



**Arkivsak:** 201100172-1

**Arkivkode:** 120.2

**Saksbeh:** Edel G Krogstad/Håkon Kleven

**Saksgang**  
Bydelsutvalget

**Møtedato**  
28.03.2011      Sak 31/11

---

**RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER 28.02.2011  
MED KONSEKVENSANALYSE**

**Innledning**

I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per 28.02.2011. Årsprognose per februar er et merforbruk på 2,65 mill kroner

På grunn av bydelens store merforbruk i fjor er bydelen også i 2011 underlagt ordningen med forsterket månedsoppfølging av bydeler som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette skjer gjennom styringsgruppen for bydelenes økonomioppfølging (BØS).

**Hovedkommentar økonomi**

Prognosen per februar består av:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Økonomisk sosialhjelp     | 3 000          |
| Kjøp sykehjemsplasser     | (2 500)        |
| Fagsenter barn og unge    | (1 100)        |
| Funksjonshemmede 18-66 år | (865)          |
| Psykisk helse             | (570)          |
| Barnevern                 | (500)          |
| Øvrige tjenester          | (115)          |
| <b>SUM</b>                | <b>(2 650)</b> |

Til tross for noe avvik per februar, er hovedtrekkene i resultat og utvikling positive i forhold til de tiltak og omstillinger som er iverksatt. Ytterligere tiltak er iverksatt for å bedre prognosen, men resultatet av dette er ikke beregnet inn i prognosen per februar. Dette gjelder for eksempel kjøp av sykehjemsplasser hvor det i egen sak for bydelsutvalget 28.03.2011, sak 32/11 *Budsjettsaldering årsbudsjett 2011, korrektive tiltak for budsjettbalanse*, er foreslått å styrke bemanningen på bestillerkontoret, samt øke kjøp av plasser med 1 skjermet plass.

Det store omstillingsarbeidet innenfor hjemmetjenesten har så langt gått veldig bra, men det gjenstår å se hvordan brukervalget vil slå ut og hvorvidt kravet til effektivitet i tjenesten som ligger til grunn for beregnet bemanning, oppnås.

## Kommentarer for det enkelte tjenesteområde

### Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø

| Per februar 2011               | budsjett hittil | korrigert regnskap hittil i år | korrigert avvik hittil i år | totalt års-budsjett | års-prognose pr feb 2010 |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Bydelsutvalg/komiteer          | 253             | 72                             | 181                         | 1 506               |                          |
| Bydelsadministrasjon           | 6 955           | 4 909                          | 2 046                       | 39 385              |                          |
| Bydelsavsetning                | (697)           | (498)                          | (200)                       | (29 172)            |                          |
| Annet forebyggende helsearbeid | 424             | 458                            | (35)                        | 2 239               |                          |
| Fysio/ergo-tjenester           | 3 403           | 3 316                          | 86                          | 18 422              | 100                      |
| Botilbud rus                   | 670             | 888                            | (218)                       | 4 019               |                          |
| Kommunalt disponerte boliger   | (1 495)         | (1 339)                        | (156)                       | 2 656               |                          |
| Barn og kultur felles          | 377             | 223                            | 153                         | 2 147               |                          |
| Syssestellingstiltak           | 4 583           | 3 718                          | 865                         | 27 085              |                          |
| Sosialtjenesten/Boligkontoret  | 5 743           | 6 095                          | (353)                       | 32 412              |                          |
| HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ      | 20 214          | 17 843                         | 2 371                       | 100 699             | 100                      |

#### 100/120/130/180 Bydelsadministrasjon

Det er forventet at området går i balanse

#### 190 reserve/avsetning

Det er forventet at området går i balanse

#### 233 Annet forebyggende helsearbeid

*Familiesenteret:* Ved å holde psykologstilling vakant fra 1.mai og ut året gir dette en innsparing på kr 345 000. Dette er foreslått saldert i budsjettsalderingssaken som behandles av bydelsutvalget i samme møte. Utover dette forventes området å gå i balanse.

#### 241 Ergo/fysioterapi

*Ergo-fysioterapi for barn* forventes et mindreforbruk på kr 100 000. Dette skyldes ledighet i en stilling noen måneder.

*Ergo-fysioterapi for voksne* forventes å gå i balanse.

#### 243 rus

Det er forventet at området går i balanse. Det er store variasjoner i løpet av året, i vinterhalvåret er det høyere aktivitet enn i sommerhalvåret. Dersom dagens aktivitetsnivå videreføres ligger det an til et merforbruk på inntil kr 400 000, men det forventes et lavere aktivitetsnivå utover våren og sommeren. Det er etablert et boligforum i sosialtjenesten som arbeider med å etablere flere i egen bolig med oppfølging i bydel.

