

# TERTIALRAPPORT PER 1. TERTIAL 2012 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA

## 1. RAPPORTERING PÅ DRIFT

### **Kort oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon for kap.002**

Kommentarene er gjort i forhold til bydelens interne budsjetterammer hvor bydelsutvalget har vedtatt å overføre 7,190 millioner fra rammen for økonomisk sosialhjelp til drift.

Regnskap per 1. tertial 2012 viser et nettoforbruk på 448 millioner. I forhold til bydelens internt periodisert budsjett har bydelen et regnskapsmessig negativt avvik på 3,7 millioner. Korrigert for ikke-posterte utgifter og inntekter som hører hjemme i perioden har bydelen et merforbruk på 0,8 millioner. Drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 6,2 millioner mens økonomisk sosialhjelp har et mindreforbruk på 5,4 millioner.

Bydelen har overført et mindreforbruk på 28,9 millioner fra 2011. Dette er ennå ikke vedtatt disponert av bydelsutvalget og er i budsjett periodisert disponert fra juni. Mindreforbruket 2011 er derfor ikke en del av resultat per 1 tertial.

### **Avvik per funksjonsområde**

Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø er, korrigert for utgifter og inntekter som hører hjemme i perioden, tilnærmet i balanse.

Aktivitet og forbruk på tjenestene innen funksjonsområde er i hovedtrekk i tråd med plan i budsjett og det forventes at funksjonsområde vil gå i balanse ved årets slutt.

Funksjonsområde 2A barnehager har et mindreforbruk på 0,7 millioner.

Styrket tilbud til førskolebarn har et mindreforbruk på 1,7 millioner. Her er det et etterslep av regninger og aktiviteten vil øke utover året slik at det beregnes at tjenesten vil gå i balanse.

Aktivitet og forbruk i bydelens kommunale barnehager er i tråd med planer og budsjett, mens tilskudd til private barnehager har et merforbruk da de nye satsene for 2012 er høyere enn forutsatt i budsjett. Det beregnes at tilskudd til private barnehager vil få et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Bydelsdirektøren vil legge fram forslag om dekning av dette for bydelsutvalget i møte i juni.

Funksjonsområde 2B oppvekst har et korrigert merforbruk på 5,8 millioner.

Merforbruket er i all hovedsak på barnevern. Aktiviteten økte de to siste månedene i 2011 og var ved inngangen til 2012 høyere enn det som var forutsatt i budsjett. Det er særlig institusjonsplasseringer i tiltak utenfor hjemmet som har et merforbruk. Merforbruket var lavere i april enn i de tre første månedene. Det jobbes med ulike tiltak som utvikling av flere lokale tiltak og mer systematisk evaluering og oppfølging av fattede vedtak. Dette vil både kunne bedre kvaliteten og samtidig redusere forbruket noe, slik at merforbruket ikke automatisk kan framskrives. Det beregnes et merforbruk i 2012 på 11 millioner.

Funksjonsområde 3 pleie og omsorg har et korrigert merforbruk på 2 millioner. Psykisk helsearbeid og botilbud til funksjonshemmede har et merforbruk. Dette kan dekkes av en noe høyere refusjon for brukere av kostnadskrevende tjenester enn forutsatt i budsjett.

Bistand, pleie og omsorg i hjemmet har et merforbruk på ca 1 million som delvis har sammenheng med samhandlingsreformen og vil kunne dekkes av avsatte midler til det.

Bydelen ligger noe over planlagt antall sykehjemsplasser og vil få et merforbruk på denne tjenesten, dette vil kunne dekkes av mindreforbruk på andre områder innen funksjonsområde.

Funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet har et mindreforbruk på 6 millioner. Økonomisk sosialhjelp har et mindreforbruk på 5,4 millioner mens kvalifiseringsprogrammet har et mindreforbruk på 0,6 millioner.

Tidligere år viser at utviklingen av forbruk på økonomisk sosialhjelp kan variere sterkt i løpet av et år og med en forsiktig prognose beregnes det at økonomisk sosialhjelp vil få et mindreforbruk på 7 millioner. Kvalifiseringsprogrammet vil gå i balanse.

## **Prognose 2012.**

Det beregnes at bydelen vil gå i balanse.

Bydelen beregner å få et merforbruk på til sammen 12,2 millioner på tilskudd til private barnehager og barnevern. I tillegg er utviklingen innen pleie og omsorg usikker, særlig i forhold til konsekvenser av samhandlingsreformen.

7 millioner av dette vil kunne dekkes av mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp. Mindreforbruket 2011 er ikke disponert og bydelsdirektøren vil foreslå å bruke nødvendige deler av dette til dekning av prognostisert merforbruk.

