



Oslo kommune
Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Rådhuset
0037 OSLO

Dato: 09.05.2011

Deres ref:
rundskriv 13-2011

Vår ref (saksnr):
201000048-5

Saksbeh:
Håkon Kleven, 23 43 85 85

Arkivkode:
101.2

TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 30.04.2011

Viser til rundskriv 13/2011 fra byrådet vedrørende rapportering pr. 1 tertial 2011.
Bydel Østensjø avlegger med dette rapport for 1. tertial med vurdering av årsprognose.

Vedlagt er følgende rapporter for Bydel Østensjø:

OKS044	Rapportering drift
OKS045	Rapportering øremerkede midler drift
OKS046	Rapportering investeringer
OKS047	Rapportering ordinær drift eksklusiv sosialhjelp
OKS048	Rapportering sosialhjelp

Budsjettramme for 2011

Bydelens budsjett er justert for alle eksterne endringer pr 30.04.2011.

Rapportering på drift

1. Konklusjon/oppsummering av bydelens økonomiske situasjon

Bydelen hadde et merforbruk på 45,8 mill. kroner i 2010. Med utgangspunkt i overføringsreglene skal bydelen samlet dekke inn 38,4 mill. kroner av det samlede merforbruket ut fra 4 %-regelen.

Bydelsutvalget vedtok å dekke inn merforbruket fra 2010 over to år. Dette utgjør 19,2 mill. kroner i 2011, tilsvarende 2 % av driftsrammen. I budsjett 2011 har bydelsutvalget vedtatt innsparinger for om lag 55 mill. kroner. Årsregnskapet ga et klart større merforbruk de siste to måneder enn prognostisert per oktober 2010. Økningen i merforbruk kom i hovedsak innenfor pleie og omsorg, barnevernet og psykisk helse.

Så langt i 2011 har planlagte innsparingstiltak i all hovedsak blitt gjennomført som planlagt. Samlet er det vedtatt en reduksjon på ca 50 årsverk i budsjett 2011. 38,6 årsverk er knyttet til hjemmetjenesten og utgjør 18,6 mill. kroner i 2011. Alle stillinger med unntak av 1,5 årsverk er ledigstilt innen planlagt tidspunkt.



Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Ryensvingen 1,
0680 Oslo
E-post: postmottak@bos.oslo.kommune.no

Postadresse:
Postboks 157, Manglerud
0612 Oslo

Bankgiro: 60040612087
Org. nr.: 974778807
Telefon: 02 180
Telefax: 23 43 85 01

Hovedkommentar økonomi

2. Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år

Årsprognose per april er et merforbruk på 3,99 mill. kroner. Det vesentligste avviket er TT-kjøring med et prognostisert merforbruk på 2 mill kroner. TT har økt betydelig sammenlignet med 2010. Bydelen har ikke mottatt grunnlaget for faktureringen så langt, men det antas at utgiftsveksten er knyttet til nye kjøreavtale og problemer med samkjøring.

I BU sak 32/11 ” Budsjettsaldering årsbudsjett 2011 korrektive tiltak for budsjettbalanse” vedtatt 28.03.2011, ble det vedtatt innsparinger og omdisponeringer av budsjettet. Der ble blant annet sykehjemsplasser, institusjonstiltak 0-17 år og psykisk helse styrket.

Gjennomsnittlig kjøp av sykehjemsplasser har så langt i år vært i samsvar med gjennomsnittlig budsjett, men det er knyttet stor risiko til område.

Tilbud til funksjonshemmede innenfor barn og unge samt 18-66 år bidrar til størst prognostisert avvik. Planlagte anskaffelser og etablering av botilbud har tatt lengre tid en forventet og bidrar til negativ prognose.

3. Avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose

Prognosen per april består av:

Økonomisk sosialhjelp	3 000
Kjøp sykehjemsplasser	- 1 500
Fagsenter barn og unge	- 1 000
Funksjonshemmede 18-66 år	- 1 500
Botilbud rus	- 550
Barnevern	- 500
TT-ordningen	- 2 000
Øvrige tjenester	60
SUM	- 3 990

Forklaring til de vesentligste avvikene:

Barnevern

Samlet årsprognose for barnevernsområde er et merforbruk på 0,5 mill kroner.