#### 265 kommunalt disponerte boliger

Området forventes totalt sett å gå i balanse. Det er et merforbruk som følge av tomgangsleie på noen områder, men dette balanserer i hovedsak med merinntekt som følge av husleieøkning på andre områder.

#### 385 Barn og kultur felles

Området ventes å gå i balanse.

#### 273/276 Introduksjonsordning, kvalifisering og aktive tiltak

Området forventes å gå i balanse

*Introduksjonsordningen:* Per 28.02.2011 er det 50 deltakere i programmet. Bydelen har bosatt 7 av bydelens kvote på 32 flyktninger.

*Kvalifiseringsprogrammet:* Per 28.02.2011 er det 80 deltakere i programmet. Bydelen har iht sentrale føringer et måltall på 88,3 deltakere i gjennomsnitt for 2011. Dette måltallet forventes å nås i løpet av mars måned.

#### 242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift

Området forventes å gå i balanse

### Funksjonsområde 2a barnehager

| Per februar 2011                       | budsjett hittil | korrigert regnskap hittil i år | korrigert avvik hittil i år | totalt års-budsjett | års-prognose pr feb 2010 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Barnehager</b>                      | <b>61 769</b>   | <b>62 095</b>                  | <b>(326)</b>                | <b>323 489</b>      | <b>0</b>                 |
| <b>Styrket tilbud til førskolebarn</b> | <b>3 339</b>    | <b>3 077</b>                   | <b>262</b>                  | <b>17 234</b>       | <b>0</b>                 |
| <b>BARNEHAGER</b>                      | <b>65 108</b>   | <b>65 172</b>                  | <b>(64)</b>                 | <b>340 723</b>      | <b>0</b>                 |

#### 201/221 Barnehager

Barnehageområdet ligger foreløpig an til å gå i balanse.

#### 211 Styrket tilbud til førskolebarn

*Språkenheten* ved familiesenteret forventes å gå i balanse.

*Ressursenhet for førskolebarn* forventes å gå i balanse. Det vil være et merforbruk av vikarer fram mot sommeren pga økte vedtak. Dette balanseres med å la være å bruke vikarer i juli og utover høsten da det er færre vedtak og av den grunn ikke behov for vikarer.

### Funksjonsområde 2b Oppvekst

| Per februar 2011                       | budsjett hittil | korrigert regnskap hittil i år | korrigert avvik hittil i år | totalt års-budsjett | års-prognose pr feb 2010 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Fritidsklubber og ungdomstiltak</b> | <b>2 562</b>    | <b>2 392</b>                   | <b>170</b>                  | <b>15 291</b>       |                          |
| <b>Helsetjenester barn og unge</b>     | <b>3 224</b>    | <b>3 105</b>                   | <b>120</b>                  | <b>18 294</b>       | <b>(100)</b>             |
| <b>Barnevern</b>                       | <b>15 530</b>   | <b>17 115</b>                  | <b>(1 585)</b>              | <b>91 352</b>       | <b>(500)</b>             |
| <b>OPPVEKST</b>                        | <b>21 317</b>   | <b>22 611</b>                  | <b>(1 295)</b>              | <b>124 937</b>      | <b>(600)</b>             |

#### 231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Området forventes å gå i balanse.

#### 232 Helsetjenester barn og unge

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten vil gi et merforbruk kr 100 000 som følge av ombyggingen til samlokaliseringen av helsetjenester barn og unge.

#### 244/251/252 Barnevern

Det meldes et samlet resultat for området på kroner 0,5 mill. i merforbruk.

#### *244 Barnevern drift*

Det forventes et mindreforbruk på kr 300 000 ved barnevernkontoret. Dette begrunnet i økte refusjonsinntekter for svangerskapspermisjon og at man erfaringsmessig ikke dekker alt fravær med vikar fra første refusjonsdag.

#### *251 – Tiltak i hjemmet*

Det forventes et mindreforbruk på kr 500 000 ved barnevernkontoret. Dette grunnet en nedgang i antall tiltakssaker som skyldes at sakene følges tettere og derfor også avsluttes raskere. Samtidig kjøpes det færre tyngre tiltak i hjemmet enn forutsatt i budsjett, og det er særlig en lav aktivitet på området familiehjem.

#### *252 – Tiltak utenfor hjemmet*

Det meldes et merforbruk på kroner 2,3 mill.

