

**Resultatenhet:****Administrasjon**

Enheten omfatter tjenestene:

Bydelsdirektørens enhet, personaladministrasjon, bygningsteknisk drift, økonomi, IKT, politiske utvalg med sekretariat

**Koststed:** Resultatenheten består av 33 kostnadssteder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	81 156	39 490	38 861	629	-1 420
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

**Kommentar til avvik:**

Regnskapet viser et mindreforbruk på 0,629 mill kr.

**Prognose**

Årsprognosen er satt til 1,42 mill kr i merforbruk. Det er beregnet et merforbruk vedr. innføring av nytt HR-system på 0,3 mill. I tillegg er enkelte lønnsposter avglemt ved budsjetteringen som utgjør om lag 1,0 mill kr

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen****H**

Forslag: L/M/H

Det er høy risiko for at enheten vil få merforbruk.

**Sykefravær**

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 4)	11,33	10,0	13,46	3,46	13,00

**Kommentar til sykefravær:**

Kommentar til avviket: Sykefraværet i administrasjonen samlet er høyt med 13,46 %, pr. juni, bare en liten nedgang siden rapporteringen pr. april. Samme periode i fjor var det på 10,24. Årsaken til det høye sykefraværet ligger i renholdseksjonen som har et sykefravær på over 30%. Dette har vært gjennomgått på detaljnivå, og seksjonen har mange langtidsykmeldte der årsakene relateres til arbeidet. Det vurderes fortløpende tilrettelegging for å få dem tilbake i jobb, samtidig som medisinsk behandling i stor grad styrer dette. Det har vært en svak nedgang siden april. Blant lønn, personal, økonomi og de øvrige i administrasjonen er det lavt sykefravær med kun mindre svingninger. Prognosen som helhet settes til 13 %, da det ser ut som noen av de langtidsykmeldte på renhold er på vei tilbake.

Resultatenhet:

**Rehabilitering helse**

Enheten omfatter tjenestene:

Fysio- og ergoterapitjenester til bydelens befolkning og salg av fysio- og ergoterapitjenester til SYE. Innsatsteam og seniorveileder. Fysioterapeuter m/tilskudd.

**Koststed:** Resultatenheten består av 3 kostnadssteder

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	11 500	7 091	7 210	-119	0
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

**Kommentar til avvik:**

Enhet rehabilitering - helse har regnskapsmessig merforbruk på 0,1 mill, relatert til lønnskrap (kostra 241).

**Prognose**

Enhet rehabilitering - helse forventes å gå i balanse.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

L

Forslag: L/M/H

**Sykefravær**

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,0	8,0	9,5	1,5	9,5

**Kommentar til sykefravær:**

Pt er det flere ansatte som har en livssituasjon som gjør at de er i risikogruppen for sykefravær. Det er fokus på sykefravær og nærværarbeid både i HMS-møter, ledermøter, personalmøter og medarbeidersamtaler. Dessuten gis det tilbud om individuelle samtaler og støtte for å fremme økt jobbnærvær. Det er likevel signaler om at enheten må påregne langtidsfravær som gjør det vanskelig å holde målsetningen om 8,0 sykefravær i 2012.

Resultatenhet:

**Barnehager**

Enheten omfatter tjenestene:

8 barnehageområder, Pedagogisk fagsenter og barnehageadministrasjon

**Koststed:** Enheten består av 31 koststeder

**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	273 730	153 026	154 172	-1 146	0
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

**Kommentar:**

Resultatenheten har pr juli et regnskapsmessig merforbruk på 1 146mill. kr. Dette skyldes mer forbruk av lønn i barnehagene enn antatt i budsjett. Den negative utviklingen de to siste månedene skyldes hovedsaklig budsjettets periodisering av lønnsutgifter fordelt på 11 måneder. Det er ikke beregnet fastlønnsutgifter i juni, mens barnehagene har mange ansatte med utbetaling på vikarlønn. Disse blir vanligvis kompensert med underforbruk på fastlønn, noe som ikke er tilfelle i juni. Barnehagene har et stramt budsjett og det er knyttet en del usikkerhet til utviklingen framover.

