	80 314	95 861	84 330
Brutto driftsutgifter per barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (f. 252)	940 116	853 809	876 026	874 752	864 740
Andel undersøkelser gjennomført i løpet av 3 måneder	78,0 %	92,0 %	92,0 %	94,0 %	87,3 %

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

3.5.1 Ansvarsområde:

Enheten Fritid

Enhet fritid har ansvar for;

- Tre ordinære fritidsklubber; Mortensrud aktivitetshus, Bjørndal Fritidsklubb og Lerdal fritidsklubb
- Oslungdommens Motorsenter – byomfattende (særskilt tildeling)
- Søndre Aas gård
- Vangen leirskole (særskilt tildeling)
- Driftstilskudd til Barne- og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH)
- Innsats Ung
- Innsats Mortensrud
- Ung i jobb
- Helårs ferieaktiviteter for barn og unge

Enhet helsetjenester

Enhet fritid har ansvar for;

- Skolehelsetjenesten
- Helsestasjonstjenesten
- Hverdagsmestring barn og unge
- Oslohjelpa
- Ung Arena

3.5.2 Hovedmål

- Mål 1: Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er fritt for mobbing, vold og overgrep
- Mål 2: Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid.
- Mål 3: Levekårsforskjellene er redusert
- Mål 4: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap
- Mål 5: Gravide, nye foreldre og barn skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg helsestasjonstjeneste der medarbeidere har høy kompetanse.
- Mål 6: Barn og unge skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg skolehelsetjeneste der medarbeidere har høy kompetanse.
- Mål 7: Ungdom med behov for hjelp og støtte får raskt den hjelpen de trenger

3.5.3 Situasjonsbeskrivelse

Fritid

Fritid har vært en viktig støttefunksjon opp mot de andre tjenestene i bydelen og tjenestestedene er godt besøkt og et viktig tilbud for barn og unge i bydelen. Styrking av barn og unges muligheter til å fullføre skole og utdanning har vært en prioritert satsing.

Enheten har samarbeidet tett med bydelens øvrige tjenester, samt politi og skoler. Behovet for kriminalitetsforebyggende arbeid er stort i bydelen, noe som vises i den økende kriminalitetsstatistikken spesielt opp mot vold og narkotika. Uro og utfordringer i ungdomsmiljøet har krevd en samordnet innsats hvor samarbeid med frivillige og offentlige instanser har hatt stort fokus.

Bydelen har gjennom Mortensrud satsingen hatt økt tilstedeværelse av trygge voksne og sikret langsiktighet og stabilitet i det forebyggende arbeidet. Det har vært arbeidet kontinuerlig med videreutvikling av satsingen. Enheten vil samarbeide tett med Sammen for Søndre i 2025, hvor ett av målene er å redusere barn og unge som rekrutteres inn i kriminelle miljøer.

Bydelen har 100% stilling som SaLTo koordinator organisert i ny avdeling Samfunn og innbyggerdialog.

Bydelen har hatt følgende aktivitetsnivå til ferie- og deltidsjobber i 2024:

- 853 Ungdom søkte sommerjobb i 2024
- 500 ungdom totalt har hatt ferie/deltidsjobb 2024, hvorav 400 jobbet 2-4 uker i sommerferien og ytterligere 100 i andre deler av året
- Type jobber: både kommunale, private og ideelle organisasjoner (barnehager, gård, eldrehjem, butikker, borettslag, Deichman, Røde kors)
- Antall arbeidsgivere som bidro med lønnsmidler: 3

Helsetjenester

Helsestasjonen har i 2024 hatt utfordringer med sykefravær og rekruttering, som igjen har medført redusert tilbud av helsestasjonsprogrammet. Sårbare familier og kontroller knyttet til vaksiner har blitt prioritert. Samarbeidet med det nasjonale programmet "Sammen på vei", i regi av Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), er utvidet og bydelen vil bli vertsbydel for et team på fire ansatte våren 2025.

Høsten 2024 ble fysio- og ergoterapitjenesten til barn unge og Hjemmeveilednings-teamet organisert sammen i en nyopprettet seksjon Hverdagsmestring. Dette for å øke kvaliteten i tilbudet til barn og unge med sammensatte og langvarige behov. Seksjonen jobber med å videreutvikle samarbeidet med pedagogisk fagsenter, koordinerende enhet og barneverntjenesten.

Skolehelsetjenesten har i 2024 justert årshjulet ift. helsefremmende og forebyggende arbeid. Det har vært fokus på et helhetlig tilbud med konsultasjoner, gruppe og klasseromsundervisning og årshjulet omfatter nå et variert, faglig godt tilbud med en rød tråd fra 1. klasse til videregående skole og helsestasjon for ungdom. Grunnet rekrutteringsutfordringer har det vært redusert bemanning på en skole, og noe redusert oppfølgingen av mottakselever. Sett bort fra en periode med rekrutteringsutfordringer er skolehelsetjenesten i bydelen bemannet over norm.

Oslohjelpa har i 2024 hatt en økning i antall henvendelser. Det er gjennomført en rekke kurs for foreldre med barn/unge 0-18 år. Det har også vært gjennomført kompetansehevende tiltak for alle ansatte med sertifiseringer i foreldreveiledning som Circle of Security (COS-P) og International Child Development Programme (ICDP).

Ung Arena ble i 2024 lagt inn under Helsetjenester og Oslohjelpa og ble samlokalisert med ungdomstjenestene i femte etasje i bydelshuset våren 2024. Det har vært utfordringer knyttet til rekruttering og nærvær på Ung Arena, som har ført til et lavere aktivitetsnivå enn tidligere år.

3.5.4 Hovedoversikt økonomi FO2C – netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024	Avvik prosjekter	Avvik justert for overførte prosjekter
231 Aktivitetstilbud barn og unge	82 167	50 165	93 620	68 318	25 302	24 589	713
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	42 845	43 273	44 550	45 461	-912	987	-1 899
Sum netto utgifter *)	125 012	93 438	138 170	113 780	24 390	25 577	-1 186

Tall i 1000 kr.

Merforbruk funksjon 232 skyldes feilbudsjettering på ca. 4 mill. kroner tilknyttet tilskudd, som skulle vært fordelt på flere KOSTRA-funksjoner. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har et positivt avvik på ca. 2 mill. kroner, se forklaring nedenfor.

Resultat enheter (korrigert for prosjektmidler)

Resultatenhet/avd.	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Justert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik 2024	Overført prosjektmidler til 2025	Korrigert avvik 2024
Stab/støtte oppvekst	11 185	16 790	15 700	14 779	921	22	898
Fritid	55 987	39 095	68 423	50 933	17 490	11 899	5 591
Helsetjenester	65 347	60 097	66 769	59 480	7 289	5 446	1 843
Fritid og helsetjenester	132 519	115 983	150 892	125 192	25 700	17 367	8 332

Tall i 1000 kr.

Mindreforbruk på enhet fritid har driftet mer effektivt gjennom å blant annet benytte fritidsklubbene som arenaer hvor alt skjer, herav steder hvor utekontakter, miljøterapeuter, prosjekt «10 gutter» i barnevernet m.m. samles. Dette har gitt muligheter til å organisere tjenesten mer effektivt, herav benytte de totale bemanningsressursene på en annen måte. I tillegg har stillinger i administreringen av enhet fritid vært holdt vakante så langt det har vært mulig.

Mindreforbruk helsestasjon- og skolehelsetjenesten knytter seg til fravær og rekrutteringsutfordringer i 2024.

3.5.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

- Byrådets mål (M1): 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
- Byrådets mål (M2): Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeidere har riktig kompetanse og nok tid.
- Byrådets mål (M3): Levekårsforskjellene er redusert
- Byrådets mål (M4): Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap
- Byrådets mål (M5): Gravide, nye foreldre og barn skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg helsestasjonstjeneste der medarbeidere har høy kompetanse.
- Byrådets mål (M6): Barn og unge skal møte en samarbeidende, tilgjengelig og trygg skolehelsetjeneste der medarbeidere har høy kompetanse.
- Mål BSN (M7): Ungdom med behov for hjelp og støtte får raskt den hjelpen de trenger

Tiltak: Arenafleksible tilbud, bruke modellen som benyttes på Innsats Mortensrud flere steder i bydelen (M1)

Bydelens rapportering:

Det er gjennomført flere workshops i utvikling av tilbudet. Arbeidet fortsetter i 2025. Bydelen har et pågående prosjekt "Sammen for Søndre" som har som formål å utvikle en modell for det videre arbeidet.

Tiltak: Samle ungdomstjenestene i 5 etasje i bydelshuset. (M2)

Bydelens rapportering:

Gjennomført.

Tiltak: Ung i jobb gir mulighet for jobb gjennom hele året for ungdom i alder 15-19 år (M3)

Bydelens rapportering:

Gjennomført. I løpet av året har 500 ungdom hatt jobb.

Tiltak: Gå gjennom innspillene fra Ungdomsrådet og de ulike ungdomspanelene i bydelen en gang i måneden (M4)

Bydelens rapportering:

Aktuelle saker tas opp i Ungdomsrådet hver måned. Ungdomsrådet har fremmet en sak som er lagt frem for BU i løpet av året. Ungdomspanelet har ikke vært i drift siden april da den ansatte som hadde dette ansvaret sluttet. Klubbrådene på de ulike klubbene reetableres i 2025.

Tiltak: Systematisk oppfølging av ungdom som begår gjentatt kriminalitet gjennom egen satsing med midler fra SaLTo.(M7)

Bydelens rapportering:

Prosjektet «SaLTo Oppfølging» følger i dag opp seks ungdommer.

Tiltak: Antall ungdommer som får oppfølging i prosjektet ` Ungdom som begår gjentatt kriminalitet i alderen 15 til 17 år øker fra 5 til 10 personer (M7)

Bydelens rapportering:

Dette er et tiltak inn mot barnevernet for å ha tilbud i egen regi fremfor å kjøpe eksterne tilbud. Bydelen har ikke klart målsetting om å øke antallet fra 5 til 10, så antallet personer under oppfølging er 7. Utfordringen ungdommene står i er så komplekse og sammensatte at det vil gå utover kvaliteten å øke antallet pr nå.

Tiltak: Ung Arena lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp er lett tilgjengelig for ungdom (M7) -

Bydelens rapportering:

Ung Arena har flyttet inn i 5 etasje i bydelshuset sammen med ungdomstjenesten. De ansatte jobber også arenafleksibelt på skolene og Forandringshuset.

Tiltak: Det opprettes og videreføres flere forebyggende lavterskeltilbud som skaper inkludering for innbyggerne, blant annet gjennom Bjørndal frivilligsentral og nærmiljøprosjekter (M7)

Bydelens rapportering:

Det ble gjennomført en rekke ulike forebyggende lavterskeltilbud i 2024. I regi av Bjørndal frivilligsentral ble det blant annet gjennomført flere sosiale sammenkomster for innbyggere i bydelen, samt kurs og aktiviteter i regi av frivillige. «Pop-up» kaféen «Vi sees kafé», hvor innbyggere får møte ansatte i bydelen og utvide sitt nettverk, ble gjennomført månedlig gjennom året. Det ble også opprettet et eget treff for menn, som ble gjennomført ukentlig på lørdager.

Tiltak: Gjennomføre regelmessige helsekontroller jfr. Helsestasjonsprogrammet (M5)

Bydelens rapportering:

Bydelen har driftet helsestasjonsprogrammet på rødt nivå fra våren 2024 grunnet rekrutteringsutfordringer. Rødt nivå innebærer redusert tilbud på 4, 8, 10 og 17/18 måneder konsultasjoner. I hvert tilfelle er det gjort en individuell vurdering i forhold til behov.

Tiltak: Nye familier er et integrert tilbud i helsestasjonstilbudet (M5).

Bydelens rapportering:

Nye Familier har vært høyt prioritert og er integrert i tjenesten.

Tiltak: Gjennomføre fødselsforberedende og barselkurs for gravide (M5)

Bydelens rapportering:

Alle førstegangsfødende fikk tilbud om både fødselsforberedende og ammekurs.

Tiltak: God tilgjengelighet på sosiale arenaer og appen Helseoversikten (M2)

Bydelens rapportering:

Helsestasjonen har benyttet Instagram, Facebook, appen Helseoversikten, samt fellesmeldinger ut til brukere. Helsestasjon for ungdom har instagram og facebook side, og holder Oslo kommunes webside til Søndre Nordstrand Helsestasjon for ungdom (HFU) oppdatert til enhver tid.

Tiltak: Jordmortjenesten har økt sitt kunnskapsgrunnlag på psykisk helse og jobber dette inn i tjenesten (M5)

Bydelens rapportering:

Jordmødrene snakker med alle gravide om psykisk helse på første svangerskapskonsultasjon. De som har utvidet behov blir fulgt opp med ekstra kontroller. Eventuelt blir de henvist til fastlege, Oslohjelpa eller Oslo universitetssykehus (OUS). Jordmødrene deltar på «Tidlig inn» samlinger som blant annet har fokus på psykisk helse.

Tiltak: 6 ukers konsultasjon er økt med 30 min med fokus på samtale om og evt. kartlegging av psykisk helse. Tjenesten samarbeider med KoRus om «Tidlig inn» (M5)

Bydelens rapportering:

Ansatte på helsestasjon har deltatt på «Tidlig inn» kursdager hvor Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) har vært tema. EPDS er et kartleggingsverktøy for fødselsdepresjon hos nybakte mødre. I den sammenheng vil det bli utarbeidet egen prosedyre for bydelen.

6 ukers konsultasjon er ikke økt med 30 minutter grunnet drift på rødt nivå og oppstart av EPDS er utsatt.

Tiltak: Oslohjelpa og helsestasjonstjenesten har sammen 4 ukers grupper og fødselsforberedende kurs ved helsestasjonen for å gi brukere informasjon om normale svingninger i følelser før og etter fødsel og psykisk helse, samt informasjon om tilbudet Oslohjelpa gir (M2)

Bydelens rapportering:

Grunnet utfordringer knyttet til personalsituasjonen på helsestasjon er ikke dette samarbeidet gjennomført i 2024. Oslohjelpa har gjennomført 4 ukers grupper og vært i tett dialog med helsestasjon om brukere.

Jordmødrene har samarbeid med psykolog i Oslohjelpa når det gjelder fødselsforberedende kurs og psykolog deltar ved behov.

Tiltak: Det tilbys etterkontroll og gratis prevensjon til kvinner som trenger dette (M5)

Bydelens rapportering:

Jordmødrene tilbyr etterkontroll til kvinner som ønsker det. Det har vært gjennomført 292 etterkontroller, inkludert familieplanlegging og oppfølging utenom svangerskap, i 2024. Kvinner med behov får tilbud om gratis prevensjon.

Tiltak: Tett samarbeid med helseforetakene for å sikre gode overganger mellom fødested og helsestasjonstjenesten (M5)

Bydelens rapportering:

Bydelen mottar epikriser fra helseforetakene. Ved spesielle tilfeller som premature, risikomødre og syke nyfødte barn er det telefonisk kontakt. Teamleder for jordmødrene deltar på samarbeidsmøter med helsestasjonene og OUS en gang i kvartalet.

Tiltak: Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom har de samme ansatte, og tilbyr gratis prevensjon til alle, både de under og de over 16 år (M6)

Bydelens rapportering:

Helsestasjon for ungdom (HFU) har hatt åpent stort sett alle onsdager hele året, og det er nok ansatte til stede slik at ungdom opplever å få hjelp når de kommer på HFU. Tjenesten har tilbud om gratis prevensjon til alle.

Tiltak: Helsestasjon for ungdom spør alle om deres psykiske helse og om de er utsatt for vold og overgrep (M6)

Bydelens rapportering:

Ungdom fyller ut skjema hvor det er et punkt om temaene samt at temaene blir tatt opp igjen under HFU konsultasjon. Det har ført til at overgrep blir avdekket og at ungdom har fått hjelp og ekstra oppfølging ift. det de har opplevd.

Tiltak: Fortsetter med tett samarbeid og felles fagtid mellom Pedagogisk fagsenter, Oslohjelpa og Helsestasjonstjenesten. Tilstreber også felles konsultasjoner der det er hensiktsmessig (M2)

Bydelens rapportering:

Det har vært gjennomført en felles fagdag i regi av Barneverntjenesten og «Tidlig inn». Tett samarbeid og felles fagtid har vært gjennomført.

Tiltak: Barnehageenheten er til stede i helsestasjonens lokaler på jevnlig basis for å informere om barnehage tilbudet og hjelpe brukere med søknad til barnehage (M2)

Bydelens rapportering:

Barnehageenheten var til stede på helsestasjonen vinter/vår 2024.

Tiltak: Barnehagene og helsestasjonen har sammen 17/18 mnd. grupper ved helsestasjonen for å gi brukere som ikke har barn i barnehage informasjon om barnehage og hjelp til ev. søknad (M2)

Bydelens rapportering:

Dette tilbudet ble gitt vinter/vår 2024 hvor også fysioterapeuter deltok.

Tiltak: Tannhelsetjenesten og helsestasjonstjenesten har sammen 4 mnd. grupper ved helsestasjonen for å gi brukere informasjon om sunt kosthold og tannhelse (M2)

Bydelens rapportering:

Dette gruppetilbudet har ikke vært gjennomført i 2024. Tannhelsetjenesten deltok på en «Tidlig inn» kursdag.

Bydel Søndre Nordstrand • Årsberetning 2024

Funksjonsområde 2C - Helsestasjon- og skolehelsetjenesten	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Lokale måltall					
Antall fødsler	397	390	450	400	-50
Antall hjemmebesøk nyfødt fra helsesykepleier innenfor kriteriene	281	291	400	287	-113
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innenfor kriteriene	74 %	93 %	90 %	76 %	-14 %
Nye henvisninger til fysio/ergo	486	485	500	442	-58
Antall konsultasjoner på Helsestasjon for ungdom (HFU)	370	711	370	337	-33
Antall 1. klassekonsultasjoner	530	738	550	541	-9

Helsestasjon har i 2024 hatt utfordringer med sykefravær og rekruttering, noe som har medført et redusert tilbud av helsestasjonsprogrammet, derav avvikene i antall gjennomførte konsultasjoner. Hjemmebesøk av jordmødre fremkommer med en lavere prosent enn hva som medfører riktighet. Dette kan skyldes feil ved blant annet registrering og foreldre som ikke har ønsket hjemmebesøk. Måltallet på 90% antas å være nådd.

