

Budsjett 2026 for Bydel Bjerke

Innhold

Budsjett 2026 for Bydel Bjerke.....	1
Forord.....	6
Forord budsjett 2026.....	6
Bydelens strategiske innretning	7
Økt omstillingstakt	7
Verbalvedtak	9
Verbalvedtak	9
Bydelens mål.....	10
Strategisk plan for Bydel Bjerke.....	10
Klimavurdering av budsjettet og bydelens miljømål	13
Visjon og målsetting	13
Situasjonsbeskrivelse.....	13
Befolkningsutvikling.....	15
Demografi.....	15
Prognose vekst.....	15
Økonomisk handlefrihet - omstillingsbehov.....	16
Kompensasjon for befolkningsutvikling	16
Oppdatering av kriterieandeler (andel av befolkning og levekår)	16
Andre rammeendringer	17
Byrådets krav om økt aktivitet og kvalitet på utvalgte områder – samt kompensasjon for forventet utgiftsøkning	18
Behovsendringer og omstillingstiltak i 2026.....	19
Behovsendringer.....	19
Omstillingstiltak	19
Årsprognose 2025 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk.....	20
Håndtering av mer-/mindreforbruk.....	20
Risikovurdering av budsjettet	20
Hovedtallene i budsjettforslaget	22
Disponering av driftsrammen	22

Økonomiplan for 2026-2029

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier	22
Budsjettvedtak	22
Budsjett per funksjonsområde.....	22
FO1 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	22
FO2A - Funksjonsområde 2A: Barnehager	23
FO2B - Funksjonsområde 2B: Barnevern	23
FO2C - Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	24
FO3 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	24
FO4A - Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	25
FO4C - Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	25
Budsjett per KOSTRA-funksjon.....	26
Budsjett per KOSTRA-funksjon.....	26
Budsjett per enhet	30
Bydel Bjerke.....	30
Administrasjonsavdelingen.....	31
Helse- og mestringsavdelingen	32
Oppvekst og velferd	32
Avsetninger	33
Kommunens tjenesteområder	34
Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	34
Ansvarsområde	34
Status og utfordringer.....	34
Bydelsreform.....	34
Lokaler.....	34
Økonomisk kontroll.....	35
Sykefravær.....	35
Omstilling	35
Rekruttere og beholde	35
Områdesatsing.....	35
Frivillighet	36
Folkehelse.....	36

Økonomiplan for 2026-2029

Mål, strategier og tiltak.....	37
Rammeoversikt	38
Måltabell.....	40
Funksjonsområde 2A: Barnehager	41
Ansvarsområde.....	41
Status og utfordringer.....	41
Mål, strategier og tiltak.....	42
Rammeoversikt	43
Måltabell.....	46
Funksjonsområde 2B: Barnevern	48
Ansvarsområde.....	48
Status og utfordringer.....	48
Mål, strategier og tiltak.....	49
Rammeoversikt	50
Måltabell.....	51
Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	53
Ansvarsområde.....	53
Status og utfordringer.....	53
Mål, strategier og tiltak.....	56
Rammeoversikt	57
Måltabell.....	59
Funksjonsområde 3: Helse og omsorg.....	60
Ansvarsområde.....	60
Status og utfordringer.....	60
Helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming.....	61
Økt behov for avlastningstilbud	62
Koordinering og rettigheter for barn.....	62
Helse- og omsorgstjenester for mennesker med psykisk uhelse og rusutfordringer	63
Samfunnsmedisin.....	64
Mål, strategier og tiltak.....	65

Økonomiplan for 2026-2029

Hjemmetjenesten.....	65
Helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming.....	65
Helse- og omsorgstjenester for mennesker med psykisk uhelse og rusutfordringer	65
Øvrige mål, tiltak og strategier på tjenesteområdet	66
Rammeoversikt	66
Måltabell.....	71
Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	74
Ansvarsområde	74
Sosiale tjenester.....	74
Kvalifiseringsprogram.....	74
Bosetting av flyktninger	74
Status og utfordringer	74
Sosiale tjenester.....	74
Kvalifiseringsprogram.....	75
Bosetting og integrering av flyktninger	76
Mål, strategier og tiltak.....	77
Sosiale tjenester.....	77
Kvalifiseringsprogram.....	77
Bosetting og integrering av flyktninger	78
Rammeoversikt	78
Måltabell.....	83
Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	86
Ansvarsområde	86
Status og utfordringer	86
Helseavklaring.....	86
Mål, strategier og tiltak.....	87
Rammeoversikt	87
Vedlegg	89
Budsjettpremisser.....	89
Budsjettpremisser FO2B.....	89
Budsjettpremisser FO3.....	90

Økonomiplan for 2026-2029

Budsjettpremisser FO4.....92

Forord

Forord budsjett 2026

Vi går inn i en ny tid der både Oslo kommune og bydelene møter strammere økonomiske rammer. Budsjettforslaget for 2026, sammen med økonomiplanen for 2026 - 2029, reflekterer de krevende tidene vi nå står overfor. Med fortsatt usikkerhet i verdensøkonomien og krig i Europa, dyrtid og en kronekurs som utsetter rentenedgangen, klimaendringer, og økende behov for offentlige tjenester, er vi nødt til å tilpasse oss en hverdag med mindre ressurser.

Vår hovedutfordring i året som kommer blir å sikre at vi fortsatt leverer gode nok tjenester til byens innbyggere. Samtidig som vi må jobbe smartere og mer effektivt. Dette krever at vi finner nye måter å levere tjenester på og at vi utnytter ressursene bedre. I byrådets budsjettforslag får bydelene hoveddelen av rammekuttene i Oslo. Reduksjonene er så omfattende at det også må påregnes kutt i tjenester og reduksjon av antall ansatte.

Innovasjon og kunnskapsbasert styring basert på data vil være helt avgjørende i dette arbeidet. Vår evne til å fornye oss er vårt fortrinn. Det er menneskene som skal fornye offentlig sektor. Her er vi i Bydel Bjerke på god vei og vi har god oversikt over våre tjenester. Bydelen har hatt god økonomisk kontroll og vi har omstilt mange av våre tjenester. Vi er inne i en periode hvor vi ser at omstilling er nødvendig for hele bydelssektoren. Vi må derfor være modige nok til å teste ut nye måter å løse oppdraget vårt på. Samtidig må vi også samarbeide bredere. Både internt i bydelen, men også med frivilligheten og på tvers av offentlig og privat sektor.

Dette for å møte de komplekse utfordringene våre innbyggere står overfor nå, og i fremtiden. Prioriteringene fremover vil fortsatt være å fokusere på innbyggerne med de største behovene. Vi må sikre at de får fleksible, helhetlige og tilgjengelige tjenester. Dette er en krevende oppgave, men gjennom tett samarbeid, innovasjon og en mer effektiv bruk av data, er vi godt rustet til å møte fremtidens utfordringer med strammere økonomiske rammer.

Oslo, 19. november 2024

Tore Olsen Pran

Fungerende bydelsdirektør

Bydelens strategiske innretning

Innbyggerne er utgangspunktet for alt vi gjør. Vi skal levere tjenester av god nok kvalitet og innenfor de rammer som vi til enhver tid disponerer. Vi involverer tjenestemottakere, pårørende og medarbeidere i utviklingen av våre tjenester. Brukermedvirkning er et av de bærende prinsippene for vårt arbeid. Vi tar våre beslutninger basert på data og skal ta i bruk ny teknologi for å forenkle og tilpasse tjenester gjennom digitalisering og automatisering av prosesser.

Vi kan ikke utvikle våre tjenester alene. Partnerskap er avgjørende for å kunne realisere våre ambisjoner og for å lykkes med å utvikle tjenester og løsninger som kommer brukere, medarbeidere og samfunnet til gode. Derfor skal vi samarbeide og gjøre bruk av kunnskap på tvers av sektorer, virksomheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre eksterne samarbeidspartnere. Bydel Bjerke legger strategiske plan til grunn for våre hovedsatsinger.

Økt omstillingstakt

Byrådets budsjettforslag legger de overordnede rammene for bydelen i neste budsjettperiode (2026-2029). Bydelssektoren forventes å redusere sine rammer med ca. 2,8 milliard kroner i løpet av budsjettperioden. Dette krever omstilling og nødvendig tilpasning i tjenesteomfang. Bydelen må i større grad vurdere brukerbehov fremfor brukerkrav i utviklingen av våre tjenester. Bydel Bjerke har de siste årene gjennomført betydelige omstillinger og tilpasninger for å møte en ny tid. Erfaringene så langt tyder på at dette gir gode synergieffekter og mer helhetlige tjenesteleveranser. I årene fremover vil utvikling og tilpasning av tjenester til barn og unge være nødvendig.

Befolkningsutviklingen i Bydel Bjerke viser oss at antall barn og unge holder seg stabilt, mens andelen eldre øker betydelig etter 2028. Ressursbruken må på lengre sikt derfor i større grad flyttes over til helse- og mestring. På kort sikt vil tjenester til eldre reduseres. Bydelens evne til hurtig endringer i tjenestetilbudet vil være avgjørende. For å nå de økonomiske rammene som skisseres i byrådets budsjett må tilbudet til barn og unge både reduseres og omstilles. Spesielt utfordrende er økningen av spesialpedagogisk hjelpebehov. Dette tilbudet må fremover i langt høyere grad tilpasses de økonomiske rammene som bydelen får.

Bydelsdirektøren vil fremover fortsette arbeidet med å utvikle tjenestene våre og gjøre de enda mer brukerorienterte.

Viktige satsinger fremover er å:

- Utvikle og tilpasse tjenester basert på data om brukerne, faktisk bruk, tilgjengelig kompetanse og økonomi.
- Ta i bruk teknologi for å redusere omfattende tjenestebehov, spesielt på natt

Økonomiplan for 2026-2029

- Utfordre og utnytte handlingsrommet i regelverket knyttet til deling av data mellom tjenestoområder, virksomheter og forvaltningsnivå.
- Utfordre faglige standarder og i langt større grad skille mellom hva tjenestene kan gjøre og hva vi må gjøre
- Vri tjenestene fra individuelle til mer gruppebaserte tjenester der dette er mulig
- Utnytte tilgjengelig eiendomsareal i større grad ved å tilpasse tjenester for sambruk av areal. Avhende eller fremleie lokaler og areal der dette er mulig
- Tilpasse åpningstider til brukernes behov og utnytte fasiliteter og ansatte mer effektivt
- I større grad utfordre brukernes- og familiers evne til egenomsorg og -mestring
- Styre forventninger fra brukere og familier om omfattende hjemmebaserte tjenester som overstiger Oslo kommunes tilbud i institusjoner
- Fortsette uttesting av modeller for helhetlige og tverrfaglige tjenestetilbud.
- Forhindre utenforskap og kriminalitet ved å prioritere vår innsats mot de mest utsatte gruppene av barn og unge.
- Økt innsats på å redusere sykefraværet i bydelens tjenester. Det er svært utfordrende å levere gode nok tjenester med det sykefraværet bydelen nå har.

Verbalvedtak

Verbalvedtak

Bydelens mål

Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Oslo kommune skal videreutvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig frem mot 2040. Kommunens visjon er «en grønnere varmere og mer skapende by med plass til alle». Byrådet har i [Budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029](#) fem satsingsområder med tilhørende mål for bydelene. Bydelens strategiske plan er forankret i disse.

Strategisk plan for Bydel Bjerke

Strategisk plan

1. Hva skal vi oppnå?



Alle barn behersker norsk ved skolestart



Alle skal kunne bo trygt i egnet hjem



Alle som kan jobbe, skal få muligheten til jobb



Redusere barnefattigdom og forskjeller i levekår

Nærmiljøer som er helsefremmende, grønne og attraktive

2. Hvordan skal vi oppnå det?

Redusere behov
(for tjenester fra bydelen – forebygging og mestring)

Slippe samfunnets ressurser
(tilrettelegge for pårørendeomsorg, frivillighet, nærmiljøet, næringsliv)

Effektive tjenester
(de tjenestene bydelen leverer skal virke og vi skal være produktive)

Hovedprioriteringer	Tiltak/strategier
<p>Alle barn behersker norsk ved skolestart</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle kommunale og alle nye private barnehager skal følge Oslostandard for inkluderende leke- og språkmiljø, Oslostandard for tilvenning og Oslostandard for overgang barnehage, skole og AKS. • Bydelen vil fortsette satsingen på å styrke språkopplæringen i barnehagen gjennom deltakelse i Språksterk 1- 6 • Oslohjelpa orienterer alle barnehagene om tilbudet og hvordan bruke det. • Videreføre lavterskeltilbud som åpen barnehage. Drift av åpen barnehage fortsetter.
<p>Alle skal kunne bo trygt i egnet hjem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bydelen øker bruken av velferdsteknologi med formål om å forhindre helsepersonellmangel og øke kvaliteten • Gjennom systematisk bruk av oppgavedeling sikres at helsepersonell får frigjort mer tid til helsefaglige oppgaver • Bruke startlån og tilskudd aktivt for å bidra til at flere får etablert seg i egen bolig
<p>Alle som kan jobbe, skal få muligheten til jobb</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre rask og helhetlig oppfølging, og god tilgjengelighet til de sosiale tjenestene • Gi kvalifisert økonomisk rådgivning og kartlegge privatøkonomi i tidlig fase • Legge til rette for at arbeidstrening og opplæring i størst mulig grad skjer på arbeidsplassen og i det ordinære arbeidslivet • Tilpasse tiltak for arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer eller rusproblemer slik at flere kan få innpass i arbeidslivet • Følge Oslostandard for arbeid med inkludering og integrering av flyktninger • Legge til rette for at frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og nærmiljøsentre kan bidra i integreringsarbeidet

<p>Redusere barnefattigdom og forskjeller i levekår</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Barneverntjenesten skal i samarbeid med andre tjenester gjennomføre barnevernøvelser • Barneverntjenesten skal sikre trygg kontakt med barn og familier og delta aktivt i samarbeid med andre tjenester på ulike arenaer • Barneverntjenesten skal delta i videreutvikling av Barnehjernevernet, Oslohjelpa og Oslo som en traumeinformert by • Det skal utarbeides en Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet • Barneverntjenesten skal anvende etablerte rutiner og prosedyrer for bruk av tolk som sikrer god kvalitet på tjenesten • Barneverntjenesten skal delta i utvikling av nye arbeidsformer iht. saken om barnevernet «Kvalitetsreform i barnevernet» • Søke å rekruttere fosterhjem i barnets familie og nære nettverk når det er det beste for barnet • Barn i fosterhjem/beredskapshjem opplever traumebevisst omsorg • Videreutvikle jobbtilbud til ungdom • Fortsette samarbeidet med OT-Ulven
<p>Nærmiljøer som er helsefremmende, grønne og attraktive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gi barnehagebarn økt kunnskap om miljø og bærekraft gjennom blant annet samarbeid med Klimahuset og videreutvikling av MUV – kreativt gjenbrukssenter • Barnehagene lager mål i egne årsplaner som følger kunnskapsområdet miljø og bærekraft • Gjennomføre nærmiljøprogrammet på Linderud, Veitvet og Sletteløkka i samarbeid med lokale virksomheter og befolkning. • Fremme sosial bærekraft i byutviklingen gjennom å bidra til økt samarbeid/koordinering mellom utbyggere, virksomheter og innbyggere i utviklingen av Hovinbyen og andre transformasjonsområder i bydelen • Styrke deltagelse og frivillighet i tråd med vedtatt Frivillighetsstrategi

Klimavurdering av budsjettet og bydelens miljømål

Bydelens [klimastrategi](#) ble behandlet i bydelsutvalget ved årsskiftet 2018/2019.

Visjon og målsetting

Bydel Bjerke sin visjon for miljø- og klimaarbeid er at bydelens innbyggere skal oppleve forbedringer i miljøforholdene som preger sin hverdag; mindre støy og klimagassutslipp, mer robust forvaltning av blå- grønne strukturer, mer attraktive parker og grøntområder, økt resirkulering og gjenvinning av avfall og et bedre tilbud av klimavennlige reisemåter. Målsettingen ved planen er både å redusere klimautslippene som stammer fra bydelens drift og å påvirke innbyggere og næringsliv til å redusere sine utslipp. Bydelen skal også forvalte de arealer og bygninger man har ansvar slik at de er godt tilpasset framtidige klimaendringer.

Situasjonsbeskrivelse

Bydelens driftsoppgaver er over tid løst på en mer klimanøytral måte. Bydelens personbiler er nullutslippskjøretøy, mens det fortsatt er en del dieseldrevne vare- og lastebiler ved hjelpemiddelsentralen. Dieseldrevne varebiler vil skiftes ut til nullutslippskjøretøy i løpet av noen år. Driften av bygningsmassen er mer miljøvennlig enn tidligere. I løpet av de siste tre årene er fire eldre barnehager lagt ned, hvorav to var “brakkebarnehager”, og driften er flyttet til to nye bygg. Nye bygg er langt mer energieffektive enn gamle. De fleste nye barnehagene har en mer sentral beliggenhet med god kollektivdekning.

Det er gjort en ny inndeling av hjemmetjenesten sine distrikter og baser. Distrikt Årvoll, base Årvoll omsorgssenter, har vært i drift i flere år. I 2022 ble distrikt Veitvet, base Kulturhus Veitvet, opprettet. Desentraliserte baser gir kortere kjørevei fra base til bruker og mindre energiforbruk. Bydelen har ca. 30 el-sykler i regelmessig bruk. Hjemmetjenesten er en stor bruker av el-sykler.

Innsatsområde	Målsettinger
Miljøledelse	Bydelen skal innarbeide en og formålstjenstlig miljøledelse som legger til rette for, forsterker og synliggjør miljøarbeidet som utføres av bydelens tjenesteledere, beboere, næringsliv og organisasjoner
Anskaffelser	Bydelens anskaffelser er basert på miljømessige, sosiale og etiske hensyn

Økonomiplan for 2026-2029

Avfall og gjenvinning	Bydelen skal ha miljøvennlig avfallshåndtering på bydelens tjenestesteder, samt legge til rette for økt materialgjenvinning og ombruk
Bygg og energi	Bydelen skal redusere og optimalisere sitt energiforbruk, samt øke andelen energi fra fornybare energikilder. Alle bydelens lokasjoner skal ha energiattest - /sertifikat
Mobilitet og transport	Bydelen skal tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlige transportmidler og effektive og fremtidsrettede mobilitetsløsninger for bydelens ansatte og for lokalsamfunnet
Grøntområder	Bydelen skal forvalte og utvikle friområder og grøntarealer som legge til rette for rekreasjon og aktivitet, urbant landbruk, styrket biologisk mangfold og klimatilpasning

Befolkningsutvikling

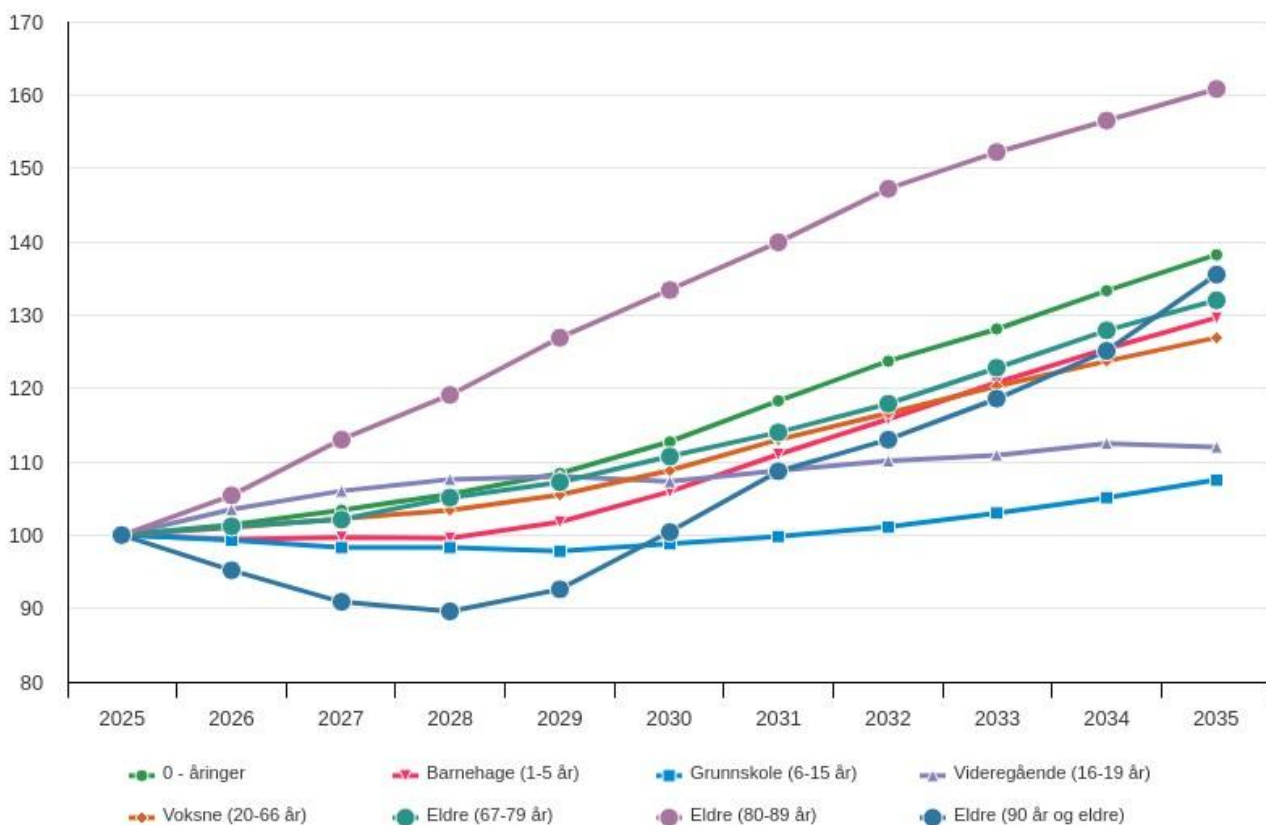
Demografi

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0 - åringar	502	509	519	530	544	566	594	621	643	669	694
Barnehage (1-5 år)	2 361	2 347	2 354	2 351	2 404	2 501	2 621	2 735	2 851	2 960	3 061
Grunnskole (6-15 år)	4 425	4 393	4 349	4 349	4 326	4 372	4 414	4 472	4 556	4 650	4 759
Videregående (16-19 år)	1 690	1 749	1 792	1 818	1 826	1 814	1 838	1 860	1 874	1 902	1 893
Voksne (20-66 år)	24 701	24 950	25 237	25 541	26 048	26 878	27 913	28 810	29 710	30 549	31 352
Eldre (67-79 år)	2 531	2 562	2 584	2 660	2 713	2 801	2 885	2 984	3 109	3 236	3 341
Eldre (80-89 år)	829	874	937	987	1 052	1 106	1 160	1 220	1 262	1 297	1 333
Eldre (90 år og eldre)	231	220	210	207	214	232	251	261	274	289	313
Total	37 270	37 604	37 982	38 443	39 127	40 270	41 676	42 963	44 279	45 552	46 746

Prognose type : Bjerke tjeneste prognose - middels vekst

Prognose vekst

Grafen er i prosent



Bydel Bjerke forventes å ha fortsatt befolkningsvekst i årene frem mot 2035. Veksten vil i hovedsak være drevet av økt boligbygging i bydelen og et stabilt fødselsoverskudd.

