



Oslo

Bydel St. Hanshaugen



1	INNLEDNING OG SITUASJONSBEKRIVELSE	6
1.1	Organisasjon/bemanning	6
1.1.1	Bemanning	6
1.2	Omfang av virksomheten i politiske organer	8
2.1	Bydelens ressursinnsats og driftsregnskap	9
2.1.1	Bydelens totale ressursinnsats – driftsregnskapet	9
2.1.2	Bydelens investeringer	14
2.1.3	Noter i regnskapet	14
2.2	Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	16
2.2.1	Ansvarsområde	16
2.2.2	Situasjonsbeskrivelse	16
2.2.4	Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon	19
2.3	Funksjonsområde 2 A: Barnehager	23
2.3.1	Ansvarsområde	24
2.3.2	Situasjonsbeskrivelse	24
2.3.3	Hovedoversikt økonomi FO2A – netto driftsutgifter	26
2.3.4	Mål, tiltak, resultatindikatorer og nøkkeltall for tjenesteproduksjon	26
2.4	Funksjonsområde 2 B: Barnevern	31
2.4.1	Ansvarsområde	31
2.4.2	Situasjonsbeskrivelse	31
2.4.4	Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon	32
2.5.1	Ansvarsområde	34
2.5.2	Situasjonsbeskrivelse	34
2.5.3	Hovedoversikt økonomi FO2C	36
2.5.4	Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon	36
2.6	Funksjonsområde 3: HELSE OG OMSORG	41
2.6.1	Ansvarsområde	41
2.6.2	Situasjonsbeskrivelse	41
2.6.3.	Ansvarsområde	43
2.6.4.	Situasjonsbeskrivelse	43
	Oslohjelpa	45
2.6.6	Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon	50
2.7	Funksjonsområde 4: SOSIALE TJENESTER OG YTELSE	57
2.7.1	Ansvarsområde	58
2.7.2.	Situasjonsbeskrivelse	58

2.7.3	Hovedoversikt økonomi FO 4 - netto driftsutgifter	63
2.7.4	Mål, tiltak og resultatindikatorer og nøkkeltall for tjenesteproduksjon	64
3.1	Tiltak for å forbedre service overfor brukerne	70
3.2	Saksbehandlingstid	71
3.3	En åpen og effektiv kommune	72
3.4	Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse	74
3.5	Universell utforming	74
3.6	Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere	74
3.7	Rapportering HR-området og helse, miljø og sikkerhet (HMS)	75
3.7.1	Likestilling og mangfold	75
3.7.2	Kjønn og lønn	76
3.7.3	Heltidskultur	76
3.7.4	Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	76
3.7.5	Sykefravær	78
3.9	Gjeldsofferassistanse	78
3.10	Språkstimulerende tiltak for barn utenfor barnehage og rekruttering av barn til barnehage	79
3.11	Språkstimulerende tiltak for barn i barnehage	79
3.12	Ledig kapasitet i barnehage avdelingene	79
3.14	Rekruttering av barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere	79
3.15	Vikarbruk i barnehager	79
3.16	Barn som kan være utsatt for omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep	80
3.17	Rapportering jodberedskap	81
3.18	Forebygging og bekjemping av rasisme	81
3.19	Bruk av konsulenter	82
4.	Miljø- og klimarapportering 2024	83
4.1	Miljø og klimaarbeid i bydelen	83
4.2	Rapportering på miljø og klima i OsloSkjema	83
5.	Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader	84
5.1	Utkvittring av bystyrets verbalvedtak og merknader	84
5.2	Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget	84

Bydelsdirektørenes beretning

I forordet til årsmeldingen for 2023 informerte vi om at bydelen nylig hadde vedtatt ny organisering som skulle gjelde fra januar 2024. Målet var å gjøre ansvarsinndelingen tydeligere og å bygge ned strukturelle hindringer for samhandling. I februar var det samling for den nye ledelsen på nivå 1, 2, 3 som utarbeidet en felles plattform og oppfølgingsplan med særlig vekt på å styrke samhandling og få bedre tjenester på tvers av virksomheten.

2024 har i stor grad handlet om å følge opp omorganiseringen og å få den nye styringslinjen til å skape gevinstene prosjektet hadde mål om å oppnå. Den svært utfordrende økonomiske situasjonen i bydelen har gjort dette ekstra krevende, men har også vært en lakmustest på om den nye riggen holder. Godt samarbeid i ledelsen, med og mellom tillitsvalgte og vernetjeneste har bidratt til å finne gode og riktige tiltak for omstilling.

I 2024 har vi jobbet for å ta ned barrierer som hindrer optimal samhandling. Vi har organisert tjenester rundt målgrupper og i samme avdeling, fått færre seksjoner og innførte et nytt ledernivå "enhet" med budsjett- og personalansvar. Den nye organiseringen bidrar til at avdelingene har bedre forutsetninger til å prioritere i drift og i utvikling av tjenestene som ligger til ansvarsområdet. Ikke som følge av å flytte på bokser i organisasjonskartet, men som følge av tydeligere ansvarsinndeling og merkbart økt samhandling i flere tiltak og prosjekter.

Kritisk behov for omstilling.

Den første økonomiske prognosen i 2024 viste et uforutsett stort behov for økonomisk omstilling, til tross for kontinuerlig omstilling gjennom de fire siste årene. Både ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste ble derfor enige om at det var nødvendig med nedbemanning der dette kunne gjøres forsvarlig.

Som et utgangspunkt ble avdelingene bedt om en nedbemanningsplan på 10%. Etter ROS-analyse og konsekvensvurdering endte det med et gjennomførbart forslag tilsvarende 5,8% (44 stillinger). Som følge av dette ble 22 personer overtallige i september, der de fleste var over i faste eller midlertidige nye stillinger innen utgangen av året. Nedbemanning har dessverre vært et nødvendig, men også et svært krevende økonomisk virkemiddel for alle involverte.

For å få ned kostnadene og utvikle bydelen videre har vi i 2024 satt i gang nye eller forsterkede felles tiltak i tjenestene. Vi har løftet arbeidet ned nærvær for å få ned sykefraværet, som er lavest blant bydelene, men fortsatt for høyt. I 2024 utviklet vi vårt eget lederutviklingsprogram hvor de første 12 enhetslederne startet i november. Vi jobber særlig med å utvikle kultur for tilbakemeldinger og samhandling i bydelen,

som også bidrar til å understøtte vårt verdigrunnlag.

Vår økonomiske situasjon: Regnskapsresultat for 2024 er et merforbruk på drift på 93,6 mill. Korrigert for overført merforbruk fra 2023 på 22,6 mill. betyr det et negativt driftsresultat på 71 mill. Budsjett 2025 vil kreve store tiltak hvor bydelens hovedstrategi er å levere flere tjenester i egen regi. Over 25% av utgiftene i bydelen er knyttet til tjenester som kjøpes av eksterne i og utenfor kommunen. Vi har fortsatt et omfattende omstillingsbehov og jobber videre med å tilpasse aktivitetsnivået til budsjettrammen.



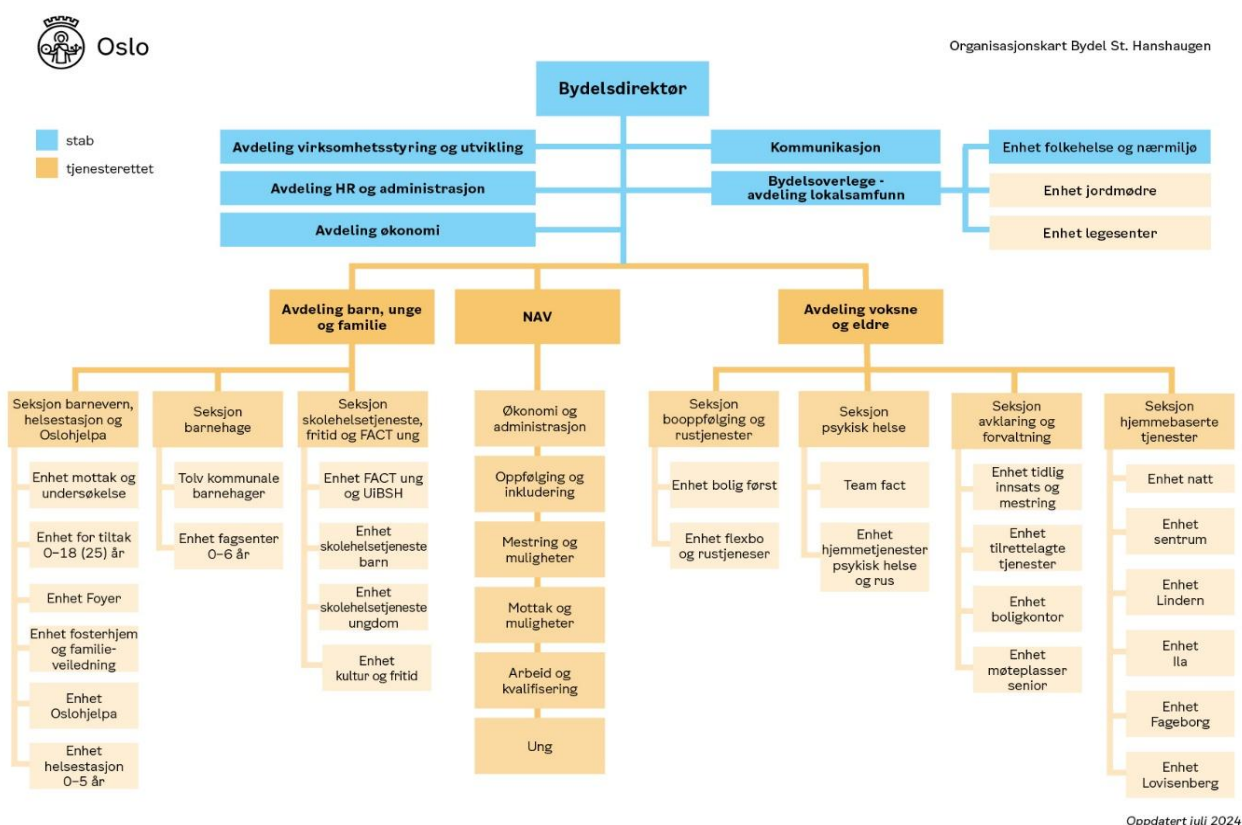
Martin Veland
bydelsdirektør

5. februar 2025

1 INNLEDNING OG SITUASJONSBEKRIVELSE

Årsberetningen beskriver bydelens aktiviteter i 2024 knyttet til regnskaps- og plantall. Vi rapporterer per funksjonsområde med informasjon om avvik og utfordringer. Bydelens oppgaver og ansvar er beskrevet under funksjonsområdene.

1.1 Organisasjon/bemanning



1.1.1 Bemanning

	01.01.2024	01.01.2025	Endring
Ansatte	1049	1030	-19
Årsverk	756	742	-14

Bydelens vurderinger: Det er foretatt nedbemanning i løpet av 2024. Som resultat av denne prosessen ble 22 ansatte overtallige, 21,6 vakante stillinger ble inndratt og 2,75 skulle holdes vakant i 2025.

Tabellen over gjenspeiler ikke disse endringene ettersom den viser kun besatte (ikke vakante) stillinger per dato, samtidig er det 3 overtallige som ikke fått nye jobb f.o.m.

01.01.2025. 3 årsverk fysioterapeuter med driftsavtale som ble inndratt i nedbemanningsprosess er ikke ansatte i bydelen og derfor er ikke med i tabellen heller.

Tabellen viser i tillegg til faste og midlertidig årsverk timelønnede ansatte og vikarer. Antall timelønnede og vikarer varierer fra dag til dag. For eksempel vikar til ansatt i fødselspermisjon vises i tabellen samtidig med stillingen den vikarierer for.

1.1.2 Befolkningsgrunnlag

Befolknings- utvikling	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	Andel av bef. i Oslo per 01.01.2023	Andel av bef. i Oslo per 01.01.2024
0 år	479	482	395	442	4,86 %	5,31 %
1-2 år	772	734	701	664	4,30 %	4,19 %
3-5 år	806	776	776	776	3,56 %	3,57 %
6-12 år	1605	1556	1523	1488	3,02 %	2,98 %
13-17 år	944	954	1019	1022	2,90 %	2,85 %
Sum 0-17 år	4606	4502	4414	4392	3,35 %	3,34 %
18-24 år	4817	5022	5020	5012	8,30 %	8,16 %
25-66 år	27854	28111	28641	29091	6,59 %	6,61 %
67-79 år	2173	2191	2207	2268	3,75 %	3,79 %
80-89 år	585	577	609	653	3,51 %	3,56 %
90 år +	159	147	135	155	2,82 %	3,30 %
Sum 67 år +	2917	2915	2951	3076	3,65 %	3,71 %
Sum bydel	40194	40550	41026	41571	5,80 %	5,80 %
Herav innvandrere	5610	6115	6444	6626	3,77 %	3,78 %

1.2 Omfang av virksomheten i politiske organer

	2023		2024	
	Møter	Saker	Møter	Saker
<u>POLITISK UTVALG</u>				
Bydelsutvalg	7	63	8	86
Arbeidsutvalg	7	52	7	78
Lokal klagenemd				
Oppvekst/kulturutvalget	4	17	8	39
Miljø/byutviklingsutvalget	6	18	8	39
Andre utvalg	5	7	6	27
<u>BRUKERUTVALG</u>				
Eldreråd	6	18	6	24
Råd for funksjons-hemmede	3	5	3	15
Tilsynsutvalg alders- og sykehjem	5	6	0	0
Andre utvalg	7	20		

2 MÅLOPPNÅELSE OG RESULTATER

2.1 Bydelens ressursinnsats og driftsregnskap

2.1.1 Bydelens totale ressursinnsats – driftsregnskapet

Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr.

	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regn- skap 2023
Brutto driftsutgifter					
Funksjonsområde 1	97 912	119 160	104 167	103 870	297
Funksjonsområde 2A	463 276	480 018	462 874	484 438	-21 564
Funksjonsområde 2B	78 707	67 384	64 409	108 513	-44 104
Funksjonsområde 2C	66 912	66 523	65 874	69 284	-3 410
Funksjonsområde 3	647 101	587 011	611 393	652 522	-41 129
Sum brutto utgifter, drift	1 353 908	1 320 096	1 308 717	1 418 627	-109 910
	175 252	170 849	173 326	194 969	-21 643
Funk.omr. 4, Sosialetjenester og ytelser (brutto utg.)	28 779	32 619	28 357	31 252	-2 895
	124 920	109 114	115 060	135 858	-20 798
Sum brutto utgift + sosialhjelp	328 951	312 582	316 743	362 079	-45 336
Total sum:	1 682 859	1 632 678	1 625 460	1 780 706	-155 246

Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr.

	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regn- skap 2024
Netto driftsutgifter					
Funksjonsområde 1	41 771	71 596	48 530	41 254	7 276
Funksjonsområde 2A	420 696	447 355	441 353	442 442	-1 089
Funksjonsområde 2B	75 743	66 784	65 508	107 034	-41 526
Funksjonsområde 2C	51 495	56 901	58 418	56 756	1 662
Funksjonsområde 3	530 784	489 858	509 481	537 703	-28 222
Sum netto utgifter, drift	1 120 489	1 132 494	1 123 290	1 185 189	-61 899
	113 228	98 552	127 000	127 862	-862
Funk.omr. 4, Sosialetjenester og ytelser (netto utg.)	28 052	32 207	27 893	31 066	-3 173
	120 867	101 314	110 814	126 232	-15 418
Sum netto utgift + sosialhjelp	262 147	232 073	265 707	285 160	-19 453
Total sum:	1 382 636	1 364 567	1 388 997	1 470 349	-81 352

Forklaringer til driftsregnskapet

Vesentlige endringer i utgiftsnivå 2023 til 2024:

Bydelens forbruk har økt med 87,7 mill. Korrigert for beregnet prisstigning er økningen på 32,4 mill.

Funksjonsområde 1 «Administrasjon og fellestjenester»:

Netto aktivitetsøkning på området er 0,5 mill. Økningen skyldes hovedsakelig kostnader knyttet til lokaler til administrasjon. Inntektene knyttet til utleie av kommunal grunn er høyere i 2024 enn i 2023.

Ingen vesentlig reell økning eller nedgang i kostnader på funksjonsområdet i 2024.

Funksjonsområde 2A «Barnehager»:

Aktivitetsøkningen her er 21,7 mill. inkl. prisøkning på 19 mill. Utgiftsendringen er hovedsakelig knyttet til endring i antall barn i kommunale barnehager.

Funksjonsområde 2B «Barnevern»:

Aktivitetsøkning på området er 31,3 mill. Korrigert for beregnet prisstigning er økningen på 28 mill. Dette skyldes hovedsakelig nye institusjonsplasseringer, og dyrere plasseringer, som koster 5-7 mill. per år.

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

Aktivitetsreduksjon på området er 5,3 mill. Korrigert for prisøkning på 2,06 mill. er utgiftsnivået i 2024 ca. 3,2 mill. høyere enn i 2023.

Funksjonsområde 3 «Pleie og omsorg»:

Området har en netto økning på 6,9 mill. Korrigert for lønns- og prisvekst på 21,2 mill. er utgiftsnivået i 2024 14,3 mill. lavere enn i 2023.

Utgiftsøkningen er knyttet til bruk av hjemmetjenester/kjøp av plasser hos private, og reduksjon av kostnader knyttet til kjøp av sykehjemsplasser.

Det ble foretatt kostrabruk gjennomgang på FO3 og store utgiftsposter ble omroket mellom kostra 234, 253, 258 og 257.

Funksjonsområde 4 A «Sosiale tjenester og ytelser»:

Området har en aktivitetsøkning på 14,6 mill. Korrigert for prisøkning på 4,5 mill. er utgiftsnivået i 2024 ca. 10 mill. høyere enn i 2023.

Økningen skyldes lavere inntekter knyttet til flyktningetilskudd, mens utgifter til introduksjonsprogram for flyktninger har økt. Samtidig styrket vi ansattporteføljen som jobbet med å redusere økonomisk sosialhjelp

Funksjonsområde 4B «Kvalifiseringsprogram (KVP)»:

Aktivitetsøkning her er 3 mill. Korrigert for prisøkning er aktivitetsøkningen på 1,9 mill. Antall deltakere er høyere i 2024 (112 deltakere) enn i 2023 (107 deltakere).

Funksjonsområde 4C «Økonomisk sosialhjelp»:

Aktivitetsøkningen er på 5,3 mill. Korrigert for prisjustering er utgiftsnivå 2024 er nesten likt utgiftsnivået i 2023. Dette skyldes mange tiltak som ble satt i gang for å bremse utvikling av kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp.

Avvik mellom vedtatt og regulert budsjett:

De største budsjettjusteringene som førte til budsjettøkning

- Øremerkede midler overført fra 2023: 13,8 mill.
- Bosettingstilskudd til flyktninger: 15 mill.
- Kompensasjon for økt økonomisk sosialhjelp, til sammen: 12,07 mill.
- Midler til "Nye familier" i regi av helsestasjonen: 2,7 mill.
- Kompensasjon redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid: 5,1 mill.
- Kompensasjon for særlig ressurskrevende tjenestemottakere 2,5 mill.
- Fratrekk i budsjett for aktivitetsendringer i barnehager: -16,2 mill.
- Kompensasjonsordning for høye døgnpriser ved institusjonsopphold i barnevernet 1,88 mill.
- Språkstimulerende tiltak i barnehage 0,5 mill.
- Styrke språkutvikling blant minoritetsbarn i barnehage 1,4 mill.

Vesentlig avvik mellom regulert budsjett 202 og regnskap 2024:

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på 81,352 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 12,228 mill. som skal overføres til 2025 har vi et merforbruk på 93,582 mill. Korrigert for overført merforbruk fra 2023 på 23,6 mill. innebærer det et negativt driftsresultat på 70 mill. Avvik fra justert budsjett 2024 er på 5,8 %.

Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester har et mindreforbruk på 7,3 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 1 mill. utgjør dette 6,3 mill.

Største poster mindreforbruk:

- Ubrukte midler til utvikling og felles oppæring og utvikling, 0,5 mill.
- Merforbruk 2023 som dekket inn i 2024 er 10 mill. lavere enn budsjettert.
- Motpost avskrivninger 2,86 mill.

Største poster merforbruk:

- Utleieinntekter av kommunal grunn er 1,8 mill. lavere enn budsjettert.
- Høyere tapte fordringer til bydelen enn budsjettert, 1 mill.
- Høyere utgifter til førtidspensjoner, 1 mill.
- Udekket post med manglende saldering 2024, 1,4 mill.
- Utgifter knyttet til drift av lokaler og IT systemer, 0,5 mill.