Funksjonsområde 2C - Aktivitetstilbud for barn og unge	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Obligatoriske måltall					
Antall unge hasj avveningskurs arrangert av bydelen	10	83	22	32	10
Lokale måltall					
Antall deltakere og besøk for ulike fritidstilbud som fritidsklubber, Søndre Ås gård og Oslo ungdommens motorsenter	34 506	36 000	40 000	52 300	12 300

Nøkkeltall for: Nøkkeltall: Funksjonsområde 2C - Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (HLS)	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten pr. innbygger 0-19 år	4 355	10 149	5 880	5 573	5 903
Personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - årsverk totalt	44,3	44,3	45,3	45,3	45,3
Helseundersøkelse av spedbarn inn 8. uke	98,5 %	97,6 %	100,8 %	102,6 %	91,9 %
Fullførte 2-3 årskontroller	79,8 %	93,9 %	114,7 %	129,20 %	99,4 %
Fullførte 4 årskontroller	87,7 %	74,7 %	104,6 %	81,20 %	69,8 %
Årsverk jordmødre	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Antall fødte i løpet av året	576	559	487	416	456
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - barnetrinn	14,5	14,5	14,7	13,3	13,3
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - ungdomstrinn	4,0	4,0	4,0	4,9	4,9
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - vgs	1,0	1,0	0,8	1,3	1,3

3.6 Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

3.6.1 Ansvarsområde

Avdeling Helse, omsorg og mestring iverksatte i januar 2024 en ny organisasjonsstruktur som i dag består av fire enheter, samt en stab.

Enhet Tilrettelagte tjenester består av fem heldøgns omsorgsboliger, ett aktivitetssenter for mennesker med psykisk utviklingshemming, en avlastningsbolig for barn og unge med ulike diagnoser, og et ambulant team som tilbyr veiledning og støtte til innbyggere med behov for tilpassede tjenester og støtte.

Enhet psykisk helse voksne består av tre heldøgns omsorgsboliger, et ambulant psykisk helseteam for innbyggere med moderate til alvorlige psykiske helseplager, Frisklivsentralen, Rask psykisk helsehjelp og et FACT team (Flexible Assertive Community Treatment-team) som retter seg mot innbyggere med alvorlige psykiske lidelser, ofte kombinert med rusutfordringer.

Enhet hjemmetjenester ble fra 2024 organisert med to geografiske seksjoner, ett fagteam bestående av fagpersonell med spesialkompetanse innenfor ulike områder, som kreft, ernæring og demens, en seksjon for lavterskel, forebygging og rehabilitering, samt et team for praktisk bistand.

Enhet forvaltning saksbehandler alle søknader om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Enheten består av to seksjoner, en for somatikk og en seksjon for psykisk helse og habiliteringsområdet. I tillegg ligger det til enheten å ivareta koordinerende enhet og barnekoordinator.

Avdelingen har en stab som i stor grad avlaster ledere innenfor alle de fire fagenhetene.

3.6.2 Hovedmål

- Mål 1: Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne
- har riktig kompetanse og nok tid
- Mål 2: Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv
- Mål 3: Flere opplever god helse og mestring
- Mål 4: Levekårsforskjellene er redusert
- Mål 5: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap
- Mål 6: Digitale tjenester er innbyggerorienterte

3.6.3 Situasjonsbeskrivelse

Helse og omsorgstjenestene vil i fremtiden ha behov for omfattende endringer og omstillinger for å møte utfordringsbildet som ligger foran oss. Økt bruk av velferdsteknologiske løsninger, nye samhandlings- og samarbeidsformer, ressursutnyttelse på tvers av tjenester, og økt samhandling med pårørende og sivilsamfunnet er eksempler på dette. Fremtidens helse- og omsorgstjenester står overfor økte forventninger samtidig som ressursene er under betydelig press. Bydelen opplever økende pågang innenfor alle helse- og omsorgstjenestene, både fra nye innbyggere og fra innbyggere som allerede mottar tjenester og som får funksjonsfall. Innslagspunktet for alderdomsproblematikk er betydelig lavere i bydel Søndre Nordstrand enn for andre bydeler, med et gjennomsnitt på +/-60 år. Bydelen opplever at stadig sykere pasienter skrives ut fra sykehus og overføres til bydelens tjenester. Dette gir et økt press på en allerede presset helsetjeneste.

Antall innbyggere med nedsatt funksjonsevne utgjorde i 2024 19% av den totale innbyggermassen, og ligger sammen med bydel Grorud høyest av bydelene i Oslo. Antall palliative barn antas å være et sted mellom 50 og 60 barn. Palliative barn er barn med forventet forkortet levetid som er i behov av tjenester fra både spesialisthelsetjeneste og bydel.

Bydel Søndre Nordstrand har kartlagt over 100 hjemmeboende psykisk utviklingshemmede som i dag bor sammen med foreldre eller øvrig familie, og som mottar hjemmebaserte tjenester i ulik grad. Flere av disse er over 30 år, og vil i løpet av de nærmeste årene antas å ha behov for mer omfattende tjenester, som f.eks. heldøgns omsorgsbolig. Bydel Søndre Nordstrand vil ikke med dagens boligtilbud kunne løse dette ved å gi tjenester i egenregi, men da i stedet måtte kjøpe disse tilbudene fra eksterne leverandører.

Våren 2024 initierte bydelen en analyse fra Agenda Kaupang innenfor området til helse- og omsorgstjenestene. Analysen underbygger forholdene som beskrevet over;

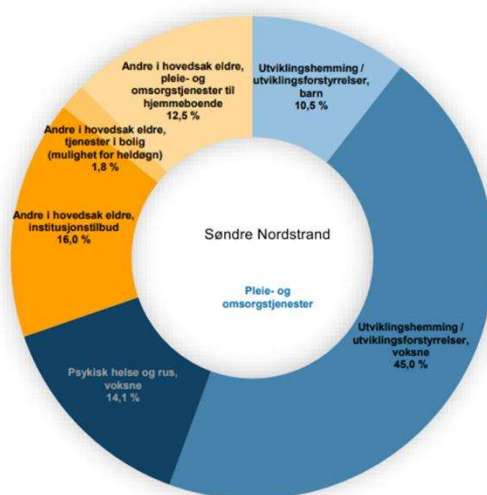
1.0 Sammendrag

Bydelens utgifter til pleie og omsorg er lavere enn snittet - mye av ressursene benyttes til tjenester til yngre

Andre tjenestemottakere, hovedsakelig eldre

- ▶ Søndre Nordstrand har tydelig lavere andel innbyggere som mottar pleie- og omsorgstjenester
- ▶ Analysen viser at Bydel Søndre Nordstrands utgifter til brukerguppen «Andre, i hovedsak eldre» er tydelig lavere enn snittet i referansegruppen
- ▶ Søndre Nordstrand har en tydelig lavere prioritering av årsverk i hjemmetjenesten enn snittet
- ▶ Bydelen har tydelig lavere kapasitet per hjemmesykepleiarmottaker, og noe høyere for praktisk bistand
- ▶ Bydelen har tydelig lavere dekningsgrad totalt, svakt høyere enn snittet for institusjon og vesentlig lavere for boliger med mulighet for heildøgntjenester
- ▶ Enhetskostnader til institusjon er tydelig lavere enn snittet
- ▶ Tydelig høyere enhetskostnader per bolig med mulighet for døgnstjenester

Fordeling av pleie- og omsorgskostnader i Søndre Nordstrand



Tjenestemottakere med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser

- ▶ Søndre Nordstrand har en tydelig høyere andel tjenestemottakere i alderen under 18 år sammenlignet med snittet i sammenligningsgruppen. Bydelens nettoutgifter er høyere enn snittet i referansegruppen. Hovedvekten av kostnadene er knyttet til barnebolig og avlastning. Bydelen har høye utgifter til avlastning (ulike tilbud) samt til tjenester organisert som BPA.

- ▶ Bydelen har en høyere andel tjenestemottakere i alderen over 18 år sammenlignet med snittet i sammenligningsgruppen. Bydelens nettoutgifter er tydelig høyere enn snittet i referansegruppen. Hovedvekten av kostnadene er knyttet til tjenester i bolig. Bydelens utgifter til avlastning og arbeid- og aktivitetstilbud er høyere enn i snittet.

Tjenestemottakere med psykisk helse/rusrelaterte sykdommer

- ▶ Søndre Nordstrand har ikke oppgitt å yte pleie- og omsorgstjenester til barn og unge innenfor denne målgruppen (ytter andre tjenester som ikke inngår i denne analysen). Bydelen har en lavere andel tjenestemottakere over 18 år enn snittet. Bydelens utgifter er tydelig høyere enn det vi ser for snittet av kommuner.
- ▶ Hovedvekten av kostnadene til voksne er knyttet til tjenester i bolig, og utgiftene er høye. Bydelen har også utgifter til andre tjenester overfor denne målgruppen, men utgiftene er lavere enn det vi ser for snittet.

3.6.4 Hovedoversikt økonomi FO3 – netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024	Avvik prosjekter	Avvik justert for overførte prosjekter
233 Annet forebyggende helsearbeid	16 583	11 679	20 531	15 955	4 576	1 706	2 870
234 Aktivisering og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.	89 535	106 635	102 668	99 797	2 870	0	2 870
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	16 272	19 092	34 598	21 147	13 451	4 458	8 992
253 Helse- og omsorgstj. i institusjon	163 724	163 339	171 500	204 542	-33 042	0	-33 042
254 Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende	496 179	516 904	0	0	0	0	0
257 Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger	0	0	288 787	299 026	-10 239	316	-10 555
258 Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv.	0	0	218 866	214 043	4 823	60	4 763
261 Institusjonslokaler	205	179	179	226	-47	0	-47
733 Transportordninger for funksjonshemmede	33 639	33 557	33 557	35 316	-1 759	0	-1 759
Sum netto utgifter *)	816 137	851 386	870 686	890 052	-19 367	6 541	-25 907

Tall i 1000 kr. Funksjon 254 ble i 2024 erstattet av funksjonene 257 og 258.

Funksjonsområde FO3 (helse og omsorg) viser et samlet et merforbruk på 25,9 mill. kroner justert for ubenyttede øremerkede midler.

Fordelt pr funksjon skyldes merforbruket på helse og omsorgstjenester i all hovedsak institusjon (F253) totalt 33,0 mill kroner. Dette knytter seg i all hovedsak til avlastning bolig (-26,3 mill kroner) og avlastning i gruppe (-1,7 mill kroner). I tillegg er det mindreinntekter ift. refusjon for særskilt ressurskrevende brukere på 3,6 mill kroner på denne kostrafunksjonen.

Når det gjelder merforbruket på 10,6 mill kroner knyttet til helse- og omsorgstjenester i bofellesskap/samlokaliserte boliger (F257) knytter det seg i all hovedsak til tjenesten kjøp av heldøgns omsorg i bolig.

For kostrafunksjon Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet (F258) er det et mindreforbruk på 4,8 mill kroner. Denne omfatter en rekke av bydelens helsetjenester. Deriblant hjemmesykepleie i kommunal regi som samlet hadde et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner og ulike ambulerende tjenester innen psykisk helse som hadde et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner. I tillegg ble inntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester høyere enn budsjettert, bla. for Brukerstyrt personlig assistent.

For KOSTRA-funksjon knyttet til diagnose, behandling og rehabilitering (F241) er det et mindreforbruk på 9 mill kroner. Dette knytter seg i all hovedsak til fraværsrefusjoner og vakante stillinger innenfor flere tjenestesteder, blant annet Oslo Syd lokalmedisinsk senter og seksjon for lavterskel og forebygging.

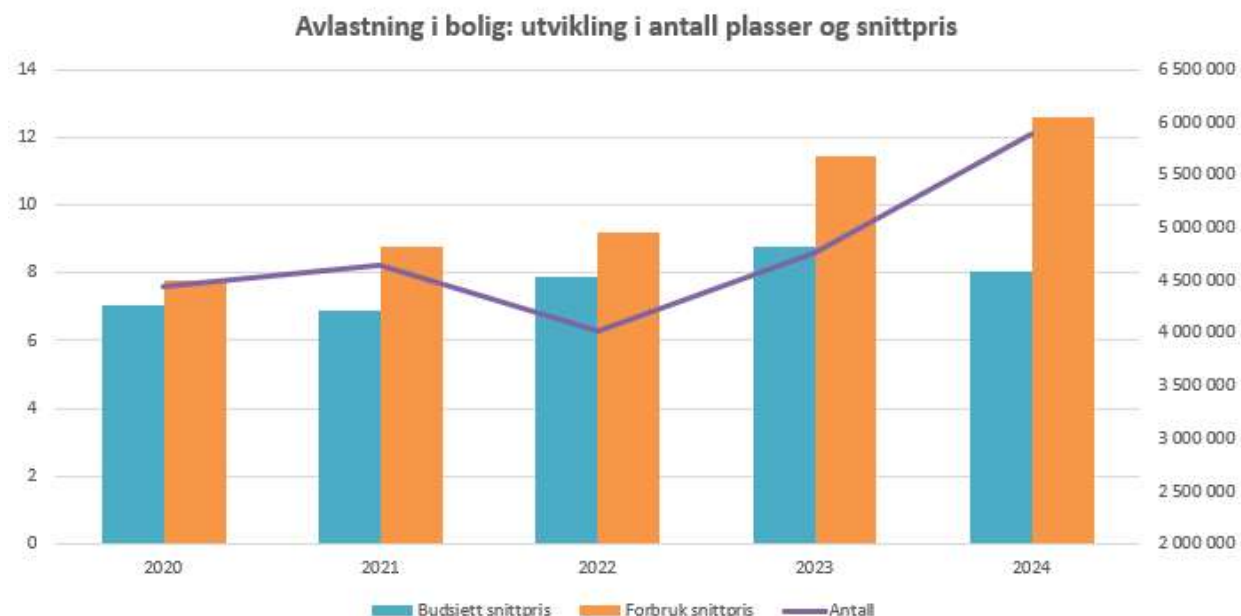
Resultatenheter (korrigert for prosjektmidler)

Resultatenhet/avd.	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Justert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik 2024	Overført prosjektmidler til 2025	Korrigert avvik 2024
Forvaltning	452 367	479 115	490 328	518 641	-28 313	0	-28 313
Helse, omsorg og mestring adm.	9 868	12 629	11 862	10 562	1 300	0	1 300
Hjemmetjenester	120 423	106 956	112 453	111 555	898	60	838
Psykisk helse voksne	49 072	53 181	56 122	51 210	4 912	1 600	3 312
Tilrettelagte tjenester	146 620	145 630	155 764	157 942	-2 179	316	-2 495
Helse, omsorg og mestring	778 350	797 511	826 528	849 911	-23 383	1 975	-25 358

Avdeling Helse, omsorg og mestring har i 2024 et samlet merforbruk på om lag 23,4 mill. kroner, korrigert for prosjektmidler som overføres til 2025 er avviket 25,4 mill. kroner.

Merforbruket er hovedsakelig knyttet til Enhet forvaltning (-28,3 mill kroner) og gjelder i all hovedsak tjenestene avlastning i bolig (-26,3 mill.) og heldøgnsomsorg i bolig (-14,8 mill.). Deler av merforbruket kompenseres gjennom ordningen refusjon for særskilte ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Merinntekt i forhold til budsjett er her estimert til 13,4 mill. kroner i 2024.

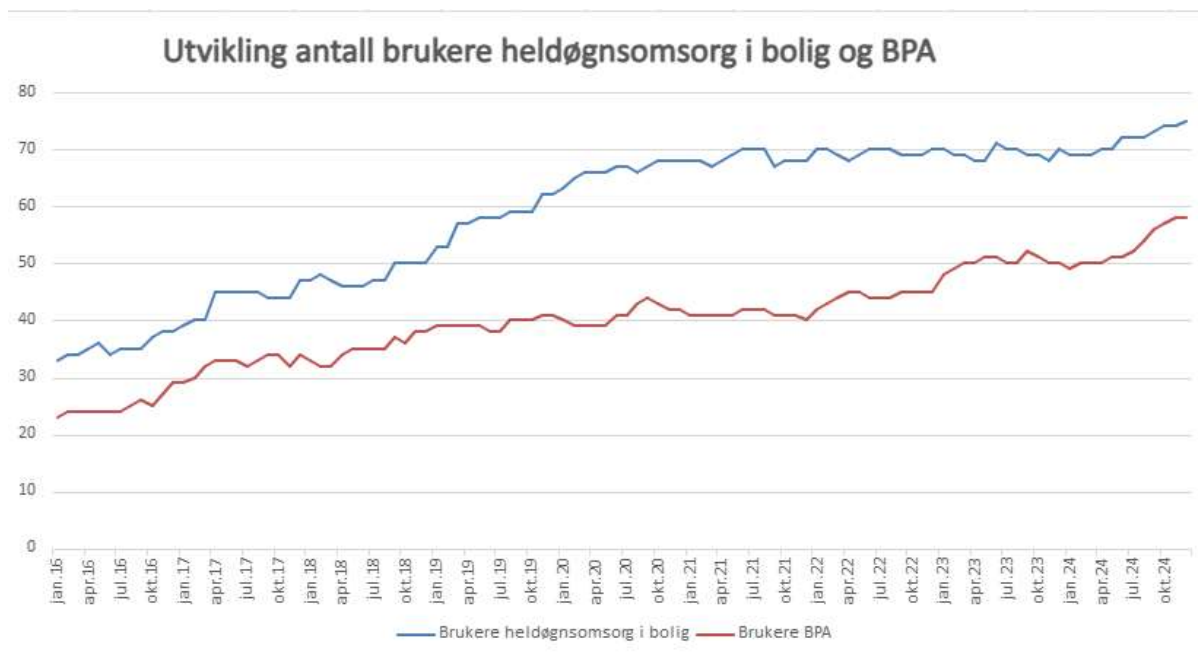
Flere av tjenestene ved Enhet forvaltning har opplevd sterk volumvekst de siste årene. Når det gjelder nevnte avlastning i bolig har volumet det siste året økt fra 8,6 kjøpsplasser i 2023 til 12,1 i snitt pr måned i 2024. Gjennomsnittlig prisvekst pr plass har økt fra 5,7 til 6,0 mill kroner. Noe som utgjør en prisvekst på ca. 5%.



Figur: viser utvikling i antall kjøpsplasser av tjenesten boligavlastning fra 2020-2024 samt utvikling i snittprisen på disse plassene.

Når det gjelder kjøp av heldøgnsomsorg i bolig skyldes merforbruket en kombinasjon av økning i volum samt snittpris. Etter ha hatt et forbruk på rundt 70 pr måned siden 2022 har volum fra og med mai 2024 økt med 5 - til 75 i desember. Økonomisk helårseffekt av disse nye plassene vil således først komme i 2025. Snittkostnad pr plass har økt fra 2,8 til 3,3 mill. kroner fra 2023 til 2024. Noe som tilsvarer en øking på i underkant av 19% pr plass.

Bydelen har siden 2017 også hatt sterk vekst i antall brukere med Brukerstyrt Personlig Assistenter (BPA). Figuren nedenfor viser utviklingen i antall som mottar BPA-tjenester samt antall brukere som har heldøgnsomsorg i bolig fra januar 2017 til desember 2024.