Samtidig ventes det en gradvis aldring av befolkningen, der antallet eldre øker betydelig, mens veksten blant yngre aldersgrupper blir mer moderat.

Utviklingen følger et mønster som ligner på resten av ytre by, med tilflytting av barnefamilier og yngre voksne, men også en økende andel eldre som blir boende i området over tid. Dette innebærer at behovet for helse- og omsorgstjenester gradvis vil øke, mens kapasiteten innen barnehage og skole forventes å være mer stabil i første del av perioden.

Frem mot 2035 vil bydelens befolkningsprofil derfor bli mer sammensatt, med en kombinasjon av unge familier, personer i yrkesaktiv alder og flere eldre. Det må tas høyde for at den kommende bydelsreformen kan påvirke disse forutsetningene. Endringer i bydelsgrenser eller ansvarsområder kan føre til justeringer i hvordan befolkningsutviklingen framover beregnes og følges opp.

Økonomisk handlefrihet - omstillingsbehov

Følgende punkter har betydning for endringer i bydelens budsjetttramme fra ett budsjettår til et annet:

- Kompensasjon for befolkningsutvikling (demografi)
- Endringer i fordelingssystemet
- Oppdatering av kriterieandeler (andel av befolkning og levekår)
- Uspesifiserte rammeendringer
- Særskilte styrkninger og konsekvensjusteringer som følge av forventet utgiftsøkning
- Byrådets krav om økt aktivitet og kvalitet på utvalgte områder samt kompensasjon for forventet utgiftsøkning

Kompensasjon for befolkningsutvikling

I tråd med etablert praksis er det også i budsjettet for 2026 gitt 80 % kompensasjon for befolkningsutvikling. Redusert kompensasjon kommer i tillegg til det generelle rammekuttet til bydelene. Bydelen er tildelt en demografikompensasjon på 9,811 mill. kroner som følge av en stor befolkningsvekst i Oslo Kommune i aldersgruppen 80-89 år.

Oppdatering av kriterieandeler (andel av befolkning og levekår)

Bydelene er delegert ansvar av bystyret for en rekke tjenester til innbyggerne innenfor sitt geografiske område. Bydelenes fordelingssystem (tidligere kalt kriteriesystemet) er en viktig del av Oslo kommunes styringssystem for bydelene, og skal bidra til å sikre effektiv ressursfordeling og god økonomistyring. Bydelens fordelingssystem har som mål at alle bydeler skal ha samme mulighet til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere.

Økonomiplan for 2026-2029

Fordelingssystemet bygger på at det finnes systematiske sammenhenger mellom visse ytre målbare kjennetegn ved byens innbyggere og deres behov for tjenester. Eksempler på slike kjennetegn er befolkningens størrelse, alder, sivilstand, utdanningsnivå osv.

I byrådets budsjettframlegg tildeles hver bydel en ramme for ordinær drift og en ramme for sosialhjelp basert på bydelenes kriterieandeler og vekting av kriteriene i fordelingssystemet nevnt innledningsvis.

En oppdatering av kriterieandelene kan innebære store omfordelinger mellom bydelene fra et budsjettår til et annet. Disse endringene skal i prinsippet gjenspeile bydelens utgiftsbehov og slik sett ikke påvirke tjenestetilbudet til innbyggerne. Store endringer i befolkning og levekår vil likevel stille krav til omstilling og riktig dimensjonering av tjenestene.

Oppdaterte kostnadsnøkler for 2026 gir følgende endringer pr. funksjonsområde:

Funksjonsområde	Beløp (i 1000 kr)
FO1- Administrasjon og fellestjenester	36
FO 2A -Barnehager *	-
FO 2 B – Barnevern	-1 836
FO 2 C –Aktivitetstilbud for barn og unge	1 200
FO 3 – Helse og Omsorg	-11 777
FO 4AB – Sosiale Tjenester	-6 865
FO 4C – Økonomisk Sosialhjelp	-2 997
Samlet	-22 240
* Tildeles etter faktisk aktivitet (antall barnehageplasser)	

I tabellen fremkommer det at er beregnet at bydelen har et redusert behov av tjenester i befolkningen på 22,2 millioner kroner i reduserte kriterieandeler. I bydelsdirektørens forslag til budsjett er denne aktivitetsnedgangen innarbeidet på bakgrunn av behovet i bydelens befolkning. Budsjettet til sykehjemsplasser er redusert med 11 plasser som følge av en redusert tildeling på 11,7 millioner på FO3- området. Denne reduserte tildelingen skyldes en nedgang i antall personer som er 90 år og eldre i bydel Bjerke. På FO-4 områdene er det en endring i kriterier i fordelingssystemet. Endring i kriterier utgjør 4,5 millioner kroner av de mindre tildelte rammene på 9,8 millioner kroner på FO-4 området.

Andre rammeendringer

I byrådets budsjettforslag ligger det innsparingskrav til bydelssektoren. Dette er reell endring i det økonomiske handlingsrommet. For 2026 er kravet til bydelene totalt på 453 mill. kroner, hvor bydel Bjerke sin andel utgjør ca. 25,4 mill. kroner. Dette er et omstillingsbehov for bydelen som er innarbeidet omstillingsbehovet i Bydelsdirektørens budsjettforslag.

Byrådets budsjettforslag har også spesifikke utgiftskutt som alle er innarbeidet i bydelsdirektørens budsjettforslag. Bydelen har:

- Redusert budsjettet i hjemmetjenesten med 993 000 kroner grunnet tildeling til aktivitetstid reduseres med samme beløp i byrådets budsjettforslag
- Redusert budsjett til økonomisk sosialhjelp med 712 000 kroner som følge av et spesifikt rammekutt i byrådets budsjettforslag
- Bydelen opprettholder reduserte antall stillinger til administrasjon i bydelen. I bydelsdirektørens budsjettforslag år 2024 la bydelsdirektør et innsparingskrav på 5. mill. kroner til administrative stillinger. Helårseffekten av denne gjennomførte innsparingen er over 8 mill. kroner i bydelsdirektørens budsjettforslag i år 2026. Byrådets budsjettforslag legger et innsparingskrav på 1 219 000 kroner på bydelen i år 2026 , og dette er effektivert av bydelen.
- TT- budsjettet er redusert med 248 000 kroner som følge av et spesifikt rammekutt i byrådets budsjettforslag.

Byrådets krav om økt aktivitet og kvalitet på utvalgte områder – samt kompensasjon for forventet utgiftsøkning

I byrådets budsjettforslag for 2026 ligger det inne flere styrkninger med forutsetning om aktivitetsøkning. Av større bevilgninger kan følgende nevnes:

- | | |
|---|-----------|
| • Styrking ferie- og deltidsjobb til unge kroner | 805 000 |
| • Styrking fritidsklubber kroner | 2 547 000 |
| • Styrking en til en oppfølging av unge kriminelle kroner | 750 000 |
| • Styrke Dagaktivitetstilbud demens kroner | 248 000 |
| • Styrking opptrappingsplan psykisk helse kroner | 199 000 |

Alle nevnte styrkninger er innarbeidet i bydelsdirektørs budsjettforslag. Av utgiftsøkninger som er kompensert i byrådets budsjettforslag nevnes økte priser for kjøp av sykehjemsplasser, oppnåelse av normtall i skolehelsetjenesten, og økt driftstilskudd til private barnehager.

En utgiftsøkning som ikke er kompensert i byrådets budsjettforslag er prisøkning på private kjøp til personer med funksjonsnedsettelse. Det ble inngått nye rammeavtaler med Velferdsetaten og private leverandører i sommer 2025. Bydel Bjerke sine brukere

har en netto kostnadsøkning på 4 millioner i budsjett 2026 som ikke er kompensert i bydelens budsjettforslag. Dette øker omstillingsbehovet i bydelsdirektørs budsjettforslag med tilsvarende.

Bydelen har også innarbeidet kompensasjonen bydelen har mottatt som følge av bosetting av flyktninger de foregående budsjettår. Det er derimot ikke blitt kompensert en prisøkning på området som tilsvarer 1,5 millioner kroner i år 2026.

Det ytterligere omstillingsbehovet i bydelsdirektørs budsjettforslag er 40 millioner kroner. Effektiviseringskrav fra byrådet og økt behov innen kjøp av tjenester til personer med funksjonsnedsettelse er de største faktorene til det store omstillingsbehovet i bydelen. Alle omstillingstiltakene på 40 millioner kroner er beskrevet i dette budsjettdokument.

Behovsendringer og omstillingstiltak i 2026

Bydel Bjerke går inn i 2026 med betydelige endringer i både tjenestebehov og økonomiske rammer. Både demografiske utviklingstrekk, økte tjenstekostnader og reduserte overføringer gjør at bydelen må gjennomføre viktige omstillinger for å sikre et fortsatt godt og bærekraftig tjenestetilbud.

Behovsendringer

I 2026 står bydelen overfor økte kostnader innen særlig ressurskrevende tjenester. Nye rammeavtaler og prisvekst i tjenestene til personer med funksjonsnedsettelse gir en ikke-kompensert kostnadsøkning på 4 millioner kroner.

Videre har bydelen mottatt kompensasjon knyttet til bosetting av flyktninger tidligere år, men prisøkninger på området – tilsvarende 1,5 millioner kroner – er ikke dekket i budsjettforslaget. Dette påvirker bydelens samlede økonomiske handlingsrom.

Byrådets budsjettforslag innebærer samtidig aktivitetsstyrkinger på flere viktige områder, blant annet innen ungdomstiltak, fritidsklubber, psykisk helse og dagaktivitetstilbud for personer med demens. Disse styrkingene gir muligheter for å styrke oppfølgingen av barn, unge og sårbare grupper, men krever også at bydelen tilpasser organiseringen for å levere i tråd med forventningene.

Omstillingstiltak

For å møte både nye behov og justerte rammer må bydelen gjennomføre omstillinger tilsvarende 40 millioner kroner i 2026. Omstillingstiltakene berører flere tjenesteområder og har som felles mål å sikre god ressursutnyttelse, tydelig prioritering og robuste tjenester.

Tiltakene omfatter blant annet:

- Mer effektiv drift gjennom digitalisering og økt bruk av velferdsteknologi, slik at ansatte får bedre tid til oppgaver med størst verdi for brukerne.
- Omorganiseringer i ulike tjenesteområder, for å styrke kvalitet og legge til rette for bedre helhet i tjenestene.
- Justerte bemanningsplaner, blant annet gjennom naturlig avgang, permisjoner og målrettede endringer i organiseringen av tjenester.
- Styrket samarbeid både mellom interne enheter, med andre bydeler og med eksterne aktører som Velferdsetaten og ideelle organisasjoner.
- Tilpasninger i tjenestetilbudet, blant annet innen barnehage, NAV og helse- og omsorgstjenester, for å sikre at innsatsen prioriteres der behovet er størst.

Årsprognose 2025 - håndtering av merforbruk/mindreforbruk

Håndtering av mer-/mindreforbruk

Det vises til bydelsdirektørens orientering til bydelsutvalget gjennom prognoserapporteringer i løpet av år 2025. Prognosen viser balanse i rapportering 2.tertial. Økonomireglementet i Oslo Kommune sier at bydeler plikter å finne budsjettdekning for budsjettavviket regnskapsår 2025 i bydelsdirektør budsjettforslag for år 2026. I bydelsdirektørens budsjettforslag er det lagt til grunn balanse for regnskapsår 2025, og dermed ikke behov for en budsjettdekning i årets budsjettforslag.

Risikovurdering av budsjettet

Som beskrevet innledningsvis oppfattes det som et meget stramt budsjett. Årets budsjettforslag innebærer derfor en betydelig mer risiko enn de foregående års budsjettforslag. Bydelen må omstille for over 60 millioner kroner som følge av redusert kriterietildeling på 22 millioner kroner og ytterligere omstillingstiltak for 40 millioner kroner. Bydelen har områder hvor merforbruksrisikoen er høy. Det nevnes:

Sykehjemsplasser tildeles etter behov i bydel Bjerke, og det er en merforbruksrisiko hvis behovet i befolkningen endrer seg i løpet av år 2026. Antall budsjetterte plasser i år 2026 er noe lavere enn behovet til befolkningen pr november 2025. Bydelen reduserer budsjettene til kommunal hjemmetjeneste og kjøp av sykehjemsplasser med til sammen 21 millioner kroner. Dette er i tråd med tildelingen i byrådets budsjettforslag, men risikoen for merforbruk øker på området.

FO4C Økonomisk Sosialhjelp er redusert sammenlignet med budsjettet i år 2025. Bydelen vil få et merforbruk i regnskapet for år 2025. Budsjettet i år 2026 har derfor høy merforbruksrisiko. I årets budsjettforslag styrkes derfor jobben med å helse-avklare

Økonomiplan for 2026-2029

våre brukere raskere for å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. Dette er et tiltak bydelsdirektør ser har hatt stor positiv økonomisk effekt i andre bydeler.

Bruken av institusjonsplasser i barnevern har en nedgang det siste året og bydelen melder et samlet mindreforbruk på området for regnskapsår 2025. Dette er et område hvor behovene endrer seg raskt, og enkeltbrukere kan utløse meget høye kostnader. Som følge av dette vil budsjettet til FO2B Barnevern alltid ha en relativt stor merforbruksrisiko.

Det er stor økonomisk risiko knyttet til endring behov for tjenester hos enkelte innbyggere med omfattende tjenestebehov. Bydelen har en befolkningsøkning på mennesker under 67 år. Denne økningen medfører også en større risiko på økende kommunale tjenester. I bydelsdirektørens budsjettforslag er behovsøkningen fra seneste år innarbeidet i budsjettet. En ytterligere behovsøkning i løpet av budsjettår 2026 vil medføre et merforbruk. Mangelen på egnede boliger i bydelen øker også risikoen for merforbruk på dette området.

I bydelsdirektørs budsjettforslag er det avsatt 16 millioner kroner til å ta inn over behovsendringer utover budsjetterte rammer. Dette er bydelens risikoavsetning.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjett fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige år videreført	1 776 290	1 776 290	1 776 290	1 776 290
Tekniske justeringer	38 842	38 842	38 842	38 842
Budsjettendring i år	-257 541	-257 404	-257 404	-257 404
Konsekvensjusteringer	-218 699	-218 562	-218 562	-218 562
Konsekvensjustert ramme	1 557 591	1 557 728	1 557 728	1 557 728
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	23 878	23 878	23 878	23 878
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling	23 878	23 878	23 878	23 878
Innsparingstiltak	-51 250	-51 250	-51 250	-51 250
Generell rammeendring	116 332	116 332	116 332	116 332
Endringer	65 081	65 081	65 081	65 081
Ramme 2026-2029	1 646 550	1 646 687	1 646 687	1 646 687

Budsjettvedtak

Budsjett per funksjonsområde

FO1 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	49 836	34 189	37 735	42 513
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	55 877	14 885	21 425	13 301
14 - Overføringsutgifter	11 993	1 259	1 259	1 290
15 - Finansutgifter	92	0	0	0
Sum Driftsutgifter	117 798	50 332	60 419	57 104
16 - Salgsinntekter	-7 905	-3 513	-3 513	-3 601
17 - Refusjoner	-10 424	-3 122	-3 122	-3 700
18 - Overføringsinntekter	-55	-194	-194	-199
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 143	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-20 527	-6 829	-6 829	-7 500
Sum total FO1 - Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester	97 271	43 503	53 590	49 605

Økonomiplan for 2026-2029

FO2A - Funksjonsområde 2A: Barnehager

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	332 005	346 116	327 868	348 448
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	62 885	32 508	99 612	26 658
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	193 903	209 304	209 304	37 490
14 - Overføringsutgifter	2 836	2 850	2 850	2 921
15 - Finansutgifter	1 057	0	0	0
Sum Driftsutgifter	592 686	590 777	639 633	415 518
16 - Salgsinntekter	-47 218	-34 932	-34 932	-8 633
17 - Refusjoner	-27 467	-18 416	-18 416	-15 801
18 - Overføringsinntekter	0	-2 111	-2 111	-2 164
Sum Driftsinntekter	-74 685	-55 459	-55 459	-26 599
Sum total FO2A - Funksjonsområde 2A: Barnehager	518 001	535 318	584 174	388 919

FO2B - Funksjonsområde 2B: Barnevern

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	73 702	56 863	69 519	68 661
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 087	32 652	29 188	27 875
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 158	9 422	10 422	7 158
14 - Overføringsutgifter	7 168	13 783	13 783	14 128
15 - Finansutgifter	31	0	0	0
Sum Driftsutgifter	110 146	112 720	122 912	117 821
16 - Salgsinntekter	-768	-270	-270	-276
17 - Refusjoner	-5 323	-4 486	-4 486	-4 598
18 - Overføringsinntekter	-40	0	0	0
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 133	-4 756	-4 756	-4 875
Sum total FO2B - Funksjonsområde 2B: Barnevern	104 014	107 964	118 156	112 947

Økonomiplan for 2026-2029

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

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	65 816	56 113	61 872	58 998
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 902	31 011	34 826	26 522
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 649	514	514	526
14 - Overføringsutgifter	3 494	1 256	1 256	1 287
15 - Finansutgifter	296	0	0	0
Sum Driftsutgifter	85 157	88 894	98 467	87 334
16 - Salgsinntekter	-2 710	-1 425	-1 425	-1 461
17 - Refusjoner	-12 487	-4 462	-4 462	-4 573
18 - Overføringsinntekter	-822	-1 700	-1 700	-1 743
Sum Driftsinntekter	-16 019	-7 587	-7 587	-7 777
Sum total FO2C - Funksjonsområde 2C: Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste	69 138	81 306	90 880	79 557

FO3 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	446 517	406 063	416 939	408 909
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	224 127	264 479	266 087	253 987
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	216 082	199 772	201 772	234 665
14 - Overføringsutgifter	8 552	3 466	3 466	3 553
15 - Finansutgifter	676	0	0	0
Sum Driftsutgifter	895 955	873 780	888 264	901 114
16 - Salgsinntekter	-58 157	-58 747	-58 187	-59 588
17 - Refusjoner	-136 545	-86 670	-86 670	-108 639
18 - Overføringsinntekter	-1 483	-4 544	-4 544	-2 658
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-196 185	-149 962	-149 402	-170 885
Sum total FO3 - Funksjonsområde 3: Helse og omsorg	699 770	723 819	738 862	730 230