Prognosen bygger på forventninger som er lagt i budsjett og de konkrete planer for endringer som er utarbeidet. Samlede institusjonsplasseringer og fosterhjem under institusjon ligger ca 3 mill. kroner over budsjettforutsetningene per februar. Tar man imidlertid hensyn til de øvrige aktiviteter innenfor barnevernet, ser disse ut til å ha et positiv prognose som går opp mot deler av avviket på institusjonsplasser så langt i år. Det anses å være sannsynlighet for at aktivitetsnivået i 2011 vil ha et resultat i tråd med budsjettgrunnlaget.

*Fosterhjem:* Lønn fosterhjem har et forventet merforbruk på 1,2 mill. kroner i 2011. Aktiviteten ligger under budsjett men enhetskostnadene per fosterhjem ligger over budsjettert kostnad grunnet flere nyetableringer med høyere lønnskostnader. I tillegg bygger prognosen for institusjon på at flere barn skal etableres i fosterhjem ila sommeren 2011. Dette er hensyntatt i prognosen med 800`.

*Institusjoner:* Antall institusjonsplasseringer ligger 2,7 plasser over budsjettforutsetningene. Enhetsprisene ligger også ca 400kr/døgn over budsjettforutsetningene. Dette skyldes flere dyre plasseringer i 2011 enn snitt 2010.

Det er foretatt en egen risikovurdering for området institusjoner. Med utgangspunkt i faktisk forbrukte midler institusjon, og forventet utvikling etter effekt av tiltak som redegjort for i risikovurderingen, forventes opparbeidet merforbruk så langt å balansere mot lavere aktivitet 2. halvår som følge av iverksatte tiltak. Aktivitet skal være i tråd med budsjett allerede mars 2011 hvis ingen nye plasseringer i mars.

Prognosen baseres på forutsetningene i risikovurderingen - dvs at nye plasseringer / utskrivninger og effekt av tiltak skjer i tråd med denne vurderingen. Det er vurdert å være en moderat til høy risiko for dette området. Forventet effekt av iverksatte tiltak og aktivitetsutvikling 2011 er gjengitt i tabellen under.

En institusjonsplassering som planlegges overført til psykisk helse innen 01.09. utgjør 1,1 mill. kroner av merforbruket. Avviket utgjør den merutgift som vil komme innen psykisk helse barn og unge ved en overføring.

#### **Ofo**

Samlet sett ligger det an til et mindreforbruk i Ofot på tiltak utenfor hjemmet på kr 1 000 000. Dette relateres til et lavere antall fosterhjem enn budsjettert, noen av disse har også redusert lønn og utgiftsdekning, et forsterket fosterhjem er ikke i bruk, samt ubrukte lønnsutgifter til nyetablering av korttidsfosterhjem, som tidligst vil være i drift fra juni. Det brukes mindre per klient i ettervern enn budsjettert, og det er foreløpig ingen ungdom i hybelfamilie.

| Prognose                         | Jan  | Feb  | Mars | Apr  | Mai  | Jun  | Jul  | Aug  | Sept | Okt  | Nov  | Des  | Sum   |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Akkumulert forbruk               | 18,1 | 15,9 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Oppdaterte måltall               | 15,9 | 15,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 159,6 |
| Forventet aktivitet eksisterende | 15,9 | 15,9 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 136,8 |
| Samarbeidsprosjekt               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -1,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -3,0 | -3,0 | -15,0 |
| Forventet nye                    | 0,0  | 0,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 4,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 43,0  |
| Bruk akutthjem                   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -8,0  |
| Sum institusjon kjøp             | 15,9 | 15,9 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 9,0  | 9,0  | 8,0  | 8,0  | 156,8 |

### Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

| Per februar 2011                      | budsjett hittil | korrigeret regnskap hittil i år | korr avvik hittil i år | totalt års-budsjett | års-prognose pr feb 2010 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Frivillighetssentraler og eldresentre | 1 052           | 1 079                           | (27)                   | 6 861               |                          |
| Pleie og omsorg felles                | 888             | 720                             | 168                    | 5 115               |                          |
| Bestillerkontor 18+                   | 2 971           | 3 037                           | (66)                   | 16 731              | (195)                    |
| Kjøp sykehjemsplasser                 | 64 343          | 62 898                          | 1 445                  | 386 057             | (2 500)                  |
| Egenbetaling eldre                    | (7 219)         | (6 874)                         | (345)                  | (87 784)            |                          |
| Tjenester til hjemmeboende 67+        | 1 179           | 1 177                           | 2                      | 6 289               | 180                      |
| Fagsenter barn og unge                | 3 869           | 3 744                           | 125                    | 22 921              | (1 100)                  |
| Funksjonshemmede 18-66 år             | 9 929           | 10 360                          | (431)                  | 59 483              | (865)                    |
| Psykisk helse                         | 6 932           | 7 927                           | (994)                  | 40 668              | (570)                    |
| Intermediær enhet                     | 783             | 2137                            | -1354                  | 4463                |                          |
| Hjemmetjenesten                       | 21 491          | 22 944                          | (1 452)                | 127 250             |                          |
| Hjemmetjenester brukervalg            | 1 129           | 1 141                           | (12)                   | 6 772               |                          |
| Botilbud til utviklingshemmede        | 9 665           | 9 915                           | (250)                  | 56 355              |                          |
| TT-transport                          | 1 744           | 1 827                           | (83)                   | 20 768              | (100)                    |
| PLEIE OG OMSORG                       | 118 756         | 122 031                         | (3 275)                | 671 949             | (5 150)                  |