Fra januar 2017 til desember 2024 har gjennomsnittlig antall BPA-brukere økt fra 32 til 53. Fra januar til desember 2024 har antallet økt fra 49 til 58. Snittprisen for en BPA bruker er ca 1,2 mil. pr år.

I tabellen nedenfor er utvikling i både antall og pris synliggjort for perioden 2017 til 2024 for de nevnte tjenestene. I perioden har kostnader tilknyttet heldøgns omsorg i bolig økt fra 84,8 mill. kroner til 235,5 mill. kroner. For BPA har kostnadene økt fra 19,6 mill. kroner til 63,1 mill. kroner.

Heldøgnsomsorg i bolig	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Regnskap	84 842 000	91 912 000	125 044 000	146 761 000	153 376 000	177 823 000	193 781 000	235 460 000
Antall brukere/mnd regnskap	44	48	58	66	68	69	70	72
Kostnad/bruker per år (regnsk.)	1 955 000	1 922 000	2 156 000	2 220 000	2 256 000	2 560 000	2 768 000	3 284 000
%-vis endring per bruker	-4,9 %	-1,7 %	12,2 %	3,0 %	1,6 %	13,5 %	8,1 %	18,6 %
BPA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Regnskap	19 639 000	25 717 000	30 538 000	39 464 000	38 485 000	45 417 000	56 818 000	63 079 000
Antall brukere/mnd regnskap	32	35	39	41	41	44	50	53
Kostnad/bruker per år (regnsk.)	606 000	735 000	775 000	963 000	939 000	1 028 000	1 136 000	1 190 000
%-vis endring per bruker	9,0 %	21,3 %	5,4 %	24,3 %	-2,5 %	9,5 %	10,5 %	4,8 %

3.6.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

- Byrådets mål (M1): Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid
- Byrådets mål (M2): Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv
- Byrådets mål (M3): Flere opplever god helse og mestring
- Byrådets mål (M4): Levekårsforskjellene er redusert
- Byrådets mål (M5): Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap
- Byrådets mål (M6): Digitale tjenester er innbyggerorienterte

Tiltak: Riktig kompetanse på riktig sted (M1)

Bydelens rapportering:

Avdeling Helse, omsorg og mestring har over tid hatt en uønsket dreining mot flere ufaglærte ansatte i tjenestene enn det er hjemler for. Dette skyldes i hovedsak omfattende bruk av vikarer og ekstravakter som følge av høyt sykefravær. En konsekvens av dette er at bydelen mottar mange krav om fast stilling fra vikarer. Dette resulterer i at faghjemler må benyttes til ufaglærte, og på den måten reduseres kompetansen i tjenestene. Avdelingen har i 2024 hatt et stort fokus på hvordan antallet kravstillinger framover kan reduseres, og dette arbeidet intensiveres i 2025.

Bydelen har i tillegg store utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere og vernepleiere, og er til enhver tid i mangel av denne fagkompetansen i tjenestene.

I 2024 er to instruktører blitt utdannet i medisinsk simulering, og vil framover bli benyttet til kompetansehevende tiltak i avdelingen.

Hjemmetjenesten er med i Oslo KS prosjekt om oppgavedeling (TØRN), og prosjektet avsluttes sommeren 2025. Resultatene fra TØRN prosjektet, vil utgjøre endringer i hjemmetjenestens utførelse og oppgavedeling i tjenesten.

Tiltak: Delta på utvikling av helsefellesskap Oslo (M1).

Bydelens rapportering:

Bydelen deltar i aktuelle samarbeidsfora med Oslo universitetssykehus (OUS) innenfor somatikk, psykiatri og barn og unge. Bydelen deltar også på den årlige Helsekonferansen.

Tiltak: Fortsette implementering av Elektronisk Informasjonsdeling mellom Samhandlende Enheter i helse (ELISE)

Bydelens rapportering:

ELISE er i 2024 kun benyttet i bydelens hjemmetjeneste og i enhet Forvaltning (seksjon somatikk). Etter implementering og opphør av eksternt tilskudd til prosjektleder, har arbeidet ikke blitt videreført til andre tjenester i avdelingen. Dette skyldes i hovedsak kapasitetsutfordringer knyttet til opplæring. I 2025 vil avdelingen i samarbeid med ny seksjon for Innovasjon og digitalisering forsøke å finne løsninger for videre opplæring og implementering av den digitale samhandlingsløsningen.

Tiltak: Følge demensplan “Forglem meg ei” med spesielt fokus på avlastning for pårørende(M2)

Bydelens rapportering:

Bydelen har i 2024 ikke kunnet øke tilbudet til demente eller avlastningstilbud for pårørende til demente. Imidlertid har arbeidet med demensoppfølging pågått gjennom året, og det planlegges for utvikling av en kompetanseplan for ansatte som arbeider med innbyggere med demens i 2025.

Bydelen gjennomførte i november 2024 et dialogmøte med Helseetaten knyttet til bydelens oppfølging av demensplan og bydelens behov for støtte til implementeringsarbeidet.

Bydelen søkte i 2024 om å få starte et demenskor, og det er innvilget midler til dette med oppstart i 2025.

Tiltak: Øke bruken av trygghetsskapende teknologi som medisinstøtte, digital hjemmeoppfølging, digitalt tilsyn (M2)

Bydelens rapportering:

Bydel Søndre Nordstrand er blant bydelene i Oslo som ligger på etterskudd med å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenestene i bydelen. I 2024 har det vært en svak økning i bruken av medisindispensere, men ingen nye teknologiske løsninger er tatt i bruk. Med bistand fra bydelens nye seksjon for Innovasjon og digitalisering, vil det i 2025 være et hovedsatsningsområde for avdelingen å øke bruken av trygghetsskapende teknologi. Bydelen er også med i satsningen knyttet til Digital hjemmeoppfølging i samarbeid med Helseetaten og fire andre bydeler der løsningen ennå ikke er tatt i bruk.

Innenfor habiliteringsområdet er det inngått et samarbeid mellom bydel Søndre Nordstrand og bydel Nordstrand for implementering av et digitalt bookingsystem for hhv avlastningstjenester og støttekontakt, samt opplæring og kompetanseheving ved bruk av VR briller.

Tiltak: Følge opp Helhetlig plan for rehabilitering til voksne og eldre i Oslo – Temaplan 2023–2033 (M3).

Bydelens rapportering:

Bydelens aktuelle tjenester samarbeider tett med koordinerende enhet i bydelen. Avdelingen var bredt representert på rehabiliteringskonferansen som ble avholdt i desember.

Det har i 2024 vært et ekstra fokus på fallforebygging i alle seksjoner i hjemmetjenesten, og det planlegges for igangsetting av digital trening i 2025.

Tiltak: Tilpasse informasjon om helse til innbyggers behov (M4)

Bydelens rapportering:

Avdelingen har ikke oversatt informasjon til andre språk, men ved behov for tolketjenester blir dette benyttet. Behovet for tolk har økt i 2024. Bydelen ønsker i 2025 å se nærmere på en forenkling av tekst i vedtak og brev som sendes til innbyggere, og i større grad benytte seg av verktøyet som ligger i klarspråk. Alle saksbehandlere har deltatt på kurs om klarspråk.

Tiltak: Innføring av Rosa busser vil bidra til at flere innbyggere vil kunne delta i sosial aktivitet og bli inkludert i fellesskap (M4, M5).

Bydelens rapportering:

Bydel Søndre Nordstrand fikk høsten 2024 Rosa busser. Bydelens seniorveileder har aktivt drevet informasjonsarbeid for å nå ut til bydelens eldrebefolkning om tilbudet. Bydelen ser en stadig økning i antall reisende.

Tiltak: Legge til rette for bruker- og pårørendemedvirkning i utvikling av tjenester og tilbud gjennom systematisk involvering (M5).

Bydelens rapportering:

Det ble i 2024 avholdt tre innbyggermøter i hver av bydelens tre delbydeler, hvorav ett møte ble avholdt i moskeen på Mortensrud. Tema for møtene var i hovedsak knyttet til tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Tilbakemeldingene fra de oppmøtte var udelt positive, og bydelen mottok mange innspill til forbedringer, samt positive erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende. Det er planlagt for flere innbyggermøter også i 2025 som da vil inkludere tjenester til innbyggere med psykiske helseutfordringer.

Tiltak: Legge til rette for økt digital kompetanse blant eldre gjennom opplæring og kurs ved seniorsenteret (M6).

Bydelens rapportering:

Seniorsenteret i bydelen, tok i 2024 et initiativ til å involvere Utviklings og-kompetanseetaten til å gjennomføre kurs for å øke den digitale kompetanse hos eldre i bydelen. I dette oppdraget har det vært viktig å nå ut til alle seniorene i bydelen, også seniorer med minoritetsspråklig bakgrunn. Oppdragets leveranse har rettet seg mot tre digitaliseringskurs, på Prinsdal seniorsenter, Mangfoldshuset på Mortensrud og Bjørndal frivillighetssentral. I tillegg er det blitt distribuert en trykket digital veileder til bydelens eldre. Eldrerådet i bydelen har deltatt aktivt i prosjektet. Bydelen har også bistått med en ansatt som tilbyr IT-support ved seniorsenteret.

Tiltak: Øke fra 20 til 40 medisindispensere i løpet av 2024 (M2)

Bydelens rapportering:

Bydelens tall for 2023 var ca. 20 dispensere. I 2024 er tallet økt til 27. Tiltaket om å øke antall dispensere intensiveres i 2025. En videre økning i antall dispensere avhenger av at hjemmetjenesten har tilstrekkelig med sykepleierressurser.

Tiltak: Styrke ressurser i ambulant team for å utsette behov for heldøgns bemannede botilbud og styrke brukernes egenmestring (M2)

Bydelens rapportering:

I budsjettbehandlingen for 2025, ble to årsverk vedtatt kuttet i ambulant team. Dette medfører at bydelen ikke får styrket ressursene til målgruppen. Det satses imidlertid på økt bruk av helseteknologi også overfor denne målgruppen, slik at veiledningsressurser kan frigjøres og benyttes der behovene er størst.

Tiltak: Gjennom målrettet miljøterapeutisk arbeid øke brukernes medvirkning i utarbeidelsen av eget tjenestetilbud og økt fokus på egenmestring (M2)

Bydelens rapportering:

De ansatte arbeider for å skape strukturerte og støttende rammer som setter brukeren i sentrum. Gjennom kartlegging, samtaler og brukermøter jobbes det med å identifisere styrker, interesser, mål og utfordringer. Det brukes kartleggingsverktøy så som ADL-score, evalueringspunkter og metodiske tilnærminger gjennom opplæring, veiledning og støtte.

Enkelte tjenester bruker MI (motiverende intervju) som en inngang til endringsarbeid. Brukerens stemme skal være skriftliggjort i innbyggerens tiltaks- eller behandlingsplan.

Per i dag bruker avdelingen ikke systematiske tilbakemeldingsverktøy.

Tiltak: Sikre tilgang på hjelpemidler, herunder digitale verktøy for å fremme mestring og god helse gjennom samarbeid med ergoterapitjenesten (M3)

Bydelens rapportering:

- Gjennomført tverrfaglige fordelingsmøter i seksjon Lavterskel, Forebygging og Rehabilitering (LFR) i samarbeid med ergoterapitjenesten
- Utført flere opplæringer og utprøvnings av digital søknad hos NAV
- Kommet i gang med ELISE; som samhandlingsverktøy for registrering og mottak av nye henvendelser til alle tjenesten i LFR
- ALMA-kontakt i LFR; opprettholde og øke fokus på søknad av digitale hjelpemidler for å fremme egenmestring, selvivaretagelse og dagligdagse aktiviteter

Tiltak: Gjennomføre kurs og videreutvikle kompetanse om pårørendesamarbeid (M5)

Bydelens rapportering:

Saksbehandlere i enhet Forvaltning har deltatt i kurs i regi av Helseetaten i 2024 «Oslostandarden i pårørendesamarbeid».

Tiltak: Videreføre satsing med å få utviklingshemmede i arbeid/dagaktivitet (M4) (M5)

Bydelens rapportering:

Bydelen har ikke i 2024 økt innsatsen for å få flere utviklingshemmede i arbeid eller dagaktivitet. De tildelte midlene er benyttet til å kjøpe VTA plasser til målgruppen.

Tiltak: Videreføre samarbeid med fritidsseksjonen for å øke og videreutvikle fritidsaktiviteter for brukergruppen(M5)

Bydelens rapportering:

Fritidsklubbtilbudet til barn og unge med funksjonsnedsettelse ble iverksatt i 2024, og antall barn og unge som benytter tilbudet er økende. Avdeling Oppvekst har overtatt ansvaret for tilbudet, i samarbeid med Tiltaksavdeling.

Tiltak: Øke bevissthet og kompetanse om endringsledelse, velferdsteknologi og digitale verktøy gjennom deltakelse i prosjekt i Helseetaten (M6)

Bydelens rapportering:

Gjennomført.

Tiltak: Tilby lavterskeltilbud som Frisklivsentralen, RPH og tilbudet Snakke slik at flere opplever god helse og mestring. Samarbeid med frivillige for økt tilbud til brukerne (M2 og M3)

Bydelens rapportering:

Bydelen har gjennom 2024 hatt lavterskeltilbudene i full drift. Frisklivsentralen har hatt mer enn en dobling av antall deltakere, og hatt en særlig satsning rettet mot innbyggere med "long covid".

Tjenesten rask psykisk helsehjelp (RPH) har etablert et samarbeid med bydelene Østensjø og Nordstrand, med mål om bedre ressursutnyttelse, kompetanseoverføring og utvikling av tjenestene på tvers av bydelene. Videre er det i 2024 påbegynt et samarbeid mellom avdelingen og enhet for Samfunn og innbyggerdialog for å styrke samarbeidet med frivillige lag og foreninger. Målet er å øke tilbudene i regi av Frisklivsentralen.

Tiltak: Øke antall plasser i bemannede botilbud i egen bydel og dermed senke behovet for kjøpt eksternt utenfor bydel (M2)

Bydelens rapportering:

Bydelen har i 2024 samarbeidet med Oslo kommunes sentrale etater, gjeldende byrådsavdelinger, innbyggere og bydelspolitikere for å få sette opp midlertidige modulbygg for innbyggere med psykiske lidelser. Dette i påvente av en permanent løsning på Mortensrud, som vil ta minimum fem år å ferdigstille. Modulbygget skulle, etter planen, utvide bydelens botilbud med tre boenheter. Saken har ligget til behandling i Plan- og bygningsetaten og er ikke godkjent pr 31.12.2024.

Etter innsigelser fra Statsforvalter, har bydelen nå besluttet å ikke gå videre med prosjektet.

Tiltak: Informasjon skal utarbeides på flere språk og gjøres tilgjengelige for alle innbyggere, herunder digitale plattformer og verktøy (M5 og M6)

Bydelens rapportering:

Ikke gjennomført. Digitale plattformer og verktøy utarbeides i 2025 i samarbeid med seksjon for Innovasjon og digitalisering og avdeling Samfunn og innbyggerdialog.

Det er ikke utarbeidet nytt informasjonsmateriell på ulike språk i 2024.

Tiltak: Saksbehandlere øker tilstedeværelse på sykehus og helsehus for kartlegging av utskrivningsklare pasienter (M1 og M2)

Bydelens rapportering:

Saksbehandlerne har gjennom 2024 hatt økt tilstedeværelse på sykehusene, og gjennomført flere vurderingsbesøk enn i 2023. Nedgang i sykefravær blant saksbehandlere har gitt økt kapasitet til å gjennomføre flere besøk. Vurderingsbesøk på sykehus er et fokusområde også i 2025.

Tiltak: Flere brukere gis tilbud i eget hjem etter sykehusinnleggelse (M1 og M2)

Bydelens rapportering:

Bydelen opplever at pasienter som skrives ut fra sykehus er sykere enn de var tidligere. Det gir utfordringer med å ivareta endel brukere i eget hjem. Dette kombinert med sykepleiermangel og rekrutteringsutfordringer, gjør oppgavene mer krevende for de som er på jobb. Det har i tillegg, siste halvår av 2024, vært lange ventetider på hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. Noe som medfører flere overliggerdøgn med tilhørende kostnader for bydelen.

Tiltak: Økt oppfølging med kvalitet og tjenesteleveranse fra private leverandører gjennom opprettelse av ny stilling med ansvar for kontrakter og tilsyn (M1 og M2)

Bydelens rapportering:

I budsjett 2024 ble det opprettet en ny stilling som kontraktsoppfølger med ansvar for oppfølging av private leverandører gjennom tilsyn og tett oppfølging av brukeres behov for tjenester ute hos leverandør. Arbeidet med å få oversikt og gjøre seg kjent med bydelens store mengde kontrakter, er et omfattende arbeid, og stillingen har først siste halvår 2024 vist til innsparing og kvalitetsforbedring.

Tiltak: Saksbehandlere og ledere deltar på kurs i regi av enhet juridisk og internkontroll, samt kurs rettet mot saksbehandling av helse- og omsorgstjenester for å øke juridisk kompetanse og saksbehandlingskompetanse (M1)

Bydelens rapportering:

Det er gjennomført flere samlinger og kurs for saksbehandlere og ledere i 2024 knyttet til saksbehandling og forvaltningskompetanse.

Tiltak: Implementering av kunnskap og bevissthet knyttet til FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) (M1, M4 og M5)

Bydelens rapportering:

Bydelen har egen CRPD-kontakt, i tillegg til fagkonsulent som jobber aktivt for å øke kompetansen hos ansatte. Tema blir tatt opp i møter i enhetene, og det er nylig lagt inn CRPD som e-læring i kompetanseplanen til enhet Tilrettelagte tjenester. Dette ligger også som fagstoff i årshjulet for faglig påfyll. Der ligger også forslag til hvordan ta tema opp i fagmøter/brukermøter osv. Rutiner ligger også i bydelens kvalitetssystem EQS.