Funksjonsområde 2A Barnehager har et merforbruk på 1,08 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 2,05 mill. blir det 3,1 mill. i merforbruk.

Største poster mindreforbruk:

- Inntekter fra foreldrebetaling, 0,9 mill.
- Lavere strøm i kommunale barnehager, 1 mill.

Største poster merforbruk:

- Tilbakebetaling til renholdsbyrå, 0,8 mill.
- Vikarkostnader/lønnskostnader utover budsjettet, 3 mill.

Funksjonsområde 2B Barnevern har et merforbruk på 41,5 mill.

Merforbruk skyldes hovedsakelig mer kjøp av institusjonsplasser, inkludert plasser knyttet til sentrumsansvar.

Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste har et mindreforbruk på 1,6 mill. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 2,5 mill. har området et merforbruk på 0,8 mill.

Merforbruk skyldes hovedsakelig utgifter knyttet til helsestasjon og skolehelsetjenesten. Ikke et reelt avvik, men feil bruk av kostra.

Funksjonsområde 3 Helse og omsorg har et merforbruk på 28,2 mill. Korrigert for ubenyttede øremerkede midler på 2,1 mill. har området et merforbruk på 30,3 mill.

Mindreforbruk største poster:

- Høyere inntekter fra egenbetaling for sykehjemsplasser, 3,3 mill.
- Hjemmetjenester rus og psykisk helse (inkl. FACT team), 2,1 mill.
- Basistjenester Omsorg+ 0,7 mill.

Merforbruk, største poster:

- Tilrettelagte tjenester til barn, 2,0 mill.
- Kjøp av sykehjemsplasser, 1,5 mill.
- Utskrivningsklare fra sykehus, 1 mill.
- Brukerstyrt personlig assistanse, 5,6 mill.
- Høyere utgifter knyttet til kjøp av institusjonsplasser hos private, 5 mill.
- Hjemmetjenester, 7 mill.
- Drift ILA seniorkollektiv, 7,4 mill.
- Omsorgslønn/avlastning - funksjonshemmede, 2,7 mill.
- Bolig først (bolig til vanskeligstilte brukere med rus og psykiatri), 3 mill.

Funksjonsområde 4 Sosialtjenester og ytelser har 0,861 mill. i mindreforbruk. Korrigert for 3,1 mill. ikke brukte øremerkede midler er dette på 4,3 mill.

Mindreforbruk, største poster:

- Faste årsverk finansiert på prosjektmidler (utover budsjettet), 4 mill.

Merforbruk største poster:

- Kjøp av rusplasser i Velferdsetaten, 4 mill.
- Statstilskudd knyttet til flyktninger er 4 mill. lavere enn budsjettet.
- Utgifter til lokaler ILA seniorkollektiv og lavere inntekter fra brukere 2 mill.

Funksjonsområde 4 B Kvalifiseringsprogram har et merforbruk på 3,17 mill. Flere deltakere i programmet enn budsjettet (100 budsjettet, 112 faktiske deltakere i gjennomsnitt). Utbetaling per bruker har vært høyere enn budsjettet.

Funksjonsområde 4 C Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 15,4 mill. ut over internt budsjett. Vi omdisponerte 6,126 mill. fra tildelt budsjetttramme til økonomisk sosialhjelp. Merforbruk skyldes primært flere brukere enn budsjettet (563 mot 675 faktiske mottakere snitt) og at utbetaling per bruker er høyere.

2.1.2 Bydelens investeringer

i 1000kr									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Prosjektnavn	Prosjekt-nummer	Arts-gruppe	Bystyre-vedtatt ferdig (kv/år)	Faktisk/forventet ferdig (kv/år)	Dok 3 2024	Regulert budsjett 2024 (inkl. y.disp. fra 2023)	Regnskap 2024	Avvik (VII-VIII)	Kommentarer/årsak til avvik
Kristparken oppgradering	12002501			2024		5413	7596	-2183	Fortsetter i 2025
Aktivitetspark Kristparken *	12002503			2024		0	1486	-1486	Fortsetter i 2025
Tilgjengelighetsprosjekt i parker	12405501			2025		984	0	984	Fortsetter i 2025
Utbedringstiltak i parker	12405502			2025		2927	0	2927	Fortsetter i 2025
Innføring av digital løsning ELISE	12208701			2023		28	0	28	avsluttet
Sum kap.004					0	9352	9082	270	
Investeringer Breidablikk barnehage	10507015			2025		131	63	68	Fortsetter i 2025
Sum kap.271					0	131	63	68	
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansierungsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599									
Sum totalt:					-	9 483	9 145	338	

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

i 1000kr						
Prosjektnavn		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
Kristparken oppgradering	12002501	-2 183				-2183
Aktivitetspark Kristpark	12002503	-1 486				-1486
Tilgjengelighetsprosjekt i parker	12405501	984				984
Utbedringstiltak i parker	12405502	2 927				2927
Innføring av digital løsning ELISE	12208701	28				28
Investeringer Breidablikk barnehage	10507015	68				68
Sum		338	0	0	0	338

Alle prosjekter er forventet ferdigstilt i løpet av 2025.

2.1.3 Noter i regnskapet

Bydelen henviser her til årsregnskapet for 2024.

FO1 Administrasjon og fellestjenester



Alle bydelens
tjenestesteder er
godkjent som
Miljøfyrtårn

2.2 Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

2.2.1 Ansvarsområde

Administrasjon og fellestjenester

Bydelens stabsavdelinger består av avdeling økonomi, avdeling HR- og administrasjon og avdeling styring og lokalsamfunn.

Avdelingene ivaretar interne felles- og støttefunksjoner som legger til rette for at fagavdelingene kan produsere effektive og gode tjenester til befolkningen.

Avdelingene bistår ledelsen med å påse at tjenesteytingen skjer etter gitte økonomiske rammer, lover, forskrifter og øvrig reglement. Ansvarer omfatter økonomi- og virksomhetsstyring, lønn og regnskap, kommunikasjon, arkiv, HR, anskaffelser, IKT, beredskap og driftsfunksjoner. Avdelingene skal betjene det politiske apparatet (bydelsutvalget, råd og komiteer), slik at disse kan ivareta sitt ansvar for styring av bydelen.

Folkehelse og lokalsamfunn

Bydelen skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner helseforskjeller som skyldes sosiale forhold. Vi skal også være en aktiv høringsinstans i trafikk-, miljø-, plan-, bygge- og byutviklingssaker for å bidra til gode nærmiljøer.

Bydelen er høringsinstans for søknader om serverings- og skjenkebevillinger. Vi er delegert forvaltning av utleie av kommunal grunn innenfor bydelens grenser (unntatt sentrum), som innebærer kontroller, kontrakter, oppfølging og behandling av klager. Vi har ansvar for forvaltning og skjøtsel av de fleste parker og plasser i bydelen. (ikke St. Hanshaugen park). Avdelingens ansvarsområde dekker også kultur- og idrettsarbeid, friluftsliv, samfunns- og miljøarbeid og støtte til og samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og St. Hanshaugen frivilligsentral.

2.2.2 Situasjonsbeskrivelse

Administrasjon og fellestjenester

Vi har de siste årene hatt en utfordrende budsjettsituasjon, og har over tid utviklet tjenester vi vanskelig finner videre dekning for. Vi har derfor prioritert flere tiltak for å oppnå økonomisk og faglig bærekraft. Samordning av prosess med nedbemanning har vært sentralt og krevd mye ressurser av HR og ledere gjennom året.

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

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av prosesser og rutiner, blant annet for økonomi- og virksomhetsstyring, herunder nytt budsjetterings- og rapporteringsverktøy (Framsikt).

Kommunikasjonssjef har jobbet helhetlig og strategisk med kommunikasjons- og mediarbeid. Eksternt har det i år vært ekstra mange og krevende mediesaker som har tatt mye tid, særlig i forbindelse med omstilling, nedbemanning og budsjett. Vi har også fått på positive, informative saker, inkludert egne saker i Vårt Oslo. Vi har tatt i bruk LinkedIn, publisert 11 artikler og ser utvikling på siden. Internt har mye kommunikasjon handlet om det nye nærværarbeidet og bred informasjon om nedbemanning, omstilling og budsjett. Web, intranett m.m. blir løpende oppdatert.

Folkehelse og frivillighet

Folkehelsestrategien for Oslo 2023-2030 legger overordnede føringer for bydelens folkehelsearbeid. I 2024 bidro vi med tiltak for at flest mulig av mottakerne skulle svare på Oslos første folkehelseundersøkelse. Resultatene vil gi grunnlag for lokale tiltak for å øke livskvalitet og utjevne sosiale helseforskjeller. I delbydel Hammersborg fikk alle innbyggerne fra 18 – 29 år fikk invitasjon til å delta i undersøkelsen. Delbydelen har vært et fokusområde i 2024, noe som vil fortsette i 2025.

Bydelens uteområder er folkehelsearenaer hvor man kan være aktiv, møte andre og oppleve ro og restitusjon. I en bydel hvor mange bor alene og i små boliger, er dette særlig viktig. Under samlebetegnelsen “Sammen i Bydel St. Hanshaugen” samarbeider bydelen med frivilligheten og aktører i nærmiljøet om åpne møteplasser og arrangementer. Huset på Haugen og kultursommerjobb bidrar til å skape kulturelle innslag og aktiviteter i byrommet, med aktiviteter innen musikk, gatekunst, media, sommerkafe og aktiv park. Bydelen søkte og fikk tildelt kr. 800.000 til Mer gatekunst i sentrum fra Kulturretaten i 2023. I 2024 har vi brukt opp resterende midler på 400.000 til et veggmaleri på fasaden til Fredensborgveien 9, på kultursommerjobb med gatekunst for ungdom, og gatekunstworkshop for barn og unge.

Vi har delt ut kr. 500 000 i frivillighetsmidler. Av totalt 29 innkomne søknader ble 13 innvilget. 34 barn har fått støtte via tilskuddsordningen “Tilskudd til fritidsaktivitet”. I 2024 har bydelsadministrasjonen inngått en ny samarbeidsavtale med Frivilligsentralen med mål om å regulere samarbeide mellom bydelen og frivilligsentralen mer konkret og målbart. Tilbudene skal være utfyllende til bydelens tjenester, men også bidra til rekruttering av flere frivillige.

I år har driftstilskuddet til Frivilligsentralen blant annet bidratt til faste torsdagslunsjer, nabolagsmiddager, matutdeling, gratis yoga, frokost og gåtur, sy om og sy

med, klesbyttemarked og julemarked. Vi har hatt jevnlige samarbeidsmøter, og blant annet jobbet med introteam i NAV for at flere nyankomne i bydelen skal bruke Frivilligsentralens tilbud. Vi ser at tjenestene til Frivillighetssentralen og bydelen både utfyller og supplerer hverandre, blant annet via oppfølging og rekruttering av frivillige, arrangementer, et åpent hus og gratis mat og aktiviteter.

Vi har over flere år utforsket oppgavedeling med frivilligheten. For å gjøre dette mer forutsigbart har vi pilotert oppgavedeling fra hjemmetjenesten til ungdommer i sin aller første jobb. Dette er et innovasjonsprosjekt som skal bidra til å løse samfunnsflokke ved ungt utenforskap og demografisk utfordring. Dette vil vi utvikle videre.

Plansaker og miljø

I år har vi vært spesielt involvert i uttalelser om flere større plansaker, blant annet Samfunnsdelen til kommuneplanen. Bydelen har også uttalt seg til saker om sykkeltraseer, fartsregulerende tiltak, sykkelparkeringsstrategi, beboerparkering og trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Vi har også deltatt på mange møter om medvirkning og behovsverksteder i forbindelse med utredningsarbeider for å tilrettelegge for sykling i bydelen. Flere forslag vil komme på høring i 2025.

Vi har deltatt i møteforum med Ruter for gjensidig informasjon om saker i bydelen, og har lagt vekt på å bidra til god informasjon om konsekvenser av stengingen av Ring 1.

I forbindelse med midlertidig og fremtidig bruk av Den Gamle Veterinærhøyskolen har vi vært aktiv deltager i samarbeid med Oslobygg KF og følger også utviklingen av det nye Marienlyst/NRK - området.

Gjennom tilskuddsordningen Grønne midler har bydelen støttet lokale tiltak som bidrar til engasjement for miljø og klima. Bydelsutvalget tildelte 18 av 20 søkere tilskudd på til sammen kr 450 000.

Via Miljøfyrtårnsertifiseringen følger bydelen opp spesifikke miljøkriterier.

Forvaltning av parker og utleie av kommunal grunn

Oppgradering av Kristparken ble ferdig i juni 2024. Prosjektet var svært vellykket og responsen fra naboer, barn ved Møllergata skole og andre har vært svært god. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 42 mill. og ble fullfinansiert gjennom Torg- og møteplassmidler, spillemidler, rekkefølgemidler og en kommunal tilleggsbevilgning. Oppgraderingen var prioritert i bydelens Parkstrategi, og har også inkludert ny belysning. Vi har oppfordret naboer, skole og bydelens egne virksomheter til å bruke parken. I år har vi derfor hatt ekstra fokus på vedlikehold, skjøtsel og vektertjeneste for å sikre at parken skal bli mye brukt.

Bydelens parker og nærmiljøanlegg blir i tråd med kartlagte behov stadig mer universelt utformet. Hovedarbeidet med dette blir sluttført i 2025. Vi har i år fått

rekkefølgemidler fra et byggeprosjekt i Pilestredet 75C til noen flere benker og belysning i Stensparken. Dette følger vi opp i 2025.

Bydelen bruker ansvaret for kommunal grunn som et verktøy til å skape mer aktive nærmiljøer og økt byliv og har i 2024 leid ut over 1 600 kvm til ulike arrangementer. Utleie sees også i sammenheng med nabolagets karakter, og kan reduseres dersom vi for eksempel får klager på støy eller sjenerende bruk. Bydelen har i 2024 inngått en ny tjenestekonsesjonsavtale om servering i Stensparken fra 2025 og i fem år.

2.2.3 Hovedoversikt økonomi FO1 – netto driftsutgifter

					Tall i 1000 kr
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
100 Politisk styring	986	1 109	1 109	1 182	-73
110 Kontroll og revisjon					0
120 Administrasjon	36 558	41 352	36 728	36 397	331
130 Adm.lokaler			3 707	3 707	0
180 Div. fellesutgifter	5 076	34 554	11 820	4 019	7 801
285 Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde					0
301 Plansaksbehandling	992	1 025	1 001	885	116
320 Kommunal næringsvirksomhet	-5 552	-9 970	-9 970	-7 111	-2 859
335 Rekreasjon i tettsted	3 264	2 427	3 036	3 934	-898
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	1 010	1 099	1 099	1 103	-4
386 Kommunale kulturbygg					0
860 Motpost avskrivninger	-563	0	0	-2 861	2 861
Sum netto utgifter *)	41 771	71 596	48 530	41 255	7 275

2.2.4 Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon

Administrasjon og fellestjenester

Bydelens mål for administrasjon og fellestjenester
Mål 1. Bydelen har helhetlig økonomi- og virksomhetsstyring - Tiltak 1: Videreutvikle tverrgående prosesser for utvikling og oppfølging av budsjett og planer. Status: Nytt budsjett- og rapporteringsverktøy er implementert, pluss videreutvikling av interne prosesser og rutiner. - Tiltak 2: Videreutvikle analyse- og innsiktsarbeid som grunnlag for tjenesteutvikling og budsjettprosesser. Status: Flere nye tiltak og prosjekter har gitt bedre grunnlag for beslutninger og tiltak, spesielt knyttet til budsjettprosessen.

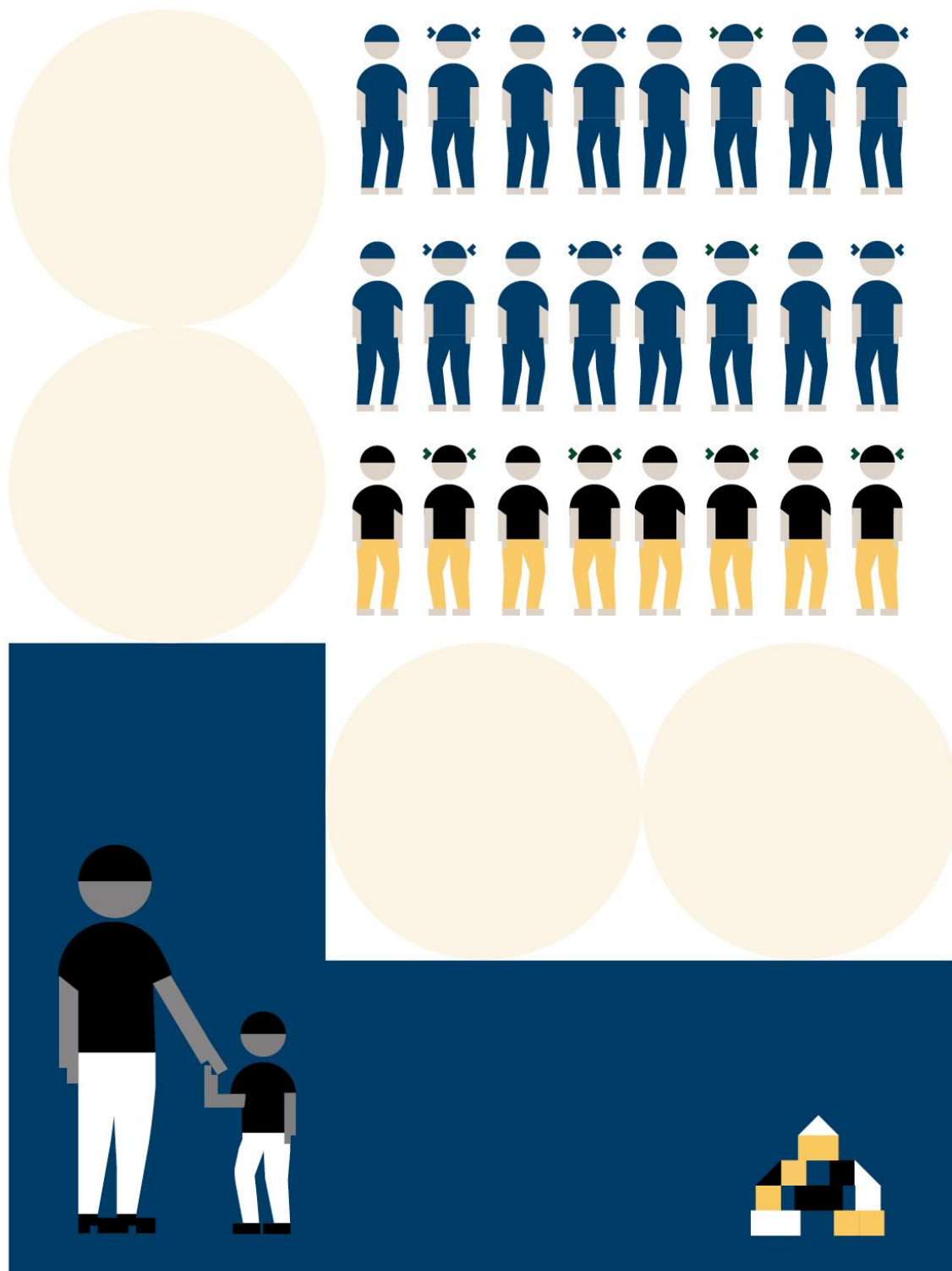
• Tiltak 2: Videreutvikle system for kvalitetsutvikling. Status: Det har vært gjennomført opprydding og revisjon av rutiner i EQS.
Mål 3: Bydelen er en attraktiv, inkluderende og fremtidsrettet arbeidsgiver • Tiltak 1: Forbedre og effektivisere rutiner på personalområdet. Status: Se nærmere beskrivelse under mål 4. Vi har forenklet noen rutiner på personalområdet og laget policyer for å sikre likebehandling. Vi vil fortsette å forbedre og effektivisere, spesielt innen rekruttering og styring av kompetanse. • Tiltak 2: Videreutvikle et systematisk nærværarbeid. Status: I vår hadde vi ledersamlinger i hver avdeling med opplæring i nærværsmetodikk. Lederne fikk trene på nærvær-/ tilbakemeldingssamtaler. Systematikken er at alle ledere skal gjennomføre to nærværssamtaler med medarbeidere og at dette er et fast punkt i medarbeidersamtalen. • Tiltak 3: Leder- og medarbeiderutvikling. Status: I 2024 fikk alle ledere opplæring i oppgaver innenfor administrasjon og styring, som for eksempel HR-systemet, sykefraværsoppfølging, Gat, økonomi med mer. I tillegg har HR utarbeidet et lederutviklingsprogram med interne krefter. Programmet består av fire samlinger på to dager. Pilotgruppen på 12 enhetsledere startet opp med første samling i november og har siste samling i juni 2025. Planen er at alle ledere skal gjennom programmet i løpet av tre år. I programmet er det fokus på hvordan ledere skal følge opp medarbeiderne og sørge for god medarbeiderutvikling i tråd med verdiene raushet og mot.
Mål 4: Bydelen har digitale, effektive og profesjonelle arbeidsprosesser • Tiltak 1: Ta i bruk løsninger for digitalisering, automatisering og effektivisering av administrative støtteprosesser. Status: Vi er i prosess med å innføre IDA, som effektiviserer tilgangsstyring. Vi har ryddet i inaktive lisenser. I resepsjonen har vi innført selvbetjeningsløsning for å frigjøre ressurser til å jobbe med rekruttering. Vi har laget ny Sharepointløsning for bedre intern informasjon. • Tiltak 2: Utnytte potensialet i fagsystemer og digitale verktøy som styringsverktøy. Status: Vi har hatt opplæring med ledere i fagsystemer som Framskritt, HR, Unit 4 og Gat, inkludert hvordan de kan ta ut rapporter og få tilgang på styringsdata. Vi har fortsatt et stort potensial for å bruke egne data som styringsverktøy.
Mål 5: Bydelen har god ekstern og intern kommunikasjon • Tiltak 1: Tydeligere kommunikasjon av administrative prosesser på bydelens intranett med bruk av Workplace som informasjonskanal for dette. Status: Vi har laget en ny HUB for bydelen på Sharepoint (med lenke til intranett), som er i prosess. På intranett retter vi i hovedsak eksisterende informasjon, mens Hub'en på Sharepoint skal bli hovedkanal for intern informasjon. • Tiltak 3: Aktivt eksternt kommunikasjonsarbeid, blant annet informasjon til innbyggere i sosiale kanaler og bydelens saker i media og på web.