**Prognose**

Årsprognosen pr. juli er satt til 0. Positiv utvikling av lønnsutgiftene i barnehagene forutsetter nedgang i merforbruket gjennom systematisk innsats i hvert enkelt barnehageområde, periodiseringen av budsjettet vil være med og styrke en positiv utvikling. Dette er gjeldende ikke bare de ordinære lønnsutgiftene, men også utgiftene til språkpedagog- og støttepedagogstillingene. Inntekt fra foreldrebetaling er høyere enn budsjettet, fortsatt positiv utvikling her vil bidra til å redusere merforbruket. Det er fremdeles usikkerhet forbundet med hvor høyt tilskuddet til de private barnehagene blir, jf budsjett, og omfanget av tapt inntekt grunnet færre barn i barnehagene enn budsjettet. Utgangspunktet her var barn pr. årsmelding 2010.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

H

Forslag: L/M/H

Det er en del usikkerhet knyttet til regnskapsutviklingen utover året. Barnehagene har stramme budsjett og lønnskrav på 5 % i barnehagene er en stor utfordring. Gode strategier og tiltak i barnehagene for å redusere utgiftene og tett oppfølging av hvert enkelt barnehageområde er viktig, samtidig som periodiseringen av budsjettet vil gi positiv effekt på regnskapet utover høsten. Usikkerhet er knyttet til om bedre førskolelærerdekning vil medføre høyere lønnsutgifter.

**Sykefravær**

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Årsprognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,3	10,0	11,9	-1,9	11,3

**Kommentar til sykefravær:**

Kommentar til avviket: Avviket pr juni er på -1,9 % i forhold til bydelens måltall for 2012. Utvikling hittil i år: Fraværet er høyere enn måltall for 2012, men er redusert med 0,2 % i forhold til resultat for mai og er 1,41 % lavere enn for samme periode i fjor. Forklaring til denne utviklingen: sykefraværet samlet i barnehageenheten er relativt høyt, men avviket sett opp mot måltall for 2012 er redusert fra forrige måned med 0,2 %. Sykefraværet varierer fra barnehage til barnehage, men flere av barnehagene har betydelig mindre sykefravær nå enn for samme periode i fjor. Dette gjelder også Pedagogisk fagsenter. Sykefraværet skyldes både korttids- og langtidsfravær. Liten mulighet til å sette inn vikarer kan være medvirkende årsak til høyt sykefravær. Tiltak for å forbedre situasjonen: Barnehager som har mer enn 14 % fravær har utarbeidet tiltak i henhold til HMS-handlingsplan for 2012. Det er nå kun ett barnehageområde som har mer enn 14 % sykefravær. Sykefraværet følges opp av ledelsen for enheten og av HR-seksjonen. Nærværarbeid er viktig og har høyt fokus hos lederne i barnehagene, som kontinuerlig jobber med, i samarbeid med de sykmeldte, konkrete tiltak i forhold til tilbakeføring til aktivt arbeid. Nærværarbeidet er fast punkt i alle HMS-møtene i barnehagene, i ledelsens områdeledermøter og møter med hovedvernombud og hovedtillitsvalgte.

Resultatenhet:

Fritid

Enheten omfatter tjenestene:

Søndre ås gård, Motorsenteret, Vangen, Mortensrud  
aktivitetshus, Lerdal fritidsklubb, div prosjekter i enheten.

Koststed: Enheten består av 10 koststeder.

## Status

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	18 562	10 130	9 667	463	202
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

## Kommentar til avvik:

Enheten har 0,463 mill kr. i mindreforbruk pr. 31.07.2012. Dette skyldes vakante stillinger og aktiviteter som ikke er igangsatt. Sommerjobbprosjektet og ferieaktiviteter vil aktiveres i ukene 26 - 32. Det vil også være ferieaktiviteter i høstferien samt sommerjobbprosjektet vil gå sin gang også i høstferien.

## Prognose

Prognosen for enheten er satt til et mindreforbruk på 0,202 mill kr. Dette skyldes en stilling som er vakant ved Søndre ås gård, Motorsenteret og ESO. Ved Vangen er det diff mellom budsjettet lederstilling og ansatt som vikarierer i stillingen. Ungdomsrådet har lavere budsjett enn selve utgiften til godtgjørelsen representantene får for hvert møte.

## Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen

M

Forslag: L/M/H

Regner med at denne prognosen er stabil ut året.

## Sykefravær

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,3	10,0	6,0	4,0	10

## Kommentar til sykefravær:

Kommentar til avviket: Sykefraværsprosenten har fortsatt og gå ned. Dette skyldes høyt fokus på nærværarbeid. Det tas opp på hvert av personalmøtene i enheten hvor vi lager planer osv.

- Utvikling hittil i år: Regner med at årsprognosen på 10 % er reell da det erfaringsmessig pleier å bli en del sykefravær når været blir kaldere. Vi vil ha fokus på å komme enda lavere.
- Forklaring til denne utviklingen: Hatt høyt fokus på nærværarbeid.
- Tiltak for å forbedre situasjonen: IA-fokus på personalmøter. Koble inn HR-avdelingen der det er nødvendig. Vurderer å melde ansatte på kurset for langtidssykemeldte i regi av HR-enheten.