Årsberetning 2024 • Bydel Søndre Nordstrand

Funksjonsområde 3 - Helse og omsorg	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Obligatoriske sentrale måltall					
Andel av kommunale årsverk i omsorgstjenestene med relevant fagutdanning	83 %	73 %	>80%	60 %	-20 %
Andel mottagere av helsetjenester i hjemmet over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko	29 %	36 %	>50%	24,6	-11,4
Obligatoriske lokale måltall					
Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd per 1 000 innbyggere	6,0	7,1	5	xxx	xxx
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare psykiatriske sykehusavd. 1)	0	165	0	xxx	xxx
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare fra somatiske sykehusavd. og rehabiliteringsopphold 1)	40	417	<120	xxx	xxx
Antall brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring	857	713	200	165	-35
Antall mottakere av dagaktivitetstilbud for mennesker med kognitiv svikt/personer med demenssykdom	18	30	>20	35	15
Antall brukere med aktivitetstid	99	97	>95	96	1
Lokale måltall					
Redusert antall brukere på venteliste ergoterapi	32	21	30	23	-7
Gjennomsnittlig direkte brukertid	54,50 %	54,30 %	55 %	48 %	-7 %

Avvikskommentarer:

- Antall fagutdannede er lavere enn måltallet grunnet utfordringer med rekruttering
- Antall kartlagt for ernæringsmessig risiko er ikke nådd, da bydelen har vært uten Klinisk ernæringsfysiolog deler av året
- Antall brukere som har mottatt hverdagsrehabilitering er ikke på måltall grunnet langtidsfravær i ergoterapitjenesten
- Tall på antall hoftebrudd for 2024 foreligger ikke på nåværende tidspunkt
- Antall betalingspliktige liggedøgn for 2024 foreligger ikke på nåværende tidspunkt

3.7 Funksjonsområde 4: Sosiale tjenester og ytelser

3.7.1 Ansvarsområde

Nav Søndre Nordstrand er et integrert Nav-kontor med en felles leder for statlige og kommunale tjenester. Nav kontoret er brukerens fysiske møtepunkt med Nav, og leverer tjenester på vegne av både arbeids- og velferdsetaten og bydel/kommune.

Nav-kontorets hovedoppgave er å følge opp og yte bistand til de som trenger ekstra hjelp for å komme i arbeid eller aktivitet. Nav skal også gjennom å tilby sosiale tjenester bidra til å forbedre levekår for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Navs kjernekompetanse skal være å drive arbeidsrettet oppfølging, sosial inkludering og bistå innbyggere med å komme i jobb/aktivitet uavhengig av ytelse.

Nav kontoret forvalter de sosiale tjenestene etter Lov om sosiale tjenester på vegne av bydel. Det innebærer tjenestene *opplysning, råd og veiledning* som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer, *økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram, individuell plan* for de som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og *midlertidig botilbud* for dem som ikke klarer finne bolig selv. I tillegg har Nav Søndre Nordstrand ansvar for bosetting av flyktninger, introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere, rus- og boligkontor (herunder bistand til å beholde bolig) og gjeldsrådgivning.

Økonomisk stønad er en behovsprøvd stønad for personer som ikke kan sørge for livsopphold på annen måte. Stønaden er midlertidig og gis når alle andre muligheter for livsopphold er prøvd, og skal ses i sammenheng med andre tiltak som kan fremme overgang til arbeid og aktiv deltakelse.

Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad er et aktivt, arbeidsrettet tiltak for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og med ingen eller svært begrensede ytelser fra folketrygden. Gjennom tett oppfølging og et individuelt tilpasset program, skal tiltaket legge til rette for at flere kommer ut i arbeid og aktivitet.

I tider med økonomisk utrygghet og økende ledighet, er det stor etterspørsel etter Nav sine tjenester, med økt behov for økonomisk sosialhjelp/stønad. Denne økningen har fortsatt også i 2024, og det er stadig flere antall innbyggere som trenger bistand fra Nav.

3.7.2 Hovedmål

- Mål 1: Innbyggere møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid
- Mål 2: Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv
- Mål 3: Flere opplever god helse og mestring
- Mål 4: Deltakelsen i arbeidslivet er økt i bydelene med lavest sysselsettingsandel
- Mål 5: Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid
- Mål 6: Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen den trenger
- Mål 7: Levekårsforskjellene er redusert
- Mål 8: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap
- Mål 9: Digitale tjenester er innbyggerorienterte

3.7.3 Situasjonsbeskrivelse

Økonomisk og sosial trygghet

I 2024 var det fortsatt relativt lav ledighet i Oslo (i gjennomsnitt 2,6%). Bydel Søndre Nordstrand har hatt arbeidsledighet i gjennomsnitt på 3,5%, som er en av de høyeste blant bydelene i Oslo kommune. Mange av bydelens innbyggere har behov for bistand fra flere av kontorets avdelinger både for å finne og beholde arbeidsforhold. Nav Søndre Nordstrand har et aktivt markedsteam med tett kontakt med arbeidsgivere, og tilbyr arbeidsledige jobbsøkere utvidet oppfølging av jobbspesialister. Nav har i løpet av 2024 styrket det tverrfaglige ungdomsarbeidet med mål om at unge sosialhjelpsmottakere, og øvrige brukere av Navs tjenester både skal få helhetlig oppfølging og mer varig tilknytning til arbeidslivet.

Bydelen har i løpet av 2024 innfridd måltall på Kvalifiseringsprogrammet og jobber aktivt med å tilby dette til unge mellom 18-30 år som står utenfor utdanning og arbeidsliv, noe som er i tråd med lovverkets bestemmelser.

Økningen i antall søknader og mottakere av økonomisk stønad fortsatte i 2024 som tidligere år. I 2024 mottok i gjennomsnitt 1010 klienter sosialhjelp per måned mot 876 i 2023.

Et presset boligmarked har vært medvirkende til en stor økning i bruk av midlertidige boliger. Det har blitt lagt ned mye ressurser til brukere i forhold til å både beholde, men også skaffe bolig til innbyggere som trenger det. I 2024 hadde bydelen 177 husstander på midlertidig bolig mot 164 i 2023 - 86 av disse husstandene bodde der mer enn tre måneder, mot 47 i 2023. Generell prisvekst og økt markedsleie for boliger er med på å drive opp sosialhjelpsutgiftene, og gir i tillegg økte kostnader til flyttinger og ny-etablering.

Tross økningen i antall søknader er ikke NAV tilført ekstra saksbehandlingsressurser. Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser er heller ikke vært gjennomført. Behandling av søknader om økonomisk stønad har derfor i perioder gått på bekostning av kapasitet til å gi tett og individuell oppfølging. I 2024 har fokuset på overføring av sosiale klienter over til varige trygdeytelser bli forsterket. Noe som har resultert i høyere refusjoner på sosialhjelp.

Prosjekter i delprogram sysselsetting er med på å skape handlingsrom for at Nav kan bistå innbyggere bedre mot arbeid og utdanning. I prosjekt Kompetansejobber, som gjennomføres i samarbeid med Oslo Voksenopplæring Skullerud og bydel Søndre Nordstrand, sammenstiller man behovet for arbeidskraft med behovet for sysselsetting av arbeidskraftsreserven. Oslo Voksenopplæring og Nav gir nødvendig oppfølging og opplæring i arbeidslivskompetanse i samarbeid med kommunale arbeidsgivere. Kompetansejobber har i 2024 utvidet prosjektet til Stovner og Oslo Voksenopplæring Rosenhof. Prosjekter leverer nå kandidater både til bydelene og sykehjemsetaten.

Delprogram Sysselsetting i Søndre Nordstrand har også prosjekter som tar sikte på å kunne tilby bedre brukerreiser (Ung oppsøkende arbeidsmetodikk og Brukerreise for innvandrerkvinner med lav utdanningsbakgrunn). I tillegg deler bydelen eierskap med bydel Bjerke for prosjekt Gründerstien, som tar sikte på tilgjengeliggjøring av nødvendig etablererkompetanse for entreprenører i tidligfase.

Vurdering av barnas situasjon i forbindelse med vedtak om sosialhjelp

NAV har siden Statsforvalterens tilsyn av kartlegging og vurdering av barns behov i søknader om økonomisk sosialhjelp i 2023, lagt ned et omfattende arbeid og mye ressurser for å sikre barns behov som tjenestemottakere. Informasjon om barns behov innhentes i all hovedsak gjennom foreldrene, og krever at de ansatte mestrer både kartleggingskompetanse, og innehar kompetanse om bydelens øvrige tjenester. Det er gjennomført en rekke arbeidsmøter med kartlegging og vurdering av søknader om økonomisk stønad som tema. Som resultat ble lovbruddet som omhandlet kartlegging av barns behov omtalt som ivaretatt av Statsforvalter i desember 2024.

Framover vil dette være en integrert del av arbeidet i alle brukermøter uavhengig av hvilken avdeling veileder er ansatt i, der veilederen “Barnets beste, en veileder for deg som jobber i Nav” vil ligge til grunn for arbeidet.

Samarbeid

Kontoret har, sammen med andre Nav-kontor i Oslo, en samarbeidsavtale med Oslo Krisesenter. Videre er det etablert et godt samarbeid med barneverntjenesten i bydelen og med flere strukturerte samarbeidsmøter på ledernivå i tillegg til samarbeid i enkeltsaker. Nav deler også et lokalt hybeltilbud for ungdommer tjenestene er i kontakt med.

Sosiale tjenester og boligsosiale virkemidler

Bydelen har mottatt 322 søknader om startlån og tilskudd. Av disse har 77 husstander fått innvilget finansiering med startlån og tilskudd til kjøp av bolig, til refinansiering for å beholde bolig og tilskudd til tilpasning av bolig. I løpet av 2024 har 50 husstander fått kjøpt bolig, og to husstander har fått startlån til refinansiering for å beholde boligene. En husstand har fått tilskudd til tilpasning av bolig i forhold til en funksjonsnedsettelse. Det er 55 barnefamilier som har fått finansieringsbevis på startlån, og tilskudd til kjøp av bolig. Tjenesten har jobbet aktivt med leietakere i kommunal bolig for kartlegging av deres økonomi, for vurdering opp mot startlån og tilskudd til kjøp av bolig. Leietakere i kommunale boliger har marginal økonomi som påvirkes i stor grad av konjunktursvingene, slik at svært få har betjeningsevne for startlån som er tilstrekkelig for å dekke husstandens boligbehov. Seks husstander som har bodd i kommunal bolig, har fått innvilget startlån og tilskudd til kjøp av bolig. Bydelen har benyttet hele kvoten for startlån og tilskudd.

Rus

Tjenesten følger opp ca. 170 brukere med erkjent og omfattende rusproblem. Åtte personer har gjennom året vært henvist av Nav til Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Til sammen har 81 brukere hatt tilbud om bolig og oppfølging gjennom Velferdsetatens institusjoner. Tilbudet spenner fra botilbud hvor det er omfattende rus, til mer rusfrie tilbud hvor det gis ulik grad av oppfølging. I tillegg har 15 brukere hatt botilbud fra andre private og ideelle organisasjoner enn Velferdsetaten. Flere av rusbrukerne som følges opp i rusteamet er administrativt tildelt bydel, det betyr at de ikke har boligmessig tilhørighet til bydelen, men har fått definert sitt oppfølgingsbehov hit med bakgrunn i at bydel bærer ansvar for fødselsdatoen de er født på. Alle datoer er fordelt fra 1-31 mellom bydeler der hver bydel har sin/sine tildelte datoer.

Bydelen har per tid ingen tilrettelagte arbeidsplasser for personer med rus og/eller psykisk helse problematikk, men flere brukere har tilbud om jobb gjennom «Nyttig arbeid» og andre lavterskeltilbud i regi av kommunen og frivillige organisasjoner, samt har fått tilbud om arbeidsrettet aktivitet av Nav.

Broa aktivitetshus har sammen med FOT teamet på Nav, drevet aktivitetstilbud for personer med rusutfordringer en gang i uken.

Det pågår et arbeid for å se om det å organisere rus- og psykisk helsetjenester sammen vil gi bedre tilbud til brukergruppene. Beslutning knyttet til dette vil finne sted i begynnelsen av 2025.

3.7.4 Hovedoversikt økonomi FO4 – netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024	Avvik prosjekter	Avvik justert for overførte prosjekter
213 Voksenopplæring	0	0	100	245	-145	0	-145
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	96 175	96 028	143 299	99 727	43 572	17 277	26 295
243 Tilbud til personer med rusproblemer	28 627	32 779	37 544	39 613	-2 069	163	-2 232
265 Kommunalt disponerte boliger	4 892	4 600	5 256	3 228	2 028	0	2 028
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	21 159	13 757	57 151	36 400	20 752	27 898	-7 146
275 Introduksjonsordningen	17 223	20 300	32 661	18 516	14 145	813	13 332
283 Bistand til etabl. og opprettholdelse av egen bolig	3 506	13 651	14 107	13 191	915	0	915
850 Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	-1 748	-545	-695	-6 263	5 569	0	5 569
Sum FO4A *)	169 835	180 570	289 424	204 657	84 767	46 151	38 616

Tall i 1000 kr.

Funksjonsområde 4A Sosiale tjenester med tilhørende KOSTRA-funksjoner er i stor grad knyttet opp og brukt innen mange ulike enheter i bydelen. Dette gjør at resultatet for dette funksjonsområdet og resultatet for Enhet NAV i stor grad vil avvike.

Store budsjettmessige avvik på funksjon 242 og 273 er stort sett knyttet til overføring og tildeling av midler på prosjekter i løpet av året. De største resultatavvikene ligger på funksjon 242, 273 og 275. De skyldes i hovedsak overføring av øremerkede midler fra 2024 til 2025. Etter overføringen ligger de største positive avvikene på 242 og 275. For funksjon 275 skyldes avviket etter justering for prosjekter at budsjettoverføringer ble beholdt sentralt for å redusere merforbruket på bydelsnivå. Mesteparten av avviket etter justering for prosjektmidler for funksjon 242 skyldes bruk av ulike KOSTRA-funksjoner i budsjett og regnskap for bydelens prosjekter. I tillegg har Nav hatt relativt høyt sykefravær og en del vakante stillinger i 2024 knyttet til funksjon 242.

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
276 Kvalifiseringsordningen	43 340	45 233	45 685	43 784	1 901
Sum FO4B *)	43 340	45 233	45 685	43 784	1 901

Tall i 1000 kr.

Det positive avvik skyldes i hovedsak refusjon av delte lønnskostnader mellom Nav kommune og Nav stat. For øvrig ble det i gjennomsnitt registret 161 deltagere i kvalifiseringsprogrammet - som tilsvarer måltallet for 2024.

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
281 Ytelser til livsopphold	188 121	158 974	187 019	237 164	-50 145
Sum FO4C *)	188 121	158 974	187 019	237 164	-50 145

Tall i 1000 kr.

Avviket i sosialhjelp skyldes dyrtid, økte barnetillegg og flere sosialhjelpsmottakere enn budsjettet. For en mer detaljert beskrivelse se kommentarer og grafer nedenfor.

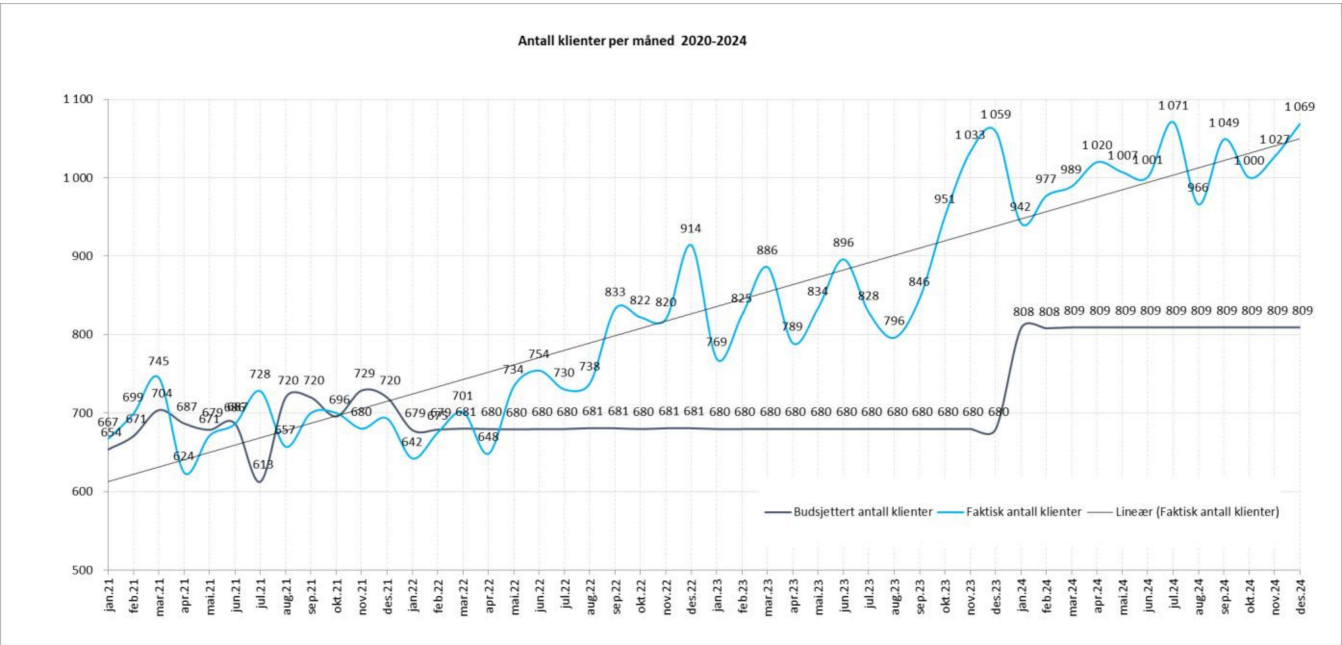
Resultat enheter (korrigert for prosjektmidler)

Resultatenhet/avd.	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Justert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik 2024	Overført prosjektmidler til 2025	Korrigert avvik 2024
Nav sosial	173 656	182 545	227 102	191 552	35 550	26 302	9 248
Økonomisk sosialhjelp	188 247	158 974	187 019	237 164	-50 145	0	-50 145
Nav totalt	361 903	341 519	414 121	428 716	-14 595	26 302	-40 896

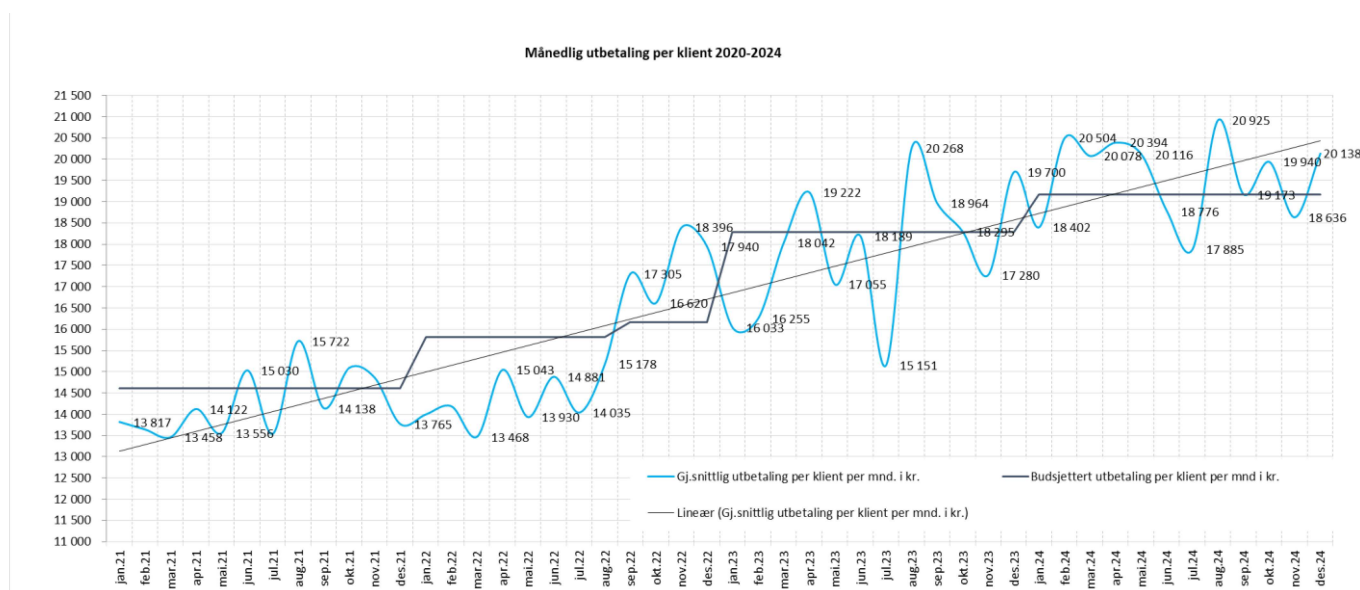
Tall i 1000 kr.