Status: Lagt ned APPen Ung på Haugen. Jobber med å rydde i og avvikle utgåtte kanaler på Some. Hovedsiden til bydelen på Facebook har nå 6670 følgere, en økning på 4% i 2024. Uvanlig mange krevende mediesaker hatt tatt mye ressurser.
Byrådets mål Byutvikling
Mål 1. Utvikle en inkluderende og grønn nullutslippsby; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Revidere og iverksette bydelens Klima- og miljøplan. Status: Revidert, behandles politisk i første BU-møte i 2025. - Tiltak 2: Legge til rette for at uteområder skal være en sosial møteplass for grønne aktiviteter og arrangementer. Status: Jobbet for å etablere Stensparken Nærmiljøhage som en grønn møteplass med et nyetablert frivillig hagelag og Bydelsservice med ungdom i arbeidstrening. - Tiltak 3: Samarbeide med lokale organisasjoner og aktører i nærmiljøet om aktiviteter under samlebetegnelsen "Sammen i Bydel St. Hanshaugen". Status: Bydelen inviterte til nabolagsmiddag på Den Gamle Vetrinærhøyskolen i samarbeid med Oslobygg. Frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv, flere bydelstjenester og bydelsutvalget deltok med stands på årets Oppdag nabolaget. Julegrantenning med Lindern Korettslag på Knud Knudsens plass og Møllaklang i Kristparken. - Tiltak 4: Revidere bydelens Parkstrategi. Status: Ikke gjennomført
Byrådets mål
Mål 2. Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Legge til rette for at uteområder skal være en sosial møteplass for aktiviteter og arrangementer. Status: Kos i Kristparken: Et grønt arrangement for nabolaget og skolebarn i området, med mål om å vise potensialet for aktivitet og sosialisering i Kristparken. Julegrantenninger: Arrangert i to av bydelens parker og plasser. Kultursommerjobb: Flere arrangementer i regi av kultursommerjobb. Utleie av kommunal grunn: Tilrettelagt for sosiale møteplasser gjennom arrangementer og uteserveringer på områder forvaltet av bydelen. - Tiltak 2: Etablere en plan for aktivitet og tilstedeværelse i Kristparken. Status: Vi har hatt dialog med skole, naboer og bydelens virksomheter om bruk av Kristparken til sine aktiviteter. Dette har så langt vært vellykket. - Tiltak 3: Arbeidet med utleie av kommunal grunn skal bygge på arrangementsstrategien til Oslo kommune.

Status: Utleie av kommunal grunn legger til rette for et variert og inkluderende byliv ved å tilgjengeliggjøre bruk av offentlige rom til uteserveringer, aktiviteter og arrangementer. Vi arbeider for å ivareta hensynet til nærmiljøet, slik at både økt byliv og lokale arrangementer balanseres med behovene til de som bor i området.

Byrådets resultatindikatorer	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andel faste heltidsstillinger i bydelene*	78,08 %	78,80 %	> 2023	80,0%	0,2 %
Bydelens resultatindikatorer	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Sykefravær i %	9,5%	9,9%	8,8%	10,2%	1,4%

FO2A Barnehager



2.3 Funksjonsområde 2 A: Barnehager

2.3.1 Ansvarsområde

Bydelen har ansvaret for drift og forvaltning av 12 kommunale og 19 private barnehager. I tillegg har vi eieransvar for de kommunale barnehagene. Fagsenteret forvalter spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging for barn 0-6 år med nedsatt funksjonsevne og innvilger språkstimulerende midler til minoritetsspråklige barn.

Per 15.12.24 hadde bydelens barnehager totalt 1744 barn. Barnehageadministrasjonen gjennomfører samordnet opptak til barnehageplass og håndterer oppgaver som barnehagemyndighet knyttet til barnehagefeltets lovverk.

2.3.2 Situasjonsbeskrivelse

Vi arbeider kontinuerlig med å justere antall plasser til faktisk behov i de kommunale barnehagene. Til hovedopptaket i 2024 er antall plasser opprettholdt.

Bydelen samarbeider godt med de private barnehagene. Vi viderefører "Inkluderingsprosjektet". Dette samarbeidet med Høyskolene i Østfold er en del av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har pågått i tre år og går fram til 2028. Avdelingen er redusert med tre stillinger i 2024 (assisterende styrer, kokk og merkantil støtte). En stilling som spesialpedagog står vakant i 2025.

Rehabilitering av fasaden i Melkeveien barnehage fullføres i første halvdel av 2025. I Heftyes barnehage restaureres vinduene og dette fortsetter i 2025. Tusentrippen barnehage har fått oppgradert utelekeplass. Hausmannsgate barnehage har oppgradert uteområde og tak. Marienlyst gård barnehage har fått pusset opp innvendig. Det er gjort en mulighetsstudie i Akersbakken. Konkrete planer er enda ikke mottatt.

Bydelen som opptak- og tilsynsmyndigheten

Oslo hadde to hovedopptak i 2024. Alle barn med lovbestemt rett til plass i bydelen fikk retten innfridd. Det var en ledig småbarnsplass og seks ledige plasser for store barn ved slutten av året. Vi har mange søkere under 3 år, men få ledige plasser. Noen mangler søkere over 3 år, som gir noen ledige plasser for store barn.

Barnehagemyndigheten har i 2024 gjennomført stedlig tilsyn i en kommunal barnehage. Det ble ikke funnet avvik og tilsynet ble avsluttet høsten 2024. Det ble funnet flere forbedringspunkter under tilsynet og barnehagen følges opp gjennom veiledning. Barnehagemyndigheten har hatt veiledning med flere kommunale og private barnehager i 2024. Veiledning er barnehagemyndighetens foretrukne virkemiddel for å sikre etterlevelse av regelverket. Flere av bydelens barnehager får jevnlig veiledning som et forebyggende tiltak og for å øke kvaliteten.

Arbeid med utvikling av kvalitet i barnehagene

Vi skal revidere bydelens interne strategi for barnehageseksjonen og fortsette fokus på en inkluderende praksis i barnehagene for at alle barna skal oppleve å være en del

av barnehagen. Via kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis for alle barn har vi hatt kompetanseheving for styrere i private og kommunale barnehager og spesialpedagoger ved Fagsenter 0-6 år. Høyskolen i Østfold har jobbet tett med to barnehager og bidratt i prosesser rundt økt inkluderende praksis og innhentet informasjon for å forstå bedre hvilke områder vi trenger økt fokus på. Det har gitt økt kunnskap om inkludering for hele barnegruppa og bidratt til bedre praksis og god tidlig innsats. Fagsenter 0-6 år har startet med pilotprosjekter for prøve ut nye, bedre og mer effektiv organisering rundt barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Vi har også bidratt til fagdag med resten av avdelingen med vekt på oppvekstreformen og samhandling i i avdelingen.

Barnehageseksjonen har i samarbeid med Nav gjennomført "barnehagerekrutten" der ti praksiskandidater hos NAV fikk faglig opplæring og praksis i bydelens barnehager. Dette var et vellykket samarbeid med gode kandidater som fungerte godt og praksiskandidater som trivdes med oppgavene. Alle er aktuelle for videre barnehagearbeid.

Barn med særskilte behov og nedsatt funksjonsevne

Antallet barn som trenger spesialpedagogisk hjelp for å få utbytte av barnehage tilbudet har økt med litt over 13% i 2024. Vi ser en dreining med flere henvendelser om bekymring rundt barn med mangelfull utvikling i sosiale- og kommunikasjonsferdigheter. I tillegg kommer autismespekterforstyrrelser. Behovet for ekstra støtte på grunn av nedsatt funksjonsevne har også økt, og gis som regel i tillegg til spesialpedagogisk hjelp. Utviklingen viser fortsatt økt kompleksitet i familiesituasjoner, spesielt i levekårsutsatte områder og det er et økt behov for tolk. Behovet for veiledning og kompetanseheving har økt for barnehagepersonell og foresatte, spesielt innenfor autismespekter-forstyrrelser hos barn 0-6 år. Spesialpedagogene har flere saker om individuell foreldrerettet veiledning og Fagsenter 0-6 gjennomførte to COS-P gruppe-veiledninger med foresatte i 2024.

Fagsenteret har behandlet 135 nye saker. Totalt er det 85 vedtak om spesialpedagogisk, hjelp hvor foresatte har krav på rådgivning fra spesialpedagog fra fagsenteret. I tillegg, 50 henvendelser som logoped har enkelttimer med eller gir veiledning til foresatte og barnehagepersonell. I tråd med oppvekstreformen har Fagsenteret og barnevernstjenesten styrket samarbeidet om familier til barn og deres foreldre med særskilte behov.

2.3.3 Hovedoversikt økonomi FO2A – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
201 Barnehage	362 825	392 754	382 185	382 407	-222
211 Styrket tilbud til førskolebarn	21 817	18 823	21 620	21 773	-153
221 Barnehagelokaler og skyss	36 054	35 778	37 548	38 261	-713
Sum netto utgifter *)	420 696	447 355	441 353	442 441	-1 088

2.3.4 Mål, tiltak, resultatindikatorer og nøkkeltall for tjenesteproduksjon

Mål og tiltak – funksjonsområde 2A – barnehager
Byrådets mål
Mål 1: Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Barnehagene følger Oslostandard for tilvenning. Status: Ivare tatt og videreføres. - Tiltak 2: Kontinuerlig kompetanseheving og implementering av rutiner og retningslinjer for å opprettholde et trygt og godt barnehagemiljø. Status: Vi er i sluttfasen med å utvikle en handlingsløype for å støtte barnehagene i dette. I 2025 vil vi se videre på rutiner og retningslinjer for dette. - Tiltak 3: Resultater og funn fra foreldreundersøkelsen og 10 faktor-undersøkelsen for ansatte danner grunnlaget for videreutvikling av barnehagens praksis og kvalitet. Status: Foreldreundersøkelsen følges systematisk opp i barnehagene og gjennomføres i januar 2025. 10- faktor er ikke gjennomført. - Tiltak 4: Barnehagene utarbeider reviderte årsplaner med tydeligere profil og beskrivelse av barnehagens kompetanse. Status: Barnehagen jobber med personalet rundt årsplaner og med å synliggjøre deres kompetanse og profil.
Byrådets mål
Mål 2: Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.
Bydelens tiltak
Tiltak 1: Bydelens barnehager og Fagsenter 0-6 jobber med en systematisk tilnærming til fag- og kompetanseutvikling. Status: Vi har prosjekter med høyskolen i Østfold og Oslo Met. I tillegg har de enkelte barnehagene/Fagsenter egne planer for planutvikling.

• Tiltak 2: Tilrettelegge for etter- og videreutdanning og ulike kompetansehevende tiltak for ledere og ansatte. Status: Vi har i dag ansatte som går styrerutdanning, Ablu-studenter og pedagoger og medarbeidere i barnehage og på fagsenter som tar videreutdanning. • Tiltak 3: Legge til rette for fagbrev på jobb og ta imot lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget for å styrke fagkompetansen i praksis. Status: Vi har i 2024 hatt fire lærlinger i barne- og ungdomsfaget.
Byrådets mål
Mål 3: Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.
Bydelens tiltak
• Tiltak 1: Delta aktivt i et kompetanseløft i samarbeid med Fagsenter 0-6, PPT og Høgskolen i Østfold. Status: Dette er fullført og videreføres i tre nye år for videre implementering. Her er det fokus på samhandling og helhetlig støtte for å ivareta tidlig og riktig innsats til barn med behov for støtte. • Tiltak 2: Barnehage og Fagsenter 0-6 gjennomgår og vurderer hvilke saker som kan ha systemrettede tiltak fremfor individuelle. Status: Fire ansatte har fått sertifisering i Class som er rettet mot å undersøke og jobbe systematisk med på kvalitet i barnehagene. Vi vurderer alltid om vi kan støtte på systemnivå og flere barn enn tidligere får støtte i grupper. • Tiltak 3: Styrernetverk i barnehageseksjonen bruker systematisk tilnærming til erfaringsdeling, vurdering og evaluering av praksis. Status: Dette arbeidet ble satt i gang og blir videreføres i 2025. Vi ser på en styrking av nettverkene i 2025. • Tiltak 4: Utvikling av veiledningskorps for nyutdannede barnehagelærere der erfarne pedagoger veileder. Status: Ble forsøkt og fullført i juni 2024. Vi valgte videre å leie inn en veileder.
Byrådets mål
Mål 4: Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser.
Bydelens tiltak
• Tiltak 1: Barnehagene følger Oslostandard for å skape inkluderende leke- og språkmiljøer og får støtte fra Fagsenter 0-6 ved behov. Status: Dette ivaretatt • Tiltak 2: Fagsenter 0-6 bidrar aktivt med systematisk observasjon og veiledning for å styrke barnehagens kvalitetsarbeid knyttet til psykisk helse, trivsel, læring og utvikling. Status: Det er et tett og godt samarbeid mellom Fagsenter 0-6 år og bydelens barnehager i alle saker der det er aktuelt. Leder i fagsenter sitter i ledergruppe med styrere i Kommunale barnehager og styrker dette arbeidet.

Tiltak 3: Fagsenter 0-6 bistår barnehagene og foresatte med veiledning i språk, utvikling av språkmiljø og implementering av språk-/lekegrupper. Status: Dette har blitt tilbudt i 2024 blant annet gjennom en språkpedagog.
Byrådets mål
Mål 8: Kapasiteten i barnehageplasser skal møte forventet vekst i antall barn, og byggene skal bidra til et trygt og inkluderende læringsmiljø.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Justere barnehagekapasiteten i bydelen i tråd med etterspørselen etter barnehageplasser. Status: Vi gjør dette ved behov. - Tiltak 2: Justere bemanningen i samsvar med antallet barnehageplasser og barnehagelovens normer for pedagog- og bemanning. Status: Vi gjør dette ved behov. - Tiltak 3: Holde kapasiteten nede i utvalgte barnehager for å bedre kunne tilpasse seg behovene og skape mer stabile læringsmiljøer. Status: Vi gjør dette ved behov. - Tiltak 4: Omgjøre plasser for store barn til småbarnsplasser i aktuelle barnehager når det er nødvendig. Status: Dette gjør vi der det er nødvendig.

Resultatindikatorer – funksjonsområde FO2A Barnehager

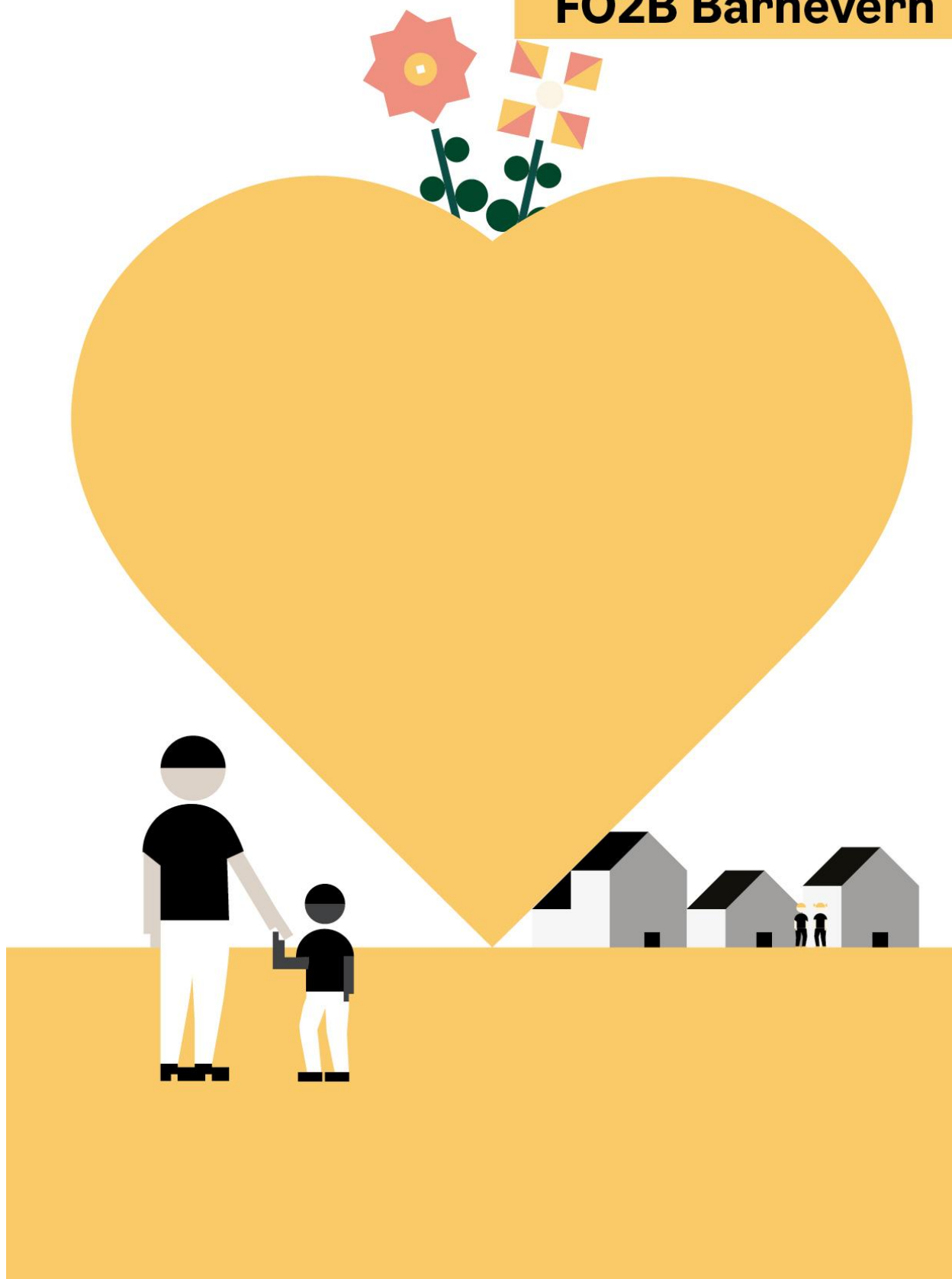
Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat at 2024
Innhold					
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	44 %	44 %	44 %	43 %	*
Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale og private barnehager	99 %	91 %	92 %	92 %	*
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barneh.	218 370	215 143	221 989	223 988	
Utbygging					
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	107,1 %	115,3 %	125,2 %	92 %	90,8 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	122,7 %	119,1 %	119,6 %	93 %	92,4 %
Antall barn 1-2 år med barnehageplass	818	846	879	853	*

Antall barn 3-5 år med barnehageplass	1 014	924	923	935	*
---------------------------------------	-------	-----	-----	-----	---

Byrådets resultatindikatorer	Resultat 2022	Resultat 2022	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik
Foreldreundersøkelse: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	*	
Foreldreundersøkelse: Barns utvikling	4,7	4,6	4,7	*	
Foreldreundersøkelse: Forberedelse til skolestart	4,1	4,5	4,4	*	
Foreldreundersøkelse: Språklig og sosial utvikling	4,7	4,6	4,7	*	
Dekningsgrad 1-5 år	90,5%		92,0 %	*	
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanning i kommunale barnehager	46 %	43%	46,0%	*	
Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i kommunale barnehager	87,2 %	92%	93,0%	*	
Andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barneh.	20,6%	16%	24,0%	*	

(*) Tall med * er ikke endelige. De kommer fra Årsmeldingen eller Foreldreundersøkelsen som blir publisert 17.2. 2025. Dekningsgraden er basert på plasserte barn per 27.08.20024. Vi antar at reell dekningsgrad er mye høyere fordi mange starter i sept-nov., og derfor ikke er med i statistikkbankens tall. Det er stor usikkerhet om dekningsgrad for 2020-2022, som ikke kan sjekkes i statistikkbanken.