**Resultatenhet:****Forebyggende barn og unge**

Enheten omfatter tjenestene:

Helsestasjonstjenesten, skolehelse, familiesenter

**Koststed:** Resultatenheten består av 6 koststeder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	26 320	14 603	15 049	-446	-1 010
Gj.snittlig antall brukere pr mnd					
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.					

**Kommentar:**

Enheten har et regnskapsmessig merforbruk på 0,446 mill kr. Dette skyldes manglende inntjening på PMTO tjenester.

**Prognose**

Årsprognosen viser et merforbruk på 1,010 mill kr p.g.a. manglende inntjening på PMTO tjenester.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

M

Forslag: L/M/H

Det er usikkerhet knyttet til prognosen da enheten kan få et større merforbruk pga manglende PMTO inntekter

**Sykefravær**

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)	11,3	10,0	10,0	0,0	6,0

**Kommentar til sykefravær:**

Positiv utvikling på sykefraværet. Fokus på tilrettelegging og de fleste som er sykemeldt er nå i gradert sykemelding på vei tilbake i jobb.

Resultatenhet:

Funksjonshemmede (Boliger/funksjonshemmede)

Enheten omfatter tjenestene:

Enhet funksjonshemmede består av :  
 1 dag- og aktivitetssenter,  
 1 avlastningsbolig for barn og unge under 18 år,  
 6 bosentra og adm. funksjonshemmede med 16,9 % stilling til orkesterleder samt 100 % enhetslederstilling.

**Koststed:** Resultatenheten består av 9 kostnadssteder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	86 044	47 406	48 311	-905	350
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

**Kommentar til avvik:**

Regnskapet hittil i år viser et merforbruk på - 0,905 mill kr, men årsprognose settes til + 0,350: Pårørende til en av beboerne ved Bjørn Bondesvei bosenter, har valgt å ta beboeren hjem tre helger hver måned. Dette medfører et omfattende mindreforbruk på budsjetterte lønnsmidler, fordi beboeren har vedtak etter HOL kap. 9 og derved betydelige bemanningsbehov og bemanningsressurser. Mindreforbruket ved Bjørn Bondesvei gjør at det er mulig innenfor enhetens totale ramme å øke enhetens årsverk. Dette er nødvendig på grunn av økt aktivitet og inntak av nye brukere/beboere og endrede behov:

- Fra 01.06. opprettes 50 % stilling ved Grensestien avlastningsbolig pga tilførsel av ny avlastningsbruker og økte avlastningsvedtak for en annen familie.
- Hallagerbakken aktivitetssenter får fra 01.07. opprettet 1,5 nye årsverk pga ny dagsenterbruker, en annen bruker har fått økt personalbehov pga. forverring av medisinsk tilstand.
- Furulia omsorgsbolig får fra 01.06. opprettet 0,5 årsverk, da en beboer har fått økt personalbehov pga. forverring av medisinsk tilstand.

Opprettelse av stillinger ved Hallagerbakken og ved Furulia medfører at bydelen får økt refusjon for kostnadskrevende brukere. Dette vil komme frem som økte inntekter i Søknadskontorets regnskap, men som ny utgift for Enhet funksjonshemmede.

Sammen med Søknadskontoret arbeides det med planlagte flyttinger av brukere og inntak av nye brukere. Slik aktivitet medfører på sikt besparelse for bydelen når eksterne tjenestekjøp reduseres. Nordskrenten bosenter har merforbruk pga utrykning på vakt for hvilende nattevakt ved uro hos en konkret beboer.

**Prognose**

Årsprognosen ligger an til et mindreforbruk på 0,350 mill.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

M/H

Forslag: L/M/H

Risikovurderingen settes til middels/høy. Usikkerheten er knyttet til fortsatt stipulert og antatt reduksjon av bruk av budsjetterte lønnsmidler ved Bjørn Bondevei. I tillegg er det usikkerhet dersom uforutsette og ikke planlagte hendelser oppstår på tjenestestedene og som ikke kan dekkes innenfor de ulike tjenestestedenes budsjettforutsetning.

**Sykefravær**

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned - 1)		12,4	9,7	2,7	9,5

**Kommentar til sykefravær:**

For perioden 01.01.-01.07.2012 er sykefraværet på 9,7 %. Sykefraværet i enheten er redusert med 2,7 prosent i forhold til i fjor samme tid. Av de ni kostnadsstedene i enheten, varierer sykefraværet fra 0,77 % til 14,22 %. Tre tjenestesteder har litt høyere sykefravær h i å enn i fjor samme tid.