Ut i fra byrådets økonomiplan vil bydelen få reduserte rammer i 2013. Samtidig skal bydelen møte en sterk befolkningsvekst. Bydelsdirektøren vil derfor søke å dekke mest mulig av merforbruket innenfor årets ramme og å bruke mindreforbruket til engangstiltak og nødvendige innkjøp slik at forbruket tilpasses rammen for 2013.

## **2. RAPPORTERING PÅ INVESTERINGER**

**Prosjekt 105068 Barnehager, inventar og utstyr**, kap. 271, har overført til 2012 som ytterligere til disposisjon kr. 1.927.000,-. Det er utgiftsført til sammen 54.000 kroner. Midlene vil bli benyttet i løpet av året.

### 3. RAPPORTERING AV MÅLTALL FOR TJENESTEPRODUKSJON

#### Funksjonsområde 1 og 4

	I	II	III	IV	V	VI
<b>Måltall for: Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer (EST)</b>	<b>Resultat 2010</b>	<b>Resultat 2011</b>	<b>Måltall 2012</b>	<b>Status 1. tertial 2012</b>	<b>Årsprog. 2012</b>	<b>Avvik målprog.</b>
Saksbehandlingstid søknader om finansiering kjøp av bolig innen 1 mnd.	93%	95	>80%	90,5%	>80%	0
Saksbehandlingstid for søknader om kommunal bolig innen 3 mnd.	88%	90%	>95%	100%	>95%	0
Andel positive vedtak effektuert innen 6 mnd.	89%	80%	>80%	90,5%	>80%	0
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale 30.04.	18	3	0	0	0	0
Antall personer med opphold over 3 mnd. i døgnovernatting	34	5	0	0	0	0
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp innen 2 uker	83%	83%	>95%	85%	85%	-10%

#### Funksjonsområde 2A

	I	II	III	IV	V	VI
<b>Måltall for: Funksjonsområde 2A Barnehager (KOU)</b>	<b>Resultat 2010</b>	<b>Resultat 2011</b>	<b>Måltall 2012</b>	<b>Status 1. tertial 2012</b>	<b>Årsprog. 2012</b>	<b>Avvik (III-V)</b>
Foreldreundersøkelse: Foreldrenes generelle tilfredshet	4,9	Ikke gjennomført	5,0	5,0	5,0	0
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	90,7%*	88,1%	95%**	88,1%	95%	0

\* basert på befolkningsstatistikk pr 010110

\*\* basert på befolkningsstatistikk pr 010111

### Kommentar:

Bydelen åpner Støperiet barnehageenhet med 15 baser og 306 ekvivalenter 01.08.12. Det er estimert et forholdstall på 114 små og 96 store barn i enheten. Måltall for 2012 er basert på dette.

### **Funksjonsområde 2B**

	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>
<b>Måltall for: Funksjonsområde 2B Barnevern (EST)</b>	<b>Resultat 2010</b>	<b>Resultat 2011</b>	<b>Måltall 2012</b>	<b>Status 1. tertiat 2012</b>	<b>Års- prognose 2012</b>	<b>Avvik (III-V)</b>
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	96%	89,2%	100%	90%	95%	-5%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret*)	3,4	3,71	4	0,88	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	3,6	3,77	4	1,15	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan	100%	100%	100%	100%	100%	0

### Kommentarer:

#### Undersøkelser utover 3 mnd.:

Av totalt 108 avsluttede undersøkelser er 11 overskredet 3 mnd frist med 1 – 12 dager. Dette skyldes høyt arbeidspress. Målsetting med 100% ved neste tertial er prioritert. Dette gjøres ved tett kontroll og oppfølging, samt ansettelse av stedfortreder/kontroller i barneteamet der det er flest fristoverskridelser. To av de 11 sakene skyldes behandling i fylkesnemnda med forslag om omsorgsovertakelse iht. § 4-12.

#### Tilsyn:

1 barn har fått ny tilsynsfører, men venter på politiattest.

1 barn har 2 besøk i året. 1 besøk i mai/juni 2012. 1 barn har 4 besøk, men det første tilsynet er avtalt i begynnelsen av mai.

#### Oppfølgingsbesøk:

Flere av barna har minimum 2 oppfølgingsbesøk i året. Her er 1. besøk avtalt mai/juni og 2. besøk avtalt nov/des.