FO2B Barnevern



2.4 Funksjonsområde 2 B: Barnevern

2.4.1 Ansvarsområde

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

De nasjonale kvalitetsmålene for barnevernet er:

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

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

2.4.2 Situasjonsbeskrivelse

Høsten 2023 fikk barneverntjenestene i alle bydelene nytt fagsystem. Det har tatt tid å komme seg godt inn i systemet, og dette har gått noe utover arbeidsflyten.

Fra juni 2024 ble det gjort en midlertidig organisatorisk endring, hvor tjenesten ble lagt i samme seksjon som forebyggende tjenester som Oslohjelpa og helsestasjonen, med en felles seksjonssjef som p.t. fungerer som barnevernleder. Målsettingen er å fokusere på forebyggende tiltak og tidlig innsats for å unngå at problemer eskalerer, og forsterke samarbeidet mellom ulike tjenester som jobber med utsatte barn og familier. Dette er i tråd med oppvekstreformens intensjon om å skape mer helhetlig og sammenhengende tjenester. Reformen skal sikre at barn får trygg og god oppvekst ved å styrke barneverntjenesten og samarbeidet mellom relevante aktører.

Utfordringsbildet

I 2024 var det en markant økning av plasserte barn som følge av bydelens sentrumsansvar. Dette har gitt store, varige økonomiske konsekvenser som bydelen ikke får full kompensasjon for. I 2024 utgjorde kostnaden i underkant av 18 millioner, hvor vi kun får kompensert 5,3 millioner fra Oslo kommune sentralt. Dette fører også til behov for flere fosterhjem, som videre krever oppfølging fra barneverntjenesten. Det vanskelig å få ordinære fosterhjem og vi må benytte andre mer kostbare tiltak.

Tendensen med økt antall alvorlige barnevernssaker de siste årene, har fortsatt i 2024. Det gjelder vold i nære relasjoner og psykiske lidelser hos barn, unge og deres foreldre. Det er flere alvorlige foreldrekonflikter som påvirker omsorgssituasjonen. Vi har hatt flere akutt plasseringer enn før, med 22 hasteflyttinger mot 13 i 2023.

I tillegg til daglig drift har vi jobbet med kvalitetsutvikling ved å utarbeide og synliggjøre nye strukturer, delegering av ansvar og oppgaver. Det er startet opp opplæring for barnevernfaglig kvalitetssystem for noen ansatte. Dette vil implementeres for alle ansatte i 2025. Arbeidet med å innføre Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet er også startet. Statsforvalteren har et landsomfattende tilsyn av barnevernstjenester i 2024 og 2025 som vi deltar i.

Barneverntjenesten har i 2024 inngått en samarbeidsavtale med NAV om at saksbehandler derfra har fast månedlig kontortid hos oss. Sammen med andre tjenester for barn og unge har vi jobbet med å gjennomføre Oppvekst-reformens intensjoner og føringer. Dette vil i 2025 ha høy prioritet i hele Avdeling barn, unge og familier.

2.4.3 Hovedoversikt FO2B – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud / regnskap 2024
244 Barneverntjeneste	29 516	29 968	29 201	30 760	-1 559
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	14 587	9 590	9 706	9 581	125
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	31 640	27 226	26 600	66 693	-40 093
Sum netto utgifter *)	75 743	66 784	65 507	107 034	-41 527

2.4.4 Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon

Mål og tiltak for Funksjonsområde 2B - Barnevern
Byrådets mål
Mål 1: Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Se på flere måter å bruke barnevernstjenestens leiligheter på. Status: De to leilighetene vi leide ble sagt opp av utleier, og tjenesten leier nå kun en leilighet. Vi ser på muligheter for å kombinere med andre brukergrupper. - Tiltak 2: Ta initiativ til å systematisere og samkjøre det forebyggende arbeidet i Avdeling barn, unge og familier. Status: Barneverntjenesten, helsestasjonen og Oslohjelpa ligger nå under samme seksjon, noe som legger forholdene bedre til rette for tidlig innsats.

- Tiltak 3: Videreføre Drøftehjørnet og delta i anonyme drøftinger ute på forskjellige tjenestesteder.
Status: Vi har fortsatt drøftehjørnet hver måned med noe varierende oppmøte. Vurderingen er at informasjon om tilbudet må gjentas kontinuerlig.

Byrådets mål

Mål 9: Barn og unge skal oppleve et samarbeidende og tilgjengelig barnevern med medarbeidere som har høy kompetanse, og som gir nyttig og trygg hjelp.

Bydelens tiltak

- Tiltak 1: Organisere og invitere til felles fagdager for Avd. barn, unge og familier.
Status: To felles fagdager hvor tjenestene også skulle bli kjent med hverandre.
- Tiltak 2: Tilby å besøke og snakke med skoleklasser på 2, 5. og 8 trinn.
Status: Ikke gjennomført, men vi planlegger det for 2025.

Byrådets mål

Mål 10: Barn og unge som ikke kan bo hjemme, skal få trygge og stabile botiltak.

Bydelens tiltak

- Tiltak 1: Videreutvikle Foyer St. Hanshaugen.
Status: Gjennomført med blant annet utarbeidelse av rutiner og prosedyrer og jobbing for økt sirkulasjon i boligene.
- Tiltak 2: Forsterke bruk av barnevernsleilighetene med familieteam for å unngå plassering på senter for foreldre og barn.
Status: Gjennomført. Barneverntjenesten har for tiden kun en leilighet

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2B - Oppvekst (OVK)	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Barnevern					
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-24 år, barnevernet	8 594	8 023	7 677	8 054	11 816
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-24 år	2,7	2,0	1,6	1,8	1,9
Andel barn i tiltak som ikke er tiltak utenfor hjemmet		61,3	65,1		61,9
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernet (f. 244)	91 337	90 228	109 170	101 308	91 433
Brutto driftsutgifter per barn med tiltak i opprinnelig familie (f.251)	20 885	52 744	67 600	138 914	90 388
Brutto driftsutgifter per barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (f. 252)	580 802	573 446	612 052	481 091	1 026 045

* Tallene og utregningen forutsetter at tallene i Modulus Barn er korrekte.

Resultatindikatorer:	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andel avsluttede undersøkelser innen tre måneder	98 %	98%	100 %	85%*	

*Bufdir/barnevernsregisteret gjorde om på sin fristberegning i juli (kortere frist), noe som har ført til fristbrudd som ikke er reelle (undersøkelse allerede avsluttet) eller undersøkelser hvor det ikke var mulig å gjennomføre innen ny frist.

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

2.5.1 Ansvarsområde

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

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

Helsetjenester til barn og unge

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

2.5.2 Situasjonsbeskrivelse

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Bydelen har i 2024 hatt fritidsklubbene Marienlyst, Hammersborg, Møllergata og Huset på Haugen. På grunn av omstilling i bydelen blir Mølla fritidsklubb slått sammen med Hammersborg fritidsklubb i 2025. Vi har hatt medvirkningsprosess med skole, FAU og elever, som vil fortsette i 2025.

I Ung Ambassadør-prosjektet var 34 ungdommer ansatt som hus- og kafeverter i Huset på Haugen (19 vår /15 høst), for å gi jobbtillbud og sikre medvirkning i driften. Vi samarbeider med Geitmyra Matkultursenter om kursing av kafevertene. I tillegg har vi organisert noen mindre enkeltjobber på Huset på Haugen og på Marienlyst fritidsklubb, blant annet i samarbeid med skole, politi og helsetjenester. Huset på Haugen har hatt seks ungdommer som vi følger opp i alternative skoleløp.

Kultursommerjobb og bydelens sommerjobb- prosjekt i NAV hadde i år felles utlysning og 228 søkere. 39 fikk i kultursommerjobb. 98 fikk sommerjobb via NAV.

Tolv fikk jobb i høst- og juleferie. Alle barna som var prioritert av bydelens øvrige tjenesteapparat fikk tildelt sommer og ferie jobb.

Huset på Haugen driftes i samarbeid med Bydel Frogner. I 2024 samarbeidet vi også om tilbud som UKM, åpne jentekvelder/Sisterhood og gamingarrangement.

Bydelen følger opp ungdom under 18 år med en eller flere lovbrudd i samarbeid med forebyggende politi, barnevern og skole. Bydelen gjennomførte prosjekt "guttegruppe", tett individuell oppfølging av 4 gutter tverrtjenestlig. Vi har også hatt oppfølging i en by-omfattende ordning for unge lovbryttere og ungdom som står i fare for utenforskap og kriminalitet. I gjennomsnitt har vi en til tre oppfølgingsløp per år av innen radikaliserings og voldelig ekstremisme. De fleste har vært på 18+ og i hovedsak menn.

Helsetjenester til barn og unge

Svangerskapsomsorgen registrerte i år 643 nye gravide i bydelen, hvorav førstegangsfødende utgjorde ca. 85%. Jordmortjenesten har etablert kurs for gravide i forebyggende psykisk helse og kurs i bekkenbunnstrening.

Helsestasjon 0-5 år har ca. 6 500 brukere med barn og foreldre, med 63 flere fødsler enn året før. Vi har jobbet med å øke tilbudet i hjemmebesøksprogrammet Nye familier. Hjemmebesøk i svangerskapet har det siste året økt fra 46 til 87 %.

Som en del av kvalitetsarbeidet jobber helsestasjonen med å utvikle et samtale-verktøy for konsultasjoner med fireåringer og foresatte over samme mal som 1. klassesamtalen skolehelsetjenesten utviklet i 2023. Prosjektet blir ferdig i 2025.

Per september 2024 har skolehelsetjenesten 6669 elever i bydelens skoler. 1. januar 2024 bodde det 2970 barn fra 6 til 19 år i bydelen. Skolehelsetjenesten gir dermed tjenester til mange barn og unge som ikke har bostedsadresse i bydelen.

På grunn av økt andel flyktninger/ innvandrere i Oslo kommune i 2024 har vi nå fire mottaksklasser fordelt på to av bydelens barneskoler.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et byomfattende, gratis drop-in-tilbud med lav terskel for rådgivning, veiledning, helseundersøkelser og behandling for ungdom mellom 12 og 25 år. I 2024 fikk over 3000 ungdom hjelp ved bydelens HFU. I tillegg fikk alle elever på 9. trinn i bydelen omvisning og innføring i HFUs tjenester.

Skolehelsetjenesten (SHT) i bydelen startet i 2024 et arbeid med å tilby mer målrettede tjenester til flere. Med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet har vi startet et prosjekt der vi kartlegger behovene til barn og ungdom, og tilpasser undervisning på trinn, klasse og gruppenivå ut ifra dette, bla. innen søvn, psykisk helse, seksualitet, rus osv. SHT har i videregående skole startet opp et samarbeidsprosjekt med regional enhet for spiseforstyrrelser (RASP) ved Ullevål sykehus på ungdom og kroppsaksept, forebygging av spiseforstyrrelser. Vi har også ulike typer samarbeid med helsesykepleier og fysioterapiutdanningene ved OsloMet.

Styrket samarbeid opp mot skolene har også vært et nytt prosjekt i 2024. Det er samarbeid mellom tjenesten i bydel, skolene og utdanningsetaten. Prosjektet heter SAM-BOS og er et rammeverk for helhetlig ledelse av det tverrfaglige samarbeidet mellom bydel og osloskole. Modellen tilpasses lokalt, med utgangspunkt i lokale behov og kontekst.

2.5.3 Hovedoversikt økonomi FO2C

Tall i 1000 kr.					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/ regn-skap 2024
231 Aktivitetstilbud barn og unge	14 963	17 788	16 744	17 097	- 353
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	36 532	39 113	41 674	39 659	2 015
Sum netto utgifter *)	51 495	56 901	58 418	56 756	1 662

2.5.4 Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon

Mål og tiltak for Funksjonsområde 2C – Aktivitetstilbud barn og unge
Byrådets mål
Mål 1: Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
Tiltak 1: Miljøarbeidere på bydelens fritidstilbud gjennomgår opplæring i Psykologisk førstehjelp.
Status: Ikke gjennomført, men planlegges for 2025

Tiltak 2: Bydelens fritidstilbud opprettholder Regnbuefyrtårn-sertifisering og har en egen tiltaksplan i tråd med dette. Status: Videreføres.
Byrådets mål
Mål 7: Levekårsforskjeller er redusert.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Videreføre Ung Ambassadør og Kultursommerjobb. Status: Videreføres. Søkt midler fra Budfir for prosjektperioden 2025-2028. - Tiltak 2: Tilby aktivitetsgruppe for utvalgt ungdom i risiko for utenforskap. Status: Gjennomført og videreføres. - Tiltak 3: Tilskudd til fritidsaktivitet videreføres. Status: Videreført.
Byrådets mål
Mål 8: Innbyggere har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Bydelen skal videreutvikle Huset på Haugen i samarbeid med ungdom i bydelen og i Bydel Frogner. Status: Videreføres. - Tiltak 2: Implementere lokal handlingsplan for Salto-arbeidet. Status: Videreført.

Bydelens resultatindikatorer	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Antall medlemmer på SFE*	348	384	350	566
Antall medvirkningsmøter/verksteder med ungdom	20	18	20	3 (i SHT ung) 21 (Ung Ambassadør)
Antall ungdom med tilbud om kultursommerjobb	33	42	25	39
Antall enkeltbesøk i ungdomshuset	7086	6160	6000	4954

Bydelens resultatindikatorer	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Antall brukerundersøkelser	5	HFU 2	HFU 2	HFU 2	0
Antall familier som har deltatt på kurset Mat for små mager ved	3	0		5	

helsestasjon og skolehelsetjeneste					
Antall besøk ved Helsestasjon for ungdom (HFU)	2822	3072	3100	3016	-84
Antall besøk av gutter ved Helsestasjon for ungdom (HFU)	317	300	350	357	7
Nye familier, konsultasjoner	1533	1685	2000	1948	-52
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier etter fødsel, innenfor kriteriene	88,4	89,4%	500	453****	- 47
Antall hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, innenfor kriteriene	427	464	300	237	- 63

*På grunn av pandemien ble Mat for små mager utsatt fra 2021 til 2022. Derfor ingen endring i måltall.

** Målgruppen er utvidet.

*** Familiene fikk individuell oppfølging på grunn av liten rekruttering til gruppetilbud.

**** Har fra 2024 valgt å skrive antall og ikke prosent slik at rapporteringen er lik andre tjenesteområder.

Resultatindikatorer:	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Antall unge på hasjavvenningskurs arrangert av bydelen	9**	4**	-	2**	-

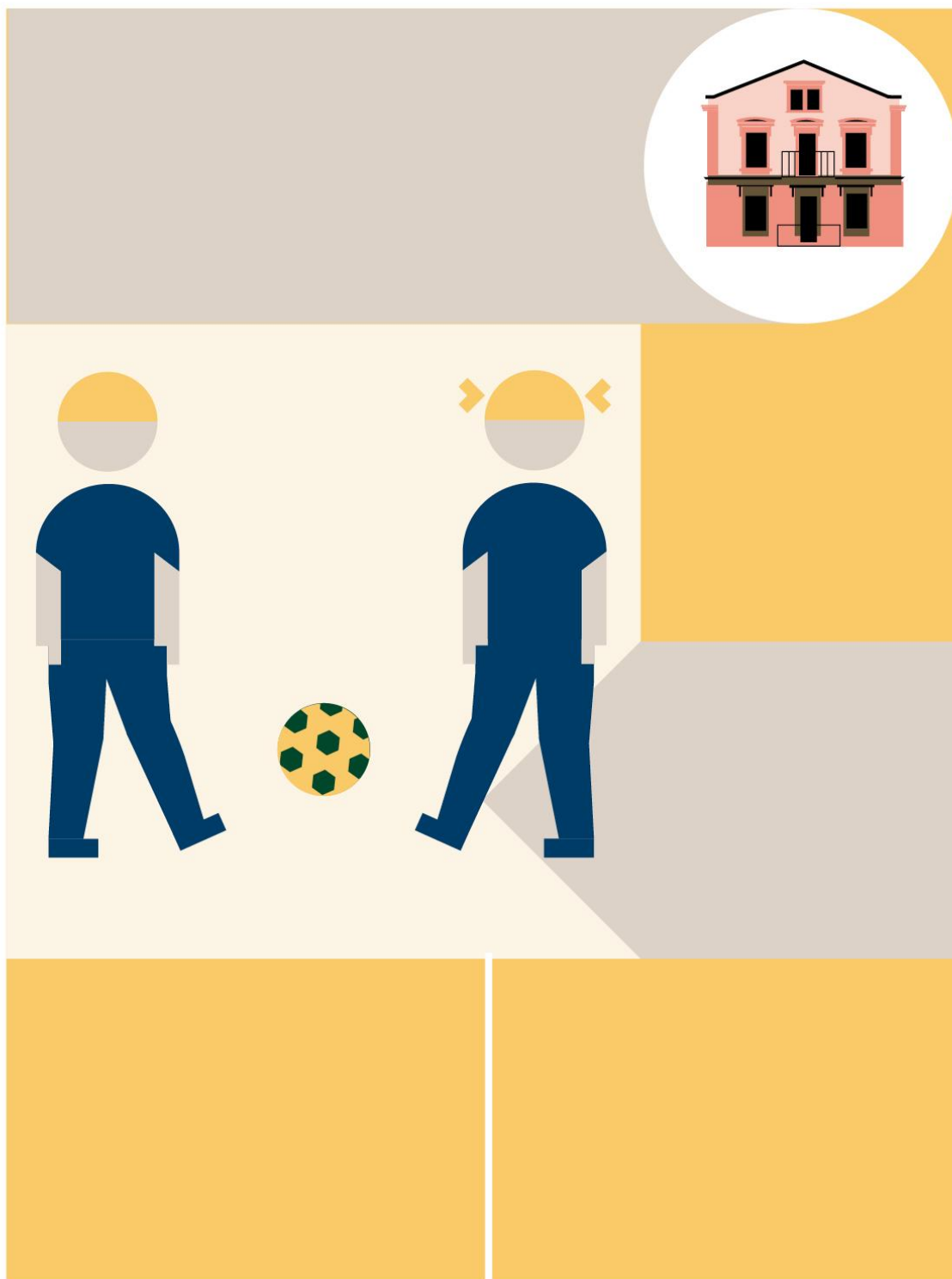
**Resultat er individuell rusoppfølging per 31.12. Oppfølgingen følger ikke nødvendigvis hasjoppfølgingsprogrammet.

Nøkkeltall for: Nøkkeltall: Funksjonsområde 2C - Oppvekst (OVK)	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste					
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten per innbygger 0-19 år	7 969	7 502	7630	7 439	8 113
Personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten -årsverk totalt	36,4	41,0	38,2	33,65	32,05
Helseundersøkelse av spedbarn innen 8. uke	486	507	394	441	494
Fullførte 2-3 årskontroller	416	273	306	301	364

Fullførte 4 årskontroller	260	145	247	162	232
Årsverk jordmødre	3,8	5,1	5,0	5,0	5,0
Antall fødte i løpet av året	537	539	430	448	511
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - barnetrinn	7,9	7,9	8,0	8,0 (inkl. 50% leder)	9,0 (inkl. 50% leder)*
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - ungdomstrinn	2,6	2,7	2,6	2,85 (inkl. 25% leder)	2,75* (inkl. 25 % leder)
Årsverk helsesykepleier i skolehelsetjenesten - videregående skole	3,8	3,8	3,8	3,85(inkl. 25% leder)	4,25*(inkl. 25% leder)

*F.o.m høsten 2024 har vi hatt to stillinger i prosjekt i.

FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjenesten



2.6 Funksjonsområde 3: HELSE OG OMSORG

Helsetjenester

2.6.1 Ansvarsområde

Tjenestene omfatter bydelsoverlegefunksjonen, smittevern, fastlegeordningen, et kommunalt legesenter, den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten, avtalefysioterapeuter, koordinerende enhet og miljørettet helsevern.

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

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

Frisklivstilbudet har som mål å forebygge/ redusere sykdom knyttet til levevaner som fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvn.

Miljørettet helsevern hører til det forebyggende helsearbeidet og omfatter blant annet tilsynsoppgaver, behandling av søknader om dispensasjon fra støyforskriftene og klager på støy. Bydelen har ansvar for tilsynsfunksjoner i sentrum.

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

2.6.2 Situasjonsbeskrivelse

Miljørettet helsevern

I 2024 har vi ført tilsyn med badeanlegg, badstuflåter, tatoveringsvirksomheter, skoler og med lydforhold i barnehager. Bydelen får jevnlige henvendelser om støy fra tekniske installasjoner, bygge- og anleggsstøy og musikk fra utesteder.

Smittevern

Risikofaktorer som blant annet flere flyktninger, arbeidsmigrasjon, turisme og internasjonal reising i land med høy forekomst av smittsomme sykdommer påvirker spredningen av disse sykdommene globalt og nasjonalt. Økt innvandring fra land med høy forekomst av tuberkulose krever mer tid til lovpålagt tuberkulosekontroll. Bydelen har i 2024 jobbet forebyggende med å øke vaksinasjonsdekningen av nyankomne til Norge, tilby vaksinasjon til reisende og gi forebyggende råd for å hindre smitte av smittefarlige sykdommer. Vi har styrket smittesporingsarbeidet gjennom nye

rutiner i samarbeid med andre virksomheter i kommunen.

Migrasjon

Gjennomføring av førstegangs helseundersøkelse av nyankomne flyktninger utføres av bydelens kommunale legesenter. I 2024 har alle på ventelister fått tilbud om dette. Arbeidet gjøres av migrasjons- og smittevernsykepleier i samarbeid med lege.

Fastleger og avtalefysioterapeuter

Bydelen forvalter totalt 51 fastlegehemler, inkludert bydelens kommunale legesenter med tre fastleger. Fastleger i bydelen bidrar til å dekke legetjenesten ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og HFU. Per 31.12.24 er 25 av legene i spesialisering som følges opp med individuell kontrakt og oppfølging av utdanningsplan.

Bydelen forvaltet i 2024 avtaler om driftstilskudd til 31 avtalefysioterapeuter, tilsvarende 28,28 årsverk. For å imøtekomme kravene i samhandlingsreformen har vi videreutviklet et forpliktende samarbeid med en stor andel av avtalefysioterapeutene. Slik kan bydelen bruke eksisterende ressurser til innbyggere på en bedre og mer koordinert måte, inkludert bla. hjemmebehandling og gruppetrening.

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

Ergoterapeut

I 2024 har ergoterapitjenesten 0-18 år mottatt 29 nye henvisninger. Én henvisning er som oftest aktiv over flere år.

I løpet av 2024 har 89 barn og deres familier hatt behov for oppfølging av ergoterapeut med aktiv hjelpemiddelformidling, tilrettelegging, ferdighetstrening og veiledning. Fra mars 2024 har vi hatt to årsverk ergoterapeut for barn og unge. Ergoterapeutene for barn og unge har gjennomført kurs i Sensorisk profil 2 (SP2) som retter seg mot barn med nevroutviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD). En av ergoterapeutene har begynt etterutdanningsløp i barnepalliasjon.

Fysioterapeut

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

I løpet av 2024 har fysioterapitjenesten 0-18 år hatt 392 nye henvisninger.

Friskliv

Fra 2024 ble frisklivstilbudet for innbyggere over 18 år et fast tilbud og fikk 80 nye henvisninger. Totalt 105 personer fikk oppfølging. Per 31.12. er det 6-8 ukers ventetid på oppstart.

Tjenesten har tilpasset kursene etter befolkningens behov, inkludert etablering av søvnkurs i tillegg til øvrig drift. Nye nasjonale kostråd ble integrert i høstens kurs. Mestringskurs for senvirkninger etter Covid-19 ble gjennomført med prosjektrekkurser for siste gang i 2024 pga. stopp i tilskuddsmidler.

Frisklivssentralen har begynt å bruke NyBy for å informere og invitere tidligere deltakere til åpne treninger og arrangementer for å opprettholde endrede levevaner.

Omsorg

2.6.3. Ansvarsområde

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

Ansvarsområdet dekker helse- og omsorgstjenester til innbyggere som trenger støtteordninger som avlastning, støttekontakter, BPA, omsorgsstønad, barnekoordinator, koordinerende enhet, hverdagsrehabilitering og psykisk helsehjelp. I tillegg omfatter området aktivisering og servicetilbud til funksjonshemmede og eldre og transport til mennesker med funksjonsnedsettelse.

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

2.6.4. Situasjonsbeskrivelse

Omsorgstjenester under 18 år

Tilrettelagte tjenester 0-18 år

Vi ser flere barn med autismspekterforstyrrelse. Behovet for veiledning av familier med barn med diagnoser har økt, og i hver sak vurdert om vi kan ivareta dette selv.

Type støtteordning barn og unge	Antall vedtak des. 2019	Antall vedtak des. 2020	Antall vedtak des. 2021	Antall vedtak des. 2022	Antall vedtak des. 2023	Antall vedtak des. 2024
Omsorgsstønad til foresatte	7	11	13	10	25	22
Individuell avlastning	10	11	9	8	21	9
Støttekontakt	19	22	17	21	23	17
EST – Etter skoletidstilbud	4	5	4	3	3	4
Gruppeavlastning*	7	8	6	4	5	2
Boligavlastning	1	2	5	7	7	1
Barnebolig	0	1	1	1	1	1
Miljøarbeid	1	1	1	2	3	3
BPA – brukerstyrt personlig assistanse	3	2	2	7	13	15
Pårørendestøtte - veiledning	3	2	2	4	10	3
SUM vedtak	54	65	70	67	111	77

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

Koordinerende enhet 0-18 år

Koordinerende enhet for barn og unge skal sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggere med behov for tjenester fra flere sektorer og nivåer og har overordnet ansvar for individuell plan og koordinator. Vi opplever økt behov for ansvarsgrupper for 0-18 år og har derfor en arbeidsgruppe som jobber med et forslag til rutiner og organisering for å videreutvikle koordinerende enhet. Dette fortsetter i 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024
Antall ansvarsgrupper	42	53	50	59	73
Kontakt-personer	19	19	17	14	13

Psykisk helsearbeid 0-18 år

God psykisk helse for alle innbyggere handler om å legge til rette for en god barndom og muligheten for gode liv. Vi vektlegger psykisk helse fra svangerskapsomsorgen, via helsestasjon, skolehelsetjenesten og fritidstilbudene. Gjennom flere år har vi satset på videreutdanning innen psykisk helse og foreldreveiledning. Kompetanseprogrammene fortsetter. Foreldreveiledning og bistand innen psykisk helse er noe innbyggerne etterspør og har behov for.

Oslohjelpa

Oslohjelpa i bydelen er et lavterskel hjelpetilbud for gravide, barn og unge fra 0-23 år og deres familier. Det er et tverrfaglig team som består av familieterapeuter, ungdomskonsulent, ruskonsulent og psykolog som tilbyr hjelp, råd, veiledning, kurs, gruppetilbud og samtaler, og samarbeider tett med øvrige tjenester i bydelen. Teamet jobber også på systemnivå. Blant annet med workshops i ungdoms- og videregående skole, paneldebatter, foreldremøter med rus som tema, temakvelder på Huset på Haugen, ukentlig tilstedeværelse på Møllergata skole og oppsøkende arbeid.

I januar 2024 ble tidligere “Psykisk helse og familiestøtte” og “Oslohjelpa” slått sammen til en tjeneste. Per i dag består Oslohjelpa av tre familieterapeuter, en psykolog, en ruskonsulent ung og en leder i kombinert stilling som 50% enhetsleder og 50% ungdomskonsulent og oppfølgingstjeneste. Videre er det planlagt at ruskonsulent ung tar over SaLTo-rollen i bydelen.

Oslo hjelpa har følgende fokus / prioriteringsområder: Individuelle saker, PUMA-gruppe og tilstedeværelse på Møllergata skole og gjennomføring av COS-P gruppe. TIK og TINT er satt på vent inntil videre. Det ble derfor færre foreldreveiledningskurs (COS-P, TIK og TINT) i 2024 sammenliknet med året før.

I løpet av 2024 har Oslohjelpa arrangert og gjennomført følgende kurs/gruppetilbud: COS-P kurs, “Mat for små mager” kurs og PUMA gruppe. PUMA er en aktivitetsgruppe for ungdom med autisme og deres foreldre. Gruppetilbudet hadde oppstart høsten 2024, og er et samarbeidsprosjekt mellom vår bydel, Grünerløkka og Gamle Oslo. Oslohjelpa har også deltatt på flere informasjonsmøter og undervisning. Blant annet for nyankomne ukrainske flyktninger (i samarbeid med kvalifiseringsprogrammet) og i den jødiske barnehagen (i samarbeid med bydelens Kriseteam og BUP). Videre har ruskonsulent ung også hatt ansvaret for å lede Ungdomsrådet i bydelen.

En kontaktperson fra Oslohjelpa fra bydelene Grünerløkka og St. Hanshaugen er fast til stede på Møllergata skole mandager fra kl. 14.30-16.30. Målet er å i større grad oppnå tillit fra foreldre ved at vi kan hilse på/møte foreldrene og at vi tidlig kan koble

oss på familiene som trenger hjelp. Majoriteten av sakene fra Møllergata skole er lavinntektsfamilier med minoritetsbakgrunn. Utfordringene er ofte sammensatte. Noen av temaene som utpeker seg er psykisk helse hos både foreldre og barn, foreldreveiledning og økonomi. Flere har også behov for en del praktisk hjelp og veiledning, orientering i systemet, finne frem til informasjon og rettigheter o.l.

I 2024 hadde Oslohjelpa totalt 327 unike saker. Av disse var det 207 unike saker som innebar oppfølging over tid og med flere samtaler. De resterende 120 unike sakene bestod av råd, veiledning og henvisninger videre. Når det gjelder tematikk, har Oslohjelpa i 2024 hatt flest saker om foreldreveiledning, psykisk helse barn, psykisk helse ungdom, psykisk helse barseltid, parforhold og saker tilknyttet Oppfølgingstjenesten. Tallene inkluderer ikke foreldrekurs, gruppetilbud, workshops, rusundervisning og liknende. Se vedlagt tabell.

Individuell oppfølging/veiledning 2024	Antall
Antall unike saker i 2024	327
Antall søsken Oslohjelpa har nådd ut til	120
Kurs/gruppetilbud 2024	Antall nådd
Mat for små mager	7 foreldrepar/familier, 9 barn
COS-P	8 foreldrepar/familier, 9 barn
PUMA-gruppe	8 foreldrepar/familier, 8 ungdom
Temakveld i den Jødiske Barnehagen	10 foreldrepar/familier
Temadag Ukrainske flyktninger	15 foreldre
Ruskonsulent Ung – arbeid på systemnivå 2024	Antall
Antall elever nådd med rusundervisning (29 rusundervisninger gjennomført i 2024)	702
Antall elever nådd gjennom Paneldebatt om rus	350
Antall foreldre nådd med rusundervisning	220
Antall kontaktlærere nådd med rusundervisning	40
Totalt antall barn og foreldre Oslohjelpa har nådd i 2024:	1833

FACT-ung

I samarbeid med bydelens BUP (Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus), drifter vi FACT-Ung team. Målgruppen er unge fra 12-24 år som har eller kan ha moderat til alvorlige psykiske lidelse og som trenger flere tjenester samtidig. I tillegg har de behov for et mer fleksibelt og oppsøkende behandlingstilbud enn i ordinær BUP. For å få et behandlingsforløp i FACT Ung, må den unge henvises til BUP for vurdering.

Teamet er tverrfaglig og tilbyr behandling i samsvar med faglige retningslinjer for psykisk helsearbeid for barn og unge og nødvendig oppfølging til enhver tid. Teamet arbeider også med familiene, nettverk og systemet rundt. I tillegg til å gi forsvarlig

helsehjelp, støtter teamet de unges tilknytning til nærmiljøet med mål om delta på skole, aktivisering og arbeidsrettet aktivitet.

I 2024 satset vi særskilt på samarbeid med skole og aktivisering i kombinasjon med behandling. Flere av de unge hadde sommerjobber i regi av NAV og Ungdomshuset Huset på Haugen eller jobb på bydelens eldresenter. Erfaringskonsulent er særskilt viktig for å ivareta medvirkning og sikre mer individuelt tilpasset helsehjelp.

Teamet samarbeidet med over 50 ulike instanser og hadde i år 2240 konsultasjoner. 28 unge var innskrevet og fikk varierende intensitet av oppfølging.

Ung i Bydel St. Hanshaugen (UBSH) - Skar prosjektet

UBSH var et aktiviserings- og oppfølgingsprosjekt for unge mellom 16 og 21 år, driftet i samarbeid med Den Norske Turistforening. UBSH har vært et tilbud som forebygger at ungdommer havner i, eller blir vedvarende i, alvorlig utenforskap.

Målgruppen var unge uten dagtilbud, med mål om å støtte dem gjennom veiledning, tilrettelagt oppfølging og arbeidstrening i naturen (Skar i Maridalen). Målet var å hjelpe de tilbake til skole eller arbeid. UBSH tilrettela også for at barneskoleelever kunne aktiviseres i naturen, med støtte fra ansatte og de unge.

I 2024 fikk 14 unge uten skole eller arbeid fulltidsoppfølging. 12 kom tilbake til skole eller fant arbeid. Flere fikk hjelp til å finne bolig og alle fikk nye nettverk. Over 130 @elever fra bydelens skoler fikk tilrettelagte naturopplevelser i Maridalen.

Som en konsekvens av omstilling i bydelen i 2024 ble UBSH vedtatt nedlagt, og 2,5 stillinger ble overtallige. Flere av de unge som fortsatt hadde behov for oppfølging, ble tilbakeført til de ordinære tjenestetilbudene som Nav og barnevernet. Prosjektet fulgte opp to ungdommer i samarbeid med kriminalomsorgen, og disse fikk et utvidet oppfølgingstilbud ut november. Bydelen er særlig oppmerksom på risikoen nedleggelsen av UBSH kan ha for målgruppen.

Omsorgstjenester over 18 år

I 2024 ble alle tjenester til voksne og eldre slått sammen og samlokalisert. Vi har arbeidet for å forbedre samhandling og brukerforløp. Fra 2024 har saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester for både barn og voksne vært samlet i én seksjon.

I 2024 har bydelen hatt betydelige utfordringer på grunn av boligmangel og få tilgjengelige kommunale boliger. Kombinasjonen av dette og økt press på det private boligmarkedet resulterte i lange ventelister for tildeling av kommunale boliger, rekordhøye tall på døgnovernattinger, økt antall overliggerdøgn og flere personer som bydelen måtte kjøpe egnet bosted til. Dette har også ført til et redusert handlingsrom for å tilby tjenester i egen regi.

Psykisk helsearbeid og rustjenester

På grunn av stor pågang har Rask psykisk helsehjelp endret tilbudet i 2024. Vi har gått fra assisterte selvhjelpssamtaler til assisterte selvhjelpsgrupper og har startet arbeidet med en digital innsøkningsprosess og nye kurstyper for å kunne gi tjenester til flere personer samtidig. Til tross for disse endringene har vi mottatt tilbakemeldinger fra brukerne om at 74 % opplever symptomlettelse ved behandlingsslutt.

FACT har i snitt hatt rundt 100 pasienter i tjenesten, også etter endringen av utskrivingsrutinen som innebærer at tjenesten nå avsluttes for pasienter som har vært stabile i ett, i stedet for to år. I 2024 har vi hatt gruppeaktiviteter som fotball, IMR (individuell mestring og tilfriskning) og aktiviteter i Skar leir. Vi har også arrangert et pårørendetreff i samarbeid med bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka. Endret utskrivingsrutine har gjort at tjenesten over tid har hatt flere tunge pasienter. I 2024 har vi hatt en 40 % stilling for ernæringsfysiolog og en 20 % stilling for fysioterapeut, finansiert av prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Dette har gitt bedre oppfølging av somatisk sykdom hos brukerne og hevet kompetansen hos fast ansatte.

Høsten 2024 ble stillingen som IPS-konsulent (individuell jobbstøtte) inndratt, fordi den ikke ga forventet resultat for brukergruppen.

I 2024 har enhet psykisk helsearbeid justert tjenestetilbudet for å tilpasse seg reduserte ressurser i de kommende årene. Prioriteringen av søkere som får innvilget tjenester har blitt strengere. Vedtak om praktisk bistand og psykisk helse er når mulig, redusert fra ukentlig til annenhver uke. Strammere tildelingspraksis har ført til økt antall brukere og større emosjonell belastning for de ansatte.

Rusteam har ansvar for vedtak og anskaffelse av kommunale rusinstitusjonsplasser i Velferdsetaten, men på grunn av mangel på kommunale boliger ble det brukt flere rusplasser enn budsjettert.

RusFACT skal gi målrettet og fleksibel behandling til personer over 18 år som har utfordringer med både rus og psykisk helse, og nå dem som trenger koordinerte tjenester fra både bydel og spesialisthelsetjeneste når ordinær ruspoliklinikk og

oppfølging fra bydelen ikke strekker til. Tjenesten er ambulerende behandling og bo-oppfølging. Per 31.12.2024 ble 30 personer fra bydelen fulgt opp av RusFACT.

Hjemmetjenestene

I 2024 har nedbemanning vært nødvendig for å møte budsjetttrammene for 2025, og har medført behov for effektivisering gjennom endret organisering. Tidligere i år ble to enheter i hjemmetjenesten flyttet til henholdsvis Lovisenberg Omsorg+ og Ila Seniorkollektiv for å korte ned reiseveien til de som bor her og mottar tjenester.

På slutten av året startet en evaluering av organiseringen av hjemmetjenesten. Skjevhet i enhetenes størrelse har ført til lavere kontinuitet i tjenestene fordi ansatte har utført oppdrag på tvers av enheter for å imøtekomme økt behov for fleksibilitet.

Det har vært en økning av utskrivningsklare pasienter i 2024. Omsorgsboliger med bemanning er et godt alternativ til institusjon og reduserer behovet for kjøp av plasser. Omsorgsboligene i Ila seniorkollektiv har bidratt til at omsorgstrappen forlenges. I 2024 har vi disponert 27 omsorgsboliger og ni gjeste-leiligheter i Ila seniorkollektiv, i tillegg til seks gjeste-leiligheter på Omsorg+. Gjesteleilighetene har redusert kjøp av institusjonsplasser til brukere som har behov for tettere oppfølging i en periode. Bruk av RoomMate (digitalt tilsyn) har ivarettatt sårbare brukere.

I 2024 ble det ansatt en klinisk ernæringsfysiolog i 40 % stilling i hjemmetjenesten. I tillegg har avdelingen hatt en klinisk ernæringsfysiolog i 60 % stilling som jobber systematisk med kvalitetssikring.

De siste årene har vi erfart en øking av alvorlig syke som er hjemme og mottar hjemmesykepleie i livets siste fase. I 2024 fikk hjemmetjenesten midler fra Helsedirektoratet til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Det er gjennomført opplæring for ansatte for å strukturere oppfølgingen til alvorlig syke brukere og deres pårørende og øke kompetansen hos ansatte i lindrende behandling ved livets slutt.

Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid

Pårørende er en viktig støtte og ressurs for tjenestemottakere og ansatte i tjenesten. I 2024 har vi utarbeidet rutiner for hvordan ansatte skal få til et godt samarbeid med pårørende basert på "Oslostandard for pårørendesamarbeid".

Trygghetsskapende teknologi/velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om mer enn effektive tjenester. Det er også mål om selvstendighet, mestring, trygghet, systematikk og bedre kvalitet og avlastning for pårørende. I 2024 har vi økt ressursene til digital hjemmeoppfølging med en 50 % sykepleierstilling. For å bidra til utvikling av en bærekraftig hjemmetjeneste ble samarbeidsavtalen med Nyby (digital samhandlingsplattform) videreført. I samarbeid med Nyby og Oslokollega piloterte bydelen i 2024 "Verdens viktigste ekstrajobb", hvor oppgaver delt fra hjemmetjenesten ble løst av ungdommer som hadde sin aller første jobb. Dette for å utforske mulighetsrommet som ligger i utenforskapet som en ressurs for å hjelpe bydelen å møte den demografiske endringen som er i vente.