Økonomiplan for 2026-2029

FO4A - Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	131 699	96 679	88 685	92 062
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 453	51 904	88 174	39 064
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 488	16 524	16 524	18 825
14 - Overføringsutgifter	3 030	877	3 037	899
15 - Finansutgifter	29	0	0	0
Sum Driftsutgifter	173 700	165 984	196 420	150 849
16 - Salgsinntekter	-17 924	-6 878	-5 378	-5 512
17 - Refusjoner	-33 572	-4 172	-4 172	-5 427
18 - Overføringsinntekter	-1 156	0	0	0
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-52 659	-11 050	-9 550	-10 939
Sum total FO4A - Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester	121 041	154 934	186 870	139 911

FO4C - Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp

Beløp i 1000

Funksjonsområde, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	0	0	15 501
14 - Overføringsutgifter	155 323	132 957	139 585	133 481
15 - Finansutgifter	2 371	800	800	820
Sum Driftsutgifter	157 694	133 757	140 385	149 802
17 - Refusjoner	-5 763	-3 888	-3 888	-3 985
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-990	-424	-424	-435
Sum Driftsinntekter	-6 753	-4 312	-4 312	-4 420
Sum total FO4C - Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp	150 941	129 445	136 073	145 382

Budsjett per KOSTRA-funksjon

Budsjett per KOSTRA-funksjon

Beløp i 1000

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
Driftsutgifter	892	2 367	2 374	2 444
Driftsinntekter	-42	-92	-92	-95
Sum 100 - Politisk styring	850	2 274	2 282	2 349
Driftsutgifter	310	668	668	684
Sum 110 - Kontroll og revisjon	310	668	668	684
Driftsutgifter	49 937	37 020	30 328	44 461
Driftsinntekter	-3 442	-359	-359	-368
Sum 120 - Administrasjon	46 495	36 661	29 969	44 093
Driftsutgifter	31 163	-2 340	-2 183	-2 034
Driftsinntekter	-6 991	-1 862	-1 862	-1 909
Sum 130 - Administrasjonslokaler	24 172	-4 203	-4 045	-3 943
Driftsutgifter	0	-9	-9	-9
Sum 180 - Diverse fellesutgifter	0	-9	-9	-9
Driftsutgifter	484 341	489 390	533 022	314 590
Driftsinntekter	-56 097	-41 126	-41 126	-11 907
Sum 201 - Barnehage	428 244	448 264	491 896	302 683
Driftsutgifter	52 921	35 958	42 930	33 091
Driftsinntekter	-7 585	-5 411	-5 411	-5 546
Sum 211 - Styrket tilbud til førskolebarn	45 337	30 547	37 519	27 545
Driftsutgifter	516	0	107	0
Sum 213 - Voksenopplæring	516	0	107	0
Driftsutgifter	55 423	65 430	63 682	67 837
Driftsinntekter	-11 003	-8 923	-8 923	-9 146
Sum 221 - Barnehagelokaler og skyss	44 420	56 507	54 759	58 692
Driftsutgifter	30 934	28 787	35 948	28 887
Driftsinntekter	-5 835	-3 822	-3 822	-3 918
Sum 231 - Aktivitetstilbud barn og unge	25 099	24 965	32 126	24 970
Driftsutgifter	54 223	60 106	62 519	58 446
Driftsinntekter	-10 183	-3 765	-3 765	-3 859
Sum 232 - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	44 039	56 341	58 754	54 587
Driftsutgifter	6 383	5 428	5 573	5 703
Driftsinntekter	-1 174	-568	-568	-582
Sum 233 - Annet forebyggende helsearbeid	5 208	4 861	5 005	5 121

Økonomiplan for 2026-2029

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
Driftsutgifter	75 773	77 575	77 833	81 532
Driftsinntekter	-9 277	-9 611	-9 611	-9 851
Sum 234 - Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.	66 496	67 964	68 222	71 680
Driftsutgifter	32 965	30 240	31 341	17 858
Driftsinntekter	-7 683	-6 974	-6 414	-4 574
Sum 241 - Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	25 282	23 266	24 927	13 283
Driftsutgifter	56 473	70 630	83 712	51 409
Driftsinntekter	-8 199	-2 529	-2 529	-3 192
Sum 242 - Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	48 274	68 102	81 183	48 217
Driftsutgifter	10 168	11 838	12 318	15 623
Driftsinntekter	-901	-893	-893	-915
Sum 243 - Tilbud til personer med rusproblemer	9 267	10 946	11 425	14 708
Driftsutgifter	48 909	53 203	56 438	56 557
Driftsinntekter	-5 065	-1 031	-1 031	-1 056
Sum 244 - Barneverntjeneste	43 844	52 173	55 407	55 501
Driftsutgifter	18 523	19 270	22 944	24 204
Driftsinntekter	-739	-41	-41	-42
Sum 251 - Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	17 784	19 229	22 903	24 162
Driftsutgifter	42 714	40 246	43 531	37 061
Driftsinntekter	-328	-3 684	-3 684	-3 776
Sum 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	42 386	36 562	39 846	33 284
Driftsutgifter	186 194	191 538	191 545	173 932
Driftsinntekter	-35 080	-31 629	-31 629	-32 420
Sum 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon	151 114	159 909	159 915	141 512
Driftsutgifter	0	0	0	0
Sum 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (utgår fra 2024)	0	0	0	0
Driftsutgifter	300 685	203 184	202 912	371 257
Driftsinntekter	-122 784	-94 251	-94 251	-116 355
Sum 257 - Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløkaliserte omsorgsboliger	177 901	108 933	108 662	254 902
Driftsutgifter	270 437	347 101	360 038	231 892
Driftsinntekter	-17 568	-6 929	-6 929	-7 102

Økonomiplan for 2026-2029

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
Sum 258 - Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer	252 870	340 172	353 109	224 790
Driftsutgifter	16 514	19 965	18 484	20 949
Driftsinntekter	-15 442	-5 533	-4 033	-4 134
Sum 265 - Kommunalt disponerte boliger	1 072	14 432	14 451	16 816
Driftsutgifter	24 814	9 702	16 008	10 376
Driftsinntekter	-8 186	-566	-566	-1 131
Sum 273 - Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	16 628	9 135	15 441	9 245
Driftsutgifter	20 166	15 964	16 038	15 051
Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum 275 - Introduksjonsordningen	20 166	15 964	16 038	15 051
Driftsutgifter	29 120	25 374	25 523	26 446
Driftsinntekter	-482	0	0	0
Sum 276 - Kvalifiseringsordningen	28 638	25 374	25 523	26 446
Driftsutgifter	157 694	133 757	140 385	149 802
Driftsinntekter	-6 753	-4 312	-4 312	-4 420
Sum 281 - Ytelse til livsopphold	150 941	129 445	136 073	145 382
Driftsutgifter	15 110	12 511	20 856	10 995
Driftsinntekter	-972	-30	-30	-31
Sum 283 - Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.	14 137	12 481	20 826	10 964
Driftsutgifter	0	1 127	1 169	0
Sum 285 - Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	1 127	1 169	0
Driftsutgifter	1 517	811	841	1 100
Driftsinntekter	-1	0	0	0
Sum 301 - Plansaksbehandling	1 516	811	841	1 100
Driftsutgifter	5 943	900	12 406	-1 124
Driftsinntekter	-283	-861	-861	-883
Sum 315 - Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	5 660	38	11 545	-2 007
Driftsutgifter	8 046	2 144	5 327	1 946
Driftsinntekter	-1 317	0	0	0
Sum 335 - Rekreasjon i tettsted	6 729	2 144	5 327	1 946
Driftsutgifter	0	499	499	512
Sum 360 - Naturforvaltning og friluftsliv	0	499	499	512
Driftsutgifter	5 476	5 791	5 810	7 537
Driftsinntekter	-1 806	-1 528	-1 528	-2 066
Sum 385 - Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	3 669	4 263	4 282	5 471

Økonomiplan for 2026-2029

KOSTRA-funksjon, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
Driftsutgifter	14 515	1 355	3 187	1 586
Driftsinntekter	-4 502	-2 126	-2 126	-2 179
Sum 386 - Kommunale kulturbygg	10 013	-770	1 061	-593
Driftsutgifter	0	0	0	0
Driftsinntekter	0	0	0	0
Sum 570 - Fagopplæring	0	0	0	0
Driftsutgifter	23 518	18 714	19 021	18 940
Driftsinntekter	-2 619	0	0	0
Sum 733 - Transportordninger for funksjonshemmede	20 899	18 714	19 021	18 940
Driftsutgifter	820	0	3 375	0
Driftsinntekter	-18 478	-1 500	-1 500	-1 537
Sum 850 - Statstilskudd til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	-17 657	-1 500	1 875	-1 537
Driftsinntekter	-2 143	0	0	0
Sum 860 - Motpost avskrivninger	-2 143	0	0	0
Sum total	1 760 174	1 776 290	1 908 606	1 646 550

Budsjett per enhet

Bydel Bjerke

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	1 099 575	996 022	1 002 619	1 019 590
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	392 332	427 440	539 311	402 909
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	444 281	435 535	438 535	298 665
14 - Overføringsutgifter	192 395	156 448	165 236	157 559
15 - Finansutgifter	4 552	800	800	820
Sum Driftsutgifter	2 133 135	2 016 244	2 146 500	1 879 543
16 - Salgsinntekter	-134 681	-105 764	-103 704	-79 070
17 - Refusjoner	-231 583	-125 216	-125 216	-146 724
18 - Overføringsinntekter	-3 555	-8 550	-8 550	-6 764
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 143	-424	-424	-435
Sum Driftsinntekter	-372 961	-239 954	-237 894	-232 993
Sum total Bydel Bjerke	1 760 174	1 776 290	1 908 606	1 646 550

Økonomiplan for 2026-2029

Administrasjonsavdelingen

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	96 356	81 884	86 063	90 165
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	74 264	68 288	92 038	63 595
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 370	3 468	3 468	3 555
14 - Overføringsutgifter	16 526	4 123	4 123	4 227
15 - Finansutgifter	386	0	0	0
Sum Driftsutgifter	194 901	157 763	185 693	161 541
16 - Salgsinntekter	-28 123	-19 488	-18 928	-19 347
17 - Refusjoner	-17 940	-11 071	-11 071	-12 398
18 - Overføringsinntekter	-1 695	-1 382	-1 382	-1 417
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-383	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-48 142	-31 941	-31 381	-33 161
Sum total Administrasjonsavdelingen	146 759	125 822	154 311	128 379

Økonomiplan for 2026-2029

Helse- og mestringsavdelingen

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	376 242	313 350	330 522	333 782
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	205 541	221 288	221 608	221 205
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	226 309	209 153	211 153	244 669
14 - Overføringsutgifter	7 550	1 484	1 484	1 521
15 - Finansutgifter	767	0	0	0
Sum Driftsutgifter	816 410	745 275	764 768	801 177
16 - Salgsinntekter	-53 496	-52 317	-52 317	-53 625
17 - Refusjoner	-124 438	-83 195	-83 195	-105 077
18 - Overføringsinntekter	-112	0	0	0
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-740	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-178 787	-135 512	-135 512	-158 702
Sum total Helse- og mestringsavdelingen	637 622	609 763	629 256	642 475

Oppvekst og velferd

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	626 926	533 072	567 022	554 740
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	112 526	108 616	204 036	103 087
13 - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	210 601	222 914	223 914	50 441
14 - Overføringsutgifter	168 299	150 840	159 628	151 811
15 - Finansutgifter	3 399	800	800	820
Sum Driftsutgifter	1 121 751	1 016 241	1 155 400	860 899
16 - Salgsinntekter	-53 062	-33 960	-32 460	-6 099
17 - Refusjoner	-89 199	-30 949	-30 949	-29 248
18 - Overføringsinntekter	-1 747	-7 168	-7 168	-5 347
19 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 020	-424	-424	-435
Sum Driftsinntekter	-146 028	-72 501	-71 001	-41 129
Sum total Oppvekst og velferd	975 724	943 740	1 084 399	819 769

Økonomiplan for 2026-2029

Avsetninger

Beløp i 1000

Enhet, kontogruppe, kontotype	Regn 2024	Oppr. bud 2025	Rev. bud 2025	Øk.plan 2026
10 - Lønn	51	67 717	19 012	40 904
11 - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2	29 248	21 628	15 022
14 - Overføringsutgifter	20	0	0	0
Sum Driftsutgifter	73	96 965	40 640	55 926
17 - Refusjoner	-5	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5	0	0	0
Sum total Avsetninger	69	96 965	40 640	55 926

Kommunens tjenesteområder

Funksjonsområde 1: Administrasjon og fellestjenester

Ansvarsområde

Organisasjon og samfunn ivaretar støttefunksjoner og fellestjenester i organisasjonen, herunder:

- HR
- Økonomi
- IKT og digitalisering
- Internkontroll og kvalitetssystem
- Kriseberedskap
- Eiendomsforvaltning og anskaffelser
- Politisk sekretariat
- Tjenesteutvikling
- Samfunnsutvikling
- Folkehelse
- Frivillighet og fritidstilbud

Funksjonene skal bidra til at bydelens tjenester leveres til innbyggerne på en god og effektiv måte.

Status og utfordringer

Bydelsreform

Det er fortsatt ikke tatt noen beslutning på hvilken fremtidig organisering Oslo kommune skal ha. Den endelige beslutningen tas etter planen av bystyret våren 2026. Høsten 2025 er forslagene fra utredningsarbeidet på høring, jf. egen sak. Dersom bystyret beslutter å gjennomføre organisatoriske endringer vil perioden fra våren 2026 til høsten 2027 bli brukt til å forberede en eventuell ny bydelsstruktur og andre organisatoriske endringer. Målet er at alle endringer i så fall trer i kraft 1. januar 2028.

Lokaler

Lokalene til bydelsadministrasjonen og NAV i Ulvenveien har en leieavtale som utløper i mars 2027. Bydelen har opsjon på å forlenge avtalene i 5 år. Bydelsdirektøren har forberedt en beskrivelse av behov for lokaler, jf. BU-sak 85/24. Ettersom det er sannsynlig med endringer i bydelsstruktur fra 01.01.28, tar bydelen sikte på å forlenge dagens leieavtaler med ett år. Samtidig vil bydelsadministrasjonen starte arbeidet med å kartlegge muligheten for nye lokaler etter 2028.

Økonomisk kontroll

Bydelen har god økonomisk kontroll. Det jobbes godt i budsjett og prognosearbeid for å avdekke og korrigere avvik. I budsjett 2025 ble styrket støtte til oppfølging og rapportering, bruk av nøkkeltall (KPI-er) og kontinuerlig evaluering og justering, vedtatt. Denne styrkingen foreslås videreført i 2026.

Sykefravær

Sykefraværet er høyt i deler av tjenestene. Dette vil fortsatt være et fokusområde. Det er svært krevende å levere tjenester med god nok kvalitet når sykefraværet er på dagens høye nivå i noen av våre tjenester. Omorganisering, effektiviseringsprogram og generelt økonomisk stramme tider, kan skape usikkerhet og uro i organisasjonen. Et trygt og stimulerende arbeidsmiljø er et lederansvar. Psykososialt trygghet og medvirkning er særlig viktig når nødvendig omstilling kan skape utrygghet. Ansatte har også et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø for seg selv og kolleger.

Omstilling

Bydelenes økonomi er stram. Flere bydeler har gjennomført omfattende omstillingstiltak og bystyrets budsjett for 2026 gir bydelene krav til (økonomisk) omstilling. Bydel Bjerke har vært i forkant og har et godt utgangspunkt for 2026. Budsjettet innebærer at bydelen må omstille, jfr. tiltaksoversikt. Ved eventuell overtallighet følger bydelen bestemmelsene i dok. 24, Hovedavtalen.

Rekruttere og beholde

Samtidig som overtallighet er reelt og omorganisering/omstilling tar mye fokus, er det viktig å fortsette det langsiktige og systematiske arbeidet for å være en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer og beholder ansatte, jfr. BU-sak 18/24, Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan, 2024-2034. Planens satsingsområder er:

- kompetanseutvikling
- bedre oppgavedeling
- systematisk rekrutteringsarbeid
- helhetlig introduksjon for nyansatte
- gode praksisarenaer

Disse områdene vil også prege utviklingsarbeidet i 2026.

Områdesatsing

Andre 10-årsperiode med Groruddalssatsing avsluttes i 2026. Det er sannsynlig at områdesatsingen videreføres i en eller annen form. Bydelsdirektørens utgangspunkt er

dagens prosjekter avsluttes i 2026. Innen nærmiljøprogrammet skal derfor en del investeringsprosjekter avsluttes i løpet av 2026, særlig på Sletteløkka.

De tiltak/tilbud finansiert av nærmiljøprogrammet bydelsdirektøren mener skal prioriteres videreført, vil bydelsdirektøren foreslå inn i bydelens ordinære budsjett for 2027. I tillegg vil det i løpet av året komme egne saker til BU med forslag til varige driftsmodeller eller avvikling for enkelte av de prosjektene som i dag er finansiert av midler fra Groruddalssatsingen.

Frivillighet

«Frivillighetsstrategi 2023-2032» ble vedtatt av BU i sak 47/23. Forslaget til frivillighetsstrategi ble utarbeidet av et oppgaveutvalg bestående av folkevalgte og innbyggere. En «Orientering implementering frivillighetsstrategi» ble behandlet i BU 25.04.24, sak 56/24. Bydelsdirektøren ønsker å invitere medlemmene i oppgaveutvalget til at en egen statusgjennomgang og mulig justering/presisering av strategien.

I budsjett 2025 ble det satt av 1,0 mill. til en ny satsing på økt frivillighet, særlig rettet mot eldre som frivillige og som mottakere av frivillighet. Bydelsdirektøren orienterer om status i egen sak. Satsingen er en god oppfølging av Strategisk plan og ønskes videreført.

Folkehelse

Strategisk plan ble rullert i 2024, BU-sak 33/24. «Redusere sosial ulikhet i helse» kom inn som ny prioritet.

Pågående prosjekter

Folkehelsearbeid rettet mot eldrebefolkning. Bydelen har igangsatt et pågående arbeid med å fremme aktiv aldring. Det er utarbeidet brosjyren Inspirasjon for en god seniortilværelse, det er gjennomført åpen dag for innbyggere, samt temakafeer med fokus på sosialt fellesskap. Tiltakene har som mål å styrke sosial omgang blant eldre, og særlig å inkludere dem som opplever ensomhet. Arbeidet videreføres som en del av bydelens satsing på livskvalitet og forebyggende helse.

Bydelen har et samarbeidsprosjekt med OsloMet om «helsekompetanse». Helsekompetanse defineres som evne til å forstå, vurdere og ta i bruk helseinformasjon for å ta informerte valg knyttet til helseatferd, sykdomsforebygging, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. Målet å utvikle kunnskap om innvandrerforeldres helsekompetanse, samt å designe og evaluere tiltak for å fremme deres helsekompetanse. Prosjektet avsluttes i 2026.

Høsten 2025 er det utlyst to nye fastlegehjemler. Dette er *O-hjemler*, hvor legen starter med en ny pasientliste uten å overta pasienter fra en eksisterende praksis. Hensikten er å styrke fastlegekapasiteten i levekårsutsatte områder.

I tillegg har bydelen samarbeidsprosjekt med Oslo universitetssykehus om Digital hjemmeoppfølging (DHO) av innbyggere med kroniske sykdommer inkl. diabetes. Målet er økt trygghet, større pasientmestring, færre fysiske konsultasjoner og potensielt redusert sykehusbruk.

Bydelen har utviklet et samtaleverktøy innen migrasjonshelse, der målsettingen er å øke helsekompetansen til nylig bosatte flyktninger og andre innvandrere, slik at de har bedre forutsetninger for å orientere seg effektivt i det norske helsevesen og ta helsefremmende valg for seg selv og de rundt seg.

Bydelsdirektøren vil i 2026 prioritere videreføring eller avslutning av disse prosjektene.