Resultatet for NAV sosial viser et mindreforbruk på 35,550 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak ubrukte prosjektmidler. Etter overføringen av prosjektmidler viser korrigert avvik et mindreforbruk på 9,248 mill kroner, som har sammenheng med ekstra inntekter fra fraværerefusjoner, vakante stillinger og refusjoner fra Nav stat for delte lønnskostnader.

For økonomisk sosialhjelp er det i 2024 et samlet merforbruk på 50,145 mill kroner som er beskrevet nærmere nedenfor.



Diagrammet over viser utvikling i antall klienter i periode 2021-2024. Gjennomsnittlig antall klienter har vært relativt stabil i starten av observasjonen, men siden høsten 2022 har det vært en markant økning i antall klienter. Fra november 2023 har trenden etablert seg på over 1000 mottakere per måned. Gjennomsnittlig antall klienter var 751 i 2022, 876 i 2023 og 1010 i 2024. Gjennomsnittlig utbetaling per klient var kr 19 582 i 2024 og kr 17 871 i 2023 mot kr 15 415 i 2022.



Grafene over viser en markant økning i både antall klienter og gjennomsnittlig månedlig utbetaling per måned fra september 2022 til desember 2024. Trendlinjen er stigende. De økte månedlige gjennomsnittlige utbetalingene fra og med juli 2023 må også sees i sammenheng med kommunens økning av spesielt barnetilleggene i sosialhjelpssatsene gjeldende fra 01.07.2022.

3.7.5 Mål, tiltak og resultatindikatorer, samt nøkkeltall for tjenesteproduksjon

- Byrådets mål (M1): Innbyggere møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid
- Byrådets mål (M2): Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv
- Byrådets mål (M3): Flere opplever god helse og mestring
- Byrådets mål (M4): Deltakelsen i arbeidslivet er økt i bydelene med lavest sysselsettingsandel
- Byrådets mål (M5): Det er flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid

- Byrådets mål (M6): Arbeidsgivere i Oslo har tilgang på den kompetansen den trenger
- Byrådets mål (M7): Levekårsforskjellene er redusert
- Byrådets mål (M8): Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap
- Byrådets mål (M9): Digitale tjenester er innbyggerorienterte

Tiltak: Sikre rask og helhetlig oppfølging, og god tilgjengelighet til de sosiale tjenestene gjennom fortsatt tilgjengelighet i flere kanaler som oppmøte, telefon, digital oppfølging mm (M1)

Bydelens rapportering:

Kontoret har en kort periode i løpet av 2024 hatt redusert åpningstid på grunn av ombygging av publikumsmottaket. Bortsett fra denne perioden har kontoret hatt ordinær åpningstid fra kl. 0900-1500 alle dager i uka. Innbyggere som fysisk oppsøker Nav-kontoret oppfordres og veiledes i å bruke digitale løsninger ved akutte henvendelser, samt bruke Navs kontaktsenter for henvendelser knyttet til mer omfattende og kontinuerlig oppfølging.

Ved behandling av søknader om økonomisk stønad er det nå mulighet for bruk av automatiserte vedtak for brukere som allerede er innvilget økonomisk stønad. Dette er et pågående prosjekt som gradvis utvides til å gjelde ulike typer vedtak, og i løpet av 2024 er det tatt i bruk ved behandling av søknader om stønad til strøm og høytidstillegg. Ved Oslo kommunes gjennomgang av automatiserte vedtak pr november 2024 er det Nav Søndre Nordstrand som har høyest antall fattede automatiserte strømvedtak. Muligheten til å benytte automatiserte vedtak frigjør tid for både veiledere og merkantilt ansatte.

Tiltak: Sikre en sammenhengende og tilgjengelig tjeneste gjennom å gi kvalifisert økonomisk rådgivning og kartlegge privatøkonomi i tidlig fase (M1)

Bydelens rapportering:

Nav Søndre Nordstrand har to gjeldsrådgivere og en økonomikonsulent som tilbyr gjeldsrådgivning på det som karakteriseres som nivå 2 og 3. Alle veiledere som behandler søknader etter Lov om sosiale tjenester skal tilby økonomisk rådgivning på det som karakteriseres som nivå 1, og som retter seg mot innbyggerses privatøkonomi.

At Nav-kontorets ansvar på området synes godt kjent blant bydelens innbyggere og tjenesteapparatet gjenspeiles ved at 50 % av henvendelsene kommer fra innbyggere direkte, mens 25 % kommer fra andre instanser. De tiltakene som er gjennomført for å gjøre tjenesten kjent og tilgjengelig, handler både om interne rutiner på kontoret, som sikrer opplæring av ansatte, godt samarbeid og prioriteringsrutiner, men også mulighet for innbyggere og andre tjenesteytere til å ta direkte kontakt.

For 2025 planlegges drop-in timer som er med å sikre rask bistand i saker som kan løses raskt. En "selvhjelpspakke" - en veileder skal bidra til å hjelpe innbyggere slik at de selv vet hva de kan gjøre for å få kontroll over sin økonomi og informasjon på digitale plattformer.

Tiltak: Fleksibelt oppfølgingsteam skal bidra til at flere med rus- og psykiske helseutfordringer kan etablere seg i egen bolig (M2)

Bydelens rapportering:

Fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) består av 4 miljøterapeuter som i løpet av 2024 har fulgt opp 41 brukere med til dels omfattende rus- og psykiske helseutfordringer. I løpet av 2024 fikk teamet 16 nye henvendelser og avsluttet oppfølgingen av 5 brukere. I de sakene teamet avsluttet oppfølgingen fikk brukeren enten annet tilbud om oppfølging, eller mistet boligen grunnet klager fra utleier, naboer og/eller hærverk.

Teamet har i tillegg fulgt opp fem akutte henvendelser som har dreid seg om bekymring for brukere, der det har vært nødvendig med rask avklaring og bistand. Eksempler på slike akutte henvendelser handler om innbyggere som har blitt utskrevet fra helsehus uten bolig, eller brukere hvor det har blitt meldt bekymring grunnet helseutfordringer eller forhold knyttet til boligen. De ansatte i teamet har i tillegg fulgt opp personer der det er mistanke om rusbruk hos gravide, og mistanke om rusbruk eller alvorlige utfordringer knyttet til psykisk uhelse, alene eller i kombinasjon. De ansatte i teamet har tett samarbeid med de øvrige veilederne i Nav-kontoret.

Teamet jobber aktivt med overdoseforebyggende arbeid, og har arrangert stands, aktiviteter og markering av overdose-uka og verdens overdosedag i august. Naloxon (motgift ifbm overdose) er tilgjengelig ved behov på fysiske møteplasser vi har med rusbrukerne.

Det har vært etablert aktiviteter for brukergruppa på Broa aktivitetshus hver mandag, og teamet har bistått med tilrettelegging av aktiviteter og sammen med brukere deltatt i aktiviteter.

Tiltak: Innføre felles kartleggingsskjema til bruk i alle avdelinger i NAV-kontoret; “Fra nyregistrert til ferdig arbeidsavklart” for å sikre at viktige momenter som mulighet for arbeid, barns situasjon med mer ivaretas av alle medarbeidere og at brukarmedvirkning sikres (M1, M8)

Bydelens rapportering:

Arbeidet med å kartlegge barns behov og situasjon ved søknader om økonomisk stønad har vist at dette verktøyet ikke tilfredsstilte kontorets behov for innhenting og lagring av informasjon. Veilederen “Barnets beste, en veileder for deg som jobber i Nav” vektlegger at informasjon om barns situasjon skal ivaretas av alle ansatte i Nav, uavhengig av ansettelsesforhold, og det jobbes derfor internt med å avklare hvordan denne informasjonen best mulig kan håndteres og journalføres til det beste for innbyggerne gjennom andre kartleggingsverktøy.

Tiltak: Flere planlagte brukermøter, der det snakkes om arbeid og barns situasjon (M1, M4, M8)

Bydelens rapportering:

Antall planlagte brukermøter registreres i ett av kontorets fagsystemer, og tallene viser at det til enhver tid er innkalt ca. 350 brukere.

For de av kontorets ansatte som jobber med nye brukere med søknader om økonomisk stønad, ble det i løpet av 2024 gjennomført ca. 200 møter pr måned. Mye av arbeidet i denne avdelingen er ad hoc-basert fordi man velger å møte brukeren så raskt om mulig. Rask intervensjon gir mulighet til å avgrense hjelpen til å dreie seg om råd og veiledning og dermed redusere antallet søknader om økonomisk stønad.

Tiltak: Oppfølging av minst 20 registrerte arbeidssøkende ungdommer over i arbeid i ordinært ungdomsteam i NAV-kontoret (M3, M4, M6, M7 og M8)

Bydelens rapportering:

Ungdomsteamet samarbeider tett med markedsressurser på kontoret. Tiltaket "Arbeid med støtte" som er et internt tiltak i Nav-kontoret, benyttes for å bistå ungdommene med å finne egnet jobb. Inkluderingskompetanse; tett samarbeid mellom ungdom, veileder og arbeidsgiver, er kjernekompetansen for teamet.

Siden februar 2024 er det avsatt en veilederstilling som følger opp 20 nyregistrerte brukere, hvorav 16 av disse har kommet ut i tiltak eller jobb. I september ble det ansatt to veiledere med spesielt fokus på at unge som henvender seg for å søke økonomisk stønad, registrerer seg som arbeidsledige og dermed gjør seg tilgjengelige for arbeidsgivere og får tilbud om arbeidsrettet oppfølging. Dette arbeidet har resultert i at 17 ungdommer har kommet ut i arbeidsrettet aktivitet. En helseavklarer jobber konkret inn mot helsetjenester for å finne veier inn i jobb for ungdom med helseutfordringer. Ungdomsavdelingen følger den pålagte Ungdomsgarantien, som innebærer at ungdommer som ikke selv klarer komme i arbeid skal ha en egen kontaktperson. Veiledere som jobber med ungdom under Ungdomsgarantien skal maks skal ha 50 ungdommer å følge opp til enhver tid. Det er krevende å få til i kommunal linje pga ressursituasjon.

Tiltak: Egen tre-roms leilighet til midlertidig bruk for familier med behov for døgnovernatting (M1, M2, M3, M7 og M8)

Bydelens rapportering:

Bydelen leide inn en tre-roms bolig av Boligbygg fra 01.05.24, der hensikten med innleien var å unngå å plassere barnefamilier i døgnovernatting i påvente av fremskaffelse av en mer permanent bolig. Familier som bosettes får vedtak om korttidsleie av bolig og derfor kontrakt for 3 måneder. I løpet av disse 3 månedene skal familien tilbys bistand fra Nav-kontoret til fremskaffelse av bolig i det private boligmarkedet. Leiekontrakten kan forlenges, men dog ikke utover seks måneder, der det viser seg vanskelig å finne annen egnet bolig til husstanden. Gitt at tiltaket fortsatt er å anse som forholdsvis nyetablert, så er det for tidlig å si noe om effekt. Nav kontoret vil etter en tid evaluere tilbudet for å se om dette er noe som skal opprettholdes også i fremtiden.

Tiltak: Ansette midlertidige helseavklarere og ekstra oppfølgingsressurs som gir oppfølging til brukere på økonomisk stønad med formål å avklare arbeidsevne og helsesituasjon (M1, M2, M3 og M7)

Bydelens rapportering:

NAV har ansatt tre kommunale ressurser til arbeid med helseavklaring. Disse har hatt som mål å avklare arbeidsevne og helsesituasjon til langtidsmottakere av økonomisk stønad.

Pr. juni 2024 jobbet helseavklarerne aktivt med 98 stønadsmottakere. Pr. desember var 55 avklart, hvorav 26 hadde fått innvilget stønad i form av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Syv av 98 venter på svar i forhold til søknad, hvorav fem omhandler uføretrygd. 14 brukere er avklart mot andre typer tiltak som gir annen type inntektssikring enn økonomisk sosialhjelp, mens de resterende av ulike årsaker ikke var aktuelle for tiltak fra Nav.

Fra 1. desember 2024 ble det avsatt to statlige ressurser som i ett år skal jobbe målrettet med arbeidsrettet oppfølging av brukere uten annen inntekt enn økonomisk sosialhjelp. Pr 7. januar 2025 jobber disse aktivt med 68 brukere, og av disse har 10 blitt tilmeldt tiltak gjennom Nav og har dermed fått økte inntekter gjennom tiltaksstønad.

Tiltak: Øke veilederkapasitet i Kvalifiseringsprogram fra 70% stilling til 100% stilling for å gi flere innbyggere tilbud om heltidsprogram (M1, M2, M3, M4, M6, M7 og M8)

Bydelens rapportering:

Gjennomført.

Tiltak: Gjøre om teamlederstilling til seksjonslederstilling for tilstrekkelig mål- og resultatoppfølging i ordinært ungdomsteam (M1)

Bydelens rapportering:

Gjennomført.

Tiltak: Rendyrke teamkoordinator-rolle som fagrolle med tilhørende brukeroppfølging som kompetansestøtte til veiledere, og frigjort kapasitet til en oppfølgingsstilling pr. 2,5 teamkoordinator (M1)

Bydelens rapportering:

Gjennomført.

Fram til høsten 2024 var oppfølgingsavdelingen delt i et vedtaksteam og et oppfølgingsteam der 2/3 av de ansatte fattet vedtak etter lov om sosiale tjenester, mens de resterende fulgte opp brukere. Fra og med 1. desember har de ansatte i denne avdelingen totalansvar for sine brukere og jobber da både med oppfølging og behandling av søknader etter lov om sosiale tjenester. Dette innebærer mindre porteføljer pr ansatt, bidrar til mer kunnskap om brukerne og gir dermed mulighet til tett og individuell oppfølging.

Kontoret vil våren 2025 se nærmere på grensesnittet mellom teamkoordinatorene og spesialkonsulentene. Dette dreier seg om avklaring av faglig oppfølging av ansatte og mulighet til personaloppfølging gjennom ulike kontroll- og kvalitetssikringsoppgaver og dermed mulighet til enda mer rendyrking av teamkoordinatorstillingen og frigjøring av ytterligere kapasitet.

Bydel Søndre Nordstrand • Årsberetning 2024

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	1 538	1 482	1 657	1 890	2 163
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året	241	226	231	238	249
Antall deltakere i introduksjonsordning i løpet av året	74	52	56	82	66
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder) - mottakere 25-66 år	7,4	8,4	8,4	8,2	7,3
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder) - mottakere 18-24 år	3,2	3,8	4,2	3,5	3,8
Andel mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	59,0 %	59,4 %	56,4 %	54,9 %	52,4 %
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	38,0 %	39,0 %	36,4 %	35,6 %	61,3 %
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker	82,0 %	78,0 %	84,2 %	70,6 %	69,9 %
Finansiering kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.	76,0 %	94,1 %	44,2 %	35,2 %	79,0 %
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	97,0 %	99,0 %	96,3 %	94,3 %	90,5 %

Gjennomsnittlig stønadslengde 18-24 år har steget i 2024, spesielt for den gruppen som har behov for bolig og som anses å være boligløse. Selv om det jobbes parallelt med å finne bolig og sørge for at de blir økonomisk uavhengige, er hovedprioritet at de finner egnet bosted først som gjør at det tar lenger tid til de kommer seg ut i arbeidsrettet aktivitet og blir uavhengige av bistand og oppfølging fra Nav.

Antall mottakere økonomisk sosialhjelp har steget betraktelig siste året, fremdeles grunnet dyrtid med høye boutgifter og høyere livsoppholdssats med høy arbeidsledighet. Det har blitt mer legitimt å søke om økonomisk sosialhjelp samtidig som mange har brukt opp sine økonomiske buffere. Andel over 6 måneder øker, samtidig som andel med sosialhjelp som viktigste kilde går noe ned. Dette begrunnes med andelen av bydelens innbyggere som går på arbeidsrettede eller arbeidsavklarende tiltak hvor de som har mottatt tiltaksmidler har økt i 2024. Det har ført til at viktigste kilde går noe ned samtidig som andel av langvarig sosialhjelp øker.

Funksjonsområde 4 - Sosiale tjenester	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Obligatoriske lokale måltall					
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	86,0 %	59,2 %	90,0 %	62,3 %	-27,7 %
Personer med rusutfordringer bosatt i bolig fra institusjon	NA	NA	NA	9	
Sysselsettingsandel 25-66 år	NA	NA	>79,4%	NA	
Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program	72 %	68 %	>67%	79 %	12,0 %
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker	84,2 %	70,6 %	95,0 %	69,9 %	-25,1 %
Andel av motakerne som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde	56,4 %	54,9 %	<40,0%	52,4 %	-12,4 %

Andel positive vedtak på kommunale boliger innen seks måneder er lavt. Årsaken er lav gjennomtrekk av de kommunale boligene og ny boliglov som tilsier at barnefamilier får tilbudt lenger husleiekontrakt for de som leier kommunale boliger.

Andelen søknader om økonomisk sosialhjelp behandlet innen to uker er lavt. Antall totale søknader etter Lov om sosiale tjenester har steget med over 70% på to år uten at flere veiledere er ansatt. Dette gjør at veiledere har flere søknader under behandling som igjen gjør at den ønskede fristen på to ukers saksbehandlingsfrist har vært vanskelig å tilstrebe. NAV har i 2024 måtte prioritere hvilke søknader som skal prioriteres først.