Det forventes et mindreforbruk på kr 400 000 samlet for drift av barnevernkontoret.

Tiltak utenfor hjemme ved barnevernkontoret har et prognostisert merforbruk på 4,5 mill. kroner.

Samlede institusjonsplasseringer og fosterhjem under institusjon ligger ca 1,6 mill. kroner over budsjettforutsetningene per april. Det er prognostisert med at barneverntjenesten skal overføre ca 1,5 mill. kroner for dekning av kostnader for 2 barn som overføres fra barneverntiltak til tiltak ved fagsenteret / bestiller 0-17 år. Det forventes videre et merforbruk på området fosterhjem på ca 1,4 mill. kroner grunnet flere nyetableringer av akuttplasserte barn, samt at etableringer skjer tidligere enn forutsatt i budsjett.

Det forventes et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner på tiltak i hjemmet. 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.

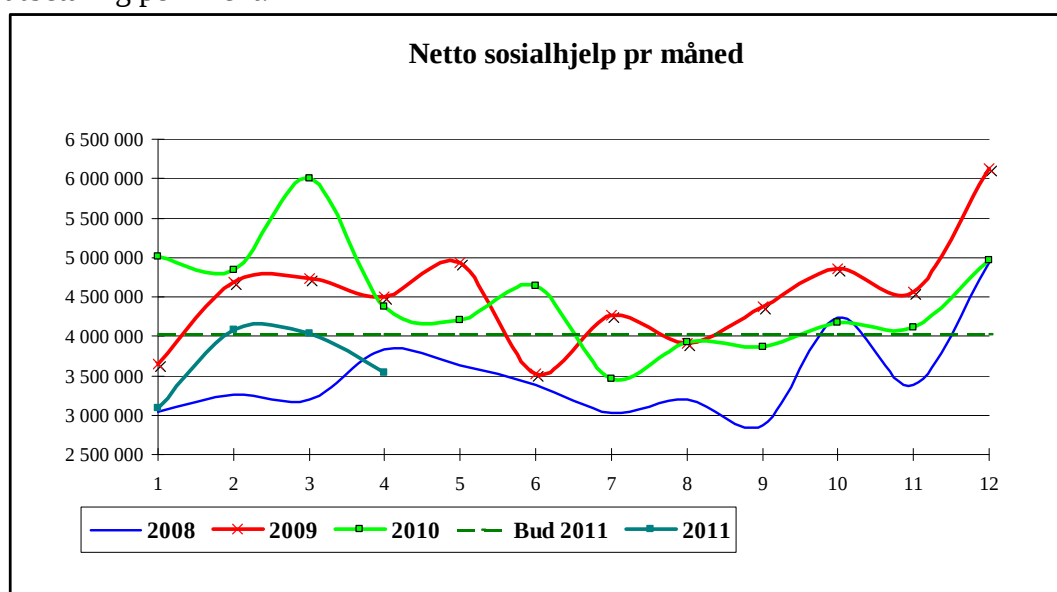
Samlet sett ligger det an til et mindreforbruk i Ofot på ca 1,2 mill. kroner.

Mindreforbruket relateres til et lavere antall fosterhjem enn budsjettet, noen av disse har også redusert lønn og utgiftsdekning, ett forsterket fosterhjem er ikke i bruk, samt ubrukte lønnsutgifter til nyetablering av akutthjem som forventes å være i drift fra august.

Økonomisk sosialhjelp

Det forventes et mindreforbruk på 3 mill. kroner.