Mål, strategier og tiltak

- Bydelens ledelse skal prioritere arbeid som forbereder bydelen på eventuelle endringer i kommunens organisering. Fokusområder vil være mulighetsrom, risikovurdering, lokaltilpassing og informasjon til ansatte og befolkning
- Bedre bruk av styringsinformasjon, særlig i utviklingsarbeid innen økonomiske risikoområder
- Forsterke innsatsen for sykefraværsoppfølging: Etablere et tiltaksteam med HR, Økonomi, Tjenesteutvikling, ledelse og vernetjeneste som følger opp arbeidsmiljø i enheter med høyt sykefravær. Prioritere trygghet og medvirkning i omstillingsperioden 2026–2027. Trepertssamarbeidet skal styrkes på det enkelte arbeidssted og det vil bli tett lederoppfølging på arbeidssteder med høyt sykefravær.
- Arbeide med kontinuerlig forbedring av tjenestene og sikre at støtten til tjenesteutvikling kommer tettere på tjenestene.
- Ha en konkret plan for realisering av budsjetttiltak som sikrer raskest mulig effekt
- Fortsette og styrke arbeidsgiverprofilering og rekrutteringsstrategi.
 - Til tross for omstilling, bør bydelen opprettholde trykket på systematisk rekruttering, onboarding og praksisplasser, særlig i tjenester med høyt rekrutteringsbehov. Bruke Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan, 2024-2034 som styringsdokument
- Sikre overføring av varige tiltak fra Groruddalssatsingen: Identifiser hvilke prosjekter som bør bli del av ordinær drift, og forbered budsjettforslag. Utvikle bærekraftige driftsmodeller for prioriterte tiltak.
- Utvide og forankre frivillighetssatsing mot eldre: Viderefør den nye 1 mill.-satsingen ved å etablere partnerskap med frivillige organisasjoner, borettslag og helsetjenester. Vurder en koordinatorrolle eller frivillighetsteam i hjemmetjenesten.
- Implementere helsekompetansetiltak fra OsloMet-prosjektet

Økonomiplan for 2026-2029

- Etter avslutning i 2026
 - Evaluer og overfør de mest vellykkede tiltakene for innvandrerforeldre til ordinær drift på helsestasjon og i skolehelsetjenesten.
- Skalere opp digital hjemmeoppfølging (DHO)
 - Utvid tilbudet for DHO til flere pasientgrupper med kroniske sykdommer. Bruk erfaringene fra samarbeidet med OUS og vurder flere lavterskelinnganger via Frisklivssentral eller NAV.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan
			2026
Vedtatt budsjett forrige år videreført			43 503
Sum Tekniske justeringer			10 552
Sum Budsjettendring i år			-2 540
Konsekvensjusteringer			8 012
Konsekvensjustert ramme			51 515
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			290
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			290
Innsparingstiltak			
Omstillingstiltak: Arbeid med frivillighet		Bydel Bjerke	-400
Omstillingstiltak: Driftsjustering HR		Bydel Bjerke	-800
Omstillingstiltak: Medvirking og innbyggerdialog		Bydel Bjerke	-500
Omstillingstiltak: Økte inntekter samfunnsutvikling		Bydel Bjerke	-500
Sum Innsparingstiltak			-2 200
Endringer			-2 200
Ramme 2026-2029			49 605

Omstillingstiltak: Arbeid med frivillighet

Ett av hovedgrepene i Strategisk plan er å "slippe til samfunnets ressurser". Det offentlige kan ikke dekke veksten i behov på samme måte som i dag når antall eldre mer enn dobles på relativt kort tid. Bruk av frivillighet er vinn-vinn-vinn. Det er bra for den som mottar hjelp, bra for den som bidrar frivillig og bra for bydelen.

Økonomiplan for 2026-2029

Bydelen ønsker å legge bedre til rette for frivillige og organisasjoner som bidrar til samfunnets fellesskap og utvikling. I 2025 var det satt av 1,0 mill. til denne innsatsen, halvparten finansiert gjennom nærmiljøprogrammet. Noen mindre tester er satt i gang, bl.a. et samarbeid med Vil Mer. I 2025 vil det imidlertid brukes lite av avsatt beløp. Bydelsdirektøren foreslår at det i 2026 settes av 0,6 mill, hvorav 0,5 mill er finansiert gjennom nærmiljøprogrammet.

Konsekvenser av tiltaket

- Bruker: Ingen effekt
- Bydelen/ansatte: Finansiering av ulike tester kan bli en knapphet, men resterende beløp vurderes som tilfredsstillende

Omstillingstiltak: Driftsjustering HR

Innen HR viser prognosen for 2025 at det er rom for å gjøre flere mindre endringer. Nettoutgiftene kan reduseres, uten at dette endrer dagens aktivitetsnivå. Dette gjelder kompensasjon til tillitsvalgte, tidligpensjon, lærlinger og div. driftskontoer.

Konsekvenser av tiltaket

- Bruker: Bydelen har tilgang til bedre verktøy gjennom UKE. utfordringen for bydelen er å ha kapasitet til å bruke dem
- Bydelen/ansatte: Ubesatt stilling

Omstillingstiltak: Medvirkning og innbyggerdialog

Bydelen har i 2025 avsatt ½ stilling til arbeid med omdømmebygging, medvirkning og innbyggerdialog. Stillingen har ikke vært besatt. Ressursen vi hadde planlagt å bruke, har jobbet for Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). UKE har utviklet verktøy for medvirkning og innbyggerdialog bydelen kan benytte.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Ingen effekt
- Bydelen/ansatte: Ingen effekt. Riksikoen for merforbruk øker noe, men er forsvarlig

Omstillingstiltak: Økte inntekter samfunnsutvikling

Bydelsdirektøren foreslår å øke budsjettert inntekt knyttet til kompensasjon for utlån av lokaler. Dette er en ordning der bydelene får kompensert for å leie ut gratis lokaler til frivilligheten. Det er en viss usikkerhet knyttet til inntektsanslaget, men vi legger til grunn at budsjettreduksjonen uansett kan gjennomføres uten at tjenestenivået endres.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Ingen effekt

Økonomiplan for 2026-2029

- Bydelen/ansatte: Ingen effekt. Risikoen for merforbruk øker noe, men er forsvarlig

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
HLS - 3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS)3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS) Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	73,0 %	71,0 %	70,0 %	70,0 %

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Ansvarsområde

Barnehage er et pedagogisk tilbud som reguleres i lov om barnehager med forskrifter. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og å fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i gjeldende lovverk.

Pedagogisk fagsenter fattet enkeltvedtak og organiserer det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene etter lov om barnehager.

Tilbudet omfatter både kommunale og private barnehager. Bydelen har ansvaret for driften av de 18 kommunale barnehager og en åpen barnehage.

Status og utfordringer

I mai 2025 var det bosatt 2327 barn i alderen 1-5 år i Bjerke, hvorav 90,5% gikk i barnehage, en økning på 1,1% fra året før.

Barnehagedeltakelse er et av de viktigste tiltakene for sosial utjevning og har særlig betydning for barn som vokser opp med levekårsutfordringer. Dette forutsetter barnehager med rike språk- og lekemiljøer og ansatte med riktig kompetanse. Som første steg i utdanningsløpet bidrar barnehagen til å motvirke utenforskap og skape muligheter for inkludering i videre utdanning og arbeid. Alle barn skal møtes med forventninger og ambisjoner, med like muligheter til å lykkes.

Alle barnehager skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagene skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

Bydelen har en overgangslærer med formål om å sikre en god overgang for de barna som går i barnehage og skal begynne på Linderud skole. Dette tiltaket foreslås avvirket, og overgangen ivaretas innenfor det ordinære tjenestetilbudet.

Alle bydelens barnehager er språksterk-barnehager og denne satsningen skal videreutvikles med mål om å styrke språk, lek og naturfaglige kompetanse. Språksterk reduserer behovet for ekstern språkstøtte og frigjør ressurser til andre prioriterte områder, samtidig som barnehagene sikrer høy kvalitet og likeverdige tilbud i tråd med føringer for barnehager.

Barnehageseksjonen vil i 2026 gjennomgå en omorganisering med mål om å sikre likeverdige tilbud og for å øke kvalitet og effektivitet i tjenestene. Med omorganiseringen har bydelen som mål at det skal sikres en mer inkluderende praksis hvor alle barn får oppleve å være inkludert og en del av fellesskapet. Som en del av omorganiseringen vil bydelen ha fokus på riktig dimensjonering av bemanning og kompetanse basert på tjenestens behov, og som en del av en helhetlig strategi for kvalitet, effektiv ressursbruk og bærekraftig drift.

Pedagogisk fagsenter har de siste årene opplevd en nedgang i barn med funksjonsnedsettelser hvor det søkes tilretteleggingsmidler etter barnehageloven §37 og støttepedagogtimer etter § 31. Denne nedgangen fører til behovet for en effektivisering av driften på pedagogisk fagsenter, dette som en del av en større omorganisering på barnehageområdet.

Åpen barnehage har full gruppe og jobber med å rekruttere barn til barnehage. En ansatt fra fagsenteret deltar i konsultasjoner på helsestasjonen for å sikre god ivaretagelse av familier som enten står utenfor barnehage, eller har barn som har behov for ekstra støtte.

Høyt sykefravær er en utfordring for kvaliteten i barnehagene, og det arbeides kontinuerlig for å stabilisere bemanningen og sikre god kvalitet i barnehagetilbudet til alle barn. Bydelen har tilbud og fulle åpningstider for barnehage i høytider og et felles barnehagetilbud i tre sommeruker. Erfaringsmessig ser en at dette tilbudet er bemannet med for mange ansatte på jobb. Bydelen vil jobbe med å dimensjonere tilbudet mer i samsvar med faktisk behov. En slik tilnærming vil også føre til at ansatte får muligheter til å ta ut ferie når presset på tjenestene er som lavest.

Det gjennomføres en årlig kartlegging av styrerressursen i hver barnehage, basert på en konkret vurdering av oppgavene som skal løses, barnehagens samlede ressurser og behov. Kartleggingen skal sikre at ressursene fordeles hensiktsmessig og forsvarlig.

Strategien for dette året omfatter omorganisering i 2026, med målrettet kompetansehevingstiltak og ressursbruk, tiltak mot høyt sykefravær og styrket samarbeid med relevante tjenester og familier – med mål om at alle barn møtes med forventninger og like muligheter for god utvikling.

Mål, strategier og tiltak

- Jobbe med å redusere sykefravær. Fokus på trepartsamarbeidet og ledelse.
- Videreutvikle det spesialpedagogiske tilbudet på barnehageområdet
- Styrke arbeid med språk og kompetanse i barnehagene gjennom språksterk
- Sørge for at barnehagene har godt samarbeid med relevante tjenester, barn, unge og deres familier i tråd med oppvekststrategi og virksomhetenes handlingsplaner
- Se på mulighetene for å videreutvikle ambulanseteam for å sikre kvalitet i tjenestene

Økonomiplan for 2026-2029

- Legge til rette for at barnehagebygg kan brukes etter åpningstid.
- Samarbeide med andre aktører om tilbud innen klima, miljø og bærekraft
- Videreutvikle inkluderende leke- og språkmiljø i barnehagene
- Videreutvikle profesjonsfellesskapet i barnehagene
- Tilby kompetansehevingstiltak gjennom Udir, fagskoler og lokale tiltak som gir flere kvalifiserte ansatte i barnehagene
- Gi ansatte bedre kunnskap om handlingsrom og forpliktelser til samarbeid med andre velferdstjenester
- Utvikle og effektivisere barnehageområdet og pedagogisk fagsenter gjennom en omorganisering. Målet er at kompetansen og hjelpen skal være nærmest mulig barnet, og at alle barn skal få hjelp i inkluderende fellesskap

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan	
				2026
Vedtatt budsjett forrige år videreført				535 318
Sum Tekniske justeringer				13 354
Sum Budsjettendring i år				-157 547
Konsekvensjusteringer				-144 194
Konsekvensjustert ramme				391 125
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling				5 289
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling				5 289
Innsparingstiltak				
Omstillingstiltak: Avvikle en avdelingslederstilling ved pedagogisk fagsenter		Bydel Bjerke		-1 181
Omstillingstiltak: Avvikle overgangslærer på Linderud skole		Bydel Bjerke		-390
Omstillingstiltak: Bemanne barnehager i ferier og høytider i samsvar med reelt behov		Bydel Bjerke		-516
Omstillingstiltak: Nedbemanne språkpedagoger ved pedagogisk fagsenter		Bydel Bjerke		-1 426

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan	
				2026
Omstillingstiltak: Redusere ekstra styrestilling i Orelia barnehage		Bydel Bjerke		-422
Omstillingstiltak: Redusere med en spesialpedagogstilling ved pedagogisk fagsenter		Bydel Bjerke		-944
Sum Innsparingstiltak				-4 879
Generell rammeendring				
Effekt av SAK1 - Reduksjon spesialpedagogisk hjelp		Bydel Bjerke		-2 891
Tilleggsinnstilling Endring egenandel AFP		Bydel Bjerke		1 291
Tilleggsinnstilling Fakturering av foreldrebetaling - overføring til Utdanningssetaten		Bydel Bjerke		-134
Tilleggsinnstilling Reduserte husleieutgifter i kommunale barnehager		Bydel Bjerke		-784
Tilleggsinnstilling Servicetelefon for barnehage - overføring til Utdanningssetaten		Bydel Bjerke		-97
Sum Generell rammeendring				-2 615
Endringer				-7 494
Ramme 2026-2029				388 919

Omstillingstiltak: Avvikle en avdelingslederstilling ved pedagogisk fagsenter

Barnehageseksjonen drives mer effektivt ved en omorganisering. Målet er økt kvalitet i det ordinære barnehagetilbudet, slik at behovet for særskilte tiltak reduseres. Videre at kompetansen og hjelpen skal gis nærmest mulig barnet. Alle barn skal lære, mester og utvikle seg i inkluderende fellesskap. For å få til dette vil bydelen omorganisere barnehageområdet, og styrke de tre underliggende enhetene. Ansvaret for spesialpedagogene legges ut til enhetene/barnehagene. En avdelingslederstilling ved pedagogisk fagsenter inndras.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Positiv effekt for bruker. Kompetansen og hjelpen vil komme nærmere barnet.

- Bydelen/ansatte: Tiltaket vil ikke medføre overtallighet, da det ikke er noen ansatte i stillingen som foreslås inndratt. En styrer i hver enhet vil få et medansvar for støttepedagoger

Omstillingstiltak: Avvikle overgangslærer på Linderud skole

Det er i dag en overgangslærer som jobber fra januar til juni i bydelens barnehager som har barn som skal starte ved Linderud skole, og fra august til desember ved Linderud skole. Overgangslæreren skal sikre en god overgang for elevene. Dette tiltaket foreslås avvirket. Ivaretagelsen av en god overgang mellom barnehage og skole må ivaretas i de ordinære tjenestene, slik de gjøres på de øvrige skolene i bydelen.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Overgang mellom barnehage og Linderud skole må ivaretas i de ordinære tjenestene
- Bydelen/ansatte: En ansatt blir overtallig

Omstillingstiltak: Bemanne barnehager i ferier og høytider i samsvar med reelt behov

Barnehagene skal ha en bemanning som er i samsvar med det reelle behovet i ferier og høytider. Bydelen vil bruke erfaringstall fra de siste årene for å planlegge bemanningen. Erfaring viser at barnehagene er for høyt bemannet i ferier og høytider, noe som fører til at ansatte ikke får tatt ut ferie, og da må ta ut ferie andre deler av året, der det må settes inn vikar. Bydelen vil også, i samarbeid med foreldre, vurdere behovet for fulle åpningstider i høytider og ferier.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Mer samhandling med foreldre rundt planlagt oppholdstid for barn i barnehagene
- Bydelen/ansatte: Mer sammenhengende og forutsigbar ferieavvikling

Omstillingstiltak: Nedbemanne språkpedagoger ved pedagogisk fagsenter

Ha språksterk som satsningsområde i alle bydelens barnehager. Effektivisere driften ved tettere samarbeid og samhandling mellom ulike tjenester på oppvekstfeltet. Dette fører til at bydelen kan nedbemanne to språkpedagogstillinger ved pedagogisk fagsenter. Språkpedagogene bistår i dag blant annet i åpen barnehage, helsestasjonen, Oslo hjelpa og med språkgrupper i barnehagene.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Liten konsekvens for brukerne, da oppgavene vil bli ivaretatt gjennom bedre samhandling
- Bydelen/ansatte: To ansatte blir overtallig

Omstillingstiltak: Redusere ekstra styrestilling i Orelia barnehage

Alle barnehagene er bemannet i henhold til barnehageloven og har styrere i henhold til årlig vurdering av dimensjonering av styrerressurs ut ifra Oslo kommunes kvalitetstandard, som baserer seg på barnehageloven § 24. Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse som har daglig kontakt og oppfølging av barnehagen.

På bakgrunn av dette foreslås det å utvikle en ekstra styrestilling i Orelia barnehage

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Det vil ikke være styrer tilstede i barnehagen hver dag
- Bydelen/ansatte: Personal har ikke stedlig styrer tilstede hver dag.

Omstillingstiltak: Redusere med en spesialpedagogstilling ved pedagogisk fagsenter

Nedbemanne med en spesialpedagogstilling ved pedagogisk fagsenter. Det har de siste to årene vært en ledig spesialpedagogstilling ved pedagogisk fagsenter, og dette har vært løst ved god organisering. Det foreslås derfor å nedbemanne med en spesialpedagogstilling permanent.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Ingen konsekvenser
- Bydelen/ansatte: En ansatt vil bli overtallig. For de andre vil det medføre samme arbeidsmengde som i dag, da spesialpedagogene ikke har vært fulltallig de siste årene.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
HLS - 3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS)3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS) Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	73,0 %	71,0 %	70,0 %	70,0 %
SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap						
SET - 4.1 Flere lever frie og selvstendige	FO2A (SET) 4.1 Flere lever frie og	FO2A (SET) Andel som bosettes innen 6 mnd.	95,0 %	92,0 %	100,0 %	100,0 %

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
liv i en mangfoldig by	selvstendige liv i en mangfoldig by	fra innvilget oppholdstillatelse				
UTD - 1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker	FO2A (UTD) 1.1 Andelen barn som går i barnehage, øker	FO2A (UTD) Andel barn i barnehage 1-5 år	88,0 %	89,0 %	90,0 %	90,0 %
UTD - 1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	FO2A (UTD) 1.2 Alle i barnehage, skole og opplæring får et tilbud som fremmer utvikling, læring og gir et godt grunnlag for videre studier og arbeid	FO2A (UTD) Foreldreundersøkelse barnehage: Barnets utvikling	4,6	4,7	4,7	4,7
UTD - 2.1 Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet						
UTD - 4.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	FO2A (UTD) 4.1 Barn, elever, lærlinger og ansatte har et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø	FO2A (SET) Foreldreundersøkelsen barnehage: Barns trivsel	4,7	4,7	4,7	4,7
UTD - 5.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse	FO2A (UTD) 5.1 Barnehagebarn, elever og lærlinger møter medarbeidere med riktig kompetanse	FO2A (UTD) Andel barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager	25,0 %	38,0 %	30,4 %	45,0 %
		FO2A (UTD) Andel barnehagelærere i kommunale barnehager i prosent av ansatte i grunnbemanningen	44,0 %	45,0 %	40,7 %	45,0 %

Funksjonsområde 2B: Barnevern

Ansvarsområde

Barneverntjenestens formål er å «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid», jf. barnevernsloven § 1-1. Tjenesten har et lovpålagt ansvar for å motta og vurdere bekymringsmeldinger, gjennomføre nødvendige undersøkelser og iverksette tiltak som kan støtte barn og familier. Dette omfatter både hjelpetiltak for å styrke foreldrefunksjoner og forebygge omsorgssvikt, samt plassering utenfor hjemmet når barnets situasjon gjør dette nødvendig. Barneverntjenesten har også en viktig rolle i å samarbeide med andre aktører for å gi helhetlig og koordinert støtte. Målet for tjenestens arbeid er alltid å ivareta barnets beste, og bidra til trygge og stabile oppvekstvilkår.

Status og utfordringer

I 2025 opplevde barneverntjenesten en svært alvorlig hendelse med drapet på Kampen i Oslo. Denne tragiske hendelsen har tydeliggjort behovet for styrket beredskap og rutiner i saker der det foreligger bekymring knyttet til ekstremisme. I lys av hendelsen har barneverntjenesten gjennomgått og forbedret egne sikkerhetsrutiner, samt etablert mer systematiske risikovurderinger. Dette arbeidet vil fortsette i 2026, med særlig fokus på å sikre robuste rutiner, økt kompetanse og styrket bevissthet om sikkerhet i alle ledd. Barneverntjenesten vil også ha særskilt oppfølging av anskaffelser for å sikre at prosessen følger gjeldende regelverk.

Antallet bekymringsmeldinger til barneverntjenesten økte betydelig fra 2023 til 2024, men i 2025 har det vært en liten nedgang i antallet meldinger sammenlignet med året før. Til tross for dette holder antallet gjennomførte undersøkelser seg stabilt, ettersom færre bekymringsmeldinger har blitt henlagt sammenlignet med tidligere.

Bekymringsmeldinger knyttet til ungdomskriminalitet har gått noe ned fra 2024 til 2025, men dette er fortsatt et utfordringsområde i bydelen. Flere ungdommer vagabonderer og unndrar seg omsorg, noe som gjør det vanskelig å tilby effektive tiltak. Denne gruppen har ofte behov for omfattende og langvarig innsats, med tett oppfølging og høy ressursbruk.