3.8 Styring og kontroll

Bydelens arbeid med risikostyring og internkontroll handler først og fremst om å ha fokus på å «gjøre tingene riktig». Det betyr å gjennomføre det som er fastsatt i mål og krav og samtidig sørge for at det som er bestemt blir gjennomført ved målrettet og effektiv drift, ved pålitelig rapportering og ved overholdelse av lover og regelverk for bydelens virksomhet.

Risikostyring og internkontroll i bydelen handler om å identifisere og håndtere risiko som hindrer måloppnåelse på følgende områder:

- Bydelen som tjenesteyter - sikre målrettet og effektiv drift av tjenesten som bydelen har ansvar for
- Bydelens rapporteringsansvar - sikre nøyaktig og pålitelig rapportering av tjeneste- og økonomidata både internt og eksternt
- Bydelens forvaltningsansvar - overholdelse av rutiner, lover og regelverk knyttet til bydelens virksomhet

Bydelen har et særlig fokus på risikostyring av prosesser knyttet til:

- Myndighetsutøvelse og saksbehandling
- HR/HMS/Personalområdet
- Budsjett/regnskap/økonomistyring
- Anskaffelser
- IKT- området
- Investeringsprosesser
- Personvern og informasjonssikkerhet
- Beredskap
- Leveranser overfor politisk styringsnivå

Avdelinger og enheter fører fortløpende kontroll med sin virksomhet gjennom ulike fagsystem og kvalitets- og avvikssystemet EQS, samt faste økonomirapporteringer. I tillegg har bydelen en egen enhet med ansvar for juridisk bistand og internkontroll. Enheten forestår juridisk rådgivning på alle områder i virksomheten i tillegg til interntilsyn i forhold til helse- og omsorgstjenestene og barnevernstjenesten.

Bydelens barnehagemyndighet er også tillagt enheten. Gjennom EQS og interntilsyn vil dette arbeidet kunne sikre en mer målrettet oppfølging.

Bydelens reglementer og rutiner legges til grunn for internkontroll og virksomhetsstyring sammen med overordnede rutiner for Oslo kommune og gjeldene lovgivning. Løpende oppdatering av overordnede prosessrutiner er også en viktig del av bydelens arbeid med risikostyring og internkontroll.

For å bidra til at bydelen overholder lov- og regelverk har det også i 2024 vært avholdt “saksbehandlerforum” kompetansehevende tiltak. Forumet holdes en gang pr måned og gjennomgår sentrale juridiske bestemmelser for saksbehandling og er åpent for både saksbehandlere og ledere.

Gjennom 2024 har bydelen også hatt fokus på personvern og informasjonssikkerhet. Personvernkoordinator er plassert i enhet juridisk og internkontroll, mens informasjonssikkerhetskoordinator er plassert i IT (seksjon for innovasjon og digitalisering). Disse koordinatorene har ukentlige møter, ved avvik og behov oftere, for å sikre samordning på områdene. En gjennomgang har resultert i oppdaterte rutiner og maler for begge områdene. Personvernkoordinator bistår med personvern vurderinger, følger opp avvik og melder til Datatilsynet. Avvikene følges opp med gjennomgang av rutiner og nødvendig opplæring. Kompetansehevende tiltak på området vil fortsette i 2025.

Interne tilsyn og revisjoner

I 2024 ble det ført tilsyn med fire kommunale barnehager og en privat. I tre av de fire kommunale barnehagene var tema for tilsyn taushetsplikt og politiattest, i en var temaet psykososialt barnehagemiljø. Når det gjelder den private barnehagen, en familiebarnehage, ble det åpnet hendelsesbasert tilsyn og barnehagen ble stengt. For øvrig er det gjennomført kartlegginger om pedagogisk bemanning i alle barnehagene. Flere kommunale barnehager ble fulgt tett opp etter kartleggingen, uten at det ble åpnet tilsyn.

Det har også vært gjennomført 9 stedlige tilsyn innen helse- og omsorgstjenester, 4 hos private leverandører og 5 i egen drift i forhold til kvalitet og kontraktsoppfølging. Det ble avdekket et avvik hos en privat leverandør som er under oppfølging.

I 2024 har det også vært gjennomført 4 internkontrollprosjekter, et i helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med legemiddelhåndtering, to i barneverntjenesten hvorav ett med fokus innkjøpsprosess og kontrakter og ett med henblikk på personopplysningssikkerhet i forbindelse med dokumentutsendelse. Internkontrollene avdekket enkelte avvik som er under lukking. Det vil også i denne forbindelse bli iverksatt opplæringstiltak for å unngå fremtidige avvik.

I tillegg til ovennevnte ble det i 2024 igangsatt et internkontrollprosjekt vedrørende vedtak og revurderinger ved TT-kort. Dette prosjektet vil fortsette i 2025.

Eksterne revisjoner og analyser

Bydelen har hatt syv eksterne tilsyn i 2024. Tre tilsyn var i regi av Statsforvalteren; to tilsyn i forbindelse med helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 og ett etter folkehelseloven. I tillegg har bydelen hatt fire tilsyn fra Arbeidstilsynet som hadde fokus på bemannede boliger. De avvik som ble avdekket er fulgt opp og lukket.

Tjenesteområder med særskilt oppmerksomhet

Grunnet bydelens økonomiske situasjon har følgende tjenesteområder særskilt fokus:

- Barnevernstjenesten
- Helse- og omsorgstjenester
- Tjenester til barn med spesielle behov
- Psykisk helse voksne
- Rus

Herav både i forhold til internkontroll, utvikling og implementering av nye tiltak i tiltakstrappa, samt tjenesteutvikling.

Status på oppfølging av og gjennomføring av politiske vedtak

Bydelen har en liste over alle politiske vedtak med oppfølgingsstatus. Etter hvert møte i bydelsutvalget føres nye saker på lista, herav også hvem som har ansvar for å følge opp og status i de ulike sakene. Fire ganger i året legges lista frem for bydelsutvalget til orientering, og før dette oppdateres lista med riktig oppfølgingsstatus for hvert vedtak.

Bydelen har også en egen oversikt over vedtak tilknyttet budsjettbehandlingen. Status på oppfølging av disse legges fram for bydelsutvalget sammen med oversikten over andre vedtak i bydelsutvalget.

Vedtak i bystyret som gjelder bydelen følges opp gjennom bydelens styringsdokumenter, herav budsjett og ulike rapporteringer.

Spørsmål	Ja	Delvis	Nei	Hvis nei eller delvis, kommenter
Er det etablert et risikobasert helhetlig system for internkontroll i virksomheten?		x		EQS som kvalitetssystem bidrar til å avdekke risiko. Avvik følges opp av ledere på ulike nivåer. Det gjennomføres systematisk med henblikk på iverksetting av tiltak.
Er det etablert tiltak og kontrollaktiviteter som følge av risikovurderingen og er tiltakene fulgt opp?	x			
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		På enkelte områder iverksettes forbedringstiltak som .eks. opplæring
Er alle vesentlige avvik, spesielle hendelser og svakheter fulgt opp?	x			
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 Særskilt rapportering

4.1 Tiltak for å forbedre service overfor brukerne

Publikumsmottak/resepsjon i nytt bydelshus på Holmlia er bemannet med minimum 2 personer i åpningstiden 0800-1530 på alle hverdager. Hit kommer først og fremst besøkende som allerede har avtaler med bydelen, men også innbyggere som søker svar og veiledning om bydelens tjenester og tilbud. Publikumsvennligheten er dermed i enda større grad ivare tatt ved at tjenestene er lettere tilgjengelig for innbyggere og andre interessenter.

Bydelen tok i bruk Oslonøkkelen og bookingløsningen i 2024. Kantine og BU-sal i bydelshuset leies ut til frivilligheten.

Bydelen kommuniserer aktivt på sosiale medier, i tillegg til Oslo kommunes nettsider og informasjonsskjermer lokalisert flere steder i bydelen. Bydelen kommuniserer også via frivillige og lokale samarbeidspartnere for videreformidling av informasjonsmateriell. Bydelen har tilrettelagt for flere dialogmøter og arenaer hvor innbyggere kan møte hverandre og tjenester i bydelen.

Bydelen har effektivisert arbeidet med direktesending av politiske møter for å gjøre sendingen bedre for innbyggerne og mindre ressurskrevende for bydelen.

I løpet av 2024 har bydelen arbeidet med å utvikle et dashbord med styringsdata for bydelens ledelse, med mål om å forenkle prosessen for ledelsen i å ta databaserte beslutninger. Dette arbeidet videreføres i 2025 med lanseringen av en app med styringsdata. I samarbeid med Oslo Sør jobbes det også med å utvikle en chatbot for å effektivt formidle kunnskapen som er opparbeidet i Oslo Sør-satsingen i den nåværende satsingsperioden.

Videre har enheten etablert en digital flyt for rask og enkel utsendelse av nødvendig informasjon til innbyggere som reserverer møterom via Oslo booking.

Helsestasjonen bruker appen helseoversikt og helsestasjonsboken «Tenke snakke bruke» for å formidle faglig forsvarlige råd fra offentlige kilder til småbarnsforeldre. Det gis påminnelser om timeavtaler per sms. Det er synlig og tilgjengelig informasjon på helsestasjonen i form av brosjyrer og plakater og informasjonsmateriell og

informasjonsvideo finnes på flere språk. Det er etablert åpen helsestasjon - faste tider i løpet av uken for drop-in for små spørsmål, slik at foreldre slipper å booke tid for mindre bekymringer.

NAV-kontoret i bydelen bruker NAV kontaktsenter som kontaktpunkt for alle telefonhenvendelser, inkludert sosiale tjenester i NAV. NAV kontaktsenter har innarbeidede systemer for logging, samtalenotat og oppfølging av at henvendelser blir fulgt opp innen gitte frister. Henvendelser skal besvares innen 48 timer. Publikums-mottaket er åpent fra kl 09:00-15:00. Nye brukere blir henvist til sosialtjenestens utredningsteam som er bemannet med erfarne veiledere og økonomi-/gjeldsrådgivere. NAV-kontoret tilbyr timeavtale for innbyggere som søker sosiale tjenester samme dag i akuttsaker og for nye brukere innen 3 dager for ordinær timeavtale.

Det arbeides kontinuerlig med å bedre tilgjengeligheten for brukere som har behov for det på NAV-kontoret. Tjenesten har en målsetting om at det skal tas utgangspunkt i brukerens ressurser og medvirkning når det utarbeides tiltak rettet mot økt selvhjulpenhet. Selv om dette vektlegges, har tjenesten fortsatt et potensiale for å nå målsettingen.

Barneverntjenesten har et brukerråd i samarbeid med 3 andre barneverntjenester. Rådet bestående av 12 ungdommer som møtes 3 til 5 ganger per år. Ulike aktuelle temaer tas opp fra gang til gang og tas med inn i utviklingsarbeidet til den enkelte tjeneste, med mål om bedre å treffe behovene til bydelens befolkning. Det er blant annet utviklet en ny veileder i 2024 omhandlende foreldrearbeid, hvor innspill fra brukerrådet er hensyntatt. Tjenesten har også en Mottakstelefon som bistår publikum med alle type spørsmål rundt tjenestens oppgaver, tilbud og meldinger. I DigiBarnevern-prosjektet jobbes det kontinuerlig med utvikling av innbyggertjenester innlemmet i fagsystemet Modulus Barn. Målet er å videreutvikle digitale tjenester som skal bidra til at barn, unge og foresatte møter et åpent, tilgjengelig barnevern, hvor de gis gode muligheter til medvirkning.

Avdeling helse, omsorg og mestring har Innbyggertelefon som er betjent alle hverdager mellom kl 10:00 og 12:00. Her kan brukere og pårørende få hjelp og svar på spørsmål eller veiledes videre til ansvarlige om ikke stabens ansatte kan gi svar.

Enhet hjemmetjenester jobber daglig for best mulig å imøtekomme brukers behov og ønsker, slik at de kan påvirke eget hverdagsliv i tjenesteutøvelsen. Enheten oppfordrer alle brukere av hjemmetjenestene til å benytte seg av Innbyggerdialog, en kommunikasjonskanal direkte i dokumentasjonsverktøyet som brukes. Her kan brukere og evt. pårørende kontakte tjenesten direkte, unngå telefonkø, se hvilke tjenester de mottar og når. I tillegg kan de få varsler når tjenesten er mottatt, hvis de ønsker det. Innbyggerdialog sikrer at kommunikasjonen blir arkivert og kanalen ivaretar personvernet. Innbyggerdialogen blir svart på daglig. Alle brukere som mottar tjenester og vedtak, mottar også informasjonsbrev om hels norge.no.

Fritid og nærmiljø har ved sine tjenestesteder minst en voksen i hver sone, slik at terskelen skal være lav for å kunne snakke med trygge voksne. Enheten har tett samarbeid med barnevernet hvor målet er å imøtekomme utsatte barn på trygge arenaer i sin egen bydel.

Enheten bruker sosiale medier som ungdom er opptatt av for å lettere kommunisere med brukerne. Enheten har i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ansatt ungdommer i Ungdomsredaksjonen som poster informasjon på Ung i Søndre. Her legges det ut info om hvilke tilbud og aktiviteter som er aktuelle innenfor gitte tidspunkt.

Når det kommer til medvirkning har enheten som policy å rådføre seg med ungdommene før det gjennomføres endringer. Enhetene har et ungdomsråd/klubbråd som et viktig ledd i medvirkning, hvor ungdommene selv kan komme med forslag til aktiviteter, oppgraderinger, innkjøp, arrangementer osv. Enheten har gjennomført flere sosiale lavterskeltilbud for innbyggere i ulike nærmiljø i bydelen. Enheten har også i noen tilfeller hatt anledning til å besørge transport for å sikre at så mange innbyggere som mulig skulle kunne delta.

Flere enheter i avdeling helse, omsorg og mestring har også i 2024 benyttet ulike plattformer for digitale møter med samarbeidspartnere og pårørende. Dette har effektivisert måten å samhandle med bydelens innbyggere som har behov for helse- og omsorgstjenester.

4.2 Saksbehandlingstid

Enhet barnehage (inkl. pedagogisk fagsenter)

Følges de veiledende fristene i forvaltningsloven (ja/nei)?	Ja
Følges frister fastsatt i egne særlover?	Ja
– Barnehageloven, kap VII §§31-40 – Forvaltningsloven KAP III-VI, §§11-36 – Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage – Forskrift om kommunale barnehager Oslo – Forskrift om foreldrebetaling	
Følges frister fastsatt i bystyrevedtak?	
Har enheten rutine for foreløpige svar (ja/nei)?	
Følges rutine for foreløpige svar (ja/nei)?	
Har enheten restanselister (ja/nei)?	Ikke aktuelt
Har kommunerevisjonen i løpet av året undersøkt saksbehandlingstider (ja/nei)?	Nei

Enhet barnevern

Følges de veiledende fristene i forvaltningsloven (ja/nei)?	Ja
Følges frister fastsatt i egne særlover?	
– Barnevernloven	Delvis*
Følges frister fastsatt i bystyrevedtak?	Ja
– Det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av 2 uker etter mottatt, jfr. bystyrevedtak i sak 43/02, rundskriv 20/02.	
Har enheten rutine for foreløpige svar (ja/nei)?	Ja
Følges rutine for foreløpige svar (ja/nei)?	Ja
Har enheten restanselister (ja/nei)?	Ja
Har kommunerevisjonen i løpet av året undersøkt saksbehandlingstider (ja/nei)?	Nei

Kommentarer:

Barneverntjenesten har avvik i form av fristbrudd knyttet til gjennomføring av undersøkelser. Vi rapporterer til Statsforvalter hva dette er hvert kvartal.

Avdeling helse, omsorg og mestring

Følges de veiledende fristene i forvaltningsloven (ja/nei)?	Ja
Følges frister fastsatt i bystyrevedtak?	Ja
– Bystyrevedtak sak 43/02, rundskriv 20/02 Det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvare i løpet av 2 uker etter mottatt.	
Har enheten rutine for foreløpige svar (ja/nei)?	Ja
Følges rutine for foreløpige svar (ja/nei)?	Ja
Har enheten restanselister (ja/nei)?	Ja
Har kommunerevisjonen i løpet av året undersøkt saksbehandlingstider (ja/nei)?	Nei

Kommentarer:

Som følge av stor saksmengde og økte krav til saksbehandling, har avdelingen restanser knyttet til saksbehandlingstid.

Sosialtjenesten

Følges de veiledende fristene i forvaltningsloven (ja/nei)?	Ja
Følges frister fastsatt i egne særlover?	
• Sosialtjenesteloven	Ja
Følges frister fastsatt i bystyrevedtak	
• Foreløpig svar i løpet av 14 dager	Delvis*
Har enheten rutine for foreløpige svar (ja/nei)?	Ja
Følges rutine for foreløpige svar (ja/nei)?	Ja*
Har enheten restanselister (ja/nei)?	Ja
Har kommunerevisjonen i løpet av året undersøkt saksbehandlingstider (ja/nei)?	Ja

Kommentarer:

Som følge av høye søknadsmengder på økonomisk sosialhjelp, og det økte antallet av innbyggere som er i behov av stønaden som følge av dyrtid, har det vært særs krevende for Nav kontoret å opprettholde saksbehandlingstid innen 14 dager. Kontoret har i 2024 ikke økt antall ressurser til tross for stor vekst i portefølje.

4.3 En åpen og effektiv kommune

Bydelen har i 2024 etablert avdeling for Samfunn og innbyggerdialog, samt seksjon for innovasjon og digitalisering.

Målet med etableringen av disse omhandler også «En åpen og effektiv kommune» og er nærmere beskrevet i årsberetningen.

Det er ikke hentet ut effekter i 2024, da dette har vært et kartleggings- og etableringsår, men det forventes effekter i 2025.

4.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Områder fra handlingsplanen	Ja/nei
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse?	Ja
Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder? 1)	Ja

4.5 Universell utforming

Bydelshuset tilfredsstiller krav om universell utforming, og er tatt i bruk i 2022. For øvrig har bydelen flere eldre bygg, bl.a. barnehager, der full tilrettelegging ikke er mulig eller krever omfattende tiltak. De fleste eies av Oslobygg KF og eventuelle utbedringer skjer i samarbeid med dem. Universell utforming inngår som et kapittel i bydelens trafikkplan. Åsbråten barnehage ble i 2022-23 rehabilitert. På bakgrunn av denne rehabiliteringen har de fått tilrettelagt for universell utforming ved blant annet dører som åpnes automatisk, installasjon av heis, nye farger på vegger, gulvbelegg med fargepunkter og rampe utenfor kontor for adkomst med rullestol.