6.5 Hovedoversikt økonomi FO3 – netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr.

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funksjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
233 Annet forebyggende helsearbeid	23 103	18 377	26 949	26 542	407
servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.	12 236	13 760	22 960	23 193	-233
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	39 383	48 868	41 024	39 230	1 794
253 Helse- og omsorgstj. i institusjon	175 709	124 945	100 298	96 458	3 840
254 Helse- og omsorgstj. til hjemmeboende	271 017	274 657	0	0	0
257 Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst lokaliserte omsorgsboliger	0	0	44 734	55 390	-10 656
258 Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv	0	0	264 015	287 117	-23 102
261 Institusjonslokaler					0
733 Transportordninger for funksjonshemmede	9 335	9 250	9 500	9 773	-273
Sum netto utgifter *)	530 783	489 857	509 480	537 703	-28 223

2.6.6 Mål, tiltak og resultatindikatorer for tjenesteproduksjon

Mål og tiltak for Funksjonsområde 3 – Helsetjenester
Byrådets mål

Mål 3: Flere opplever god helse og mestring.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Systematisere bruken av avtalefysioterapeutene opp mot bydelens tjenesteapparat. Status: Etablert forpliktende samarbeid med to av de største instituttene - Tiltak 2: Øke erfaringskompetanse i FACT Ung for å gi alvorlig psykisk syke ungdom bedre mestring og deltagelse. Status: Erfaringskonsulent er ansatt i teamet. Vi benytter tilbakemeldingsverktøy for å sikre at ungdommen aktivt deltar i utformingen og evalueringen av egen behandlingsplan. Vi samarbeider også med Nasjonalt ungdomspanel for FACT ung.
Byrådets mål
Mål 4: Levekårsforskjellene er redusert
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Bydelen ser på tiltak for å opprettholde frisklivstilbudet. Status: Friskliv er etablert som et fast tilbud. - Tiltak 2: Bydelen ferdigstiller Kristparken som en nærmiljøarena med muligheter for varierte aktiviteter. Status: Kristparken er ferdigstilt.
Byrådets mål
Mål 5: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Videreføre erfaringskompetanse gjennom erfaringskonsulenter. Status: fullført ved at musikkaktiviseringstilbudet til Flexbo er driftet av erfaringskonsulent - Tiltak 2: Vi har flere arenaer hvor deltakerne deltar i fellesskap og er med på å forme tilbudene. Status : ivaretatt - Tiltak 3: Bydelen øker kompetanse innen Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK-hjelpemidler) for å gi barn og unge med behov økt mulighet til å delta. Status: pågående
Byrådets mål
Mål 6: Digitale tjenester er innbyggerorienterte.
Tiltak 1: Videreutvikle helseveiviseren 2023. Status: Helseveiviseren er oppdatert.
Funksjonsområde 3 – Omsorg
Byrådets mål
Mål 1: Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid.
Bydelens tiltak
Tiltak 1: Lage lokal strategisk rekrutterings- og kompetanseplan for bærekraftige helse- og omsorgstjenester i bydelen i hht. Oslo kommunes plan. Status: Lokal plan er underveis.

• Tiltak 2: Ansette til sammen 100 % ernæringsfysiolog i bydelen som i delte stillinger med Lovisenberg diakonale sykehus sikrer gode overganger. Status: Gjennomført. • Tiltak 3: Gjennomføre opplæringsprogram i tillitsbasert ledelse og styring. Status: Gjennomført. • Tiltak 4: Hele bydelen: Implementere Oslostandard for pårørendesamarbeid Status: Vi har i 2024 arbeidet med implementering av Oslostandarden. Dette pågår fortsatt, men pårørendesamarbeid har nå blitt et mer aktuelt tema i bydelen. • Tiltak 5: Oslohjelpa gir bærekraftig og helhetlig lavterskel helsetilbud til barn, unge og deres familier. Status: Oslohjelpa har telefontid tre dager i uken hvor barn og foreldre kan henvende seg. E-posthenvendelse besvares daglig. Alle bydelens tjenester kan henvise til Oslohjelpa på en enkel måte. • Tiltak 6: Bydelen tilbyr foreldreveiledningsgrupper for familier med barn under skolealder, i barneskole- og ungdomsskolealder. Status: Det er arrangert COS-P, Mat for små mager, PUMA-gruppe, rusundervisninger (fore foreldre, barn og lærere), foreldrekveld med rus som tema (Huset på Haugen). Videre har Oslohjelpa fast tilstedeværelse på Møllergata skole en fast dag i uken. • Tiltak 7: Videreutvikle koordinerende enhet for barn og unge og tilby familier med behov ansvarsgrupper og barnekoordinator. Status: Utviklet et forslag på rutiner og organisering for å videreutvikle koordinerende enhet. Viderefører arbeidet i 2025. • Tiltak 8: Etablere egne aktivitetsgrupper for barn med særskilte behov for å sikre avlastende tilbud til familier med høy omsorgsbyrde. Status: ikke utført, planlagt gjennomført i 2025 • Tiltak 9: Mål at alle brukere får en primærkontakt. Disse skal møte etter vedtak og tidsplan. Status: Kontinuerlig arbeid.
Mål 2: Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv.
Bydelens tiltak • Tiltak 1: Videre implementering av standard for pårørendesamarbeid. Status: Det ble nedsatt en nettverksgruppe på tvers av avdelinger i bydelen som skulle arbeide med implementering av Oslostandarden. Implementeringen er et kontinuerlig arbeid. • Tiltak 2: Styrke dagaktivitetstilbudet til personer med kognitiv svikt. Status: Utført. Tilbudet utvides med 4 timer ukentlig i 2025 Tiltak 3: Utforske verdien av sosial teknologi via prosjekt BoVel. Status: Pågående prosjekt ut 2026. • Tiltak 4: Videreutvikle Ila seniorkollektiv. Status: Pågående.

- Tiltak 5: Oslostandarder og overordnede planer for helse- og omsorgssektoren legges til grunn for tjenesteutviklingen. Status: Seksjon booppfølging og rustjenester har etablert interkontrollverktøy for å sikre overholdelse av sentrale punkter i Oslostandardene for booppfølging og rusfaglig arbeid. - Tiltak 6: Utpøving av assistert digital hjemmeoppfølging for brukere med ROP-lidelser. Status: Seksjon booppfølging og rustjenester har iverksatt digital hjemmeoppfølging i sine botiltak.
Byrådets mål
Mål 3: Flere opplever god helse og mestring
- Tiltak 4: Utvide samarbeidet om Individuell jobb støtte i Lovisenberg sektor med bydeler, NAV og spesialisthelsetjeneste. Arbeide med metodeveileder og i team. Status: Pågående. - Tiltak 5: Styrke samarbeidet med bydelens avtalefysioterapeuter for å gi et sammenhengende rehabiliteringsforløp i bydelen. Status: Pågående, godt samarbeid med Hans og Olaf fysioterapi. Vi jobber med å etablere faste møtepunkter med de andre fysikalske institutter i bydelen. - Tiltak 6: Styrke kompetansen om munnhelse i samarbeid med Tannhelsetjenesten. Status: Pågående. - Tiltak 7: Videreutvikle digitalt selvhjelpstilbud i forbindelse med grupper hos Rask psykisk helsehjelp (RPH) og enkeltbrukere i psykisk helsearbeid. Resultat: Prøvd ut som planlagt i enhet psykisk helsearbeid, endret noe i utføringsform i RPH. - Tiltak 8: Flere ansatte på kurs i Helseetatens arbeid med personer med selvmordsatferd og gi intern veiledning og kursing ved behov. Resultat: Deltatt som planlagt.
Byrådets mål
Mål 4: Levekårsforskjeller i helse og livskvalitet er redusert
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Vi videreutvikler Oslohjelpa for å gi økt foreldrekompetanse og mestring i eget liv. Status: Oslohjelpa har i 2024 vært til stede på Møllergata skole sammen med Oslohjelpa i Grünerløkka for å nå de aller mest sårbare barna og familiene. - Tiltak 2: Vi skal jobbe tettere med frivilligsentralen og styrke frivilligheten bla. via appen Nyby. Appen gjør det enkelt å være frivillig og å få konkret hjelp. Særlig viktig at mottagere av hjemmetjenester kan få bidrag herfra. Status: Videreutviklet arbeidet med oppgavedeling til å omfatte både frivilligheten og betalte ungdomsjobber i prosjekt.
Byrådets mål
Mål 5: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Barn og unge skal ha trygge, kompetente støttekontakter som bidrar til at de får en aktiv og meningsfull fritid. Status: Kontinuerlig oppfølging. - Tiltak 2: Vi bruker klarspråk i utsendte vedtak for å bidra til tydelig kommunikasjon og forståelse. Status: Gjennomført. - Tiltak 3: Benytte digitale plattformer for å skape kontakt, samarbeid og praktisk hjelp i samspillet mellom bydelens tjenester, innbyggere og ulike frivillige ressurser og eksterne organisasjoner. Status: Nyby-appen blir benyttet. - Tiltak 4: Brukermedvirkning i utarbeidelse av vedtak. Status: Pågår.
Byrådets mål
Mål 6: Digitale tjenester er innbyggerorienterte
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Videreutvikle Helseveiviseren som et verktøy for å veilede brukere til tilbudene de har behov for. Status: Helseveiviseren er oppdatert. - Tiltak 2: Implementere ELISE i helse og omsorgstjenestene. Status: Pågår. Bydelen er med i en pilot knyttet til pasientoverganger mellom bydel og helsehus, planlagt implementert i alle bydeler i 2025.

Bydelens resultatindikatorer	Resultat2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024
Antall barn nådd med tilbud med individuell familieveiledning	300	176	315	327
Antall barn nådd med COS grupper	36	70	70	17****
Antall barn og unge med oppfølging fra psykisk helseteam	-	630	-	475***
Antall barn og unge med oppfølging fra FACT Ung-teamet	12	22	25	Totalt 28 mottok tjenesten

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

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

***Oslohjelpa

**** Tallet er lavere enn resultatet i 2023. Dette skyldes blant annet redusert bemanning og kapasitet i Oslohjelpa i 2024. Teamet hadde psykolog-stillingen vakant i 3,5 måneder grunnet rekrutteringsprosess. Videre hadde teamet en langtidssykemelding fra juni 2024 til desember 2024,

og en stilling som ble trukket inn august 2024 ifm nedbemanning. I tillegg ble ungdomskonsulent og OT-kontakt i teamet gjort om til 50% enhetsleder i januar 2024. Pga dette måtte vi i dialog med ledelsen velge å prioritere individuelle saker, PUMA-gruppe og tilstedeværelse på Møllergata skole. Gjennomføring av COS-P gruppe, TIK og TINT ble derfor satt på vent inntil videre. Det ble utført færre foreldreveiledningskurs (COS-P, TIK og TINT) i 2024, sammenliknet med året før.

Nøkkeltall og måltall - Funksjonsområde 3 Helse og Omsorg

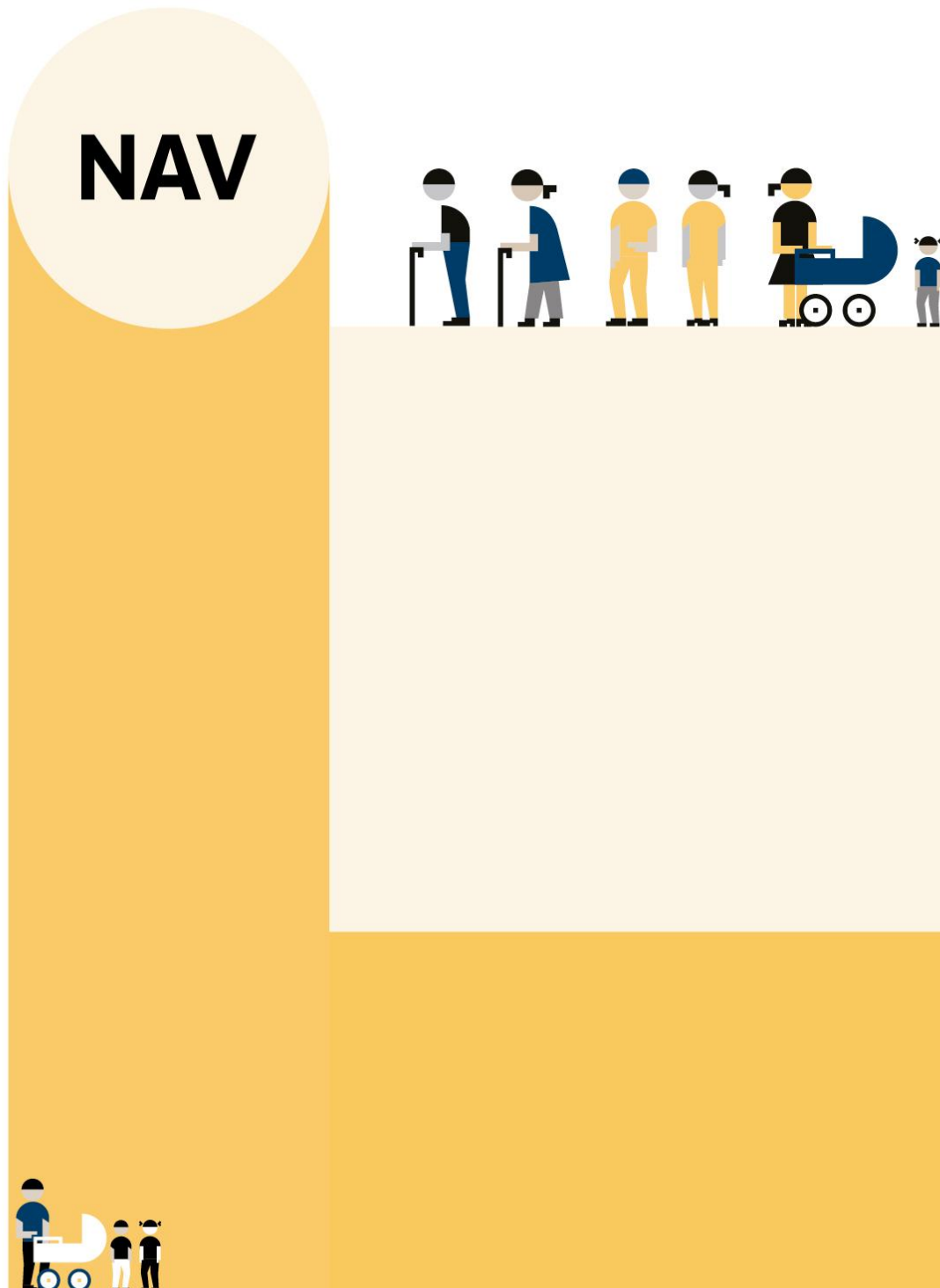
Nøkkeltall for FO3 - Helse- og omsorg (EHA)	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Pleie og omsorg					
Andel av innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester (%)	32,9	30,8	30	29	25,3
Andel av innbyggere 80 år og eldre som bor i langtidsopphold i institusjon	9,0	9,4	9,3	9,4	8
Nøkkeltall for FO3 - Helse- og omsorg (EHA)	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andelen av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1)	90 %	95 %	95%	94 %	-1 %
Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med hoftebrudd pr 1 000 innbyggere 2)	8	8,1	8,2	Venter på tall fra HEL	
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare psykiatriske sykehusavd. 3)	142	13	55	Venter på tall fra HEL	
Antall betalingspliktige liggedøgn etter meldt utskrivningsklare fra somatiske sykehusavd. og rehabiliteringsopphold. 3)	256	167	90	Venter på tall fra HEL	
Andel mottagere av helsetjenester i hjemmet over 67 år som er kartlagt for ernæringsmessig risiko. 3)	67% (51 %)	66% (50 %)	70%	74%* (65%)	4%
Antall brukere som har fått hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring. 3)	411	380	400	388	-12
Antall mottagere av dagaktivitets-tilbud med kognitiv svikt/personer med demens sykdom. 3)	27	28	35	23	-12
Ant brukere med aktivitetstid 3)	22	27	50	18	-32

NB*Kriterier for uttak av tall ble endret f.o.m 2022 til å være i tråd med kriterier for Nasjonal kvalitetsindikator, hvor kun brukere innskrevet i tjenesten pr 31.12 er inkludert. Tall i parentes viser andel for hele året. (Tall for 2022 og 2023 er justert i tråd med gjeldende kriterier for rapportering.)

Antall personer med rusproblemer som bydelen jevnlig har kontakt med

Tjenestested	Antall brukere
Flexbo	91
Rusteam	135
Brenneriveien/Schandorffs gate/ Fredensborgvn.	14
NAV	145 personer, som ikke har kontakt med andre tjenester i bydelen.

FO4 Sosialtjenester og ytelser



2.7 Funksjonsråde 4: SOSIALE TJENESTER OG YTELSE

2.7.1 Ansvarsområde

Sosialtjenesten i NAV skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekår for vanskeligstilte og bidra til økt likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte blir mest mulig selvhjulpent.

Ansvar for forvaltning av sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, arbeidsrettede tiltak, introduksjonsprogram og integrering av flykninger er lagt til Nav.

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

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

2.7.2. Situasjonsbeskrivelse

Økonomisk sosialhjelp

Høsten 2023 ble Nav styrket med fem nye stillinger for å redusere antall innbyggere med behov for sosialhjelp. Den forsterkede ressursinnsatsen sammen med dedikert fokus på arbeid og sosialhjelpsområdet har vist seg å være avgjørende for å dempe kostnadsveksten på sosialhjelp i 2024. Uten denne innsatsen ville antallet innbyggere med behov for sosialhjelp kunne vært om lag 25 % høyere i 2024.

Nav har jobbet med 11 felles fokusområder for hele kontoret. Vi har hatt månedlige evalueringer og kontinuerlig fokus på faglige møter gjennom året.

Sammenlignet med andre bydeler i Oslo har vi hatt en markant lavere økning i sosialhjelpsutgifter i 2024. Mens Oslo som helhet har hatt en økning på 23,7 % fra januar til november 2024 sammenlignet med samme periode i 2023, har vi kun hatt en utgiftsøkning på 4,9 %. Dette gjør oss til bydelen med lavest vekst i netto utbetalt økonomisk sosialhjelp i hele Oslo.