#### 234 Frivillighetssentraler og eldresentre

Frivillighetssentral og eldresentre/treffsentre forventes å gå i balanse.

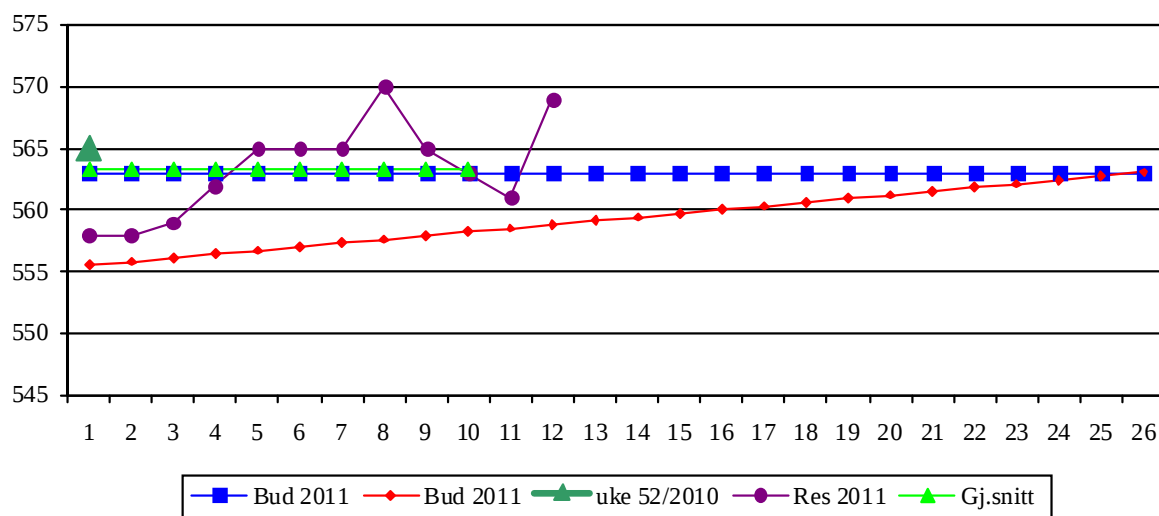
#### 254 Pleie og omsorg felles

Området forventes å gå i balanse. Området omfatter en del felles husleier/telefoni/fagprogram osv, samt midler til prosjektet med ressursteam/vikarbyrå.

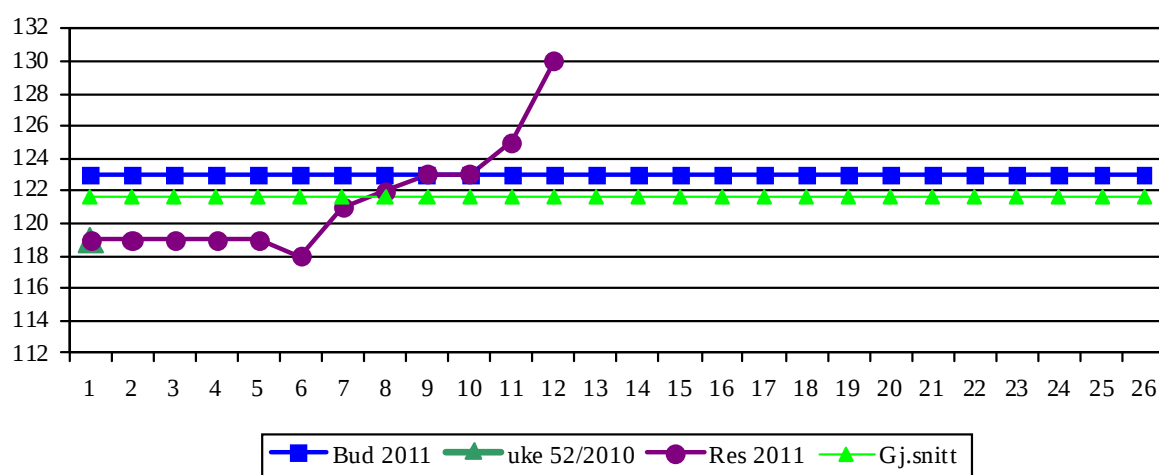
#### 253/254 Bestillerkontor 18+:

Bestillerkontoret melder et merforbruk på kr 195 000 som skyldes hjelpevergesalær. Dette er kostnader som bydelen må dekke hvis en person som har hjelpeverge ikke kan dekke kostnaden selv.