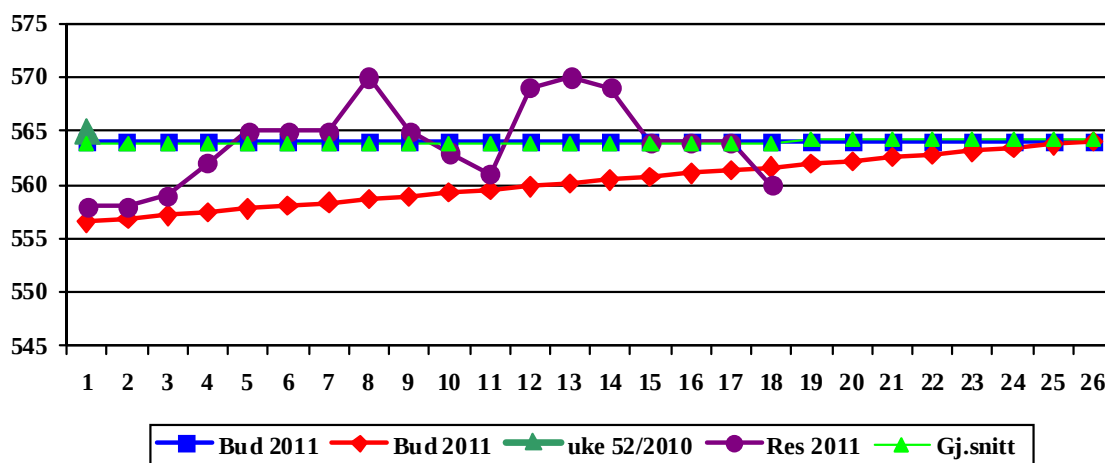
Budsjettgrunnlaget er basert på et gjennomsnitt på 450 klienter per måned med en gjennomsnittlig utbetaling på kr 10 000 per måned, mens prognosen er basert på et snitt på 405 klienter per måned. Per april er gjennomsnittet på henholdsvis 408 klienter / kr 9 485 i utbetaling per klient.



Kjøp sykehjemsplasser

Gjennomsnittlig kjøp av sykehjemsplasser har så langt i år vært i samsvar med gjennomsnittlig budsjett. Hvis en tar høyde for forventet befolkningsvekst 67+ i 2011, og fordeler budsjettet med en jevn økning, gir dette en ramme på 555 ved starten av året og avslutter med 571 plasser ved årets slutt. Med dette som utgangspunkt ligger vi over budsjett. Kjøp av sykehjemsplasser anses for øyeblikket å være det området det er knyttet størst risiko til. Det er budsjettet med 564 sykehjemsplasser og pr 01.05. kjøpte bydelen 560. På grunn av usikkerhet knyttet til område og høyt bruk av skjermede plasser så langt i år er årsprognosen satt til et merforbruk på 1,5 mill. kroner.

Bruk av sykehjemsplasser 2011 – pr uke 1. halvår



Tilbud til funksjonshemmede

Tjenester for personer over 18 år har et prognostisert merforbruk på 1,5 mill. 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 den økonomiske effekten blir ikke stor i 2011.

Tjenester til funksjonshemmede under 18+ har en prognose på 1 mill kroner i merforbruk og er knyttet til en person som i dag får tjenester fra Ullevål sykehus, psykiatrisk divisjon. Det forventes at personer skal overføres til bydelen i løpet av høsten. Tidspunkt for når bydelen overtar ansvaret og om hvordan utgiftene skal fordelen er ikke endelig avklart.

4 Korrektive tiltak

I bydelsutvalget møte 28.03. ble det vedtatt å styrke bestillerkontoret 18+ med en stilling med ansvar for bydelens innsatsteam og oppfølging av utskrivingsklare fra sykehus.

Tiltak som har spesiell fokus fremover er:

- vurdere pasienter på Ullevål/Furuset og Aker
- redusere liggedøgn på korttid
- dagsenter kontra treffsentra 60+. Mål å styrke bruk av Treffsentra 60+
- Bruk av skjermede plasser, vurdere der det vil være riktigere å flytte til somatisk plass

I tillegg følger bestillerkontor, boligkontor og driftsavdeling i bydelen opp omsorgsbolig med tjenester hver annen uke, i forhold til blant annet Boligbygg.

TT-ordningen

Utviklingen innenfor TT-ordningen er bekymringsfull. Bydelen har mottatt avregning for de første 3 måneder og forbruket basert på disse forbrukstillene tilsier en økning på 20%

sammenlignet med i fjor og en samlet merforbruk på 4 mill. kroner. Bydelsdirektøren har valgt å sette en prognose på 2 mill. kroner da det er usikkerhet om forbruket vil fortsette på samme høye nivå videre utover i året. Bydelen har ikke mottatt fakturagrunnlaget for de første månedene og det har derfor ikke vært mulig avklare hvilke type tjenester som øker.