4.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

		Ja	Nei
Har virksomheten laget en plan for mangfold og likeverd - og mot diskriminering?		x	
Hvis ja - er dette	I en egen plan		
	I overordnede planer	x	
Hvis ja - gjelder plan og mål tiltak for alle diskrimineringsgrunnlag?		x	
Hvis nei, gjelder planen (mulig å krysse av flere)?	Ferkulturelt 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	x	
	Representativ rekruttering	x	
	Holdningsarbeid	x	
Har virksomheten 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?		x	

Bydel Søndre Nordstrand har implementert en HR-strategi med mål om å fremme mangfold, fellesskap og inkludering. Strategien inkluderer tiltak for å forhindre diskriminering og ivareta ansatte i ulike livsfaser. En åpen organisasjonskultur som fremmer mangfold og likeverd er sentral i bydelens kompetanseutviklingsplan.

Rekrutteringsstrategien legger vekt på mangfoldsrekruttering for å sikre at arbeidsstyrken gjenspeiler befolkningen i bydelen. Dette innebærer å opprettholde kompetansekravene samtidig som man aktivt søker å rekruttere en mangfoldig arbeidsstyrke. Nye rekrutteringsrutiner sikrer at kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en blir innkalt til intervju.

Opplæring i rekruttering for ledere og tillitsvalgte fokuserer på likeverdige tjenester og representativ rekruttering. Bydelen er også i gang med å utvikle en kompetanseplan for likestilling, mangfold og inkludering for å øke bevisstgjøring blant ansatte. Kompetanseplanen skal gi økt kompetanse innen mangfoldsledelse, mangfoldsrekruttering og inkludering blant ledere og tillitsvalgte.

Bydel Søndre Nordstrand har deltatt aktivt i OXLO-uka, en årlig begivenhet i Oslo kommune som feirer mangfold og fokuserer på inkludering. Gjennom uken har vi engasjert oss i en rekke arrangementer som fremmer disse verdiene. Vi har deltatt på seminarer og konferanser som har gitt oss verdifull innsikt i hvordan vi kan øke mangfoldet i lederposisjoner, sikre likeverdige tjenester og skape et inkluderende arbeidsmiljø. Vår deltakelse har også inkludert diskusjoner om fordomsfri rekruttering og inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet, samt hvordan strategisk mangfoldsarbeid kan bidra til en sterkere og mer inkluderende arbeidsplass. Gjennom disse aktivitetene har vi styrket vårt nettverk og samarbeid med andre aktører som deler vårt engasjement for mangfold og inkludering.

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

4.7.1 Likestilling 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		

Ved all omstilling lages det risikovurdering hvor dette er et aspekt som vurderes iht. arbeidsmiljøloven og likestillingsloven. Videre vurderes det ved Lønnsfastsetting og Lønnsendring - ift likestilling i Hovedtariffavtalen - risiko for diskriminering. I tillegg til dette har vi standardiserte rutiner for rekruttering som skal forhindre diskriminering eller andre hindre for likestilling.

4.7.2 Kjønn og lønn

Kategori		Kjønnsbalanse			Lønnsbalanse		
		Menn %	Kvinner %	Total (N)	Menn (kr)	Kvinner (kr)	Kvinner andel
Totalt i virksomheten	2024	27,8	72,2	3 305	384 691	449 638	116,9
	2023	27,5	72,5	3 177	365 416	421 663	115,4
Toppleders ledergruppe inkl. toppleder	2024	37,5	62,5	8	1 342 933	1 193 480	88,9
	2023	25,0	75,0	8	1 245 100	1 167 800	93,8
Stillingskategori 1 - 0339000	2024	30,7	69,3	176	495 908	499 414	100,7
	2023	38,5	61,5	135	476 721	477 626	100,2
Stillingskategori 2 - 0287000	2024	8,6	91,4	81	535 500	553 494	103,3
	2023	8,0	92,0	75	526 133	530 694	100,9
Stillingskategori 3 - 0105000	2024	14,3	85,7	56	685 738	668 740	97,5
	2023	11,3	88,7	62	643 586	632 291	98,2

Bydelen ivaretar Hovedtariffavtalens krav til likestilling på kjønn og lønn. Ved alle omstillinger lages det risikovurdering av de arbeidsmiljømessige konsekvenser, etter arbeidsmiljøloven og likestillingsloven. Videre vurderes det ved lønnsfastsetting og lønnsendring ift. likestilling i Hovedtariffavtalen, risiko for diskriminering, samt at det kvalitetssikres ved all stillingsutlysning. Lik lønn for likt arbeid var ett av premissene for lokale lønnsforhandlinger høsten 2024, med mål om utligning av forskjeller og ulikheter.

For ledergruppen har det vært en endring på 4,9 prosentpoeng i favør av menn. Dette skyldes endring i ledergruppen fra midlertidig deltager, til ny fast ansettelse av HR- og organisasjonsdirektør.

4.7.3 Heltid, deltid mv.

	Alle ansatte	Heltid			Deltid			Ufrivillig deltid			Midlertidig ansatte		
	Totalt	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %
2024	1704	760	20 %	80 %	380	16 %	84 %	(N)	%	%	105	33 %	67 %
2023	1794	769	18 %	82 %	359	17 %	83 %	(N)	%	%	114	32 %	68 %

Andel faste ansatte i heltidsstillinger har økt de siste tre årene frem til 2023, men har gått tilbake med 9 hele stillinger i 2024. Deltidsstillinger har økt med 21 stillinger. Det til tross for økt arbeidsgiverfokus på å øke denne andelen sammen med de

ansattes tillitsvalgtorganisasjoner. Øking i antall i deltidsstillinger kan knyttes til kravstillinger. Ansatte som fremmer krav om fast stilling etter arbeidsmiljøloven 14-9(7) får innvilget den faktiske stillingsprosenten som er arbeidet i løpet av 3 år. Dette er med på å øke antall deltidsstillinger i bydelen.

Bydel Søndre Nordstrand ønsker å fremme heltidskultur og i så stor grad som mulig hindre at ansatte innehar uønskede deltidsstillinger. Heltidskulturarbeidet i bydelen evalueres årlig partssammensatt, og for 2024 ble det lokalt drøftet virksomhetens retningslinjer for hvordan redusert bruk av deltidsstillinger kan oppnås. Retningslinjen har som formål å etablere klare rammer for håndtering av de utfordringer dette gir jfr Dok 25 § 2.1.

4.7.4 Likestillingsredegjørelse

Likestillings- og mangfoldstiltak*	Bakgrunn/tilstand	Mål for tiltaket	Beskrivelse av tiltaket	Status på rapporterings-tidspunktet/ måloppnåelse
Øke mangfoldskompetanse blant ledere og medarbeidere	Forstå konsekvensene av manglende mangfold og hva fordelene med mangfold	Opplæring og bevisstgjøring i mangfold-, likestilling- og inkluderingsarbeid	Gode opplæringsplaner vil bidra til bevisstgjøring og forståelse av at mangfold er en styrke.	Løpende
Alle gjennomfører rekrutteringsprosess i Webcruiter iht. rekrutteringsrutine.	Øke antallet mangfoldige ansettelser og rett kompetanse til stillinger	Likestilling og mangfold i arbeidsstokken.	Gode rutiner i rekrutteringsarbeidet for om mulig å ansette arbeidstakere innenfor prioriterte grupper (funksjonshemmede, eldre arbeidstakere og andre minoritetsgrupper)	Løpende
Rekruttering som ivaretar likestilling og mangfold	av mangfold. Mye av rekrutteringen skjer blant egne innbyggere så mangfoldet blir en naturlig konsekvens av dette. Sikre fortsatt god rekruttering som ivaretar mangfold og likestilling.	Mangfold i ansattgruppen	Gode rutiner i rekrutteringsarbeidet for om mulig å ansette arbeidstakere innenfor prioriterte grupper (funksjonshemmede, eldre arbeidstakere og andre minoritetsgrupper)	Løpende
Ivaretagelse av likestilling og mangfold gjennom bydelens "Livsfasepolitikk"	Bydelen ivaretar personellpolitiske retningslinjer gjennom bydelens "Livsfasepolitikk" ..	Formålet med å evaluere livsfasepolitikken oppsummeres enkelt slik: økt tillit, bedre dialog, sikre god kompetanse og økt fleksibilitet.	For best mulig å sikre at Bydelen framstår som en god arbeidsgiver med fokus på å tiltrekke, rekruttere og beholdeviktig arbeidskraft, ønsker bydelen å utvikle en personalpolitikk med fokus på livsfaseperspektiv.	Løpende
Feiring av mangfold og deltagelse på aktiviteter under OXLO uka	Synliggjøre mangfold og dele kompetanse på tvers	Synliggjøre mangfold og dele kunnskap på tvers	feire ulike aktiviteter for å bevisstgjøre og øke kunnskap blant medarbeidere og ledere. Deltagelse under OXLO uken er for å samhandle med andre og dele kompetanse på tvers blant ulike virksomheter	Løpende

Bydel Søndre Nordstrand har en HR-strategi med mål om å fremme mangfold, fellesskap og inkludering. Strategien inkluderer tiltak for å forhindre diskriminering og ivareta ansatte i ulike livsfaser. En åpen organisasjonskultur som fremmer mangfold og likeverd er sentralt i bydelens kompetanseutviklingsplan.

Rekrutteringsstrategien legger vekt på mangfoldsrekruttering for å sikre at arbeidsstyrken gjenspeiler befolkningen i bydelen. Dette innebærer å opprettholde kompetansekravene samtidig som man aktivt søker å rekruttere en mangfoldig arbeidsstyrke. Nye rekrutteringsrutiner sikrer at kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en blir innkalt til intervju. Opplæring i rekruttering for ledere og tillitsvalgte fokuserer på likeverdige tjenester og representativ rekruttering. Bydelen er også i gang med å utvikle en kompetanseplan for likestilling, mangfold og inkludering for å øke bevisstgjøring blant ansatte. Kompetanseplanen skal gi økt kompetanse innen mangfoldsledelse, mangfoldsrekruttering og inkludering blant ledere og tillitsvalgte.

Bydel Søndre Nordstrand har i 2024 deltatt aktivt i OXLO-uka, en årlig begivenhet i Oslo kommune, som feirer mangfold og fokuserer på inkludering. Gjennom uka har bydelen engasjert seg i en rekke arrangementer som fremmer disse verdiene. Bydelen har deltatt på seminarer og konferanser som har gitt verdifull innsikt i hvordan øke mangfoldet i lederposisjoner, sikre likeverdige tjenester og skape et inkluderende arbeidsmiljø. Bydelens deltakelse har også inkludert diskusjoner om fordomsfri rekruttering og inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet, samt hvordan strategisk mangfoldsarbeid kan bidra til en sterkere og mer inkluderende arbeidsplass. Gjennom disse aktivitetene har bydelen styrket nettverk og samarbeid med andre aktører som deler engasjement for mangfold og inkludering. Bydelen har også en egen OXLO-mentor som har gjennomført opplæring i rollen i 2024.

Bydelen har fokusert på å øke mangfoldskompetansen blant ledere og medarbeidere gjennom opplæring og bevisstgjøring i mangfold-, likestilling- og inkluderingsarbeid. Gode opplæringsplaner har bidratt til økt forståelse av at mangfold er en styrke. Alle rekrutteringsprosesser gjennomføres i henhold til rekrutteringsrutiner i Webcruiter, med mål om å øke antallet mangfoldige ansettelser og sikre rett kompetanse til stillingene. Dette inkluderer gode rutiner for å ansette arbeidstakere innenfor prioriterte grupper som funksjonshemmede, eldre arbeidstakere og andre minoritetsgrupper.

Bydelens demografi preges av mangfold, og mye av rekrutteringen skjer blant egne innbyggere, noe som naturlig fører til et mangfoldig ansattmiljø. Bydelen sikrer fortsatt god rekruttering som ivaretar mangfold og likestilling. Gjennom bydelens "Livsfasepolitikk" ivaretar vi personalpolitiske retningslinjer, med mål om økt tillit, bedre dialog, sikring av god kompetanse og økt fleksibilitet. Dette bidrar til at bydelen fremstår som en god arbeidsgiver med fokus på å tiltrekke, rekruttere og beholde viktig arbeidskraft.

4.7.5 HMS

	Ja	Nei	Hvis nei, kommentarer
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området for 2024?	X		
Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?	X		
Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplaner?	X		
ARBEIDSTID			
Har virksomheten etablert rutiner og internkontroll for å sikre etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer, jf. rundskriv 31/2020?	X		
Har virksomheten løpende kontroll med arbeidstiden, både for å sikre at rammene for arbeidstid blir fulgt og for å sikre en vurdering av at arbeidstidsordningene er forsvarlig?	X		
Virksomheten bes oppgi antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 2024.	Antall: 2151		Kommentar: Oppgang på 4% fra 2023 hvor antall brudd var på 2059
Hvordan har virksomheten behandlet bruddene i AMU?	Kommentar:		
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?	Bydelen har i 2024 utarbeidet en overordnet Arbeidsgiverstrategi og HR-handlingsplan hvor kultur for mangfold, fellesskap og inkludering sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø. Som del av handlingsplanene er det en HMS tiltaksplan som fokuserer på arbeid i aktive HMS-grupper og som forsterket den generelle HMS-årsplanen Videre er godt varslingsingsinstitutt er en forutsetning, tett oppfølging av 10-faktor arbeidsmiljøundersøkelse og hvordan etterleve BSN "Kulturplakat" i alle nivåer i virksomheten.		
VOLD OG TRUSLER			
Har virksomheten gjennomført risikovurdering som omhandler vold og trusler ved utførelse av arbeidet?	X		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner?	X		
Har virksomheten iverksatt tiltak for å redusere risiko for vold og trusler?	X		
Har virksomheten rutiner for å sikre registrering av vold og trusler i HMS-modulen i HR-systemet?	X		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer nødvendig oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold?	X		
Har virksomheten rutiner for å sikre varsling av dødsulykker og alvorlige ulykker til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet?	X		

Bydelen har i 2024 utarbeidet en overordnet Arbeidsgiverstrategi og HR-handlingsplan hvor kultur for mangfold, fellesskap og inkludering sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø. Som del av handlingsplanene er det en HMS-tiltaksplan som fokuserer på arbeid i aktive HMS-grupper og som forsterker den generelle HMS-årsplanen. Videre er godt varslingsinstitutt en forutsetning, tett oppfølging av 10-faktor arbeidsmiljøundersøkelse og hvordan etterleve BSN "Kulturplakat" i alle nivåer i virksomheten.

Bydelen har innført kompetanseplan for systematisk HMS-arbeid for ledere, verneombud og AMU-medlemmer for å øke kunnskap om hvordan bydelen skal jobbe systematisk med HMS-arbeid. Kompetanseplanen er ment å øke kunnskap om de ulike rollene ledere, verneombud og AMU-medlemmer har, og hvordan ulike avvik skal registreres.

Bydelen har fokusert på etterlevelse av avvikssystemet og i større grad melde avvik når disse oppstår. Bydelen er derfor godt i gang med å utvikle et opplæringsløp innen HMS som skal synliggjøre hvordan bydelen rent praktisk skal arbeide med HMS og avvik.

Det er også gode rutiner for varsling i bydelen. Det gis opplæring i muligheten for å varsle i kompetanseplaner som nyansatte får tildelt. Varslinger går til lokalt varslingsråd og varslingsrådet har egne retningslinjer for hvordan de håndterer disse.

4.7.6 Sykefravær

Sykefravær i %	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat 2024
Korttid (0-16 dager)	4		4,1
Langtid (17 - > dager)	9,4		9,2
Totalt	13,4		13,3

Sykefraværet totalt for bydelen i 2024 endte med nedgang fra foregående år - 13,3 % i 2024 mot 13,4 % i 2023. Dette kan henge sammen med statistikk fra korona-relatert fravær som ga et lavere utgangspunkt for 2021. Et sykefravær på 13,3 % er likevel 2 % over tall fra årene før korona pandemien.

I 2024 har bydelen fortsatt arbeidet som ble startet i 2022 for å revitalisere fokus på sykefraværsoppfølging. Attføringsutvalgets mandat og medlemmer er gjennomgått, videre er det utarbeidet opplæringsmateriell til ledere for hvordan saker kan meldes og hvilken funksjon attføringsutvalget skal ha. Bydelen har laget en fremdriftsplan for gjennomføring av Tilstedesamtaler og følgende opplæringsmateriell til ledere som skal gjennomføre Tilstedesamtaler. Maler og video med instruksjon for bruk er lagt ut på bydelens intranettside. Bydelen har i 2024 partsammensatt handlingsplan med tiltakspakker for å øke nærværsgraden.

4.8 Folkehelsestrategi

Bydelen har startet arbeidet med å realisere folkehelsestrategien for Oslo 2023-2030.

Bydelen har vedtatt ny strategisk plan for perioden 2024-2027, der folkehelseperspektivet og fokus på utjevning av sosial ulikhet i helse og livskvalitet er vektlagt. Bydelens strategiske plan skal være førende for prioriteringer og tiltak i bydelens tjenester, og gi føringer for bydelens folkehelsearbeid i perioden 2024-2027. Både i strategiplan og prioriterte innsatsområder i bydelen er helsefremming og forebyggende tiltak sentrale. Dette gjelder både innenfor Oslo Sør-satsingen og i bydelens ordinære tjenester. Det er vektlagt at tiltak og innsats skal være kunnskapsbaserte, og at prosjekter og tiltak skal evalueres og justeres for å sikre ønsket effekt. Bydelen har etablert et tett samarbeid med Oslo Met, og forventer at dette vil bidra både til økt kunnskap og mer målrettede, effektive og brukertilpassede tjenester.

For å bedre samhandling, involvering og dialog med befolkningen og i større grad mobilisere sivilsamfunnets ressurser har bydelen i 2024 opprettet en ny avdeling Samfunn og innbyggerdialog. Bydelen ønsker å være en aktiv bidragsyter i utvikling av gode lokalsamfunn som tilrettelegger for at folk kan leve aktive liv og får brukt sine ressurser og sitt engasjement til beste for fellesskapet. Oslo Sør-satsningen som bydelen er en del av skal bidra til å styrke nærmiljøene i bydelens utsatte områder, og det skal utvikles bedre tjenester innen oppvekst, utdanning og sysselsetting. Det har gjennom denne satsningen vært gjennomført mange prosjekter og tiltak i bydelen i 2024 som har som mål å bidra til utjevning av levekår og sosial ulikhet i befolkningen. For konkrete tiltak vises til rapportering om Oslo Sør-satsingen under pkt 3.2.3, samt til tiltak under de øvrige funksjonsområder (FO2 og FO4).

4.9 Gjeldsofferassistanse

I løpet av 2024 hadde gjeldsrådgiverne i Nav 268 saker hvorav 90 % av sakene omhandlet tvangssalg av bolig. Det er en økning på 135 % sammenliknet med 2023. Sakene synes mer komplekse enn tidligere, hvor de økonomiske problemene ofte kommer på toppen av sammensatte livs- og sosiale utfordringer. Mange av sakene dreier seg om ny gjeld, noe som kan tyde på at de som henvender seg får utfordringer med å betjene gjeld på grunn av økte faste utgifter og “dyrtid”.