### 253 Kjøp av sykehjemsplasser



### Bruk av skjermede plasser 2011 – pr uke



Området har et prognostisert merforbruk på 2,5 mill. kroner. Det er da ikke tatt hensyn til evt effekt av ny stilling og tiltak knyttet til den.

Som figurene over viser, har det vært brukt for mange sykehjemsplasser i forhold til måltallet. Av sykehjemsplassene brukes også for mange skjermede/forsterkede plasser. Tiltak innen omsorgstrappen som skulle redusere behov for institusjonsplass er blant annet:

- omsorgsbolig med tjenester hvor ca 68-70 er i bruk, måltallet er 90. Det er besluttet at det skal være ukentlig møter med involverte parter i bydelen dvs boligkontor, bestillerkontor og driftsavdeling for å følge opp at måltallet nås
- korttidsboenhet med 8 plasser/hybelleiligheter. Det vil her være en gjennomgang av bruk av disse plassene for å se om de kan benyttes enda mer effektivt
- to saksbehandlere på bestillerkontoret skal gjennomgå alle på skjermede plasser. Bydelen antar at mange som er på skjermet avdeling ikke lenger har behov for dette nivået
- Det prøves ut en ny form på vedtaksmøtet. Vedtaksmøtet innstiller til sykehjemsplass og omsorgsbolig med tjenester. Framover skal de 5 lederne av hjemmesykepleien delta på møtene, samt saksbehandlere, teamledere og leder av bestillerkontoret, avdelingssjef og bydelsoverlegen. Hensikten er å få fram hjemmetjenestens vurdering av søkerens

funksjonsnivå og behov for tjeneste, samt at tiltaket skal føre til større likhet i vurderingene mellom bestiller og utfører.

Ett av de viktigste tiltakene for å komme i balanse når det gjelder dette området, vil være en teamleder som skal ha hovedansvar for vurderingene av utskivningsklare fra sykehus. Dette må være en person som hele tiden har fokus på måltallet for sykehjemsplasser og som kan sikre at alle som B- meldes til bydelen fra sykehus blir vurdert omgående med tanke på riktig tilbud. Samtidig er hensikten å kunne lede innsatsteamet slik at effekten av kompetansen og innsatsen til dette teamet blir størst mulig. Innsatsteamet brukt på en effektiv måte, kan være et avgjørende verktøy når det gjelder å nå bydelens mål på dette området.

#### 253/254 Egenbetaling eldre

Dette området, som omfatter egenbetalinger/vederlagsinntekter forventes å gå i balanse.

#### 254 Tjenester til hjemmeboende 67+

Området viser et mindreforbruk på kr 180 000. Dette området omfatter innsatsteam, omsorgslønn og trygghetsalarmer.

#### 234/253/254 Fagsenter barn og unge

Fagsenteret er godt i gang med tiltak beskrevet i årets budsjett. Merforbruk 1,1 mill. kroner skyldes ny bruker som ventelig blir overført bydelen i løpet av året. Bydelen vil forhandle med Oslo Universitetssykehus om deling av utgifter, så prognosen er noe usikker.

#### 234/253/254 Funksjonshemmede 18-66 år

Området har et prognostisert merforbruk på 865 000 kroner. Dette området omfatter kjøp av tjenester til funksjonshemmede, herunder til personer med utviklingshemming. Det dreier seg om avlastning/BPA, støttekontakter, kjøp av bo- og dagtilbud. Budsjett 2011 inneholder forventning om avvikling av kjøp av botilbud for minst 3 personer som vil få tilsvarende tilbud i bydelens boliger. Det er allerede sagt opp to plasser, hvor forventet innflytting til bydelen vil være 1.juni. Da effekten av dette tiltaket ikke får helårseffekt, vil ikke hele den forventede gevinst oppnås i 2011, men ha full effekt fra 2012. Det samme gjelder anskaffelser. I budsjettet ligger det inne en forutsetning om anskaffelser av bo- og eventuelt dagtilbud med en forventet økonomisk gevinst som det vil bli vanskelig å nå inneværende år. Det vil sannsynligvis bli gjennomført flere anskaffelser enn planlagt, men effekten blir ikke stor nok i 2011.