Bruk av øremerkede driftsmidler

Bydelen forventer å bruke opp tildelte øremerkede driftsmidler.

Måltall for tjenesteproduksjonen

FUNKSJONSOMRÅDE 1 OG 4 SOSIALTJENESTEN MED MER

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall – sosialtjenesten - obligatoriske	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Status 1. tertial 2011	Årsprog 2011	Avvik (III-V)
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd.	94 %	95 %	80 %	100 %*	95 %	15 %
Søknad om kommunal bolig – andel søknader behandlet innen 3 mnd.	94 %	95 %	95 %	100 %	100 %	5 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	70 %	81 %	80 %	87 %	85 %	5 %
Antall personer i døgnovernattings steder uten kvalitetsavtale.	0	4	0	0	0	
Antall personer med opphold over 3 mnd i døgnovernatting.	4	5	0	3	0	
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen 2 uker.	78 %	74 %	95 %	78 %	83 %	- 12 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelse i sosialtjenesten	-	53 %	70 %	-		

Kommentarer:

Finansiering til kjøp av bolig:

100 % av søknadene er behandlet innen en måned. 1. tertial viser et vesentlig forbedret resultat i forhold til måltall. Resultatet er også bedre enn i 2009 og 2010. Bydelen har imidlertid i år fått tilført en vesentlig mindre del av bydelens totalkvote enn i 2010, noe som kan bidra til lengre saksbehandlingstid. Midlene er fordelt etter de samme kriterier som økonomisk sosialhjelp. Bydelen har mulighet til å søke om tilleggsmidler etter forbruk og særskilte behov. På bakgrunn av dette settes prognosen til 95 %. Bydelen mottar i tillegg et større antall søknader om refinansiering. Behandlingen av disse sakene er mer tidkrevende. Da disse ikke gjelder finansiering til kjøp av bolig er de ikke inkludert i tabellen.

* Samtlige innkomne søknader er realitetsbehandlet innen en måned. Avviste søknader er ikke realitetsbehandlet, men likevel tatt med. Saksbehandlingstiden er her regnet f.o.m. første frist for innlevering av etterspurt dokumentasjon.

Søknad om kommunal bolig:

100 % av søknadene er behandlet innen 3 måneder (regnet fra dato når all etterspurt dokumentasjon ifm søknaden er levert). 1. tertial viser forbedret resultat i forhold til måltall, med 5 % avvik. Det forventes at bydelen også kan behandle kommende søknader innen 3 måneder og årsprognosen settes derfor lik oppnådd resultat 1. tertial.

Andel positive vedtak for kommunal bolig utført innen 6 måneder:

87 % av vedtakene er utført innen 6 måneder. Dette er en økning fra 2009 (70 %) og 2010 (81 %). 1. tertial viser en økning på 5 % i forhold til måltall. Likevel ser vi at det til dels er vanskelig å bosette brukere innen 6 måneder pga få ledigstilte boliger fra Boligbygg, dårlig samsvar mellom bydelens behov og boligene som ledigstilles og lange vedlikeholdsperioder før boligene blir ledigmeldt til bydelen (gjelder boliger hvor Boligbygg er forvalter).

Økonomisk sosialhjelp – andel søknader behandlet innen 2 uker:

78 % av vedtakene er behandlet inn 2 uker. Resultatet er bedre enn i 2010 og likt med 2009. Det er satt inn tiltak for at bydelen skal klare et betydelig høyere måltall i løpet av året.

FUNKSJONSOMRÅDE 2A BARNEHAGER

Obligatoriske - sentrale måltall

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager (BOU)	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Status 1. tertiel 2011	Årsprog 2011	Avvik (III-V)
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	81,4 %	85 %	87 %	83,7%	84,9%	-2,1

Obligatoriske - lokale måltall

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall for: Funksjonsområde 2A – Barnehager (BOU)	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Status 1. tertiel 2011	Årsprog 2011	Avvik (III-V)
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)	75,8 %	78,4 %	80,4 %	80,6%	83,1%	2,7
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	91,9 %	89,7 %	96,1 %	86,0%	86,2%	-9,9

Kommentarer:

Årsprognosen er basert på at bydelen oppretter 63 småbarnsplasser og 6 storbarnsplasser. Plasser som legges ned i 2011 er 27 små og 3 storbarnsplasser. Dette tilsvarer en total økning på 36 småbarnsplasser og 3 storbarnsplasser. Avvik i måltall for 2011 er knyttet til tre forhold.