Tabell 1 Netto utbetalt økonomisk sosialhjelp i Oslos femten bydeler. Januar-november måned. 2022–2024. I millioner kroner. Kilde: Agresso

Bydel	2022	2023	2024	Endring fra 2023 til 2024 (i mill. kr)	Endring fra 2023 til 2024 (i prosent)
Gamle Oslo	164,5	204,6	238,3	33,7	16,4 %
Grünerløkka	166,2	203,8	247,9	44,1	21,6 %
Sagene	98,7	123,4	137,6	14,1	11,5 %
St. Hanshaugen	75,7	109,4	114,8	5,4	4,9 %
Frogner	61,9	83,7	99,1	15,3	18,3 %
Ullern	30,3	43,8	59,4	15,6	35,7 %
Vestre Aker	37,5	51,3	70,3	19,0	37,0 %
Nordre Aker	52,2	73,4	99,4	26,1	35,5 %
Bjerke	80,9	110,9	136,8	25,9	23,4 %
Grorud	73,0	92,4	129,2	36,8	39,9 %
Stovner	78,4	109,1	139,7	30,6	28,0 %
Alna	112,3	152,1	193,8	41,7	27,4 %
Østensjø	65,2	91,9	118,5	26,6	29,0 %
Nordstrand	38,6	53,4	66,8	13,4	25,0 %
Søndre Nordstrand	119,1	167,3	215,6	48,4	28,9 %
Hele Oslo	1 254,5	1 670,6	2 067,3	396,7	23,7 %

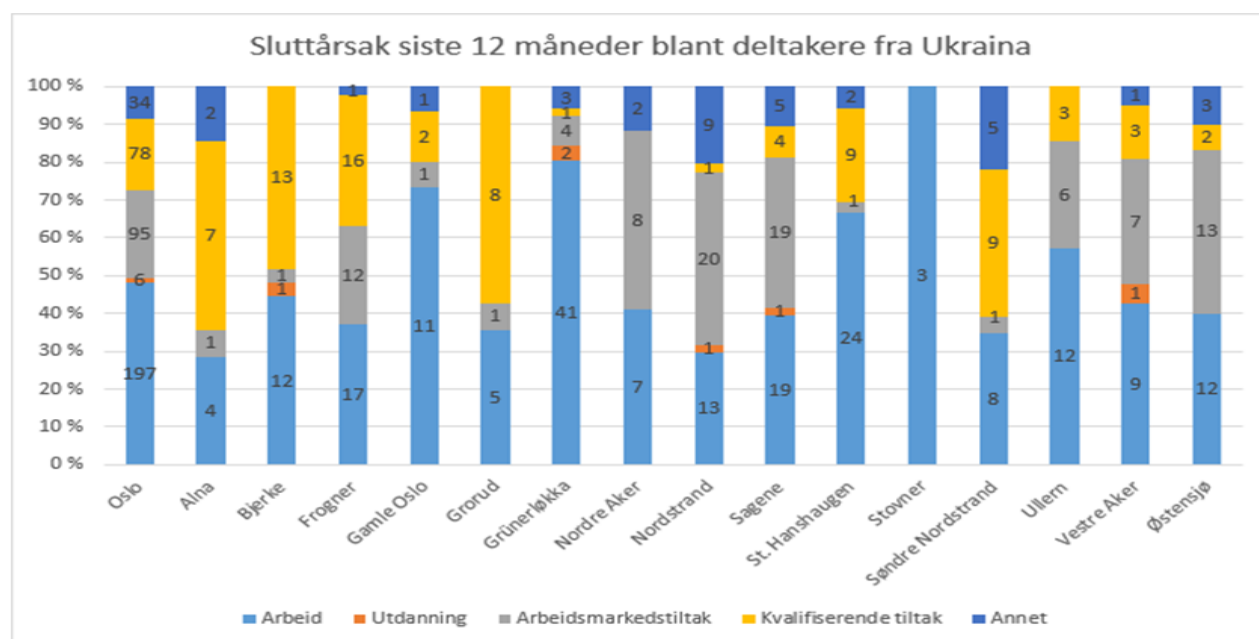
Flyktninger, bosetting og arbeid

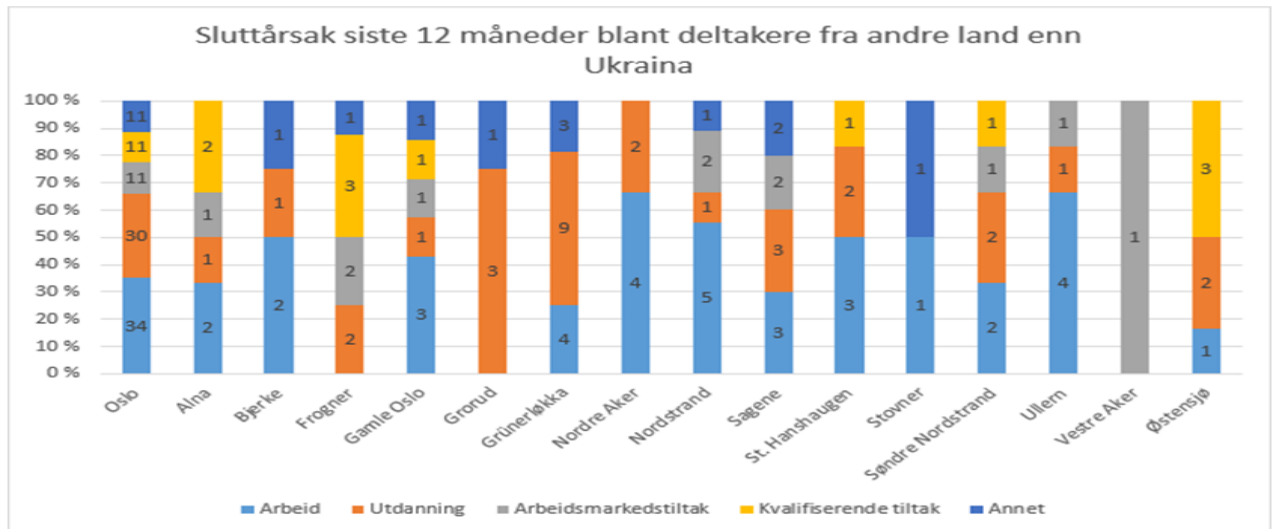
Siden 2022 har det vært en eksepsjonell vekst i antall flyktninger som følge av krigen i Ukraina. Bydelen mottok en kvote på 160 flyktninger i 2023 og 120 i 2024. Ved utgangen av desember 2024 var 70 flyktninger bosatt. Hovedutfordringen i bosettingsarbeidet har vært å fremskaffe tilgjengelige og egnede boliger innenfor bydelen, noe som er krevende i et presset boligmarked.



Arbeidet med integrering og formidling til jobb eller utdanning har også vært utfordrende, spesielt i perioden med høye kvoter. Imidlertid har bydelen siden 2023 bygget opp kompetanse blant medarbeidere og forbedret organiseringen av arbeidet. Dette har gitt positive resultater mot slutten av 2024, spesielt gjennom økt samarbeid med markedsteamet på Nav for å styrke formidlingen til arbeid og utdanning. Gjennom jobbsenter hjelper Nav flykninger til å søke jobb.

Også på flykningeområdet har vi laget en tiltaksliste med fokusområder, der det viktigste er å snakke om arbeid fra dag en.





Ved utgangen av andre 3. tertial 2024 var vi blant de beste bydelene i Oslo innen formidling av flyktninger til arbeid og utdanning. Dette målrettede arbeidet har bidratt til å forebygge belastning på sosialhjelpen.

Inntekter fra flykningetilskudd fra IMDi

Nav har ansatt en egen ressurs som bare jobber med å søke tilskuddsmidler for flyktninger med funksjonsnedsettelse. Dette har gjort at vi er bydelen med høyest inntjening. Godt og tett samarbeid med bydelens øvrige tjenester har vært viktig her.

Deltidsjobb for ungdom, ny modell for gjennomføring og oppfølging

Bydelen har i 2024 bidratt til å gi 94 unge innbyggere en meningsfull sommerjobb.

I 2024 gjorde bydelen en dreining av tjenesten ved å overta ansvaret for oppfølging av de unge og formidling til arbeid, fra eksterne sosiale entreprenører til egen drift, også for å kunne selge plasser til andre bydeler. For å kunne gjennomføre dette ble Bydelservice opprettet som en egen organisatorisk enhet bydel.

Med god koordinering med bydelens tjenester og tett oppfølging har de unge fått meningsfulle oppgaver, veiledning og verktøy som har styrket mestringsfølelse og selvtillit. Og ved å drive tjenesten selv har vi i 2024 mottatt kr 184.000 i lønns-tilskudd og kr 669.000 i mentortilskudd, som tidligere ville gått til eksterne aktører.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Anne Karin/Pål

Barnevernet har ansvaret for å ta imot enslige mindreårige flyktninger uten omsorgspersoner som kommer til landet før fylte 18 år. I 2024 bosatte vi to nye ungdommer med ansvar for full integrering og selvstendiggjøring. Vi fulgte opp seks ungdommer. En av dem flyttet ut og en har fylt 20 år. De bor i døgnbemannet

kollektiv og blir fulgt opp av miljøterapeuter, er etablert i skole og får språkopplæring og aktiviteter som fremmer integrering og selvstendighet. For å nyttiggjøre kompetansen til teamet har bydelen slått sammen EMA og BOSin (bo- og oppfølgingstiltak for unge sårbare voksne) til ett team. Metodikken vår følger Foyer-modellen: Veien til et selvstendig voksenliv. Det er for tiden fire EMA- ungdom og tolv andre ungdommer som bor i hybler samlokalisert i ett bygg.

Kommunale boliger/boligarbeid

Bosetting fra institusjon til bolig er en høyt prioritert oppgave. I 2024 ble seks personer bosatt fra Velferdsetaten, hvorav kun to ble plassert i kommunal bolig. Det har vært en gradvis nedgang i antallet som er bosatt fra institusjon i Velferdsetaten til egen bolig siden 2021 da det ble bosatt 21 personer.

I 2024 mottok Boligkontoret 391 søknader om kommunal bolig. Av disse var 230 fra husstander uten tidligere kommunal bolig, mens resten var søknader om bytte eller fornyelse av leiekontrakt. I løpet av året ble 23 husstander tildelt og bosatt i kommunal bolig. Ved årsslutt hadde vi ingen ledige kommunale boliger og 51 husstander stod på venteliste. Boligmangelen skyldes i stor grad mangel på ett- og toroms boliger for enslige. Basert på boligbehovskartleggingen fra november 2024, trenger vi 234 ett- og toroms boliger. Kartleggingen viste også et stort behov for flere boliger til brukere med rus og/eller psykiske helseproblemer.

Boligbygg Oslo KF overtok Deichmanns gate 6 og Louises gate 16 til ordinære kommunale boliger. Ved overtagelsen av Deichmannsgate var bygget fullt bebodd, og vi overtar fortløpende leiligheter etter utflytting og rehabilitering. Louises gate 16 skal rehabiliteres før bygget kan tas i bruk. Forventet innflytting medio april 2025.

Bydelen ble på slutten av 2024 varslet om at Lovisenberg gata 4F skal selges. Bygget eies av privat utleier og vi har hatt leieavtale på 29 leiligheter. I tillegg har vi bosatt ni flyktninger på adressen, hvor leietakerne har kontrakt direkte med utleier. Bygget skal renoveres, og ingen av de nåværende beboerne vil kunne fortsette å bo der.

Booppfølging og rustjenester

Flexbo og rusteam har startet etablering av tilgjengelige råd- og samtaletilbud for innbyggere som ønsker noen å snakke med om rusproblemer. På grunn av nedbemanning og stor etterspørsel etter oppfølging fra Rusteam, har det ikke vært ressurser til å etablere råd og samtaletilbudet i det omfanget det er behov for.

I 2024 har Flexbo samarbeidet med NAV om boligframskaffing for å redusere bruken av døgnovernatting. I tillegg har Flexbo hjulpet til med oppsøkende oppfølging av NAV-brukere som står i fare for å miste boligen.

I aktivitetshuset Akersveien 17 fortsetter torsdagstreffen, musikkaktivisering og Strikk og Strekk i 2025. Det gjør også treningsgruppa til Flexbo.

Bolig først

Brenneriveien og Schandorffs gate har med midler fra Statsforvalteren, iverksatt et helseprosjekt for å forbedre oppfølgingstilbudet til en brukergruppe som blir eldre og gradvis vil få flere geriatriske helsetfordringer i tillegg til rus- og psykiske lidelser. I 2024 ble det også innført et fullverdig ernæringstilbud og jobb-/aktiviseringstiltak, finansiert av økte oppfølgingspriser. Flytting av Schandorffsgate til Thulstrup, pga. byggearbeider i gamle Deichmann blir i mai 2025. Tilbudet vil da økes med seks tilrettelagte HC-plasser, i tråd med helseprosjektet.

- Politiet formidlet ingen saker til bydelens rådgivende enhet for russaker i 2024.

2.7.3 Hovedoversikt økonomi FO 4 - netto driftsutgifter

Tall i 1000 kr					
Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	55 556	65 487	58 287	57 091	1 196
243 Tilbud til personer med rusproblemer	30 145	14 372	25 372	30 436	-5 064
265 Kommunalt disponerte boliger	18 664	6 296	11 092	15 222	-4 130
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	3 238	4 924	5 087	5 527	-440
275 Introduksjonsordningen	23 153	32 648	33 531	30 395	3 136
283 Bistand til etabl. og opprettholdelse av egen bolig	2 710	5 445	5 532	4 567	965
850 Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	-20 238	-30 620	-11 901	-15 377	3 476
Sum FO4A *)	113 228	98 552	127 000	127 861	- 861

Tall i 1000 kr

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
276 Kvalifiseringsordningen	28 052	32 207	27 893	31 066	-3 173
Sum FO4B *)	28 052	32 207	27 893	31 066	-3 173

Tall i 1000 kr

Netto driftsutgifter pr. KOSTRA-funkjon	Regnskap 2023	Oppr. Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik reg.bud/regnskap 2024
281 Ytelser til livsopphold	120 867	101 314	110 814	126 232	-15 418
Sum FO4C *)	120 867	101 314	110 814	126 232	-15 418

2.7.4 Mål, tiltak og resultatindikatorer og nøkkeltall for tjenesteproduksjon

Funksjonsområde 4 - Sosiale tjenester
Byrådets mål
Mål 1: Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Sikre god rekruttering og kompetanse innen de relevante fagområdene, særlig god veiledningskompetanse i førstelinjetjenesten. Resultat: Gjennomført, løpende tiltak. - Tiltak 2: Planlagt innføring av vedtak på booppfølgingstjenester og rustjenester skal ikke gå ut over tjenestenes tilgjengelighet og fleksibilitet. Resultat: Det har ikke gått ut over tjenestenes tilgjengelighet og fleksibilitet
Byrådets mål
Mål 2: Flere bor trygt i eget hjem og lever selvstendige liv.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Prioritere bosetting med nødvendig og tilpasset oppfølging. Resultat: Et kontinuerlig arbeid. - Tiltak 2: Effektiv og systematisk bruk av bolig-fremskaffer for å sikre at de som kan bo i privat leide boliger får tilgang til dette og samtidig frigjøre kommunale boliger til de som trenger det mest. Resultat: Delvis gjennomført. Fordi det er mange som har behov for bistand fra boligfremskaffer, har det ikke vært tilstrekkelig med ressurser til å jobbe med frigjøring av kommunale boliger. En av stillingene i Flexbo har fått endret stilingsinnhold fra booppfølger til boligfremskaffer, for ytterligere styrking av bydelens samlede kapasitet for å skaffe boliger. - Tiltak 3: Legge til grunn Oslostandard for booppfølging, Oslostandard for bomiljøarbeid og Oslostandard for rusfaglig arbeid i tjenesteytingen. Resultat: Gjennomført.
Byrådets mål

Mål 3: Flere opplever god helse og mestring.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Sørge for grundige helseavklaringer for de som har behov for det. Resultat: Rus-, psykisk helse- og booppfølgingstjenestene bistår brukerne i kontakt og oppfølging av helseutredninger i spesialisthelsetjenesten og helseavklaring i NAV. - Tiltak 2: Sikre godt samarbeid internt i bydelen og med eksterne samarbeidspartnere. Resultat: - Tiltak 3: Intensivere arbeidet med framskaffelse av boliger som er egnet til bosetting av personer med oppfølgingsbehov grunnet rus og psykiske helseutfordringer. Resultat: - Tiltak 4: Legge til grunn Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid og Oslostandard for rusfaglig arbeid, herunder bidra til et systematisk ernæringsarbeid med kartlegging, utredning og individuelle tiltak. Resultat:
Byrådets mål
Mål 4: Deltakelsen i arbeidslivet er økt i de bydelene med lavest sysselsettingsandel.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Oppsøkende tiltaksarbeid for å sikre hensiktsmessige arbeidsplasser for sosialhjelpsmottakere gjennom virkemidler som praksisplass og lønnstilskudd. Resultat: Gode resultater og tiltaksbruk gjennom hele året. - Tiltak 2: Aktiv bruk av individuelle arbeidsrettede tjenester og tiltak. Resultat: Gode resultater og tiltaksbruk gjennom hele året.
Byrådets mål
Mål 5: Flere jobber for personer som trenger tilrettelegging inn i arbeid.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Bruke bydelens egne tjenester som rekruteringsplattform sammen med virkemidler som mentorprogram, praksisplass og lønnstilskudd. Resultat: Løpende tiltak. - Tiltak 2: Tverrfaglig oppfølging av brukere som har behov for det, for å komme i arbeid og aktivitet. Resultat: Løpende tiltak. - Tiltak 3: I samarbeid med NAV, utvikle sysselsettingstiltaket Oslokassa, slik at det når flere brukergrupper. Resultat: På grunn av bydelens økonomiske situasjon ble sysselsettingstiltaket Oslokassa avvirket i 2024.
Byrådets mål
Mål 7: Levekårsforskjeller er redusert.
Bydelens tiltak
Tiltak 1: Sikre gode og trygge boforhold med særlig fokus på barnefamilier.

Resultat: Kontinuerlig arbeid.

Funksjonsområde 4 - Mottak og integrering av flyktninger
Byrådets mål
Mål 1: Innbyggerne møter sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Følge opp føringer i Oslostandard for Introduksjonsprogrammet. Resultat: Gjennomført, løpende tiltak. - Tiltak 2: Tilby interne tjenester og tiltak i bydelen i saker der det søkes om ekstra tilskudd fra Integrerings – og mangfolds direktoratet i forbindelse med bosetting av flyktninger. Resultat: Gode resultater på inntekter fra tilskudd, løpende tiltak - Tiltak 3: Planlagt innføring av vedtak på booppfølgingstjenester og rustjenester skal ikke gå ut over tjenestenes tilgjengelighet og fleksibilitet Resultat: Utrulling av vedtak på vedtakspliktige tjenester er iverksatt og det har ikke gått ut over nødvendig tilgjengelighet og fleksibilitet.
Byrådets mål
Mål 2: Levekårsforskjeller er redusert.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Tilby bolig i samarbeid med bruker og i samarbeid med bydelens øvrige tjenesteapparat. Resultat: Et kontinuerlig arbeid. På grunn av stor boligmangel har dette vært en stor utfordring i 2024. - Tiltak 2: Sikre arbeid. Resultat: Gjennomført, løpende tiltak.
Byrådets mål
Mål 3: Innbyggerne har mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i felleskap.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Tilby individuelle aktiviserings- og opplæringstiltak som fremmer samfunnsdeltakelse og overgang til arbeid. Resultat: Gjennomført, løpende tiltak. - Tiltak 2: Tilby fritids- og ferieaktiviteter til barnefamilier. Resultat: Gjennomført, løpende tiltak.

Nøkkeltall og resultatindikatorer -

Funksjonsområde FO4 Sosiale tjenester og ytelser

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 4 - Sosiale tjenester og ytelser (AIS)	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av året	1 559	1530	1578	1776	1885

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året	158	152	138	167	155
Antall deltakere i introduksjonsordning i løpet av året	85	46	83	104	150
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder) - mottakere 25-66 år	4,4	5,07	6,1	7,3	8,07
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder) - mottakere 18-24 år	2,3	2,91	2,9	3,15	3,92
Andel mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	55%	46%	54%	51%	48%
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	40,1%	39,3%	21,9%	37,3%	33%
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker	95 %	93%	87%	88,2%	87%
Finansiering kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.	70 %	61,7%	96,3%	87,2 %	77,1%
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	84 %	85%	89,4%	90,5%	76,3%

Resultatindikatorer - Funksjonsområde FO4 Sosiale tjenester og ytelser	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	78 %	98,5%	85%	81,6%	-3,4%
Personer med rusutfordringer bosatt i bolig fra institusjon	17	17	20	19	-1

Bydelens mål
Mål 1: Helhetlig oppfølging av enslige mindreårige flyktninger inn i en selvstendig tilværelse.
Tiltak 1: Øke kapasitet i Foyer St. Hanshaugen, slik at vi kan ta imot flere. Resultat: Gjennomført
Tiltak 2: Styrke tverrfaglig samarbeid og øke miljøterapeutisk kompetanse. Resultat: Gjennomført.

Resultatindikatorer - Funksjonsområde FO4 Mottak og integrering av flyktninger	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
--	---------------	---------------	--------------	---------------	------------

Antall bosatte flyktninger	122	148	120	70	-50
Gjennomsnittlig brutto utbetalt per deltaker per måned	17 187	17 096	19 075	18 049	-1026
Gjennomsnittlig antall deltakere per måned	39	64	123	89	-34
Andel som får tilbud om introduksjons-program innen 3 mnd. etter bosetting	57%	20%	75%	63%	-12%
Andel deltakere som er i arbeid eller utdanning et år etter avsluttet introduksjonsprogram	93%	Ingen resultat	75%	70%	-5%
Andelen som blir bosatt innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	97%	99%	100%	95%	5%

Funksjonsområde 4 - Kvalifiseringsprogrammet	
Byrådets mål	
Mål 4: Deltakelse i arbeidslivet er økt i de bydelene med lavest sysselsettingsandel.	
Bydelens tiltak	
Tiltak 1: Tilby individuelle aktiviserings- og opplæringstiltak som fremmer overgang til arbeid. Resultat: Prosjekt for etablering av flere praksis-arbeidsplasser i bydel igangsatt, fortsetter i 2025.	