#### 253 og 254 Psykisk helsearbeid

Prognose per februar er et merforbruk på kr 570 000. Dette er relatert til en planlagt flytting til bydel som ikke har latt seg gjennomføre.

I sak om budsjettsaldering til bydelsutvalget i mars er det foreslått at merforbruket inndekkes fra andre områder innenfor avdelingen med til sammen 600 000 (ungdomstiltak og boligkontoret)

Det er knyttet usikkerhet til to tilbakeføringer fra privat institusjon til bydel som kan medføre ytterligere merforbruk på kr 900 000. Det er ikke tatt høyde for eventuell nye brukere 1. januar.

#### 253 Intermediærenhet

Enheten er et samarbeidstiltak mellom Oslo Universitetssykehus HF Ullevål og 4 bydeler. Partene deler på de budsjetterte utgifter. Enheten forventes å gå i balanse.

### 254 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har vært gjennom en meget stor omstilling med betydelig reduksjon i stillinger, både innen ledelse/administrasjon og utførere. Per 21.3. er antall brukere i hjemmesykepleien redusert til 951, måltall er 928. Vedtatte timer per uke (2515) ligger imidlertid under måltall (2552) og det samme med planlagte timer (2487). Antall utførte timer (2027) ligger litt over måltall for utførte timer per uke (1965). Også antall vedtakstimer per bruker ligger under måltall. Det arbeides videre for å nå måltall når det gjelder brukere. Foreløpig er det vanskelig å si hvordan fritt brukervalg vil slå ut i hjemmesykepleien, og hvordan tjenesten gjennomføre nedbemanning som følge av brukervalget.

Foreløpig tyder imidlertid utviklingen på at området skal gå i balanse, selv om det er usikkerhet knyttet til effekten av brukervalget og omstillinger.

### 254 Hjemmetjenesten brukervalg

| 2011                               | 31.01       | 28.02       | 31.03 | 30.04 | 31.05 | 30.06 | Mål<br>tall |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Bydelens egne utførere *           | 1177        | 1170        |       |       |       |       | 1100        |
| Private utførere                   | 200         | 208         |       |       |       |       | 215         |
| <b>SUM brukere</b>                 | <b>1377</b> | <b>1378</b> |       |       |       |       | <b>1315</b> |
| <b>Vedtaks-timer bydel, totalt</b> | <b>7818</b> | <b>6719</b> |       |       |       |       |             |
| <b>Vedtaks-timer private</b>       | <b>1595</b> | <b>1479</b> |       |       |       |       |             |

\* inklusiv brukere med tjenester fra hjemmetjenesten for døve, som også er en kommunal tjeneste

I desember 2010 var det 204 brukere som hadde valgt privat leverandør, og i september 2010 var det 209. Antallet i september er det høyeste antallet brukere med privat leverandør praktisk bistand siden oppstart av ordningen.

Av de 208 brukerne som har valgt privat leverandør, er det 7 personer som er storbrukere av tjenesten, det vil si at de har vedtak om mer enn 5 timer per uke. Disse 7 personene har til sammen vedtak om 137 timer per uke, som gir et snitt på 19,5 timer.

### 234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset

Samlet sett for boligene og dagsenteret forventes området å gå i balanse. En av boligene vil motta to nye beboere i løpet av våren, men de utgiftene dette vil medføre vil dekkes av mindre kostnader for Bestillerkontoret 18 +, for tjenester som i dag kjøpes.

### 733 TT-kjøring

Prognosen for området viser et merforbruk på kr 100 000. Det er her knyttet usikkerhet til virkningene av problemene de første månedene etter ny anskaffelse av leverandører og kjørekontor og omleggingen av henting når det gjelder funksjonshemmede og skole/arbeidsreiser. Bydelen har ikke mottatt noen faktura per dags dato så prognosen knyttes kun til et anslag.. Hele området gjennomgås i bydelen.

## Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

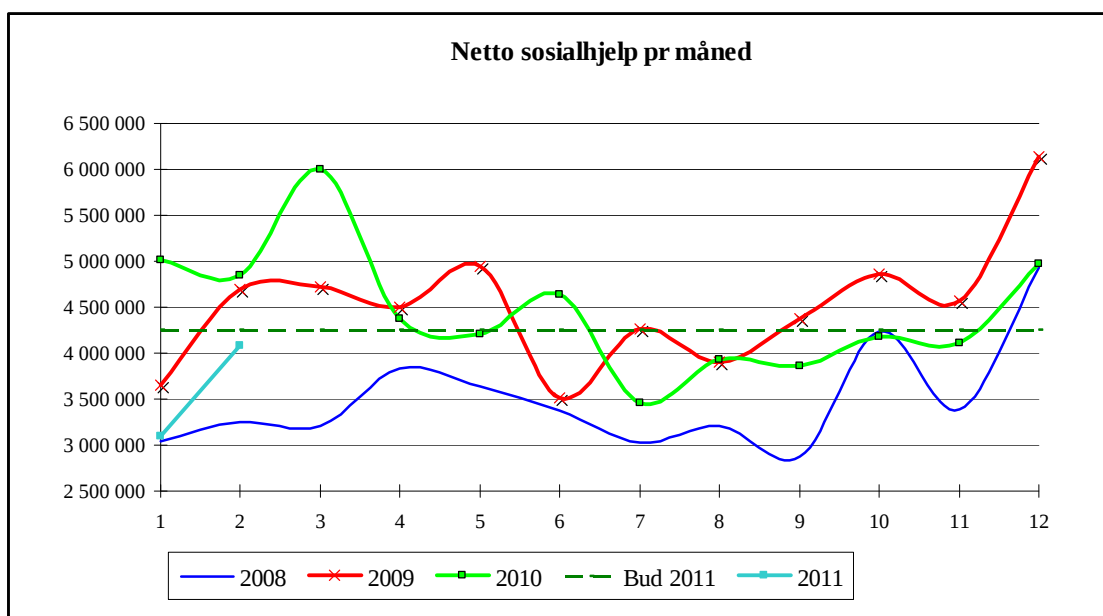
| Per februar 2011      | budsjett hittil | korrigert regnskap hittil i år | korrigert avvik hittil i år | totalt års-budsjett | års-prognose pr feb 2010 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Økonomisk sosialhjelp | 8 037           | 7 129                          | 908                         | 48 220              | 3 000                    |
| ØKONOMISK SOSIALHJELP | 8 037           | 7 129                          | 908                         | 48 220              | 3 000                    |

### 470 Sosialhjelp

Budsjettgrunnlaget er basert på et gjennomsnitt på 450 klienter per måned med en gjennomsnittlig utbetaling på kr 10 000 per måned, mens prognosen er basert på et snitt på 408 klienter per måned. Per februar er gjennomsnittet på henholdsvis 400 klienter / kr 9548 i utbetaling per klient. Den positive utvikling vurderes å være relatert til flere forhold: lave arbeidsledighetstall i bydelen, flere sosialhjelpsklienter i kvalifiseringsprogram, at bydelen har gode resultater for programdeltakerne slik at flere allerede er i arbeid eller utdanning, at det er arbeidet med å sikre at alle som har krav på bostøtte får dette, samt god sosialfaglig oppfølging både i mottak og oppfølgingsteamene.

*Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp:*

| Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp                 | Res 2008 | Res 2009 | Res 2010 | 1 2011 | 2 2011 | Måltall 2011 |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------------|
| Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp           | 407      | 492      | 460      | 380    | 420    | 450          |
| Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall | 9408     | 10048    | 10270    | 9261   | 9834   | 10000        |



### Sykefraværsrapportering for februar 2011

|                | %<br>Februar 2010 | %<br>Februar 2011 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>Kvinner</i> | 11,9              | 12,1              |
| <i>Menn</i>    | 8,5               | 7,7               |
| <i>Totalt</i>  | 11,4              | 11,4              |

Bydelsutvalget har bedt om å bli holdt jevnlig orientert om utviklingen av sykefraværet og om særlige arbeidsmiljøtiltak som settes i verk.

Tabellen viser at sykefraværet i februar er identisk som i samme periode i 2010. Det har vært en liten økning for kvinner og en liten nedgang for menn. Fravær til og med 16 dager regnes som korttidsfravær. For dette fraværet får bydelen normalt ikke refundert sykepengene. Bydel Østensjø hadde i februar et korttidsfravær på ca 4,5 % og et langtidsfravær på ca 6,9 %.