- Forslag til budsjett 2011 om økning til 14/4 - barnsgrupper og 27/4 – barnsgrupper, som ikke ble vedtatt.
- Forventet økning på 24 storbarnsplasser i Manglerud Idrettsbarnehage utgår.
- Konvertering av storbarnsplasser til småbarnsplasser.

FUNKSJONSOMRÅDE 2B OPPVEKST

Obligatoriske - sentrale måltall i SAK 1 og bydelsbudsjettet

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall for funksjonsområde 2B – Barnevern (EST))	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Status 1. tertial 2011	Årsprog 2011	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	79 %	79 %	100 %	85%	90%	10%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	2,2	2,5	4	3,5	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	3,5	3,3	4	3,7	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12	84%	87%	100%	99%	100%	0

Kommentarer:

Fristoverskridelser:

Barneverntjenesten har så langt i år en økning i antall meldinger på 26 % sammenholdt med 2010. Resultat 1. tertial 2011 ligger allikevel 23 prosentpoeng over resultat 1. tertial 2010. De fleste fristoverskridelsene er imidlertid på 1-5 dager, og burde således ikke forekomme. Det er derfor økt fokus på overholdelse av frister slik at disse kan avsluttes i tide. I tillegg er det innført bruk av START-møter, som er tverrfaglige undersøkelser med alle involverte til stede. START-møter skal medføre at flere undersøkelser kan gjennomføres langt raskere og også bedre enn tidligere i de sakene hvor denne metoden kan benyttes.

Tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk:

Resultat 1. tertial er bedre enn resultat 2010, og det er klare rutiner for oppfølging av denne aktiviteten. Resultatet 1. tertial ligger imidlertid rimelig likt / litt under resultat 1. tertial 2010, hvilket viser at oppfølging av fosterhjem skal ha høyt fokus gjennom hele året.

Tiltaksplaner:

Barneverntjenesten har for første gang tiltaksplaner i alle saker som skal ha det.

Barneverntjenesten er midt i et omfattende utviklingsprosjekt som tar utgangspunkt i tettere oppfølging av- og systematisk evaluering av tiltaksplaner. Målet er derfor at kvaliteten på

tiltaksplanene skal bli langt bedre enn tidligere, og styrke det sosialfaglige arbeidet ved barneverntjenesten.

FUNKSJONSOMRÅDE 3 PLEIE OG OMSORG

	I	II	III	IV	V	VI
Måltall for: FO3 Pleie og omsorg (EST)	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Status 1. tertial 2011	Årsprog 2011	Avvik (III-V)
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	-	-	65 %	71,4 %	74 %	9 %
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere Oslo	89 %	89 %	>80 %	Gjennomføres høsten 2011	89 %	-

Status for sykefravær for kapitel 13 Bydel Østensjø

Sykefraværsrapportering for mars 2011

	% Mars 2010	% Mars 2011
1.1 Kvinner	10,4	11,1
1.2 Menn	7,3	6,2
1.3 Totalt	9,9	10,4

Tabellen viser at sykefraværet i mars er 0,5 prosentpoeng høyere enn i samme periode i 2010. Det har vært en økning for kvinner og en nedgang for menn. Fravær til og med 16 dager regnes som korttidsfravær, og for dette fraværet får bydelen normalt ikke refundert sykepengene. Bydel Østensjø hadde i mars et korttidsfravær på ca 3,7 % og et langtidsfravær på ca 6,6 %.

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
- IA samling (2 timer) for ledere og verneombud
- Temasamling (½ dag) om psykososialt arbeidsmiljø for ledere og verneombud
- HMS revisjon ved 1 tjenestested

Med hilsen

Tove Stien / s
bydelsdirektør

Håkon Kleven / s
avdelingssjef

Vedlegg: 1 – bydelsstatistikk
2 – økonomirapporter