Som en del av satsingen på ungdom med kriminalitetsutfordringer, har barneverntjenesten etablert veiledningstiltak rettet mot deres foreldre, samt at det jobbes for å få til tettere og mer koordinert innsats fra egne interne tiltak; miljøarbeidere og familieveiledere. For å møte de økende utfordringene har barneverntjenesten etablert et forsterket oppfølgingstiltak; Tiltak om en-til-en oppfølging. Tiltaket skal gi en mer helhetlig oppfølging, der miljøarbeider følger

ungdommen tett gjennom hele dagen og i alle sentrale overganger. Dette vil være et forebyggende alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Barneverntjenesten ser også en økning i bekymringsmeldinger der hovedproblematikken er psykisk vansker hos barn og unge. Dette vurderes som et risikoområde, særlig fordi ansvarsforholdet mellom bydelen og spesialisthelsetjenesten ofte er uklart. Dette kan føre til at barn og unge faller mellom tjenestene.

Barneverntjenesten er fra sommeren 2025 i gang med et prosjekt om Sosialagenter på barnetrinnet på tre av bydelens skoler. Formålet med sosialagentene er å sikre at flere barn og unge får trygge og gode oppvekstvilkår, at de får en god skolehverdag ved å styrke elevenes sosiale kompetanse, øke foreldresamarbeidet og styrke laget rundt barnet, ved at bydelens tjenester er til stede på skolen. Prosjektet varer ut 2026.

Et viktig forebyggende tiltak til ungt utenforskap er jobbtilbudet til ungdom i bydelen, som omfatter både sommerjobber og forsterket jobbtiltak med oppfølging for dem som trenger det. I 2025 har 170 ungdommer fått tilbud om sommerjobb, og det forventes at totalt 312 ungdommer får tilbud om jobb i løpet av året.

Barneverntjenestens mål er at alle barn som trenger fosterhjem skal få dette innen tre måneder. Samtidig er det stor bekymring for utfordringene knyttet til å rekruttere fosterhjem, og dette arbeidet krever betydelige ressurser. Økt bruk av fosterhjem i barnas familie og nettverk har bidratt til å bedre situasjonen noe, og som et ledd i dette vil barneverntjenesten fortsette sin satsing på familieråd. Målet for 2026 er å gjennomføre 50 familieråd. Dette for å styrke involvering av nettverk og sikre gode løsninger for barn.

Mål, strategier og tiltak

- Barneverntjenesten skal ha fokus på tidlig innsats og hjelpetiltak i hjemmet, gjennom bruk av egne familieveiledere og miljøarbeidere som jobber tett og koordinert inn i familier.
- Bydelen skal bidra til å forebygge rus og kriminalitet blant barn og unge gjennom SaLTo-modellen.
- Barneverntjenesten skal delta i tverrsektorielt samarbeid i bydelen med fokus på å forebygge ungt utenforskap, og fange opp unge som står i fare for, eller er utenfor, arbeid og utdanning.
- Barneverntjenesten skal gi utsatte ungdom tett oppfølging som kan bidra til et liv uten rus og kriminalitet gjennom én-til-én oppfølging av unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet, samt veiledning til deres foreldre.
- Familieråd skal brukes for å involvere barnets familie og nettverk i alle faser av barnevernssaker. Målet for 2026 er å avholde 50 familieråd
- Bydelen skal, i samarbeid med skolene, sikre at barn og unge får en god skolehverdag ved å styrke deres sosiale kompetanse, øke foreldresamarbeidet og styrke laget rundt barnet, ved at bydelens tjenester er til stede på skolen

Økonomiplan for 2026-2029

- Barneverntjenesten skal ha kunnskap om ulike diskrimineringsgrunnlag
- Barneverntjenesten skal tilby alle foreldre som har mistet omsorgen for sine barn oppfølging
- Bydelene skal delta i samarbeid om utvikling og implementering av Oslostandard for samarbeid og samordning av tjenester til det beste for barn, unge og deres familier
- Bydelene skal sammen med andre virksomheter i kommunen sikre gjennomføring av kompetansehevende tiltak som fremmer kunnskap og kompetanse blant ansatte om hverandres tjenester, handlingsrom og forpliktelser for samarbeid
- Bydelen skal sammen med andre virksomheter i kommunen sørge for lederforankring og formaliserte strukturer for samarbeid på ledernivå i oppfølging og forvaltning av oppvekststrategien
- Bydelen skal innføre og benytte Nasjonalt forløp for kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus i arbeidet med det enkelte barn
- Barneverntjenesten skal tilrettelegge for og tilby jobb til ungdom
- Barneverntjenesten skal ha kontinuerlig fokus på effektiv bruk av ressurser, for å sikre god kvalitet og bærekraftig drift
- Ha særskilt oppfølging av anskaffelser for å sikre at prosessen følger gjeldende regelverk

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan
			2026
Vedtatt budsjett forrige år videreført			107 964
Sum Tekniske justeringer			3 500
Sum Budsjettendring i år			-168
Konsekvensjusteringer			3 331
Konsekvensjustert ramme			111 295
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			1 691
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			1 691
Innsparingstiltak			
Omstillingstiltak: Jobbe tettere rundt utsatte ungdom med 1:1 tiltak, redusere behov for institusjonsplasser		Bydel Bjerke	-2 500
Sum Innsparingstiltak			-2 500
Generell rammeendring			
Effektet av SAK1; Barnevern FO2B Effekt av oppdaterte regnskapsandeler		Bydel Bjerke	-2 802

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan	
				2026
Effekt av SAK1 - Økt tjenestepensjon beredskapshjem		Bydel Bjerke		254
Effekt av SAK1; Ungt utenforskap - sosialagenter (øremerket)		Bydel Bjerke		3 109
Effekt av SAK1: Barnevern FO2B Barnevern Effekt av oppdaterte kriterieandeler		Bydel Bjerke		965
Effekt av SAK1: Demografiskompensasjon_ FO2B Barnevern		Bydel Bjerke		64
Tilleggsinnstilling En til en oppfølging av unge som begår gjentatt kriminalitet - styrket innsats		Bydel Bjerke		750
Tilleggsinnstilling Pensjon beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem		Bydel Bjerke		121
Sum Generell rammeendring				2 461
Endringer				-39
Ramme 2026-2029				112 947

Omstillingstiltak: Jobbe tettere rundt utsatte ungdom med 1:1 tiltak, redusere behov for institusjonsplasser

Bruke det nyoppstartede en-til-en tiltaket for å jobbe tettere rundt ungdom som står i fare for eller begår gjentatt kriminalitet, slik at man kan hindre institusjonsplasseringer

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Tiltaket bidrar til at ungdom i denne målgruppen vil få tettere oppfølging av miljøarbeider, og et forebyggende alternativ til institusjonsplassering
- Bydelen/ansatte: Ingen

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste Forventet måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
HLS - 3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS)3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS) Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	73,0 %	71,0 %	70,0 %	70,0 %
SET - 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	FO2B (SET) 1.2 Barn og unge opplever trygghet og deltar i meningsfulle fritidstilbud	FO2B (SET) Andel avsluttede undersøkelser i barnevernet innen 3 mnd.	97,0 %	84,0 %	0,0 %	100,0 %

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
		FO2B (SET) Antall brudd på bistandsplikten i barnevernet	1	4	0	0

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

Ansvarsområde

Bjerke familiesenter / Forebyggende helsetjenester barn og unge er et tverrfaglig helsetilbud til bydelens innbyggere som består av svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0–5 år, fysio- og ergoterapitjenesten, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom (HFU) og Oslohjelpe.

Tjenesten omfatter flere lovpålagte tilbud, herunder oppfølging av gravide, nyfødte, barselkvinner og deres partnere, samt barn og ungdom 0–25 år, gjennom svangerskapsomsorgen, helsestasjonstilbudet, skolehelsetjenesten og HFU. Oslohjelpe er ikke en lovpålagt tjeneste i seg selv, men inngår som en del av bydelens samlede arbeid for å oppfylle kommunens lovpålagte ansvar for forebyggende og helsefremmende tjenester, tidlig innsats og tverrsektorielt folkehelsearbeid.

Seksjonen arbeider primært forebyggende og helsefremmende. De fleste tjenestene har tilholdssted på Veitvet senter, med unntak av skolehelsetjenesten, som har sine ansatte ute på bydelens skoler.

Status og utfordringer

Bjerke familiesenter/forebyggende helsetjenester

Tjenesten har de siste årene sett et økende antall fødsler. Rundt 80% av bydelens gravide går pr i dag til jordmor i svangerskapet. Denne andelen har vært stabil de siste årene. Tjenesten opplever dog en vekst i antall gravide som kun ønsker å benytte seg av jordmortjenesten gjennom svangerskapet. Helsetjenestene ser en vekst i antall brukere med psykiske helseutfordringer både i graviditet, barseltid og hos barn og ungdom.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er et tverrfaglig tilbud til bydelens gravide kvinner, barn i alderen 0-6 år og deres familier. Konsultasjonene tilstreber å følge de nasjonale faglige retningslinjer for svangerskaps-, barselomsorg og for helsestasjonstjenesten. Grunnet kapasitet gjennomføres 6 måneders konsultasjon kun av lege, og 17/18mnd konsultasjon tilbys ikke. Nye familier, hjemmebesøksprogram, er godt implementert. Flere gravide og nybakte foreldre opplever psykisk utfordringer. Bydelen har derfor prioritert fagutvikling innen blant annet psykisk helse gjennom opplæringsprogrammet: Tidlig inn. Svangerskap – og helsestasjonstjenesten har innført EPDS kartlegging, og har sammen med Oslohjelpe opprettet gruppetilbud og kurs knyttet til dette. Tjenesten vil i 2026 ha et spesielt fokus rettet mot psykisk helse, vold, overgrep, samt språkutvikling allerede fra svangerskapet.

Tjenestene har dreid flere individuelle konsultasjoner over til gruppetilbud. Helsestasjonen vil i 2026 videreutvikle gruppetilbud med tolk, for å sikre et likeverdig helsetilbud uansett språkbakgrunn. Dette gir effektivisering, men også positiv effekt ved at gravide og nybakte treffer andre i samme situasjon. Tjenesten vil i samarbeid med Oslohjelpa fortsette å utvikle gruppetilbudet til partnere, med fokus på å økt mestring i foreldrerollen, med utgangspunkt i ønske og behov fra våre innbyggere. Et ukentlig drop-in tilbud, "Åpen helsestasjon", med helsesykepleier og fysioterapeut, er etablert med tanke på det samme.

Helsestasjonen vil i 2026 fortsette å ha pedagog fra fagsenteret tilstede for felles konsultasjoner rundt barn som ikke har normalutvikling. Denne pedagogen er også et viktig bindeledd mellom helsestasjon, barnehage og forelder.

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten tilstreber å følge nasjonale retningslinjer. Retningslinjene sier at gravide kan ha svangerskapskontroller hos jordmor på helsestasjon, fastlege eller en kombinasjon.

Grunnet et høyt antall fødsler tilbys kun noen utvalgte konsultasjoner hos jordmor, det gjennomføres også barselbesøk kun til 1.gangs fødende

Fysio-/ergoterapi barn og unge 0-18 år

Bydelen har tre fysioterapeuter, som jobber behandlingsrettet og i et forebyggende perspektiv. Det tilbys motoriske grupper for barn med ulike diagnoser, for å fremme aktivitet og mestring. Ergoterapeuten har rundt 100 saker som følges opp hvert år, og jobber svært tett med andre tjenester. Tjenesten er arenafleksibel.

Oslohjelpa Bjerke

Oslohjelpa er et tverrfaglig tilbud til gravide, barn og ungdom i alderen 0-18 år og deres familier. Oslohjelpa består av ulike profesjoner som tilbyr individuelle samtaler eller opplæring i grupper. Tjenesten har høyt fokus på tverrfaglig samarbeid og at innbyggere skal oppleve god flyt mellom tjenester.

Tjenesten har et forebyggende fokus og jobber for å ivareta og fremme psykisk helse, forbygge rusutfordringer og minske sosiale problemer. Innbyggere kan selv ta kontakt med Oslohjelpa uten henvisning eller skjemaer. Tjenesten er arenafleksibel.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud på skolen til barn og unge fra 5-18 år. Skolehelsetjenesten arbeider i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for å fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade for alle barn gjennom helseundersøkelser, helseopplysning, råd, veiledning og undervisning. Tjenesten skal bidra til et godt psykososialt og fysisk skolemiljø.

Tjenesten vokser i tråd med den økende befolkningsveksten i bydelen som også inkluderer skoler med ungdom med behov for særskilt oppfølging. Skolehelsetjenesten ligger i dag over bemanningsnormen.

Skolenes elevsammensetning gjenspeiler seg i en delt bydel med ulikt utfordringsbilde. I likhet med andre bydelstjenester som jobber med utsatte barn og ungdom, merker også skolehelsetjenesten at mange barn, unge og familier har et komplekst og sammensatt utfordringsbilde.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis, tverrfaglig lavterskel tilbud for ungdom mellom 12-25 år. HFU har åpningstid en dag i uken hvor ungdom kan få bistand fra helsesykepleier, lege eller psykolog. HFU tilbyr rådgivning, veiledning, helseundersøkelser og behandling tilpasset ungdommens behov og premisser. Ungdom kan selv velge hvilken HFU de ønsker å benytte på tvers av bydeler. HFU Bjerke er et godt besøkt tilbud. For å øke synlighet og tilgjengelighet også utenom ordinære åpningstider, har tjenesten ultimo 2025 samlokalisert seg med helsestasjonen.

SaLTo

SaLTo er Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin samarbeidsmodell for å koordinere og samordne det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og unge. Samarbeidet skal bidra til at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers. SaLTo-samarbeidet omfatter også forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Målgruppen er 0-100 år.

Ved å benytte et variert kunnskapsgrunnlag fra ulike aktører, kan aktørene i SaLTo-samarbeidet identifisere påvirkende faktorer for barne- og ungdomskriminalitet, og tilpasse lokale tiltak i egen handlingsplan, Bydelen har én 100 % SaLTo-koordinator som er pådriver for SaLTo-samarbeidet lokalt, og som er bydelens ressurs i både det regionale og sentrale SaLTo-arbeidet.

Nysirkus Bjerke

Fritidstiltak for barn og unge skal gi gode møteplasser og gode aktivitetstilbud til våre innbyggere uavhengig av økonomi. Nysirkus Bjerke har vært og er et populært og levekårsutjevneende tiltak.

Mål, strategier og tiltak

- Fortsette arbeidet med Språk i familien. Innsats for å forebygge, fremme og stimulere språkutvikling i flerspråklige familier fra svangerskap og fram til barnet er 2 år.
- Gjennomføre Nye familier. Program hvor man tilbyr et økt antall hjemmebesøk til familier med barn 0-2 år til som har behov.
- Fortsette samarbeidet med OUS overvektspoliklinikken med mål om å fremme et bedre tverrfaglig samarbeid og et enda bedre tilbud for overvektige barn og deres familier.
- Gjennomføre ulike foreldreveidningskurs gjennom året.
- Psykologtjeneste skal fortsette å jobbe arenafleksibelt og tettere opp mot skolehelsetjenesten
- Sikre tilgjengeligheten til helsesykepleier og andre yrkesgrupper, og sørge for at skolehelsetjenesten er et effektivt lavterskeltilbud.
- Bydelen samarbeider tett med flere tjenester i bydelen og skolene for å gjøre våre tjenester så forebyggende og levekårsutjevneende som mulig.
- Sårbare barn og ungdom samt enkelte delbydeler prioriteres i dette arbeidet, samtidig som tilbudene er åpne for alle barn og unge i bydelen.
- Aktivitetstilbudene for barn og unge fra bydelens forebyggende tjenester skal fortsatt være gratis.
- Bydelen har et samarbeid med idretten og korpsene for å sikre at barn og ungdom ikke slutter på grunn av foreldrenes betalingsvansker.
- Fritidskasse som støtter enkeltfamilier som har betalingsutfordringer med deltakeravgift i fritidsaktiviteter videreføres første halvår og fases ut når byrådets fritidskort innføres.
- Bydelen skal bidra og legge til rette for rusfrie oppvekstmiljø.
- Bydelen skal gi utsatte ungdom tett oppfølging som kan bidra til et liv uten rus og kriminalitet.
- Bydelen skal legge til rette for at barn og unge får medvirke i alle tiltak som påvirker barn og unge.

Økonomiplan for 2026-2029

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan
			2026
Vedtatt budsjett forrige år videreført			81 306
Sum Tekniske justeringer			556
Sum Budsjettendring i år			-3 778
Konsekvensjusteringer			-3 221
Konsekvensjustert ramme			78 085
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			612
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			612
Innsparingstiltak			
Omstillingstiltak:		Bydel Bjerke	-750
Frivillighetskoordinator		Bydel Bjerke	-500
Omstillingstiltak: Kutt i styrkningsmidler til Oslohjelpa		Bydel Bjerke	-636
Omstillingstiltak: Kutt i styrkningsmidler til skolehelsetjenesten			
Sum Innsparingstiltak			-1 886
Generell rammeendring			
Effekt av SAK1; Helsestasjon FO2C Effekt av oppdaterte kriterieandeler		Bydel Bjerke	1 200
Effekt av SAK1; Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak (øremerket, FO2C kriterier)		Bydel Bjerke	218
Effekt av SAK1; Ungt utenforskap - fritidsklubber i bydelene (øremerket, FO2C kriterier)		Bydel Bjerke	1 320
Effekt av SAK1:Demografikompensasjon FO2C - Helsestasjon		Bydel Bjerke	64
Effekter av SAK1 - Oppdatert skolehelsetjenesten VGS		Bydel Bjerke	459
Tilleggsinnstilling - Midler Fritidsklubb		Bydel Bjerke	1 227
Tilleggsinnstilling Ferie og deltidsjobber til unge		Bydel Bjerke	805
Tilleggsinnstilling Ungt utenforskap - fritidsklubber gratis helgetiltak - til sentrale avsetninger		Bydel Bjerke	-2 547
Sum Generell rammeendring			2 746
Endringer			860
Ramme 2026-2029			79 557

Omstillingstiltak: Frivillighetskoordinator

Ved behandling av budsjett for 2024, bevilget BU 750.000 til en frivillighetskoordinator som skulle fokusere «særlig på Økern og andre områder i bydelen som i dag ikke omfattes av områdesatsningene.» «Frivillighetskoordinatoren viktigste oppgave blir å inspirere flere til å bli med i frivillighet. Jobber på arenaer hvor man møter mennesker som kan bidra inn i frivillighet. Det være seg mennesker uten egeninteresse, men som brenner for en sak og får foresatte til å bidra sterkere og se egenverdien i frivillighet. I tillegg må vedkommende følge opp målene i bydel Bjerkes Frivillighetsstrategi.» Tiltaket ble videreført i 2025.

Bydelsdirektøren foreslår å ta bort midlene i 2026. Bydelen har fått støtte til og vil etablere frivilligsentral på Økern. Dette tiltaket medfører ingen overtallighet

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Med de samlede ressurser til frivilligsentral og fritidsklubb, vil virkningen for brukere/innbyggere bli liten
- Bydelen/ansatte: Ingen effekt

Omstillingstiltak: Kutt i styrkningsmidler til Oslohjelpa

Oslohjelpa vil i en toårsperiode styrkes fra byrådet med 1 000 000. Bydelen kan klare å effektivisere med tilgjengelige ressurser pr i dag, ved å justere arbeidsmåter og jobbe tverrfaglig. Bydelen vil derfor trekke 500 000 fra styrkningsmidlene til Oslohjelpa.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Tjenesteytingen som gjennomføres pr i dag vil ikke bli påvirket, og man vil få et tettere samarbeid mellom de enkelte fagseksjonene
- Bydelen/ansatte: Ingen konsekvenser, tjenesteutviklingen vil bli på samme nivå som i dag.

Omstillingstiltak: Kutt i styrkningsmidler til skolehelsetjenesten

Effektivisering i skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten vil over en 4 års periode motta styrkningsmidler. Bydelen vil greie å ivareta lovpålagt oppgaver og bemanningsnorm innenfor eksisterende økonomisk ramme, og det trekkes derfor i styrkningsmidlene.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Tjenesteytingen vil gjennomføres på lik linje som i dag
- Bydelen/ansatte: Bydelen og seksjonen må disponere ressurser utifra innbyggernes behov, noe som kan kreve større fleksibilitet hos ansatte

Økonomiplan for 2026-2029

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
HLS - 3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS)3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS) Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	73,0 %	71,0 %	70,0 %	70,0 %
SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	FO2A (SET) - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap					
	FO2C (SET) 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap					
UTD - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap						
UTD - 2.1 Barnehager og skoler bidrar til grønne, levende nærmiljøer og er tilgjengelige for innbyggere og frivillighet						

Funksjonsområde 3: Helse og omsorg

Ansvarsområde

Omsorg omfatter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, tildeling, habilitering, rehabilitering og hverdagsrehabilitering, aktivisering og servicetilbud til eldre og funksjonshemmede, samt heldøgns pleie og omsorgstjenester og transport for mennesker med funksjonsnedsettelse. Bydelen har ansvar for å gi helse og omsorgstjenester til borgere med psykisk helse og / eller rusutfordringer etter helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg har bydelen også et ansvar for å tilby lavterskel psykisk helsehjelp til de borgere som er over 16 år, og ha en rådgivende rusenhet.