#### **Tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet:**

I tidsrommet fra forrige rapportering har det vært gjennomført følgende tiltak knyttet til forbedring av arbeidsmiljøet og reduksjon av sykefravær:

- Dialogsamtaler og attføringsutvalg
- Månedlig informasjon til alle ledere om status i prosjekt "Raskere tilbake"
- Månedlig informasjon til alle ledere, sentrale tillitsvalgte, samt til hovedverneombudet om status for sykefravær pr. tjenestested
- Distribusjon av IA-nytt til alle ledere
- Det har vært gjennomført HMS grunnkurs over 3 dager for ledere og verneombud, samt medlemmer og varamedlemmer av AMU
- Det har vært gjennomført temamøte for ledere og verneombud om ergonomi
- Presentasjon av HMS systemet for ledere og verneombud

| Per februar 2011                      | budsjett hittil | korrigert regnskap hittil i år | korrigert avvik hittil i år | totalt års-budsjett | års-prognose pr feb 2010 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Bydelsutvalg/komiteer                 | 253             | 72                             | 181                         | 1 506               |                          |
| Bydelsadministrasjon                  | 6 955           | 4 909                          | 2 046                       | 39 385              |                          |
| Bydelsavsetning                       | (697)           | (498)                          | (200)                       | (29 172)            |                          |
| Annet forebyggende helsearbeid        | 424             | 458                            | (35)                        | 2 239               |                          |
| Fysio/ergo-tjenester                  | 3 403           | 3 316                          | 86                          | 18 422              | 100                      |
| Botilbud rus                          | 670             | 888                            | (218)                       | 4 019               |                          |
| Kommunalt disponerte boliger          | (1 495)         | (1 339)                        | (156)                       | 2 656               |                          |
| Barn og kultur felles                 | 377             | 223                            | 153                         | 2 147               |                          |
| Syssestettingstiltak                  | 4 583           | 3 718                          | 865                         | 27 085              |                          |
| Sosialtjenesten/Boligkontoret         | 5 743           | 6 095                          | (353)                       | 32 412              |                          |
| HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ             | 20 214          | 17 843                         | 2 371                       | 100 699             | 100                      |
| Barnehager                            | 61 769          | 62 095                         | (326)                       | 323 489             |                          |
| Styrket tilbud til førskolebarn       | 3 339           | 3 077                          | 262                         | 17 234              |                          |
| BARNEHAGER                            | 65 108          | 65 172                         | (64)                        | 340 723             | 0                        |
| Fritidsklubber og ungdomstiltak       | 2 562           | 2 392                          | 170                         | 15 291              |                          |
| Helsetjenester barn og unge           | 3 224           | 3 105                          | 120                         | 18 294              | (100)                    |
| Barnevern                             | 15 530          | 17 115                         | (1 585)                     | 91 352              | (500)                    |
| OPPVEKST                              | 21 317          | 22 611                         | (1 295)                     | 124 937             | (600)                    |
| Frivillighetssentraler og eldresentre | 1 052           | 1 079                          | (27)                        | 6 861               |                          |
| Pleie og omsorg felles                | 888             | 720                            | 168                         | 5 115               |                          |
| Bestillerkontor 18+                   | 2 971           | 3 037                          | (66)                        | 16 731              | (195)                    |
| Kjøp sykehjemsplasser                 | 64 343          | 62 898                         | 1 445                       | 386 057             | (2 500)                  |
| Egenbetaling eldre                    | (7 219)         | (6 874)                        | (345)                       | (87 784)            |                          |
| Tjenester til hjemmeboende 67+        | 1 179           | 1 177                          | 2                           | 6 289               | 180                      |
| Fagsenter barn og unge                | 3 869           | 3 744                          | 125                         | 22 921              | (1 100)                  |
| Funksjonshemmede 18-66 år             | 9 929           | 10 360                         | (431)                       | 59 483              | (865)                    |
| Psykisk helse                         | 6 932           | 7 927                          | (994)                       | 40 668              | (570)                    |
| Intermediær enhet                     | 783             | 2137                           | -1354                       | 4463                |                          |
| Hjemmetjenesten                       | 21 491          | 22 944                         | (1 452)                     | 127 250             |                          |
| Hjemmetjenester brukervalg            | 1 129           | 1 141                          | (12)                        | 6 772               |                          |
| Botilbud til utviklingshemmede        | 9 665           | 9 915                          | (250)                       | 56 355              |                          |
| TT-transport                          | 1 744           | 1 827                          | (83)                        | 20 768              | (100)                    |
| PLEIE OG OMSORG                       | 118 756         | 122 031                        | (3 275)                     | 671 949             | (5 150)                  |
| Økonomisk sosialhjelp                 | 8 037           | 7 129                          | 908                         | 48 220              | 3 000                    |
| ØKONOMISK SOSIALHJELP                 | 8 037           | 7 129                          | 908                         | 48 220              | 3 000                    |
| BYDEL ØSTENSJØ                        | 233 431         | 234 786                        | (1 355)                     | 1 286 528           | (2 650)                  |

### Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 28.02.2011 for Bydel Østensjø tas til etterretning.

Tove Stien /s  
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s  
avdelingssjef

vedlegg: Risikovurdering budsjett 2011 – Bydel Østensjø