Årsaker til det meste av langtidsfravær er: ansatte med personlige/familieære problemer, belastningsskader og ryggproblemer som ikke er arbeidsrelatert. Sykefraværet blir gjennomgått hver måned i møter med tjenestelederne og enhetsleder og på samarbeidsmøter med HTV, HVO og enhetsleder.

Årsaker til egenmeldinger er for det meste influensa, andre smittsomme sykdommer og uhell som ellers i samfunnet.

Det arbeides aktivt med IA- arbeid f.eks. oppfølgingsplaner, vurdere tilrettelegging av ansatte, opp-plassering, kontakt og samarbeid med Arbeidslivssenteret og bydelens HR-enhet. I tillegg arbeides det lokalt på tjenestestedene med individuell oppfølging av ansatte med høyt sykefravær. Tjenestelederne har god opplæring i sykefraværsoppfølging, er kunnskapsrike og samarbeider godt med aktuelle arenaer.

Resultatenhet:

**Psykisk helse**

Enheten omfatter tjenestene:

Psykisk helseteam, 3 døgnbemannede boliger, 1 dagaktivitets-tilbud, 1 arbeid med bistand-tiltak (Vilje viser vei)

**Koststed:** Resultatenheten består av 6 kostnadssteder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	20 828	11 488	12 210	-722	-850
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

**Kommentar.**

Resultatenheten viser et regnskapsmessig merforbruk på 0,722 mill kr. Tre av seks koststeder går i balanse. Seksjon for psykisk helse, Bjørndal gård og Hauketoveien står for merforbruket. Dette har hovedsakelig vært utgifter fra 2011 som har blitt overført til 2012, og merforbruk grunnet avvik mellom refusjon fra NAV og lønn vikarer.

**Prognose**

Prognosen viser at enheten vil ha et merforbruk på 0,850 mill. kr ved årets slutt.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

M

Forslag: L/M/H

Det er en risiko i prognosen dersom beboerne i de døgnbemannede boligene får en lavere funksjonsevne enn tidligere/i perioder, og det må leies inn ekstravakter eller vekter blant annet grunnet utagering. Det har kommet nye og det planlegges interne rokkeringer på beboere i flere av boligene, noe som kan medføre økt bemanning i perioder for å møte de utfordringene som kommer (jmf Økon.handlingsplan). Det vil også påløpe ekstra kostnad på Hauketoveien grunnet nytt alarmsystem.

**Sykefravær**

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
Sykefravær (rapporteringsmåned -1)	14,6	10,0	14,5	4,5	12

**Kommentar til sykefravær:**

\*Høyt sykefravær i de fleste tjenester (måltall over 10), unntatt Hauketoveien. Sykefraværssnittet er nedadgående.

\*Forklaring: Høyt langtidsfravær ved flere av tjenestestedene grunnet sykdom som har vært vanskelig å tilrettelegges for ved tjenestestedet, men flere er på vei tilbake. Holmlia bokollektiv, Vilje Viser Vei og Broa akt.hus har spesielt høyt fravær grunnet få ansatte og langtidsfravær på noen ansatte, bl.a. alvorlig sykdom hos ansatt eller familie. Sykemeldinger utgjør 13,1% av fravært, og egenmeldinger kun 1,4%. Stabilt korttidsfravær.

\*Tiltak for å forbedre situasjonen: Nærværarbeid på tjenestestedene iht IA-retningslinjer. Ansatte følger opp sine behandlingsopplegg. Tiltak for å tilpasse arbeidsforholdene til den enkelte ansatte i tjenestene.



**Resultatenhet:****Resultatenhet Bestilling og anskaffelser**

Enheten omfatter tjenestene:

Anskaffe/reforhandle kontrakter på "myke tjenester"

**Koststed:** Resultatenheten består av 1 koststeder**Status**

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Korrigert regnskap hittil	Avvik	Års-prognose
Beløp i 1.000 kr	1 727	944	925	19	0
Gj.snittlig antall brukere pr mnd				0	
Gj.snittskostnad pr mnd/bruker - kr.				0	

**Kommentar til avvik:**

Enheten har et mindreforbruk på 0,019 mill. kr. Utgift til oppdatering av lovverk på ca 0,03 mill ikke er med.

**Prognose**

Det forventes at enheten ikke vil gå i balanse.

**Risiko / usikkerhet knyttet til prognosen**

L

Forslag: L/M/H

Lav risiko knyttet til prognosen.

**Sykefravær**

	Resultat 2011	Måltall 2012	Gj.snitt pr mnd hittil i år	Avvik	Års-prognose
	10,6	10,6	13,4	-2,9	3,0

**Kommentar til sykefravær:**

Sykefraværet har gått ned med i underkant av 3 % siden siste måned. Det skyldes færre sykemeldinger enn tidligere i år.