Resultatindikatorer - Funksjonsområde FO4 Kvalifiserings-programmet	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Gjennomsnittlig brutto utbetalt per deltaker per måned.	15 815	17828	17933	19189	1256
Gjennomsnittlig antall deltakere per måned.	89	107	100	112	12

Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlig arbeidsrettet tiltak etter fullført program.	93 %	46%	70%	36%	-34%
--	------	-----	-----	-----	------

Mål og tiltak for Økonomisk sosialhjelp
Byrådets mål
Mål 7: Levekårsforskjeller er redusert.
Bydelens tiltak
- Tiltak 1: Sørge for grundige kartlegginger i barn og unges behov. Resultat: Gjennomført, løpende tiltak - Tiltak 2: Sørge for individuelle vurderinger ved utmåling av økonomisk sosialhjelp ved barn og unges behov. Resultat: Gjennomført, løpende tiltak - Tiltak 3: Tettere oppfølging av flyktninger og sosialhjelpsmottagere mot arbeid og statlige tiltak. Resultat: Gjennomført, løpende tiltak

Resultatindikatorer - Funksjonsområde FO4 Økonomisk sosialhjelp	Resultat 2022	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
Andelen av mottakere som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde 2)	54%	51%	50%	48%	-2%
Andel søknader om økonomisk sosialhjelp behandlet innen to uker.	87%	88%	95%	87%	8%
Gjennomsnittlig brutto utbetalt per mottaker per måned.	13 973	15 916	15700	16770	1070
Gjennomsnittlig antall mottakere per måned.	536	648	563	676	113

Økonomisk og sosial trygghet

Antall sosialhjelpsmottakere (KOSTRA bydel nivå 3)	1 885
Antall deltakere i introduksjonsordningen 31.12. (årsstatistikk)	95

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Questback)	93
Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgift i 1 000 kr.)	136100
Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089 i 1 000 kr.)	19 417
Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089 i 1 000 kr.)	23 889

2.8 Risikostyring og internkontroll

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

Bydelens styring er basert på overordnede planer, blant annet føringer i vedtatt budsjett, verbalvedtak og tildelingsbrev. Toppledergruppen følger opp dette i særskilte styringsdialogmøter mellom bydelsdirektør og avdelingsledelse. Ulike aspekter ved internkontroll har vært tema i møtearenaer for toppledergruppen.

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

EQS, bydelens kvalitets- og avvikssystem, blir i stor grad brukt av alle ansatte. Kvartalsvis avviksstatistikker på HMS-området blir lagt frem i arbeidsmiljøutvalget, og lederne følger opp avvikene. Avvikssystemet brukes også til risiko- og sårbarhetsanalyser.

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

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

3. SÆRSKILT RAPPORTERING

3.1 Tiltak for å forbedre service overfor brukerne

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

Vi jobber med å tilrettelegge for reell medvirkning, særlig innenfor arbeid med barn og ungdom. Vi informerer om rettigheter og klage muligheter.

Vi jobber med å øke fokus på pårørende samarbeid, målet er å utarbeide en felles standard.

3.2 Saksbehandlingstid

Barnevernseksjonen

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

Avdeling styring og lokalsamfunn

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

Enhet tidlig innsats og mestring og enhet tilrettelagte tjenester

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre saksbehandlingstiden. Søknader på helse- og omsorgstjenester skal etter Oslo kommunes retningslinjer bli behandlet innen to uker. Vi har rutine på at en forvaltningsmelding sendes innen fristen og opplyser om forventet behandlingstid.

Barnehageadministrasjonen

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

Fagsenter 0-6 år

Fagsenter 0-6 år svarer på alle førstegangs henvendelser innen en uke. Ved søknad om vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager er saksbehandling med forvaltningsmelding, samtykke og vedtak i tråd med forvaltningsloven. Saksbehandlingstid for vedtak om spesialpedagogisk hjelp er i snitt 15 uker, hvorav pedagogisk-psykologisk tjeneste har 12 uker behandlingstid. Saksbehandlingstid for vedtak for barn med nedsatt funksjonsevne er fire uker. Behandlingstiden utover fire uker skyldes hovedsakelig innhenting av dokumentasjon og observasjonsmulighet og samtaler i barnehagen. Vi har rutiner for saksbehandling.

Nav – kommunale tjenester

Nav fattet 15739 vedtak om sosialhjelp i 2024. 87 % av sakene ble behandlet innen to uker.

3.3 En åpen og effektiv kommune

Ledelse, verdier, nærvær og omstilling i bydelen

Bydelen er inne i en fase som krever vesentlig omstilling for å kunne løse våre oppgaver innenfor rammene. Da er det viktig å styrke de grunnleggende forutsetningene for å lykkes. Vi har utviklet felles verdier for tjenesteutviklingen og prinsipper for kultur for samhandling og tilbakemeldinger. Omstilling krever også god ledelse, og vi har startet et lederutviklingsprogram i egen regi i bydelen. Tilsvarende har vi igangsatt en systematisk satsing på nærvær og oppfølging av sykefravær.

I 2024 har vi implementert ny organisasjonsstruktur vedtatt høsten 2023 for å styrke samhandling og tydeliggjøre oppgavedeling og ansvarsforhold. Vi har i løpet av 2024 også gjort ytterligere justeringer der det har vært hensiktsmessig. I alle prosesser har vi lagt vekt på samhandling og medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste.

Omstillingsbehov - hovedgrep

Bydelen har over tid vært i en krevende økonomisk situasjon. I hovedsak skyldes dette en økning i ressurskrevende brukere ut over det som har vært forutsatt innenfor rus- og psykiatri og barnevern, økte sosialhjelpsutgifter, en økning av eldre og mer komplekse behov. Dette har medført et betydelig omstillingsbehov i en kombinasjon av bemanningsreduksjoner, dreining av tjenestetilbud, nye måter å løse oppgavene på og investeringer som på sikt vil gi gevinst.

Hovedgrepene er:

- Gjennomgang av funksjoner med påfølgende bemanningsreduksjon og stillingsstopp.
- Samarbeid på tvers av fag og tjenester på områder der vi ser at dette kan skape merverdi.
- Tidlig innsats for å sørge for at innbyggerne i størst mulig grad kan mestre eget liv.
- Erstatte dyre eksterne kjøp med tjenester i egen regi.

- NAV har jobbet målrettet med en rekke felles tiltak for å redusere sosialhjelpen. Bydelen har hatt den laveste veksten i sosialhjelp. Arbeid, bolig og helseavklaring har vært nøkkelfaktorer.
- Pilotering av å kople behov for å løse oppgaver i hjemmetjenesten og barnehagene med unge som har behov for arbeidspraksis.
- Jobbe strategisk med å fremskaffe og tilgjengeliggjøre flere boliger for vanskeligstilte.
- Optimalisere tjenesteflyt og brukerreiser.
- Bruk av velferdsteknologi.
- Redusere kontorareal der det er mulig.

Bydelsprosjektet

Bydelen har gjennom innspill til bydelsprosjektet i Oslo kommune gitt uttrykk for et omstillingspotensial som knyttet til blant annet:

- Mer enhetlig styringsstruktur: Dette innebærer å redusere kompleksiteten i organisasjonen og sikre en tydeligere rolle- og ansvarsfordeling mellom ulike virksomheter. En klarere sammenheng mellom ansvar, virkemidler og finansiering vil bidra til å minimere overlappende oppgaver og mer effektiv ressursbruk. Digitalisering og fremskaffing av egnede boliger for ulike grupper vanskeligstilte er eksempler der bydelene hver for seg ikke har virkemidler og ressurser til å drive utviklingen alene, og der ansvarsforholdene og styringen samlet sett i kommunen er kompleks.
- Standardisering der det er mulig, og skreddersøm der det er nødvendig: Ved å standardisere prosesser og tjenester der det er hensiktsmessig, kan kommunen oppnå stordriftsfordeler og redusere dobbeltarbeid. Samtidig bør det være rom for tilpasninger der spesifikke behov krever det.
- Styrket samarbeid mellom bydeler: Det bør i større grad etableres felles løsninger og dele ressurser på tvers av bydeler for å unngå overlappende arbeid og fremme effektivitet. Enkelte tjenesteområder er begrenset i omfang, og dermed sårbare.
- Digitalisering av tjenester: Bydelen understreker viktigheten av å implementere digitale verktøy for å automatisere tjenester og prosesser.

3.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Områder fra handlingsplanen	Ja/ nei
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse? <i>*Handlingsplanen vår for dette under revidering.</i>	Ja
Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder? 1)	Ja/ delvis
Tiltak gjennomført i 2024	
1. Universell utforming: Bydelen skal ivareta universell utforming gjennom gode prosesser og brukermedvirkning, slik at kommunens bygg/anlegg og utearealer blir tilgjengelig for alle.	Ja

3.5 Universell utforming

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

3.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

		Ja	Nei
Har virksomheten laget en plan for mangfold og likeverd - og mot diskriminering?		X	
Hvis ja - er dette	I en egen plan		
	I overordnede planer	X	

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

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

3.7.1 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		

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

3.7.2 Kjønn og lønn

Kategori		Kjønnsbalanse			Lønnsbalanse		
		Menn %	Kvinner %	Total (N)	Menn (kr)	Kvinner (kr)	Kvinner andel av menn %
Totalt i virksomheten	2024	33,3	66,7	1694	501 217	532 429	106,0
	2023	31,2	68,8	1664	478 248	506 625	106,0
Toppleders ledergruppe inkl. toppleder (F orhenhet 19540)	2024	25,0	75,0	8	1 392 950	1 166 233	83,7
	2023	25,0	75,0	8	1 319 250	1 067 033	80,8
Stillingskategori 1 Ped.leder, 0237, 0372)	2024	13,7	86,3	95	640 708	645 261	100,7
	2023	10,2	89,8	98	616 350	604 856	98,1
Stillingskategori 2 Sykepleier 0058, 0059, 0064, 0072)	2024	24,2	75,8	66	662 769	697 731	105,3
	2023	26,6	73,4	64	613 082	668 973	109,0
Stillingskategori 3 Sosialkonsulent 0106)	2024	28,0	72,1	105	672 558	654 269	97,3
	2023	27,3	72,7	77	634 019	617 044	97,3

3.7.3 Heltidskultur

	Alle ansatte	Heltid			Deltid			Ufrivillig deltid			Midlertidig ansatte		
	Totalt	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %
2024	654	523	22,0 %	78,0 %	131	31,3 %	68,7 %				110	30,0 %	70,0 %
2023	661	521	24,2 %	75,8 %	140	25,7 %	74,3 %	(N)	%	%	131	26,0 %	74,0 %

3.7.4 Helse, miljø og sikkerhet (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: 504		Kommentar: AML-timer per 4 uker: 3 AML-timer per uke: 21 Arbeidsfri før vakt: 53 Planlagt tid per uke: 12 Samlet tid per dag: 61 Samlet tid per uke: 17 Søndager på rad: 151 Søndager på rad (snitt): 99 Ukentlig arbeidsfri: 87 .
Hvordan har virksomheten behandlet bruddene i AMU?	Kommentar:		Rapportering til AMU hvert tertial. Hver avdeling tar ut tall fra GAT og rapporterer om årsaker til brudd, årsaker og tiltak videre. Svarene sammenfattes av Gat-koordinator til et saksfremlegg til AMU.
Har virksomheten involvert vernetjenesten i arbeidet med oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene?	x		
TRAKASSERING			
Hva gjør virksomheten for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold?	Eksisterende rutiner videreført.		
VOLD OG TRUSLER			
Har virksomheten gjennomført risikovurdering som omhandler vold og trusler ved utførelse av arbeidet?	x		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner?	x		

Har virksomheten iverksatt tiltak for å redusere risiko for vold og trusler?	x		
Har virksomheten rutiner for å sikre registrering av vold og trusler i HMS-modulen i HR-systemet?	x		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer nødvendig oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold?	x		
Har virksomheten rutiner for å sikre varsling av dødsulykker og alvorlige ulykker til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet?	x		

3.7.5 Sykefravær

Sykefravær i %	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat 2024
Korttid (0-16 dager)	3,65		3,4
Langtid (17 > dager)	6,79		6,79
Totalt	9,85	8,8	10,19

3.8 Folkehelsestrategi

Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030 legger overordnede føringer for folkehelsearbeidet i bydelen. Oversikt over innbyggernes helsetilstand og påvirkningsfaktorer er grunnlaget for systematisk folkehelsearbeid. I 2024 har vi jobbet for å øke svarandelen på Oslos første folkehelseundersøkelse. Resultater herfra vil danne grunnlag for prioriteringer av lokale tiltak for å øke livskvalitet og utjevne sosiale helseforskjeller. Alle i delbydel Hammersborg fra 18-29 år fikk Folkehelse-undersøkelsen.

Folkehelsearbeid inkluderer blant annet nabolag, møteplasser, grøntområder, klima, miljø og levevaner. I 2025 vil vi vurdere hvilke føringer Folkehelsestrategien kan bidra med legger for vårt videre arbeid med folkehelse,

3.9 Gjeldsofferassistanse

Bydelen har egne dedikerte gjeldsrådgivere som tilbyr gjeldsrådgivning og offentlig gjeldsordning til innbyggere som har behov for det. Nav gir også generell økonomisk veiledning til innbyggere som trenger det.

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

Bydelens prosjekt samhandling og organisering har ført til samorganisering av helsestasjonen med fagsenteret og barnehagen. Vi har fokus på implementering av oppvekstreformen og styrking av samhandling og tidlig innsats. Vi opprettholder høy barnehagedekning, selv om den er noe lavere i Hammersborg -delbydel. Fagsenter 0-6 år bistår ifm. barnehagesøknader og språkstimulerende tiltak for å sikre helhetlig støtte til barnas utvikling.

3.11 Språkstimulerende tiltak for barn i barnehage

Fagsenter 0-6 har tett samarbeid med bydelens kommunale og private barnehager om språkstimulerende tiltak. Fagsenteret har en logoped og har hatt en språkpedagog (fram til juni 2024) som særlig gir språkstimulering for flerspråklige barn. 40% språkpedagog ble kuttet grunnet innsparinger og oppgavene vil ivaretas av logoped og spesialpedagoger ved Fagsenter 0-6 år og samarbeid med støttepedagoger og barnehagene. Fokus er å iverksette relevante tiltak lokalt og for å øke kunnskap om hvordan vi kan fremme godt språk, særlig for flerspråklige barn.

3.12 Ledig kapasitet i barnehage avdelingene

Vi har god balanse og tilnærmet den kapasiteten som blir etterspurt. Vi samarbeider med andre bydeler ved behov for å sikre nok barnehageplasser.

Merk at det kan se ut som om vi har mange flere plasser enn antall barn skulle tilsi fordi mange private barnehager er bedriftsplasser.

3.14 Rekruttering av barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere

I hovedsak legges det til grunn at grunnbemanningsavtalen for kommunale barnehager skal følges med mål om 50% barnehagelærere og inntil 25% barne- og ungdomsarbeidere i 2024. Men grunnet strammet budsjett vurderes det i hver enkelt barnehage hvilken type personalet det er behov for å ansette. Vi ansetter riktig kompetanse når det er kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Vi opprettholder vårt tilbud til ansatte barnehagemedarbeidere om videreutdanning til barne- og ungdomsarbeider og ordning med fagbrev på jobb. Dette initiativet fortsetter i 2025.

3.15 Vikarbruk i barnehager

Totale vikarutgifter var i 2024 på ca. 14,86 mill.: 11,34 mill. kjøp hos eksterne leverandører og 3,52 mill. for interne vikarer. Vi har fått refusjoner for sykefravær og foreldrepenger for ansatte i barnehager tilsvarende 9,67 mill. Netto vikarutgifter i 2024 utgjør da 5,19 mill.

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

Barnehage og fagsenter 0-6 år

I 2024 har barnehagene og Fagsenter 0-6 år hatt tiltak for å videreutvikle kompetansen innen dette. Prioriterte områder har vært å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Flere barnehager har kompetanseheving gjennom Stine Sofie-stiftelsen. Vi har i samarbeid med resten av oppvekstavdelingen arrangert en fagdag med fokus på oppvekstreformen og samhandling.

Barneverntjenesten

- Har dialog med barna og gir veiledning til ansatte interne og eksterne tjenester
- Arrangerer og eller bidrar til felles fagdager med øvrig tjenesteapparat i bydelen
- Snakker med barn og unge i alle saker, slik at de blir hørt og dokumentert
- Systematiske barnesamtaler, egne samtaler med barn på skolen, hjemme og i nettverket
- Gir veiledning til ansatte i barnehager og skoler i enkeltsaker og generelt
- Bidrar i anonyme drøftinger, og gir veiledning på forespørsel fra ansatte og tjenestestedene i bydelen.

Helsestasjonen

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

Skolehelsetjenesten

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

3.17 Rapportering jodberedskap

Bydelen har opprettet jodberedskap i tråd med føringer fra Byrådsavdelingen.

Jodtabletter er tilgjengelig for barna i både kommunale og private barnehager, med rutiner / prosedyrer knyttet til eventuell utdeling. Vi har også et lager av jodtabletter til fritidsberedskap, med døgnkontinuerlig tilgjengelighet. Vi har etablert rutiner og prosedyrer for eventuell utdeling av disse, som er implementert på aktuelle tjenestesteder og i bydelens ledelse.

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

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

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

3.18 Forebygging og bekjemping av rasisme

Alle bydelens barnehager jobber i tråd med føringene gitt i Rammeplan for barnehagen, Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene. Vi har egen veileder og rutiner for å sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. En av bydelens

barnehager er regnbuesertifisert og har i denne prosessen hatt ekstra fokus på minoritetsstress, utenforskap og mangfold. Barnehagene har fokus på mangfold som en ressurs og dette markeres blant annet gjennom FN- dag, markering av ulike høytider og i tema og litteratur som er tilgjengelig. Barnehageseksjonen har et pågående prosjekt med Høyskolen i Oslo der inkludering av alle barn i barnehagen er fokus. Det tilstrebes i tillegg å ansette slik at ansattgruppen gjenspeiler samfunnet.

3.19 Bruk av konsulenter

Bruk av ekstern konsulentbistand i kommunens virksomheter – INVESTERINGSREGNSKAPET

Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter?		Ja Nei		X
Tall i mill. kr.				
	Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet		Øvrig ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering	
Kategori av kjøp / Type konsulenttjeneste	2023	2024	2023	2024
Prosjektering				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Byggeledelse				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			0,80	0,35
Kvalitet og kontroll				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
IT				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Organisasjon og organisasjonsutvikling				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
HMS				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Andre konsulenttjenester				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				

Bruk av ekstern konsulentbistand i kommunens virksomheter – DRIFTSREGNSKAPET

Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter?		Ja		
		Nei		X
Tall i mill. kr.				
	Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet		Øvrig ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering	
Kategori av kjøp / Type konsulenttjeneste	2023	2024	2023	2024
Prosjektering				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Byggeledelse				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Kvalitet og kontroll				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			0,10	0,36
IT				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Organisasjon og organisasjonsutvikling				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			0,30	
HMS				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr				
Andre konsulenttjenester				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			0,50	

4. Miljø- og klimarapportering 2024

4.1 Miljø og klimaarbeid i bydelen

Miljøfyrtårn

Bydelen arbeider fortløpende både med å resertifisere eksisterende virksomheter og med å sertifisere nye virksomheter. I 2024 gjennomførte vi fem resertifiseringer.

Annet klima- miljøarbeid

- Via midler fra Oslotrær har vi plantet trær i noen av byens parker og plasser.
- Vi har laget en gjenbruksguide for befolkningen, som inneholder oversikt over bruktbutikker, verksteder, dyrkningsområder etc. Guiden er oppdatert i 2024.
- Bydelsutvalget har i 2024 tildelt kr 500 000 i Grønne midler til 29 ulike miljøtiltak i bydelen.
- Vi har etablert Stensparken hagelag – et nytt dyrkningsområde for nabolaget.
- Bydelens Klima- og miljøplan er revidert og behandles politisk i 2025.

4.2 Rapportering på miljø og klima i OsloSkjema

Bydelene skal gi en utvidet status på eget miljø- og klimaarbeid i 2024 gjennom OsloSkjema, som er et digitalt rapporteringsskjema. Rapporteringen er i hovedsak for bydelen som helhet. Skjemaet ligger vedlagt årsberetningen.

5. Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader

5.1 Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader

Det er meddelt at det ikke er behov for rapportering.

5.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Bydelen har i 2024 mottatt oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2024, og kommunerevisjonen har gjennomgått ulike interne kontrollrutiner. Bydelen har gjennom året kvittert ut de innmeldte saker.



Oslo kommune
Virksomhet
Adresse

Årsberetning 2024
Bydel St. Hanshaugen
www.oslokommune.no