Status og utfordringer

Bydelens helse- og omsorgstjenester har som mål å fremme selvstendighet og trygghet for innbyggerne – og legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Tjenestene utvikles i tråd med nasjonale føringer og kommunale målsettinger, og med utgangspunkt i prinsippet om at alle – uavhengig av alder og funksjonsevne – skal ha like muligheter til et trygt og verdig liv.

Sykehjemsplass tildeles etter individuell vurdering, når det foreligger behov for døgnkontinuerlig omsorg og vilkårene i lovverket er oppfylt. I takt med en demografisk nedgang i antall eldre i bydelen, og kriterietildelingen i Oslo kommune, har behovet for sykehjemsplasser gått tydelig ned. Samme trenden vises også i hjemmetjenesten, men nedgang i antall timer. Dette har påvirket etterspørselen etter tilhørende tjenester som ergoterapi og fysioterapi. Samtidig har satsing på tilrettelagte boliger, som Omsorg+, gjort det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger – også med økt hjelpebehov. Dette bidrar til reduserte behov for mer ressurskrevende tjenester.

For å møte endringer i demografi og økonomiske rammer, stilles det høyere krav til fleksibilitet og effektiv ressursbruk i hjemmetjenesten. Det er derfor igangsatt målrettede organisatoriske tilpasninger for å sikre bærekraftige tjenester fremover. Et konkret eksempel er samlokaliseringen av Veitvet-distriktet med de to øvrige distriktene på Bjerke. Dette gir bedre forutsetninger for samarbeid, ressursdeling og fleksibel drift – særlig på kveld og helg.

Bydelen arbeider systematisk med å utvikle en mer robust og tilpasningsdyktig hjemmetjeneste, og tilpasser turnus behovene i tjenesten. Dette inkluderer også digitalisering og styrket kompetanseutvikling. Hensikten er å kunne møte innbyggernes behov på en effektiv og fremtidsrettet måte. Endringene legger også til rette for økt innovasjon og faglig videreutvikling.

NOU 2019:16 *Tid for handling* understreker betydningen av forebygging, tidlig innsats og kompetanse. Bydelen følger opp denne retningen med tydelige prioriteringer. Ved å gripe inn tidlig, kan man redusere behovet for mer omfattende tjenester – og samtidig styrke livskvaliteten for den enkelte. Teknologiske løsninger er en viktig del av dette arbeidet. RoomMate er allerede godt etablert, og digital avstandsoppfølging er nå integrert i tjenestetilbudet.

Dette bidrar både til økt trygghet for brukerne og bedre ressursbruk. Oppstart av piloten for digitale hjemmebesøk skjer i januar 2026. Piloten skal teste hvordan digitale løsninger kan brukes til å gjennomføre hjemmebesøk på en trygg og effektiv måte. Målet er å øke tilgjengeligheten for brukere, redusere behovet for fysisk oppmøte der det er hensiktsmessig, og samtidig sikre god kvalitet i tjenestene. Erfaringene fra piloten vil danne grunnlag for videre vurdering av om og hvordan digitale hjemmebesøk kan implementeres i ordinær drift.

Kontinuerlig kompetanseutvikling er avgjørende for å møte fremtidige krav og forventninger. Bydelen benytter blant annet verktøyet *Dossier* for å sikre at kompetansen i tjenesten er målrettet og fremtidsrettet.

Frivillige er en viktig ressurs i helse- og omsorgstjenestene. De bidrar med verdifulle oppgaver som sosial kontakt, følge til lege og hjelp i hverdagen – noe som styrker livskvaliteten for brukerne og avlastar fagpersonell. Bydelen prøver ut nye former for samarbeid med aktører som VilMer, og modeller for oppgavedeling.

Et variert og tilgjengelig seniortilbud er en viktig del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet. I tillegg har bydelen egne tiltak for personer med kognitiv svikt og demens – som dagaktiviteter og avlastning for pårørende. Dette er viktige virkemidler for å støtte både brukere og deres nærstående.

Helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Bydel Bjerke tilbyr helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Tjenestene leveres i et livsløpsperspektiv, med vekt på brukermedvirkning og individuell tilpasning. Bydelen yter heldøgntjenester gjennom miljøarbeidertjenesten, som er i kontinuerlig utvikling og tilpasses endringer i brukergrupper og behov. De siste årene har bydelen registrert en endring i sammensetningen av brukere – flere er nå eldre og har mer komplekse og sammensatte behov, særlig innen somatikk. Dette medfører et økende behov for helsefaglig oppfølging med vekt på medisinsk behandling, tilsyn og pleie.

Som en tilpasning til et strammere og mer utfordrende budsjett foreslår bydelen å redusere aktivitetene ved flere tjenestesteder innen Bolig og dagtilbud, blant annet gjennom endringer i turnuser og bemanning på kveld og helg.

For å møte brukernes behov har bydelen tatt i bruk teknologi som pasientvarslingssystemer og digitalt tilsyn, noe som gir økt trygghet for brukerne og bidrar til bedre ressursutnyttelse. På sikt vil bydelen også vurdere en utvidet bruk av velferdsteknologi som en del av arbeidet med å modernisere og effektivisere tjenestene.

Bydelen prøver samtidig ut nye former for samarbeid, blant annet med aktører som VilMer, samt modeller for oppgavedeling for å styrke tjenestetilbudet.

Kompetanse i tjenestene er avgjørende for å sikre kvalitet og forsvarlighet. Per i dag har 89 % av ansatte i miljøarbeidertjenesten relevant fagutdanning, og 52 % har høyskoleutdanning, primært vernepleiere. Dette er et resultat av målrettede rekrutterings- og kompetansetiltak. Bydelen har prioritert å bygge og opprettholde et faglig sterkt arbeidsmiljø for å møte stadig mer komplekse behov blant brukerne og sikre stabilitet i tjenesten.

Økt behov for avlastningstilbud

Antall barn med autismespekterforstyrrelser har økt betydelig siden 1990-tallet, både nasjonalt og internasjonalt. Denne utviklingen merkes også i Bydel Bjerke, hvor det har vært en markant økning i antallet familier som har behov for tilrettelagte tjenester, herunder avlastning. Mange barn har omfattende og sammensatte behov, og foreldrene har et stort omsorgsansvar som krever både tilrettelegging og støtte fra kommunen.

Som en respons på denne utviklingen har bydelen styrket sitt interne avlastningstilbud, både i omfang og kvalitet. Dette gir økt kapasitet og mer målrettet ressursbruk, samtidig som det legger til rette for bedre samarbeid med foreldre og andre involverte instanser.

Bydelen vektlegger også veiledning til foreldre som en viktig del av det forebyggende og tidlige innsatsarbeidet. God veiledning bidrar til å styrke foreldrenes kompetanse og mestring i hverdagen, og kan redusere behovet for mer omfattende tiltak på sikt. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger om å styrke lavtelskertilbud og støtte til familier tidlig i forløpet. Veiledning gis både individuelt og gjennom samarbeidsfora, og er en integrert del av tjenestene rundt barn med utviklingsforstyrrelser.

Koordinering og rettigheter for barn

Bydel Bjerke har etablert en koordinerende enhet med ledere fra oppvekst og helse. Enheten møtes hver tredje uke og håndterer komplekse saker som involverer tre eller flere tjenester. Mandat og arbeidsform er nedfelt i egen rutine. Enheten skal bidra til helhetlig innsats og sikre at strategiske beslutninger tas på ledernivå. I neste periode er det fokus på å videreutvikle samhandling mellom tjenester, styrke implementering av rutiner og sikre jevnlig oppfølging av barnekoordinatorrollen. Bydelen har en egen faglig ansvarlig barnekoordinator, med ansvar for veiledning og oppfølging av bydelens

barnekoordinatorer og fordeling av saker. Rollen er sentral for å sikre kvalitet, lik praksis og koordinert innsats rundt barn og familier.

Kontaktpunkt i Bydel Bjerke har utarbeidet og implementert en rutine for vurdering av særlig tyngende omsorgsoppgaver, basert på praksis fra klagesaker behandlet av Statsforvalteren. Rutinen definerer normal omsorgsbelastning og gir grunnlag for rettferdig og forutsigbar praksis. Oslo kommune har inkludert rutinen i sine overordnede føringer. Arbeidet har fått gode tilbakemeldinger fra både kommunen og Helsedirektoratet. Videre skal det sikres implementering på tvers av tjenester, og følge opp kvalitet og bruk av rutinen i praksis.

Bydelen har etablert en dedikert rolle som kontraktsforvalter. Det gjennomføres årlig gjennomgang av alle kontrakter i dialog med leverandører, med fokus på kvalitet, etterlevelse og ressursbruk. Alle saksbehandlere benytter felles rutiner og retningslinjer. Det er etablert faste fagfora og det gis individuell oppfølging for å sikre klart språk, faglig presisjon og likeverdig praksis i vedtaksprosesser.

Helse- og omsorgstjenester for mennesker med psykisk uhelse og rusutfordringer

Bydel Bjerke har med innføringen av lov om samtykkekompetanse i psykisk helsevern (1.september 2017) måtte dreie om på tjenestene våre for å nå målgruppens behov. Bydelen har bygget opp flere ambulerende tjenester, herunder også et eget tilbud til de under 18 år (Fleksibelt oppfølgingsteam barn og unge).

Bydelen har etablert flere botilbud og vi samskaper med ideelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon om aktivitetstilbud. Samarbeidet på tvers av NAV, Boligkontor, Hjemmetjenester, Kontaktpunkt, Barnevern og Skolehelsetjenesten, både på systemnivå og i konkrete saker holdes jevnlig vedlike i godt etablerte samarbeidsforumer. Vi ser at bydelens systematiske og tverrfaglige arbeide på feltet gir resultater.

Bydel Bjerke er den eneste bydelen i Oslo som ikke har noen borgere som er definert som «gjengangere» i Velferdsetatens institusjoner. Boligbehovskartleggingen viser at Oslo generelt har en vekst i behov for særskilte boligløsninger til målgruppen, mens bydel Bjerke har en nedgang, fordi tjenestene er gode på å bistå de med rus og/ eller psykisk helseutfordringer i mer ordinære boligløsninger. Bydelens boligsosiale modell, *Bjerkemodell*, har vekket interesse utenfor bydelens grenser i 2025, med besøk fra NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse), som ønsker å bruke modellen som eksempel i undervisningssammenheng.

I 2025 fikk bydelen for alvor løftet brukerstemmen ved å etablere et eget brukerpanel som møtes regelmessig, og som gir innspill til hvordan vi skal videreutvikle tjenestene våre, et konkret eksempel på dette var et tydelig ønske om mer aktivitetstilbud på kveldstid for å motvirke ensomhet. Dette resulterte i «Linderudstua» i samarbeid med den ideelle bruker- og pårørende organisasjonen Alarm, og en utvidelse av

Aktivitetstilbudet. Bydelen samarbeider med Kirkens Bymisjon om i Refstadveien 100 med en ekstra kveld i uka.

Den helt klart største utfordringen innen psykisk helse og rus arbeidet er mangelen på egnede boliger. Dette er en målgruppe som gjerne stiller bakerst i køen på det private markedet, noe som gjenspeiles i boligbehovskartleggingen av 2024, som viser at 50 % av de som er kartlagt som vanskeligstilte på boligmarkedet har psykisk helse og/eller rus som primærutfordring.

Uten økt tilgang til boliger vil det være krevende for tjenestene å møte framtidens utfordringer. Bydelen er i stor utvikling og deltar ofte i relevante samarbeidsfora, men er til syvende og sist avhengig av Boligbygg, Oslobygg og politiske beslutninger både lokalt og nasjonalt. I 2025 innledet bydelen en dialog med Heimstaden om leie av såkalte «satellitt-leiligheter». Dette har resultert i fem nye boliger, og samarbeidet er viktig å opprettholde og videreutvikle til beste for målgruppen.

Siden pandemien har bydelen opplevd en kraftig vekst i behovet for Rask Psykisk helsehjelp (RPH), der det ligger an til å bli cirka 350 borgere med mild til moderat problematikk med behov for hjelp som tar kontakt i 2025. Seksjon Psykisk helse og rus og NAV søkte Arbeid- og Velferdsdirektoratet, og fikk som eneste bydel i Oslo i 2025 tilslag på prosjektmidler til et eget prosjekt for å utforme en pilot om tettere oppfølging av de som er sykmeldte, og som står i fare for å falle ut av arbeid grunnet psykisk uhelse.

Samfunnsmedisin

Samfunnsmedisin skal fremme folkehelsen og sikre gode miljøforhold, samtidig som det beskytter befolkningen mot helseskadelige miljøfaktorer. Dette arbeidet gjøres hovedsakelig gjennom informasjon, råd og veiledning, spesielt innen miljørettet helsevern og smittevern. Bydelen har ansvar for vaksineringsprogrammet, sesonginfluensa, og ved pandemier. Smittevern og smittesporing er viktig for å hindre smittespredning.

Krigen i Ukraina har ført til flere flyktninger til Norge, noe som har økt aktivitetene innen migrasjonshelse. Etter forskriften om miljørettet helsevern, fører bydelen tilsyn med private og offentlige virksomheter og eiendommer som kan påvirke helsen. På grunn av høy byggeaktivitet i bydelen, har det vært mange søknader om dispensasjon fra støyforskriften, noe vi også forventer i 2026. Bydelens legeplan vil bli revidert i 2026. Befolkningsveksten fører til at bydelen må ha en plan for vekst i fastlegehjemler og rekruttering av fastleger.

Mål, strategier og tiltak

Hjemmetjenesten

- Øke bruk av teknologi som RoomMate, videokommunikasjon og digital avstandsoppfølging.
- Videreføre og forbedre hjemmetjenestens organisering for økt fleksibilitet og ressursutnyttelse.
- Øke samarbeid med frivillige og aktører som VilMer for sosial kontakt, ledsagertjenester og praktisk hjelp.
- Samlokalisering av distrikter for bedre drift, særlig kvelder og helger.
- Bruke Dossier-verktøyet for målrettet kompetanseutvikling.

Helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

- Justere tjenestene løpende etter endringer i brukergrupper og behov.
- Utvide bruk av pasientvarslingssystemer og digitalt tilsyn.
- Vurdere ny teknologi for å øke trygghet og effektivisere tjenestene.
- Fortsette målrettet rekruttering av fagpersonell, særlig vernepleiere.
- Satse på etter- og videreutdanning i møte med komplekse behov.
- Øke kapasitet i avlastningstjenestene.
- Tilrettelegge for barn med sammensatte behov og redusere press på foreldre.
- Gi systematisk individuell veiledning.
- Samarbeide tett med relevante instanser for helhetlig støtte.
- Satse på forebygging og lavterskeltilbud tidlig i forløpet.

Helse- og omsorgstjenester for mennesker med psykisk uhelse og rusutfordringer

- Videreutvikle de fleksible og ambulerende tjenestene.
- Videreutvikle aktivitetstilbudene i samarbeid med de ideelle til også å kunne tilby mer på kveld.
- Dreie bolig tjenestene våre for å gjøre dem mer fleksible i møte med målgruppens behov.
- Utvikle en pårørendemodell for bedre å ivareta et samarbeide med pårørende.
- Implementere ny standard for "barn som pårørende."
- Videreutvikle påstartet prosjekt med NAV om sykmeldte som står i fare for falle ut av arbeidslivet på grunn av psykisk uhelse.
- Opprette et eget prosjekt mellom barnevern og seksjon psykisk helse og rus om en mer helhetlig oppfølging av bekymringsmeldinger på rus i barnevernssaker.
- Teste ut og ta i bruk digitale verktøy som f.eks VR-teknologi og annet som kan treffe målgruppens behov.

Øvrige mål, tiltak og strategier på tjenesteområdet

- Styrke samarbeidet mellom oppvekst og helse gjennom den koordinerende enheten.
- Sikre bred implementering av rutiner i koordinerende enhet på tvers av tjenester.
- Følge opp etterlevelse og kvalitet i praksis.
- Jevnlig veiledning og støtte til barnekoordinatorer.
- Sikre god rolleforståelse og lik praksis i hele bydelen.
- Bruke den faglig ansvarlige barnekoordinatoren aktivt i opplæring og fordeling av saker.
- Gjennomføre årlige kvalitets- og kostnadsrevisjoner av kontrakter.
- Vurdere kvalitet, etterlevelse og ressursbruk i tett dialog med leverandører.
- Bruke felles rutiner og retningslinjer for vedtak i alle tjenester.
- Styrke bruken av klart språk og faglig presisjon i vedtaksprosessene.
- Videreføre faste fagfora for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan 2026
Vedtatt budsjett forrige år videreført			723 819
Sum Tekniske justeringer			12 039
Sum Budsjettendring i år			33 682
Konsekvensjusteringer			45 720
Konsekvensjustert ramme			769 539
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			10 420
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling			10 420
Innsparingstiltak			
Bilag_18 Omstilling budsjett 2026		Bydel Bjerke	-1 301
Omstillingstiltak: Digitalisering og bruk av velferdsteknologi		Bydel Bjerke	-500
Omstillingstiltak: Kontraktsforvaltning - tilpasning av heldøgnskjøp til faktiske brukerbehov		Bydel Bjerke	-21 882

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan	
				2026
Omstillingstiltak: Omorganisering av Bjerkebo		Bydel Bjerke		-1 000
Omstillingstiltak: Opphør av kontrakter på rammeavtale for psykisk helse og rus		Bydel Bjerke		-2 000
Omstillingstiltak: Reduksjon i aktivitet knyttet til miljøarbeidertjeneste		Bydel Bjerke		-3 226
Omstillingstiltak: Sammenslåing av tjenester - felles leder		Bydel Bjerke		-276
Omstillingstiltak: Transport		Bydel Bjerke		-500
Omstillingstiltak: Vurdering av BPA- vedtak under 25 timer pr uke		Bydel Bjerke		-2 000
Sum Innsparingstiltak				-32 685
Generell rammeendring				
Effekt av SAK1 - Effekt av oppdaterte kriterieandeler, FO4AB		Bydel Bjerke		-3 865
Effekt av SAK1 - Ruter aldersvennelig transport - frivillig ordning for bydelene		Bydel Bjerke		2 235
Effekt av SAK1; Helse og omsorg FO3 Helse og omsorg Effekt av oppdaterte kriterieandeler		Bydel Bjerke		-11 777
Effekt av SAK1: Aktivitetstid avvikles		Bydel Bjerke		-993
Effekt av SAK1: Reduksjon TT-Kjøring		Bydel Bjerke		-248
Effekt av SAK1: Styrking av seniorsentre		Bydel Bjerke		497
Effekt av SAK1: Utfasting engangstyrking seniorsentre		Bydel Bjerke		-758
Effekter av SAK1 - Opptrapping dagaktivitet eldre		Bydel Bjerke		248
Tilleggsinnstilling - Lønns- og prisjustering - avsetning		Bydel Bjerke		556
Tilleggsinnstilling Flytting		Bydel Bjerke		-4 429

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan	
				2026
integrerings1tilskudd mellom FO4AB og FO4C				
Tilleggsinnstilling Tilskudd brukere ressurskrevende tjenester		Bydel Bjerke		1 490
Sum Generell rammeendring				-17 044
Endringer				-49 729
Ramme 2026-2029				730 230

Bilag_18 Omstilling budsjett 2026

Bilag_18 Omstilling budsjett 2026_ Helse & Mestring_ Redusert variabel lønn

Omstillingstiltak: Digitalisering og bruk av velferdsteknologi

Bydelen legger til rette for bedre ressursutnyttelse - både personell, rom og tid, gjennom å ta i bruk tjenesteshop i avlastningstjenesten. For å kunne utvikle tjenester videre, og få til enda bedre tidlig innsats, vil det være mer utbredt ambulerende tjeneste for praktisk bistand og opplæring også for yngre brukere. En viktig forutsetning for å få til den utviklingen, er å endre stillingen som heter teamkoordinator til stilling som avdelingsleder. Dette vil frigjøre tid for seksjonssjef til å utvikle tjenesten mer, i samarbeid med andre seksjonene. Endringen påvirker ikke antall årsverk.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Tjenesteytingen vil ikke bli påvirket, og man vil få et tettere samarbeid mellom de enkelte fagseksjonene.
- Bydelen/ansatte: De ansatte vil få en ny avdelingsleder. Stillingen besettes av dagens teamkoordinator, som får utvidet ansvar i ny rolle

Omstillingstiltak: Kontraktsforvaltning - tilpasning av heldøgnskjøp til faktiske brukerbehov

Oslo kommune har rammeavtaler for kjøp av heldøgnsstilbud innen helse og omsorg. Bydelen bruker betydelige midler på slike tjenester, og flere av avtalene har stått uendret over tid. Tiltaket omhandler systematisk gjennomgang av kontraktene for å sikre at tjenestene som kjøpes faktisk er nødvendige og tilpasset brukernes nåværende behov.