### Funksjonsområde 3

	I	II	III	IV	V	VI
Obligatoriske lokale måltall	Resultat 2010	Resultat 2011	Måltall 2012	Status 1. tertial 2012	Årsprognose 2012	Avvik (III-V)
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester	1,2%	1,6%	1,2%	1,2%	1,2%	0
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester	15%	15%	15%	14%	15%	0
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester	39%	36%	37%	36%	37%	0
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester	48%	40%	40%	7%	40%	0
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon	3,5%	3,6%	3,5%	3,7%	3,5%	0
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon	15%	13%	14%	14%	14%	0
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon	35%	35%	38%	39,5%	38%	0
Andel sykehjemsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon	8,2%	10,4%	11%	10,2%	11%	0

Antall boenheter i Omsorg+ for innbyggere over 65 år	97	92	97	96 (hvorav 8 beboere er under 65 år)	97	0
Direktetid hos bruker (nærværstid)-hjemmesykepleien	Ikke beregnet		53%	Ikke beregnet	53%	0
Direktetid hos bruker (nærværstid)-praktisk bistand	Ikke beregnet		62%	Ikke beregnet	53%	0
Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ressurstid) PBistand	Ikke beregnet	91%	100%	80%	90%	-10%
Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste	66%	83%	90%	79%	85%	-5%

### Funksjonsområde 3

	I	II	III	IV	V	VI
<b>Pleie og omsorg – obligatoriske sentrale måltall</b>	<b>Resultat 2010</b>	<b>Resultat 2011</b>	<b>Måltall 2012</b>	<b>Status 1. tertial 2012</b>	<b>Årsprog. 2012</b>	<b>Avvik (III-V)</b>
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	63% (hele Oslo)	70,3%	65%	70%	70%	5%
Brukertilfredshet i hjemme-tjenesten – andel fornøyde brukere	90%	87%	80%	Ikke gjennomført	80%	0%

#### 4. STATUS FOR SYKEFRAVÆR

2011	2012
1. Kvinner: 12,4%	1. Kvinner: 12,7%
2. Menn: 8,3%	2. Menn: 7,8%
3. Total: 11,5%	3. Total: 11,5%

##### Kommentar:

Bydelen ligger på samme sammenlagt prosent som i 2011, sykefraværet for menn er litt redusert mens sykefraværet for kvinner har økt litt.

Bydelen arbeider systematisk med å få ned sykefraværet på forskjellige måter.

Det er utarbeidet ny IA - handlingsplan for bydelen der bydelen har satt opp flere tiltak for å redusere sykefraværet.

Blant annet er vi i ferd med å innføre ordninger med å overvåke sykefraværet på hvert enkelt tjenestested, der tjenestested med høyt sykefravær må iverksette tiltak for å redusere sykefraværet.

Det vil også bli igangsatt arbeid med å redusere sykefravær blant gravide.

#### 5. VERBALVEDTAK

### **FINANSKOMITEEN**

#### **VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**

##### **F8/2007 Lærlingplasser**

Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

##### Bydelens kommentar:

*Bydel Grünerløkka er godkjent lærebedrift i Helsearbeiderfaget og Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Bydelen har hatt 10 lærlinger til enhver tid og bydelsutvalget vedtok i sitt budsjettmøte i desember 2011 å øke antallet lærlinger til 15 i de samme fagene. Det tas nå inn lærlinger til nye plasser med start skoleåret 2012/2013.*

### **KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN**

##### **K28 Krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager**

Byrådet bes sikre at det er norsk som er hovedspråket i barnehagene ved at det stilles krav til norskkunnskaper for ansatte i de kommunale barnehager. Ansatte som ikke behersker norsk godt nok, må gjennomgå norskopplæring.

##### Bydelens kommentar:

*Bydel Grünerløkka har søkt og mottatt midler fra VOX knyttet til basiskompetanse i arbeidslivet. Ca 35- 40 barnehageassistenter vil i løpet av perioden 2012- 2013 gjennomgå*

*kurs og opplæring i lesing, skriving og digital kompetanse i regi av Rosenhoff og Smedstua voksenopplæring, som et tiltak for å styrke norsksferdighetene hos ansatte med behov for dette.*

## **HELSE- OG SOSIALKOMITEEN**

### **GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**

#### **H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten**

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem. Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.

#### *Bydelens kommentar:*

*Det ble gjennomført brukerundersøkelse i hjemmetjenesten høsten 2011. Bydelens hjemmetjenester har fortsatt blant de høyeste skår på brukertilfredshet. Resultatene av undersøkelsen følges opp i tjenesten.*

#### **H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde**

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

#### *Bydelens kommentar:*

*Døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp informeres om mulighet for å velge hjemmetjenesten for døve og døvblinde som utfører av tjenesten.*

#### **H15/2010 Gjeldsofferassistanse**

Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteyttere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

#### *Bydelens kommentar:*

*Bydelens NAV-kontor har to gjeldsrådgivere som yter tjenester til de i bydelen som trenger og ønsker hjelp.*

#### **H24/2008 Barn av sosialklienter**

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

#### *Bydelens kommentar:*

*Bydelen vurderer barnas behov ved søknader om støtte til barnefamilier.*