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

Tiltak gjennomført dette året:

- Brobyggere som i kraft av sine ressurser og sin kompetanse er et kontaktpunkt for familier både i og utenfor barnehage
- Samarbeidsmøte med Nav er gjennomført august 2024, kunnskapsoverføring om hvordan søke barnehageplass og viktigheten av barnehageplass ble gjennomgått
- Åpen barnehage i Slime gård barnehage og Nordskrenten barnehage- Fabel
- Søndagskafè i Nordskrenten barnehage
- Besøksbarnehage i Lofsrud barnehage
- Innkjøp av Polylino – digitalt bibliotek på flere språk også til foreldre
- Informasjonskampanjer og materiell til foreldre uten barnehageplass

Andel barn utenfor barnehage som er omfattet av midlene og tiltakene:

- Antall unike brukere av åpen barnehage på årsbasis anslås til ca. 300.
- Antall familier uten barnehageplass som brobyggerne er i kontakt med ca. 30
- Tilgang til Polylino til alle familier som også har barnehagebarn

Effekter av tiltakene:

- Besøk til åpen barnehage viser god effekt ved at flere familier søker om ordinær barnehageplass etter å ha deltatt på åpen barnehage
- Brobyggere møter tverrkulturelle familier med tillit og respekt og er bindeleddet mellom familien og barnehagen. De bidrar til å ufarliggjør barnehage
- Bydelen ser en nedgang i dekningsgraden barn 3-4 år, men erfarer en økning i dekningsgraden barn 1-2 år, selv med synkende barnetall i bydelen

4.11 Språkstimulerende tiltak for barn i barnehage

Tiltak gjennomført dette året:

- Ekstra ansatte i utvalgte barnehager med stort hjelpebehov for å styrke muligheten for språkarbeid i grupper
- Fornyset satsning på NyeLeseFrø og nye bokpakker i alle barnehager
- Innkjøp av Polyino – digitalt bibliotek på ulike språk
- Faglig samarbeid med OsloMet med aksjonsforskning som metode, oppfølging av Oslostandard for inkluderende leke- og språkmiljø
- Pedagogiske ledere kursert i *Tilretteleggings ABC (utarbeidet av bydelens Ambulante team)*, og *Tiltakspakken (utarbeidet av bydelens fagsenter)*, begge kursene gir konkrete tips og informasjon om hvordan opprettholde et språkstimulerende miljø
- Fornyset avtale med Kiddy, kommunikasjonsplattform for barnehage/hjem som kan brukes av mange ulike morsmål
- Musikk på broen
- Skolestarter bydelskor

Effekter av tiltakene:

- Bedre oppfølging av barn med språkutfordringer gjennom økt bemanningstetthet
- Bedre fagkunnskap blant barnehageansatte om flerspråklighet og aktivt språkarbeid
- Lokale tiltak settes av barnehagene på et tidligere tidspunkt enn hva som har vært gjort før

4.12 Ledig kapasitet i barnehageavdelinger

Følgende avdelinger og plasser er ute av drift på grunn av ledig kapasitet pr. 15.12.:

Barnehage	Plasser	Kommentar
Bjørnebo	1 avd. (9 småbarn)	Få søkere
Lia	1 avd. (12 storbarnplasser)	Både få søkere, men også mangelfull rømningsvei, avdelingen er i 2. etg
Nordskrenten	5 avdelinger (72 ekvivalenter)	Ble midlertidig stengt på grunn av få søkere. To avdelinger benyttes til Åpen barnehage to dager i uka, Fabel språksenter holder til her
Taranrød	1 avd.	Få søkere, avdelingen har ikke vært benyttet på mange år

4.13 Satsingen Oslohjelpa

Oslohjelpa i Søndre Nordstrand bydel er et lavterskel tilbud til familier med barn og unge i alderen 0 – 18 år.

Oslohjelpa er organisert i enhet helsetjenester for barn og unge og er samlokalisert med helsestasjonen, fysio/ergoterapitjenesten for barn og unge og skolehelsetjenesten.

Oslohjelpa har betjent telefontid fra 10.00 – 14.00 hver dag.

Oslohjelpa tilbyr bla. foreldreveiledning, barnesamtaler, foreldregrupper, barnegruppe, veiledning av personale, kompetanseformidling osv. Oslohjelpa er et behovsdrevet og fleksibelt tiltak og tar utgangspunkt i at de som henvender seg til Oslohjelpa selv vet hva de trenger hjelp til.

Henvendelsene dreier seg i størst grad om foreldreveiledning. Det være seg engstelige barn, sinte barn, oppdragerroller internt i storfamilien, skolefravær og psykisk uhelse for å nevne noe.

De fleste som kontaktet bydelen har fått kjennskap via barnehagene, skolehelsetjenesten, helsestasjonen, barnevernstjenesten eller andre som tidligere har vært i kontakt med Oslohjelpa i eller utenfor bydelen.

Bydelen har også laget en informasjonsfilm som er teksten på 6 forskjellige språk, som sendes til alle barnehager og skoler, for at de skal kunne bruke den i foreldremøter.

Oslohjelpa har til enhver tid ca. 280-300 saker som er aktive. I 2024 har Oslohjelpa mottatt 350 nye henvendelser. For skole-/barnehageåret 2024/2025 er det planlagt 10 foreldrekurs. Kursene vil dekke foreldre til barn i alderen 0-18 år.

Oslohjelpa har arrangert kurs i COS-P, ICDP, SIBS, Hold med slipp meg, GLENNE, samt vært tilstede på "Vi sees cafe" en gang i måneden. Et uhøytidelig treffpunkt for innbyggere, for nettverksbygging.

De tildelte midlene fra byrådet til Oslohjelpa, har i 2024 blitt brukt til ekstern veileder for oslohjelpa, hvor det en dag i måneden har vært leid inn Gudmund Fosslie ved Unik Utvei, og kompetanseheving på temaet sinte barn og sinte voksne, arrangert av institutt for psykologisk rådgivning

4.14 Økt bemanning i utvalgte barnehager

Dette tiltaket sees som svært viktig og nødvendig for flere av bydelens barnehager som har sammensatte barnegrupper. Midlene er brukt til å ansette ekstra stillinger i tråd med føringene for tildelingsbrevet. Tiltaket har vært gjennomført, men på grunn av kartlegging av kompetansebehov og ansettelsesstopp i bydelen høst 2024 er den ekstra tildelingen ikke utnyttet fullt ut.

Bydelen ser behov for annen pedagogisk kompetanse inn i barnehagene, og er i prosess med å kartlegge dette behovet og hvilken kompetanse som kan styrke barnehagene videre.

4.15 Rekruttering av barnehagelærere og barne- og ungdomsmedarbeidere

Bydelen arbeider i tråd med grunnbemanningsavtalen for å øke andelen barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene. Status for 2024 er 20,70 % barne- og ungdomsarbeider og 39,50% barnehagelærere i de kommunale barnehagene. En økning på begge områder fra tidligere år. Det arbeides systematisk med å rekruttere ansatte til ABLU-utdanning. Bydelen erfarer en økning i antall barnehagemedarbeidere som tar fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider.

4.16 Vikarbruk i barnehager

Bydelen har en egen bemanningspool hvor overtallige og kravstillinger plasseres i langtidsvikariater i barnehager med behov. Barnehagedriften er fortsatt avhengig av vikarbruk og vikarbyrå i den daglige driften grunnet høyt fravær. Samlet utgift til vikarbruk var i 2024 på 21,3 mill. kroner hvorav 16,6 mill. kroner gjelder ordinær barnehagedrift (F201) og 4,7 mill. kroner gjelder styrket tilbud til førskolebarn (F211). Vikarutgiftene dekkes hovedsakelig av refusjonsinntekter.

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

Tiltakskort 12 fra beredskapsplanen benyttes ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep. I tillegg er det utarbeidet en felles forebyggende plan for å sikre opplæring og økt kunnskap om disse temaene. Planen gjennomgås i hver barnehage. Alle pedagogiske ledere vil i løpet av 2025 få tilbud om opplæring i dette arbeidet gjennom faglig forum, slik at de er godt rustet til å håndtere slike situasjoner og bidra til et trygt miljø for alle barn.

4.18 Rapportering Jodberedskap

Bydelen har sikret at det er forhåndslagret jodtabletter i alle kommunale (offentlige) barnehager og institusjoner og i alle ikke-kommunale (private) barnehager og institusjoner lokalisert i egen bydel der barn og unge bor eller oppholder seg på dagtid. Samtidig har bydelen også implementert/iverksatt modell for fritidsberedskap.

Innbyggere som er i bydelens daglige ivaretagelse ivaretas gjennom helsestasjonen og dennes beredskapsplan for utdeling av Jod-tabletter ved Søndre Nordstrand helsestasjon. Videre foreligger en plan for utdeling av jodtabletter i samtlige barnehager i bydelen. Det er også sørget for at jodtabletter er tilgjengelig for brukere som bydelen ivaretar på daglig basis, som del av egenberedskapen.

For barn under 18 år har bydelen en beredskapsplan for fritidsberedskap for utdeling av jodtabletter. Samtlige barnehagebarn blir ivaretatt på fritiden gjennom en av bydelens 15 barnehager som åpnes ved krise. Fritidsberedskapsplanen skal sikre at jodtabletter er tilgjengelige i fritiden for; -barn under 18 år, -gravide og -ammende, og skal ha et beredskapssystem for utdeling av jodtabletter. Fritidsberedskapen for målgruppene gravide, ammende, barn i alderen 0-1 år og barn i alderen 1-6 år uten barnehageplass, ivaretas gjennom planen til Helsestasjonen.

Bydelen har informert Helseetaten om samtlige henteplasser for jodtabletter, som er utgangspunkt for direkte varsling til innbyggerne gjennom media og meldinger. Videre ser bydelen at det er behov for at skoler i området får beskjed gjennom utdanningsetaten om å bringe sin beholdning av jodtabletter til henteplassene hvis det oppstår stor etterspørsel ved hendelse på fritiden.

4.19 Forebygging og bekjemping av rasisme

Vennskap og fellesskap er et eget punkt i årsplan for alle de kommunale barnehagene i Oslo. Bydel Søndre Nordstrand har en egen handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagen som følges av de kommunale barnehagene. Planen beskriver viktigheten av at ansatte er til stede, observerer og lytter til barna slik at de kan avdekke og stoppe dersom man ser uheldige samhandlingsmønstre.

Bydelen har satt opp 3 delmål i forhold til dette:

- I barnehagen skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt fellesskap
- Barnehagen skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser
- Barnehagen skal fremme likestilling, og motvirke alle former for diskriminering

5 Miljø og klimarapportering 2024

Transport

Bydelen benytter i all hovedsak el-biler og vil fortsette å fase ut biler på fossilt drivstoff. Bydelen deltok i bulkinnkjøp av nye kjøretøy høsten 2024. Kjøretøyene vil fortløpende bli levert i første kvartal 2025. I løpet av 2025 vil alle bydelens kjøretøy, med unntak av en traktor, være EL. Dette bidrar til reduksjon av CO2-utslippene og drivstoff fra egen bilpark. Det er kun aktuelt med bensin- eller dieseldrevne biler som beredskap ved eventuelle strømbrydd av en viss varighet. Bydelens bilpark bestod i 2024 av 59 el-biler, 2 hybridbiler og 6 fossilbiler. Bydelen har også 15 el-sykler som ansatte oppfordres til å bruke som transportmiddel og i forbindelse med aktiviteter. Det er sykkelkur med lademuligheter i bydelshuset.

Bærekraft og redusert materielt forbruk

Bydelshuset på Holmlia er miljø- og bærekraftsertifisert gjennom sertifiseringsordningen BREAM-NOR og bærekraft har vært en sentral del i byggeprosjektet. I sertifiseringsprosessen er ni kategorier dekket: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensning. Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. For hvert nivå øker bærekraftnivået i bygget. Bydelshuset er sertifisert til Excellent.

Bydelen drifter egen kantine i bydelshuset. Miljøaspekt står i fokus og det jobbes aktivt med blant annet reduksjon av matsvinn, forbud mot bruk av engangsplast, fortrinnsvis bruk av resirkulerbar emballasje i forbindelse med levering/distribusjon og tiltak for å redusere og minimere emballasje på kort og lengre sikt. Kantinen tilbyr et variert og fullverdig tilbud, herunder vegetarmat og veganske alternativer daglig. Møtemat som tilbys er som standard vegetarmat. Kantinen har tatt i bruk et digitalt

verktøy som hjelper oss å måle og registrere matsvinn i kjøkkenet. Systemet er en del av IK-mat systemet til kantinen. Vi har innført engangsavgift på take-away emballasje.

Bydelen har et lager med brukte møbler og utstyr som muliggjør gjenbruk og ombruk gjennom året til bydelens tjenestesteder. De aller fleste tjenestestedene har et bevisst forhold til gjenbruk/ombruk. Bydelen har vært pilot i innføring av felles ombruksplattform for Oslo kommune (Loopfront). Alle tjenestestedene har nå tilgang til Loopfront.

Avfall

De fleste av bydelens tjenestesteder deltar i ordningen med utvidet kildesortering av matavfall og plast. De aller fleste av tjenestestedene som har matservering jobber også aktivt med å redusere matsvinnet. Alle tjenestestedene kildesorterer i minimum 3 fraksjoner. De fleste tjenestestedene kildesorterer i seks fraksjoner. I bydelshuset er det tilrettelagt for utvidet antall fraksjoner som avfallet skal sorteres i. Det er tilrettelagt for felles avfallshåndtering i bygget, noe som også bidrar til redusert transportbehov av avfallet fra flere av bydelens tjenestesteder når disse nå er samlokalisert i nytt bydelshus.

Lokalt Ruskenkontor har vært i drift ved Senter Syd Mortensrud 1. april – 30. juni. To lokale ungdommer har jobbet der. Det har vært oppsøkende virksomhet i barnehager, skoler og lokalmiljøet for øvrig. Vår-Rusken aksjoner ble gjennomført i Holmliaparken og på Mortensrud i samarbeid med lokalmiljøet og Rusken. I tillegg har det vært flere aksjoner i regi av lag og foreninger andre steder i bydelen, samt barnehager og skoler. Vi har vært med på strandryddedag i Hvervenbukta. Ryddeaksjonene videreføres i 2025.

Bydelen har samarbeidet med Renovasjons- og gjenvinningsetaten, sameie, borettslag og velforening om minigjenbruksstasjoner på flere steder i bydelen.

Minigjenbruksstasjonene dekker nå 4 sentrale steder i bydelen: Mortensrud (bak Senter syd, torsdag kl. 14.30-18.30), Bjørndal (Granberg torg, mandag kl. 14.30-18.30), Prinsdal (parkeringsplassen til Hauketo og Prinsdal vel, rett ved handelstilbud, tirsdag kl. 14.30-18.30) og Holmlia (Holmlia boligsameie, rett ved Holmlia senter, onsdag kl. 14.30-18.30). Tilbudet er gjort kjent gjennom sosiale medier, bydelens infoskjermer, trykt materiell, oppslag og direkte kontakt med organisasjoner, lag og beboere. Det ble også rettet en særlig innsats mot områdene ved Holmlia senter og på en plass som ble benyttet som villfylling. Denne ble gjort om til en møteplass med

benk, blomsterkasser og seil med barnetegninger rundt temaet avfall, høsten 2024. Det ble i den sammenheng også jobbet holdningsskapende og gitt informasjon om hvordan avfall skal håndteres. Tiltaket ble gjennomført i samarbeid med et sameie, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Biblo Holmlia.

Miljøledelse og miljøsertifisering

Miljøledelse skal være en integrert del av bydelens drift og systematiske HMS-arbeid. Ved utgangen av 2024 var ingen tjenestesteder miljøfyrtårnsertifisert. Bydelen har besluttet at hovedkontormodellen skal innføres, hvilket innebærer at bydelshuset på Holmlia skal sertifiseres som bydelens hovedkontor. Bydelens arbeid med miljøfyrtårn har dessverre ikke hatt den ønskede fremdriften i 2024. Bydelen samarbeider med grønn kommune-nettverket i regi av Bymiljøetaten.

Grønne midler - Stimulering til miljø- og bærekraftstiltak i bydelen

Bydelen har de siste årene gjennom budsjettvedtak avsatt midler til miljøtiltak og bærekraftig utvikling gjennom tilskuddsordningen Grønne midler. Dette er en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner, innbyggere og bydelens tjenester kan søke midler til miljøtiltak som kommer bydelens innbyggere til gode, og som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Det ble i 2024 avsatt kr 200 000 til ordningen. Det kom inn 20 søknader, hvorav 15 fikk innvilget tilskudd. Det er søkt om tilskudd til prosjekter som blant annet "fra jord til bord", gjenbruk og redesign, nabolagsdyrking, parsellhager, kompostering og grønne møteplasser.

Bydelen har samarbeidet med Oslotrær om treplanteaktiviteter. Det er særlig fokusert på steder hvor det pågår områdeløft for å skape engasjement, samt involvere lokalmiljøet for å skape grønne og trivelige møteplasser. I 2024 har hovedoppgaven vært å ta vare på trær som er plantet foregående år og styrke faglig kompetanse på Søndre Aas gård. Arbeidet har sysselsatt lokale ungdommer gjennom tilbudene på Motorsenteret og Søndre Aas gård. Planlegging av neste års aktiviteter er i gang.

Rapportering

For nærmere informasjon om miljø- og klimautslipp fra bydelen vises det til rapportering fra bydelen til kommunens miljø- og klimarapport. Rapporten legges ved årsberetningen.

6 Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader

6.1 Utkvittering av bystyret verbalvedtak og flertallsmerknader

Det er ingen saker å utkvittere.

6.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Barneverntjenesten

Som en del av regnskapsrevisjonen for 2024, har Kommunerevisjonen undersøkt internkontrollen i og rundt fagsystemet Modulus Barn som forvaltes av fagsystemavdelingen i Helseetaten. Samt en gjennomgang av vedtak for ytelser knyttet til barnevern og direkte utbetalinger.

Gjennomgang omfatter følgende områder:

- Overordnet IKT-styring og risikovurderinger av Modulus Barn
- Leverandørstyring
- Akseptanse og driftssetting
- Rutiner for endringsstyring i Modulus Barn
- Kontinuitetsplanlegging
- Rutiner for tilgangsstyring i Modulus Barn

Barneverntjenesten fikk svarfrist til å svare ut den 17.01.2025, og denne er svart ut. Vi har dermed ikke fått en ferdig konklusjon fra Kommunerevisjonen.