Målet er å redusere utgifter med totalt 9 millioner kroner. Siden bydelen får statlig refusjon for særlig ressurskrevende brukere, vil den reelle innsparing for bydelen være 6 millioner kroner. I enkelte saker kan det være mer aktuelt å tilby tjenester i kommunal regi fremfor å kjøpe eksterne tilbud. Tiltaket handler om ansvarlig økonomistyring og bedre bruk av fellesskapets ressurser, samtidig som vi ivaretar brukernes behov på en faglig forsvarlig måte

For å sikre effektiv kontraktsforvaltning har seksjonen omgjort én saksbehandlerstilling til en 100 prosent stilling dedikert til kontraktsoppfølging.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Tjenestetilbudet vil i enkelte tilfeller justeres eller avsluttes, men endringene skal baseres på faglige vurderinger og sikre at brukerne fortsatt får tjenester tilpasset deres faktiske behov.
- Bydelen/ansatte: Tiltaket medfører økt arbeidsbelastning for kontraktsforvaltning og fagpersoner i vurderingsfasen, men det forventes ingen overtallighet eller vesentlige arbeidsmiljømessige konsekvenser.

Omstillingstiltak: Omorganisering av Bjerkebo

Bjerkebo er bydelens boligjeneste til personer med psykisk helse og rus tjenester og er på grunn av endringer i behov og forventninger til kommunen allerede i en endringsprosess, med 14f - møte og en aktiv arbeidsgruppe. Ny modell for organiseringen av boligen vil legges fram i desember. Formålet med ny struktur er å møte fremtidens behov med riktigere kompetanse.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Riktigere og mer fleksible tjenester i tråd med endringer i behov.
- Bydelen/ansatte: Behov for omstilling og vil trolig medføre overtallighet

Omstillingstiltak: Opphør av kontrakter på rammeavtale for psykisk helse og rus

Bydelen kjøper heldøgnstjenester gjennom rammeavtaler, blant annet til brukere med rus- og psykiske helseutfordringer. I enkelte tilfeller benyttes ikke tjenesten som avtalt, for eksempel når brukeren flytter ut, blir innlagt eller takker nei til tilbudet. Erfaring viser at dette skjer i én til to saker årlig. Tiltaket går ut på å identifisere slike tilfeller og avslutte kontrakter som ikke lenger er i bruk. Tiltaket har høy risiko, da endringer i brukersituasjon ofte skjer brått og uten forvarsel.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Brukeren vil ikke påvirkes direkte dersom tjenesten ikke benyttes, og vil ved behov få andre forsvarlige kommunale tjenester.
- Bydelen/ansatte: Tiltaket krever tett oppfølging av kontrakter og rask reaksjon ved endringer, men forventes ikke å medføre økt arbeidsbelastning eller endringer i bemanning.

Omstillingstiltak: Reduksjon i aktivitet knyttet til miljøarbeidertjeneste

Bydelen foreslår å redusere aktivitetene ved flere tjenestesteder i Bolig og dagtilbud ved å endre turnuser og bemanning på kveld og helg. Tiltaket berører noen vakante stillinger og medfører ingen overtallighet.

Endringen i brukersammensetning gjør at én våken nattevakt kan endre til hvilende. Det foreslås også å endre én vernepleierstilling til helsefagarbeider, da det allerede er tilstrekkelig vernepleierkompetanse i tjenesten. Bydelen ønsker samtidig å utvikle nye samarbeidsformer med aktører som VilMer og prøve ut modeller for oppgavedeling.

Åpningstiden på dagsenteret justeres til kl. 17 for å redusere behovet for kveldsvakter. Brukerne får da mulighet til å kjøpe middag laget og servert av frivillige.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Aktiviteter redusert til et tilnærmet minimum, det vil være færre ansatte på jobb. Det må prioriteres å ha bemanningen i boligene.
- Bydelen/ansatte: Kan bli noe mer å gjøre for ansatte på jobb. Større sårbarhet ved fravær.

Omstillingstiltak: Sammenslåing av tjenester - felles leder

Økern miljøarbeidertjeneste i seksjon Bolig og dagtilbud består i dag av to boliger på to ulike lokasjoner. Den ene, Økernenga, ligger i samme bygg som Bjerkebo. Tjenesten har allerede felles nattevaktsordning med hjemmetjenesten.

Det foreslås nå at ansvaret for Økernenga overføres til Bjerkebo. Dette vil bidra til en mer helhetlig organisering og mer effektiv drift av tjenestene.

Samtidig foreslås det endringer i bemanningen ved Økern miljøarbeidertjeneste som følge av naturlig avgang (pensjonering). Vernepleierkonsulentstillingen blir endret til 50 % stilling som miljøarbeider. Resterende 50 % stilling inndras. Avdelingsleder vil få en delt rolle, med både lederansvar og fagansvar.

Dette vil bidra til forutsigbarhet og trygghet både for brukerne og for de ansatte.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker:

Tjenesteytingen vil ikke bli påvirket.

- Bydelen/ansatte:

Ansatte ved Økern miljøarbeidertjeneste får en leder som er mer tilstede. Vi nyttegjør oss avdelingsleders fagkompetanse på en bedre måte.

Ansatte ved Økernenga får en leder som er i samme bygg hele tiden. De får flere kollegaer å spille på. Personalet i de 3 etasjene vil kunne bruke sin fagkompetanse på tvers og dermed bidra til økt faglighet i tjenestene. De har fellesnattevakt i dag, dette vil bli lettere og administrere med 2 istedenfor 3 ledere.

Omstillingstiltak: Transport

Prognosen for 2025 viser at det er realistisk å redusere bydelens transportutgifter med 0,5 mill. Dette gjelder primært kjøring av brukere til ulike dagtilbud. Overføring av ansvaret for Rosa busser og reell effekt av dette, er ikke vurdert.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Ingen effekt
- Bydelen/ansatte: Ingen effekt. Risikoen for merforbruk øker noe, men er forsvarlig

Omstillingstiltak: Vurdering av BPA-vedtak under 25 timer pr uke

Bydelen har 15 BPA-vedtak under 25 timer per uke, dette utgjør en samlet utgift på 5,8 millioner kroner. I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d har personer med behov for under 25 timer bistand per uke ikke lovfestet rett til BPA. Bydelen har derfor både et juridisk og økonomisk ansvar for å vurdere om disse vedtakene skal videreføres, avsluttes eller erstattes med andre kommunale tjenester. Målet med tiltaket er å vurdere å avslutte vedtak som ikke er i tråd med lovverket, bydelens økonomiske rammer og prinsippet om likebehandling av innbyggerne. Der det er behov, skal det tilbys alternative tjenester som dekker bistandsbehovet på en faglig forsvarlig måte.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Endringer i BPA-vedtak kan medføre at tjenesten bortfaller, men brukeren vil få vurdert behov for andre kommunale tjenester som sikrer nødvendig bistand.
- Bydelen/ansatte: Tiltaket vil kreve innsats fra fagpersoner og saksbehandlere, men forventes ikke å medføre overtallighet eller vesentlige arbeidsmiljømessige konsekvenser. Flere opphørsvedtak om BPA, vil med stor sannsynlighet føre til økt antall innkomne klager.

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
HLS - 1.1	FO3 - HLS - 1.1	FO3 (HLS) Antall	221	349	350	350
Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	Forebyggende tilbud og tjenester bidrar til livsmestring og økt selvstendighet for den enkelte	brukere som har mottatt tjenestene hverdagsrehabilitering og avklaring og mestring				
		FO3 (HLS) Antall innbyggere 65 år og eldre innlagt på sykehus med	7,9	7,5	0,0	0,0

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
		hoftebrudd pr 1 000 innbyggere				
		FO3 (HLS) Andel av mottagere av helsetjenester i hjemmet på 67 år og eldre som er vurdert for risiko for underernæring i løpet av siste 12 mnd.	80,0 %	71,4 %	80,0 %	80,0 %
HLS - 3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	FO3 (HLS) 3.1 Oslo tar i bruk ny kunnskap og nye metoder for å gi innbyggerne et godt og effektivt helsetilbud	FO3 (HLS) Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital hjemmeoppfølging fra kommunen	0	0	11	35
		FO3 (HLS) Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital trygghetsalarm fra kommunen	0	0	650	750
		FO3 (HLS) Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digital medisineringsstøtte fra kommunen	0	0	0	0
		FO3 (HLS) Antall hjemmeboende tjenestemottakere som har digitalt tilsyn fra kommunen	0	0	0	0
HLS - 3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS)3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO1 (HLS) Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	73,0 %	71,0 %	70,0 %	70,0 %
	FO3 (HLS) 3.2 Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	FO3 (HLS) Andel kommunale årsverk i omsorgstjenestene med relevant fagutdanning	88,0 %	94,0 %	90,0 %	90,0 %
HLS - 5.1 Innbyggerne får god og forsvarlig helsehjelp når de trenger det						

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
HLS - 5.2	FO3 (HLS) 5.2					
Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene	Innbyggerne har valgfrihet i helse- og omsorgstjenestene					

Funksjonsområde 4AB: Sosiale tjenester

Ansvarsområde

Sosiale tjenester

Sosiale tjenester er en fellesbetegnelse på kommunale tjenester og tiltak som bidrar til økonomisk og sosial trygghet og som skal bedre hverdagen for vanskeligstilte i bydelen. Tjenestene ytes hovedsakelig av avdeling Velferd, seksjon NAV. Innbyggere som trenger hjelp og bistand skal møte et helhetlig og integrert tjenestetilbud. Målet er å fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet.

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad er et helårig og heltids program for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne som er uten eller har svært begrensede ytelser fra folketrygden. Kvalifiseringsprogrammet kan innvilges flere ganger dersom deltaker fyller inngangsvilkårene. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking, og kan inneholde andre tiltak som kan støtte opp under overgangen til arbeid. Programmet skal utformes i tett samarbeid med deltakeren. Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for kommunene

Bosetting av flyktninger

Bydelen har ansvaret for å bosette flyktninger og tilby et introduksjonsprogram med mål om rask integrering i arbeids- og samfunnslivet. For å sikre en vellykket integrering er en stabil bosituasjon og et individuelt tilpasset introduksjonsprogram helt sentralt. I samarbeid med Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) er bydelene ansvarlige for å tilby introduksjonsprogrammet, som består av norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidsrettede tiltak for flyktninger med rett og plikt til programmet. Det er også viktig at flyktninger får anledning til å delta sosialt, kulturelt og politisk på lik linje med resten av samfunnet. Integreringsarbeidet skal gjøres i samarbeid med flyktingene selv, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet i kommunen.

Status og utfordringer

Sosiale tjenester

Det forventes at befolkningsøkningen og aldringen av befolkningen vil føre til at flere vil få bruk for Navs tjenester i Oslo. Frem mot 2035 vil folketallet i Oslo trolig stige med rundt 50 000 mennesker. Andelen mottakere av sosialhjelp er noe høyere i Oslo sammenlignet med resten av landet, og den har økt noe fra 2023 til 2024.

Hovedutfordringen for sosiale tjenester er at en lav andel av befolkningen er i jobb. Mottakere av økonomisk sosialhjelp har ofte svake norskkunnskaper, lav utdanning og begrensede jobberfaringer, noe som gjør det vanskelig for dem å møte arbeidsmarkedets krav.

Samtidig som det forventes økt behov for kvalifisert arbeidskraft, er det mange som ikke er aktive på arbeidsmarkedet. Her finner vi flere utsatte grupper, inkludert unge under 30 år, innvandrere og personer med lite formell utdanning. Disse gruppene møter ofte ekstra utfordringer i arbeidsmarkedet. Det er et økende behov for kompetanse, og ufaglærte jobber har sterk konkurranse. Mottakerne trenger derfor støtte fra Nav for å konkurrere om ledige stillinger, ofte gjennom lengre kvalifiseringsløp og samarbeid med arbeidsmarkedet.

Bydel Bjerke hadde en gjennomsnittsledighet i 2024 på 2,5 %, noe som er en liten økning fra året før. Oslo kommune hadde omtrent 11 000 helt ledige arbeidssøkere, nesten 1 300 flere enn samme tid i fjor. Etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt god i flere bransjer, spesielt innen helse, pleie og omsorg, reiseliv, transport og serviceyrker.

Navs bedriftsundersøkelse viser at nesten alle næringer i Oslo forventer sysselsettingsvekst det kommende året.

Boligsosialt arbeid

Tilgang til passende bolig er en utfordring for innbyggere som mottar tjenester fra Oppvekst og velferd. Bydel Bjerke har få kommunale boliger, og mange har lav standard. For å dekke behovet er man avhengige av sirkulasjon, særlig i kommunal boligmasse. Private leiepriser øker, noe som gjør konkurransen vanskelig. Videre fører dette til svært høye boutgifter til brukerne som medfører at det er vanskelig for dem å bli økonomisk selvhjulpne.

I 2025 har det vært stort fokus på å redusere bruken av midlertidig overnatting. Men vi ser fortsatt at brukere oppholder seg lenger i midlertidige boliger, og det er spesielt vanskelig å finne overnatting for barnefamilier. Ungdom har også utfordringer med å finne bolig, noe som fører til økt behov for midlertidig overnatting.

Det er særlig vanskelig å finne midlertidig overnatting for unge med rusproblemer som ønsker rusfrihet. De unngår steder hvor det bor andre med rusproblemer, men faller utenfor målgruppen for rusfrie alternativer i kommunen.

Kvalifiseringsprogram

Bydelen vurderer at kvalifiseringsprogrammet (KVP) er det sterkeste virkemiddelet NAV-kontoret har for å få mottakere av økonomisk sosialhjelp i varig arbeid. Ustabile boforhold påvirker gjennomføringsevnen vesentlig. Flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet har stor omsorgsbyrde. For disse deltakerne er det komplisert

å ivareta familien og jobb/arbeidsrettede tiltak. Samtidig opplever NAV at det er utfordrende å finne arbeidsgivere som kan være fleksible med arbeidstid innen ufaglærte og faglærte yrker.

Tidsrammen i programmet, to år, setter begrensninger for hvilke utdanningsløp som kan gjennomføres i perioden. Vi ser at noen utdanningsløp tar lengre tid enn normert tid for denne målgruppen, noe som er vanskelig å forutse ved oppstart. Overtallighet i kommunen og nedbemanning i privat sektor, kan påvirke mulighetene for innpass for målgruppen.

Bosetting og integrering av flyktninger

Bosettingen av flyktninger har økt de siste årene på grunn av globale uroligheter. I 2025 snudde utviklingen, og kvoten til bydelen ble derfor vesentlig redusert ved starten av året. Kvoten har blitt ytterligere innskrenket utover året, og bemanningen er redusert tilsvarende. Vi bosetter hovedsakelig i modulbygg, men har i 2025 ikke fått utnyttet bygget maksimalt, da kvoten ikke dekker opp for boligmassen vi har avsatt til flyktningene. Vi har dette året styrket fokus på oppfølgingen etter introduksjonsprogrammet, da flere i målgruppen har behov for lengre innsats, og styrke norskferdighetene ytterligere for å skaffe seg jobb. Bydelen har som mål å sikre god overgang til arbeid etter introduksjonsprogrammet. Programmet kan vurderes for familiegjenforente og nye deltakere.

Flere flyktninger har utsatt oppstart av Introduksjonsprogram på bakgrunn av utfordringer knyttet til psykisk og fysisk helse.

Ungdom og ungt utenforskap

På Nav Bjerke har vi et godt etablert ungdomsteam på tvers av tjenestene. Ungt utenforskap er en økende utfordring. Bydelen ser at det er mange unge som sliter fra tidlig alder og har stort behov for bistand fra Nav. Sosial tilhørighet, systemforståelse, familiebakgrunn og ungdommens helse er sentrale årsaker til dette, som sjeldent opptrer alene.

Ungdomsarbeidet tar sikte på å sikre helhetlig oppfølging med kontinuitet og tett samarbeid mellom tjenestene i Nav, Bydel, helsetjeneste og utdanning. Målsettingen for dette arbeidet er at alle ungdommer som henvender seg til Nav Bjerke skal få et tilbud som setter dem i stand til å tre inn i arbeidsliv eller utdanning. I tillegg trenger også mange i målgruppen bistand med å mestre eget liv utenfor arbeid og utdanning noe som viser seg i behov for veiledning rundt bolig og hverdagsøkonomi.

Sentrale tiltak for å oppnå mål om å motvirke utenforskap er å sikre fast kontaktperson i Nav over tid, som blir godt kjent med ungdommene. Færre ungdommene i oppfølging per veileder samt tett dialog og tydelig arbeidsfordeling med aktuelle samarbeidspartnere.

Andel elever som ikke har fullført videregående utdanning 2017-2023 i bydel Bjerke ligger på 27 prosent. "Flere unge i utdanning og arbeid" er en samarbeidsavtale mellom Nav Oslo og Oslo kommune. Bedre koordinering av samarbeidet, etablering av likere rutiner, klarere ansvarsfordeling og økt lederfokus, skal sørge for at flere unge i alderen 16 til 30 år fullfører videregående opplæring og kommer ut i arbeid.

Mål, strategier og tiltak

Sosiale tjenester

- Bydelen har et Helseavklaringsteam som jobber med personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp over tid, og som har uavklarte helseproblemer. Målet er å sikre at de ikke er avhengige av sosialhjelp lenger enn nødvendig, og at de får ytelsen de har rett på etter Folketrygdloven. Mange har ventet lenge på avklaring av helseutfordringer, noe som har hindret dem i å få den bistanden de trenger.
- For å hjelpe innbyggere med psykisk helse og rusproblemer å få varig bolig, har bydelen satset på ambulerende tjenester som fremmer stabile boforhold og forebygger utkastelser. Navs boligfremskaffer gir råd og hjelp til de som sliter med å finne bolig, noe som reduserer bruken av institusjoner for innbyggere uten fast bolig.
- Bydelen skal bidra til å identifisere leietakerne i kommunale boliger som er aktuelle for startlån og til at flere gis mulighet til å kjøpe egen bolig.
- Bydelen skal følge opp personer som bor i midlertidig botilbud jmf nytt fellesskrivet 5/2024 Bydelenes bruk av midlertidig botilbud.
- Bydelen skal sørge for helhetlig oppfølging av utsatte barnefamilier. Samarbeid mellom bydelens tjenester til barn og unge er viktig for å gi riktig hjelp til riktig tid.
- Bydelen skal bidra til at innbyggere med rus- og/eller psykiske helseutfordringer får tilpassede boliger og helhetlig oppfølging.
- Bydelen skal undersøke og dokumentere opplevd livskvalitet hos personer med rusproblemer som mottar tjenester.
- Bydelen skal bidra til gode boløsninger som legger til rette for økonomisk selvhjelpenhet. Dette må gjøres i samarbeid mellom tjenester i bydelen.

Kvalifiseringsprogram

- Det jobbes aktivt med langsiktige kvalifiseringsløp, som kan gi deltakerne kompetansen de trenger for å tette gapet til etterspurte kvalifikasjoner i arbeidsmarkedet. Unge som kan nyttiggjøre seg av programmet er en prioritert gruppe.
- Kvalifiseringsprogram tilpasses deltakerens omsorgsbyrde.
- Tett samarbeid med arbeidsgivere som er villig til å prøve ut deltakere og tett oppfølging over tid for å få en varig tilknytning til arbeidslivet.

- Bydelen skal følge opp unge i Oppfølgingstjenestens målgruppe og samarbeide med relevante aktører om å få flere til å fullføre videregående opplæring eller komme i arbeid eller i annen kvalifiserende aktivitet.
- Bydelene skal tilby kvalifiseringsprogram og andre kompetansehevende tiltak som øker mulighetene for å få og beholde ordinært og relevant arbeid.

Bosetting og integrering av flyktninger

- Bydelen tilbyr introduksjonsprogram til flyktninger uten formell rett til deltakelse, for å fremme integrering og arbeidsmarkedstilknytning.
- Det arbeides for at alle som fullfører programmet skal få en varig tilknytning til arbeidslivet eller videreutdanning. Tilgang til boliger og effektiv utnyttelse av boligmassen er avgjørende for fremtidig bosetting av flyktninger.
- Voksenopplæringen har redusert tilbudet til ukrainere, så bydelen tilbyr opplæring én dag i uken.
- Nav har utviklet et kurs om jobbsøking, arbeidsrettigheter og betydningen av arbeid for personlig og samfunnsmessig utvikling, som styrker deltakernes muligheter i arbeidsmarkedet. Dette evalueres og videreutvikles fortløpende.
- Bydelen skal åpne for å ta imot flyktninger i praksis og gi muligheter for ordinært arbeid
- Bydelen skal ha et arbeidsrettet introduksjonsprogram og legge til rette for samarbeid med markedscoordinatorer i Nav.
- Bydelen skal legge til rette for at frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler og nærmiljøsentre kan bidra i integreringsarbeidet.
- Bydelen har et økt fokus på arbeidsrettet oppfølging av flyktningene som ikke har nådd målet om arbeid etter introduksjonsprogrammet, og som fortsatt trenger tettere oppfølging for å skaffe seg arbeid.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan	
				2026
Vedtatt budsjett forrige år videreført				154 934
Sum Tekniske justeringer				-1 158
Sum Budsjettendring i år				5 491
Konsekvensjusteringer				4 334
Konsekvensjustert ramme				159 268
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling				2 341

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan	
				2026
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling				2 341
Innsparingstiltak				
Omstillingstiltak: Effektivisering av tjenester, økt samarbeid med andre bydeler og samhandling med Velferdsetaten		Bydel Bjerke		-2 000
Omstillingstiltak: Fordeling av lønnsutgifter knyttet til stilling mellom kommunal og statlig del av NAV Bjerke		Bydel Bjerke		-600
Omstillingstiltak: Forventet mindreforbruk på flyktningeområdet i 2026		Bydel Bjerke		-1 500
Omstillingstiltak: Midlertidig reduksjon i bemanning ved NAV Bjerke 2026		Bydel Bjerke		-1 200
Omstillingstiltak: Reduksjon i bemanning ved NAV Bjerke fra 2026		Bydel Bjerke		-1 000
Omstillingstiltak: Reduksjon i bemanning ved NAV Bjerke pga pensjonering i oktober 2026		Bydel Bjerke		-250
Omstillingstiltak: Tilskudd fra kommunens innovasjons- og kompetansefond		Bydel Bjerke		-550
Sum Innsparingstiltak				-7 100
Generell rammeendring				
Effekt av SAK1; Ungt utenforskap - en til en oppfølging (øremerket)		Bydel Bjerke		1 295
Effekt av SAK1; Økonomisk sosialhjelp FO4C - Reversering flyktninger 2025		Bydel Bjerke		-12 893
Effekter av SAK1- Effekt av endringer i fordelingssystemet, FO4AB		Bydel Bjerke		-3 000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan
Sum Generell rammeendring			2026 -14 598
Endringer			-21 698
Ramme 2026-2029			139 911

Omstillingstiltak: Effektivisering av tjenester, økt samarbeid med andre bydeler og samhandling med Velferdsetaten

NAV Bjerke vil i 2026 arbeide målrettet med å effektivisere egne tjenester gjennom utvikling av interne prosjekter. Målet er å forbedre tjenestetilbudet i bydelen og sikre bedre ressursutnyttelse.

Tiltakene omfatter blant annet:

- Effektivisering av tjenester på tvers av bydelens seksjoner
- Økt samarbeid med andre bydeler
- Samhandling med Velferdsetaten
- Gjennom disse initiativene skal NAV Bjerke styrke kvaliteten og tilgjengeligheten i tjenestene til innbyggerne.

Risikovurdering:

Det foreligger lite usikkerhet knyttet til at tiltaket ikke vil oppnå en helårsvirkning.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Tjenesteytingen vil ikke bli påvirket, bedre tjenesteutvikling til brukere.
- Bydelen/ansatte:

Enkelte ledere vil få et større lederspenn. Planlagt evaluering høsten 2026 for å sikre at endringene ikke går på bekostning av noe annet.

Omstillingstiltak: Fordeling av lønnsutgifter knyttet til stilling mellom kommunal og statlig del av NAV Bjerke

I 2026 vil NAV Bjerke fordele lønnsutgiftene for avdelingsleder med ansvar for publikumsmottaket mellom det statlige og det kommunale budsjettet. Dette gjøres som en del av den økonomiske planleggingen for året, og bidrar til en mer balansert ressursbruk mellom de to tjenestelinjene.

Risikovurdering:

Det foreligger ingen usikkerhet knyttet til at tiltaket ikke vil oppnå en helårsvirkning.

Konsekvenser av tiltaket:

Økonomiplan for 2026-2029

- Bruker: Tjenesteytingen vil ikke bli påvirket, da endring av kostnadsdeling fordrer ingen praktiske endringer i tjenesteytingen.
- Bydelen/ansatte: Planlagt evaluering høsten 2026 for å sikre at endringene ikke går på bekostning av noe annet (statlige tjenester)

Omstillingstiltak: Forventet mindreforbruk på flyktningeområdet i 2026

Nav Bjerke har som mål å benytte mindre midler enn forventet budsjett på flyktningeområdet i 2026, uten at dette skal gå utover kvaliteten på tjenestene som leveres. Eventuelle ubrukte midler ved utgangen av året vil inngå som innsparing for bydelen.

Bydelen har allerede i løpet av 2025 tilpasset ressursbruken i tråd med nedjustert kvote for året.

For å styrke den arbeidsrettede oppfølgingen ytterligere, ble det i november 2025 ansatt en ekstra statlig ressurs med ansvar for oppfølging av ukrainske flyktninger. Dette tiltaket forventes å bidra til at bydelen i snitt har lavere kostnader enn tilskuddene som mottas.

Det forventes derfor et mindreforbruk på flyktningeområdet i 2026. Dette er imidlertid ikke en varig driftsendring, da tilskuddet er tidsavgrenset til de fem første årene etter bosetting.

Risikovurdering:

Bydelen hadde tilsvarende budsjetttiltak i 2025, og har levert på dette uten at det har medført konsekvenser for tjenesten.

Konsekvenser av tiltaket:

- Bruker: Ingen konsekvenser
- Bydelen/ansatte:

Ingen konsekvenser utover at de ansatte som jobber innen feltet må kunne jobbe fleksibelt som team med fordeling av arbeidsoppgaver og roller tilpasset kvote og behov i brukerguppen, og kunne jobbe med alle oppgaver tillagt flyktningefeltet. Dette har imidlertid vært tilfelle i 2025 og har ikke påvirket kvaliteten i tjenesten.

Omstillingstiltak: Midlertidig reduksjon i bemanning ved NAV Bjerke 2026

NAV Bjerke vil ha én ressurs mindre i 2026 som følge av at tjenesteutvikler har fått innvilget permisjon fra sin ordinære stilling gjennom hele kalenderåret. Stillingen vil ikke bli erstattet i perioden, noe som medfører noe redusert kapasitet.

Bydelen vil likevel sikre at hovedtjenesten opprettholdes ved å omfordele oppgaver internt, slik at tjenestetilbudet til brukerne i størst mulig grad videreføres som normalt.

Tiltaket foreslått er endring av antall årsverk på NAV Bjerke gjennom at stillingen som tjenesteutvikler forblir vakant i permisjonstiden. Risikovurdering: Det foreligger ingen usikkerhet knyttet til at tiltaket ikke vil oppnå en helårsvirkning.

Konsekvenser av tiltaket:

- **Bruker:** Tjenesteytingen kan bli påvirket, og fordrer godt samarbeid med tjenesteavdelingen i bydelen.
- **Bydelen/ansatte:**

Enkelte ledere vil få et større oppgavespenn. Planlagt evaluering høsten 2025 for å sikre at endringene ikke går på bekostning av noe annet.

Omstillingstiltak: Reduksjon i bemanning ved NAV Bjerke fra 2026

I løpet av 2026 vil NAV Bjerke få én fast stilling mindre som følge av at en medarbeider går av med pensjon. Stillingen vil ikke bli erstattet, noe som medfører noe redusert kapasitet i tjenesten, spesielt knyttet til oppfølging av høyt utdannede innvandrere som trenger bistand for å komme i arbeid.

Til tross for denne endringen vil bydelen sikre at hovedtilbudet opprettholdes. Dette gjøres gjennom intern omfordeling av oppgaver, slik at tjenesten fortsatt kan gi nødvendig støtte til målgruppen.

Risikovurdering:

Det foreligger ingen usikkerhet knyttet til at tiltaket ikke vil oppnå tilnærmet helårsvirkning.

Konsekvenser av tiltaket:

- **Bruker:**

Tiltaket kan ha en mulig påvirkning på kvaliteten til noen av tjenestene på grunn av viderefordeling av arbeidsoppgaver til gjenværende ansatte

- **Bydelen/ansatte:**

Enkelte medarbeidere kan få en større ansvarspenn. Planlagt evaluering høsten 2026 for å sikre at endringene ikke går på bekostning av noe annet.

Omstillingstiltak: Reduksjon i bemanning ved NAV Bjerke pga pensjonering i oktober 2026

NAV Bjerke vil få én fast stilling mindre fra oktober 2026 som følge av at en medarbeider går av med pensjon. Stillingen vil ikke bli erstattet, noe som medfører økt belastning på ledergruppen og teamkoordinatorerne. Arbeidsoppgaver vil bli omfordelt til disse rollene for å sikre videre drift.

Økonomiplan for 2026-2029

Konsekvenser av tiltaket:

- **Bruker:** Tjenesteytingen vil ikke bli påvirket da vedkommende ikke jobber med tjenesteytende arbeidsoppgaver.
- **Bydelen/ansatte:**

Enkelte ledere og teamkoordinatorer vil få et større oppgavespenn da vedkommende utfører lederstøtteoppgaver og oppgaver som er til støtte for teamkoordinatorer. Planlagt evaluering høsten 2025 for å sikre at endringene ikke går på bekostning av noe annet. Tiltaket kan føre til overtallighet.

Omstillingstiltak: Tilskudd fra kommunens innovasjons- og kompetansefond

Byrådet har i tilleggsinnstillingen satt av ytterligere 50 mill til innovasjons- og kompetansefondet og utvidet det til å gjelde satsing på velferdsteknologi, digitalisering og utprøving av flere innovative løsninger. Bydelsdirektøren har i budsjettet forutsatt at i tillegg til å føre til økt innsats innen innovasjon og kompetanseutvikling, vil deler av bydelens tjenesteutvikling kunne delfinansieres av dette fondet.

Konsekvenser av tiltaket:

- **Bruker:** Innovasjon og kompetanseutvikling i tjenesten forutsettes å være positivt også for bruker
- **Bydelen/ansatte:** Ingen effekt

Måltabell

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste Forventet måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
HLS - 3.2	FO1 (HLS)3.2	FO1 (HLS) Andel fast ansatte i heltidsstillinger i bydelene (alle FO)	73,0 %	71,0 %	70,0 %	70,0 %
Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse	Kommunen beholder og rekrutterer helsepersonell med rett kompetanse					
SET - 1.1 Forskjeller i levekår er redusert	FO4AB (SET) 1.1 Forskjeller i levekår er redusert	FO4AB (SET) Andel barnefamilier av husstander som har kjøpt bolig med startlån	0,0 %	0,0 %	61,3 %	60,0 %
		FO4AB (SET)Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 mnd.	95,0 %	95,6 %	95,0 %	95,0 %
		FO4AB (SET) Andel sosialhjelpsmottakere med supplerende sosialhjelp	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
		FO4AB (SET) Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd.	0,0 %	0,0 %	98,0 %	98,0 %
SET - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap	FO2A (SET) - 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap					
	FO4AB (SET) 1.3 Barn og unge møter tilgjengelige og sammenhengende tjenester som forebygger og forhindrer ungt utenforskap					
SET - 3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	FO4AB (SET) 3.1 Flere deltar i arbeidsliv eller opplæring	FO4AB (SET) Andel deltakere i arbeid og/eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram	69,0 %	67,0 %	67,0 %	67,0 %
		FO4AB (SET) Andel deltakere i kvalifiseringsprogram som går ut i arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program	69,0 %	67,0 %	70,0 %	70,0 %
		FO4AB (SET) Andel deltakere i kvalifiseringsprogram som går ut i arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program	0	0	0	>67%
		FO4AB (SET) Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting	53,0 %	30,0 %	30,0 %	30,0 %
		FO4AB (SET) Andel deltakere i arbeid eller utdanning	0,0 %	0,0 %	50,0 %	50,0 %

Økonomiplan for 2026-2029

Hovedmål	Delmål	Indikator	2023	Siste måling 2024	Forventet 2025	Mål 2026
		(utover grunnskole) rett etter avsluttet introduksjonsprogram				
SET - 3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	FO4AB (SET) 3.2 Det er enkelt å være frivillig i Oslo	FO4AB (SET) Antall timer frivillig aktivitet booket gjennom kommunens bookingløsning	0	0	0	0
SET - 4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	FO2A (SET) 4.1 Flere lever frie og selvstendige liv i en mangfoldig by	FO2A (SET) Andel som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse	95,0 %	92,0 %	100,0 %	100,0 %
SET - 5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester	FO4AB (SET) 5.1 Innbyggere med rusutfordringer møter helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester					

Funksjonsområde 4C: Økonomisk sosialhjelp

Ansvarsområde

Bydelene skal arbeide for å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og forebygge sosiale problemer. Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse som gis alle når alle andre muligheter er prøvd. Ytelsen skal sees i sammenheng med andre tiltak som kan fremme overgang til arbeid og aktiv deltakelse. Økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt tjeneste og gis etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Status og utfordringer

Bydelen har de siste årene i likhet med nesten samtlige bydeler i Oslo hatt en økning i antall innbyggere som mottar økonomisk sosialhjelp pr måned. Vi ser en økning av ny-søkere på økonomisk sosialhjelp under 30 år.

Hovedutfordringen i 2026 vil fortsatt være mottakere av tjenesten som ikke fyller arbeidsmarkedets krav til språk, kompetanse og ferdigheter. Utfordringer med helse og/eller bolig er en tilleggsdimensjon. Økende husleiepriser i et presset utleiemarked er forventet å øke bydelens utgifter til økonomisk sosialhjelp på samme måte som økte priser på mat, klær drivstoff og strøm er forventet å gjøre dette.

Helseavklaring

Nav Bjerke har høye utbetalinger til økonomisk sosialhjelp, samtidig som andelen uføretrygdete er lav sammenlignet med flere andre bydeler i Oslo. Brukere med omfattende behov for både økonomisk og helsemessig bistand har i flere tilfeller ikke mottatt tilstrekkelig hjelp, noe som medfører betydelig belastning for den enkelte. Dette fører til knappere ressurser til å gi disse innbyggere den bistand de trenger, samt redusert mulighet til å følge opp øvrige arbeidssøkere. I tillegg påløper kostnader til økonomisk stønad for den aktuelle gruppen.

Derfor prioriteres Helseavklaringsteamets arbeid høyere ved NAV Bjerke, og teamet styrkes med økte ressurser. Helseavklaringsteamet skal bidra til å avklare helsesituasjonen og arbeidsevnen til brukerne i målgruppa gjennom utarbeidet metodikk. Teamet skal bistå aktuelle innbyggere med å søke om uføretrygd i de tilfellene der det er aktuelt, og dermed bidra til mer stabil livssituasjon for den enkelte innbygger. Arbeidet vil kunne frigjøre ressurser til å følge opp de innbyggere som skal kvalifiseres og/eller tilbakeføres til arbeid.

Mål, strategier og tiltak

- Bydelens strategiske målsetting om at “alle som kan jobbe, skal få muligheten til jobb” er hovedføringen i oppfølgingen av mottakere med økonomisk sosialhjelp.
- Det er fortsatt behov for ytterligere styrking av arbeidsrettingen av tjenesten. Dette innebærer god utnyttelse av de statlige virkemidlene i Nav og krever tett oppfølging av mottakerne.
- Arbeidsretting av tjenesten må skje hånd i hånd med at den sosialfaglige innsatsen utvikles og bidrar til aktivitet og deltakelse i arbeidslivet.
- Bydelen deltar i en statlig finansiert satsing, “Jobbsjansen”, for å få kvinner som står utenfor arbeidslivet i jobb.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Avdeling	Økonomiplan	
				2026
Vedtatt budsjett forrige år videreført				129 445
Sum Budsjettendring i år				-132 681
Konsekvensjusteringer				-132 681
Konsekvensjustert ramme				-3 236
Sum Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling				3 236
Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling				3 236
Generell rammeendring				
Effekt av SAK1; Økonomisk sosialhjelp FO4C - Andel flyktninger 2026		Bydel Bjerke		11 072
Effekt av SAK1; Økonomisk sosialhjelp FO4C - Ny ramme 2026		Bydel Bjerke		129 881
Tilleggsinnstilling Flytting integrerings1tilskudd mellom FO4AB og FO4C		Bydel Bjerke		4 429
Sum Generell rammeendring				145 382
Endringer				145 382
Ramme 2026-2029				145 382

Vedlegg

Budsjettpremisser

Budsjettpremisser FO2B

Kostra 251	Budsjett 2026	Regnskap 2025	Budsjett 2025
Barn med tiltak i familien	270	270	290
Brutto driftsutgifter pr barn	51 393	58 244	71 607

Kostra 252	Budsjett 2026	Regnskap 2025	Budsjett 2025
Barn med tiltak utenfor familien	90	90	90
Brutto driftsutgifter pr barn	226 428	465 586	439 978

Budsjettpremisser institusjonsopphold barnevernet 252	2026	2025
Antall oppholdsdøgn i institusjon	730	950
Gj. sn.pris pr. oppholdsdøgn	22 542	15 716

Budsjettpremisser FO3

Institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253				
Institusjonsplasser for brukere 67 år og over 1)				
Planlagt aktivitetsnivå - gjennomsnittlig bruk pr måned i perioden 01.01.26 - 31.12.26				
Kategori	Kjøp fra Sykehjems-etaten	Andre kjøp innenbys/ utenbys	Plasser drevet av bydelen selv	Sum planlagt aktivitets-nivå
Ordinær langtidsplass	69	2		71
Plass i skjermet avdeling for demens	25			25
Øvrige forsterkede langtidsplasser	6			6
Aldershjemsplass	2			2
Ordinær korttidsplass	18			18
Rehabiliteringsplass				0
Øvrige forsterkede korttidssplasser				0
Plasser i andre boformer med heldøgns omsorg og pleie				0
Nattopphold				0
Dagopphold				0
Sum institusjonsplasser for brukere 67 år og over	120	2	0	122

Økonomiplan for 2026-2029

Institusjonsplasser for brukere 66 år og under 1)	Planlagt aktivitetsnivå - gjennomsnittlig bruk pr måned i perioden 01.01.26-31.12.26			
	Kjøp fra Sykehjems-etaten	Andre kjøp innenbys/ utenbys	Plasser drevet av bydelen selv	Sum planlagt aktivitets-nivå
Ordinær langtidsplass	6			6
Plass i skjermet avdeling for demens	2			2
	2			2
Aldershjemsplass				0
Ordinær korttidsplass				0
Rehabiliteringsplass				0
Øvrige forsterkede korttidssplasser				0
Plasser i andre boformer med heldøgns omsorg og pleie				0
Nattopphold		14		14
Dagopphold				0
Sum institusjonsplasser for brukere 66 år og under	10	14	0	24
Sum institusjonsplasser totalt for alle aldersgrupper	130	16	0	146

Budsjettpremisser FO4

Kostra 281 - Sosialhjelp ordinære klienter		
Økonomisk sosialhjelp	Gjennomsnittlig antall aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp pr måned i budsjettåret	Gjennomsnittlig brutto utbetalt i økonomisk sosialhjelp pr klient pr måned i budsjettåret.
Budsjett 2026	550	19 679

Kostra 281 - Sosialhjelp flyktninger		
Økonomisk sosialhjelp	Gjennomsnittlig antall aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp pr måned i budsjettåret	Gjennomsnittlig brutto utbetalt i økonomisk sosialhjelp pr klient pr måned i budsjettåret.
Budsjett 2026	65	19 873

Kostra 276 - Kvalifiseringsprogrammet		
Kvalifiseringsprogram	Gjennomsnittlig antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr måned	Gjennomsnittlig brutto utbetalt kvalifiseringsstønad pr deltaker pr måned
Budsjett 2026	100	18 445

Økonomiplan for 2026-2029

Kostra 275 - Introduksjonsprogrammet		
Introduksjonsordningen	Gjennomsnittlig antall deltakere i introduksjonsordningen pr måned	Gjennomsnittlig brutto utbetaltintroduksjonsstønad pr deltaker pr måned
Budsjett 2025	60	19 263