



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Rådhuset
0037 Oslo

Dato: 24.5.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
2013/18

Saksbeh:

Sverre Osland, 23431070

Arkivkode:

120.2

TERTIALRAPPORT PR. 30.04.13

Det vises til rundskriv 12/2013.

1) RAPPORTERING PÅ DRIFT

a) Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon.

Bydelen melder om en mindreforbruksprognose på ordinær drift på 18 mill. Dette er i tråd med "reserven" i bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2013, hvor bydelsutvalget som kjent disponerte 4,3 mill av bydelens samlede overførbare mindreforbruk på 22,3 mill.

Selv om mindreforbruksprognosen pr. 1. tertial er lik den vedtatte udisponerte reserven, er det ett vesentlig forhold som gjør at bydelens økonomiske situasjon er noe endret. 7 millioner av mindreforbruksprognosen pr. 1. tertial er knyttet til inntekter fra tidligere år. Bydelen hadde beregnet for lav refusjon for ressurskrevende brukere i forbindelse med årsavslutningen i forhold til den faktiske refusjonen. Dette skulle tilsi en forbedring av prognosen, men utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp har vært negativ i årets første måneder og påvirker bydelens økonomiske situasjon negativt (dette er nærmere omtalt senere i denne saken).

Det er også knyttet usikkerhet til tilskuddsatsene til de ikke-kommunale barnehagene.

Aktivitetsnivået i bydelen, for 2013, ligger dermed an til å bli ca 10-11 mill høyere enn budsjetttrammen for 2013 skulle tilsi. Dette er en utvikling som må følges tett videre gjennom året og særlig inn mot budsjettprosessen for 2014, da det vil øke eventuelle omstillingsbehov.

b) Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år for netto driftsutgifter.

Regnskapet for bydelen pr april er på ca 515,1 mill. mens budsjettet i samme periode er på 507,4 mill. Dette inkluderer øremerkede midler.

Tabell 1 – regnskapsoversikt etter funksjonsområdet. Prognose er inkl øremerkede midler



Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Platousgate 16

Postadresse:
Postboks 9406 Grønland
0135 Oslo

Internett: www.oslo.kommune.no

E-post: postmottak@bgo.oslo.kommune.no

Telefon : 02180
Telefaks: 23431001
Bankkonto: 60040606079
Org.nr.: 974778742

Kapittel	Kapittel(T)	Regnskap	Budsjett	Avvik hittil i år (1000)	Totalt	Års- prognose (1000)	Avvik års- prognose (1000)
		hittil i år (1000)	hittil i år (1000)		Totalt i år (1000)		
F01	Helse, sosial og nærmiljø	72 309	86 675	14 366	285 753	259 253	26 500
F02A	Barnehager	169 671	161 175	-8 496	411 846	416 846	-5 000
F02B	Oppvekst	70 568	70 133	-435	183 390	183 390	0
F03	Pleie og omsorg	138 676	130 098	-8 578	352 742	354 242	-1 500
F04	Økonomisk sosialhjelp	63 857	59 319	-4 538	187 091	189 091	-2 000
001	Bydel Gamle Oslo	515 081	507 400	-7 681	1 420 822	1 402 822	18 000

Regnskapsmessig avvik på de ulike FO områdene pr. 1. tertial skyldes blant annet at kostra 190 ikke er tilstrekkelig periodisert. I 2013 er OPF-kostnader forholdsmessig fordelt pr kostra per tertial. Tidligere år er dette først gjort ved årsavslutningen.

FO1

Bydelens overførbare mindreforbruk på ordinær drift fra tidligere år blir budsjettert på kostra 190 og vil derfor inngå i prognosen for FO1. Bydelen hadde et samlet mindreforbruk på 22,3 mill. I behandlingen av Budsjett 2013 valgte bydelsutvalget å disponere ca 4,3 mill av disse til tiltak i 2013. Avviket mellom faktisk refusjon og inntektsført beløp i 2012 knyttet til ressurskrevende brukere er lagt til bydelens ufordelte avsetning og inngår i prognosen for FO1.

Antall klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp ligger vesentlig over måltallet for 2013 og også over gjennomsnittet for 2012. Dette omtales nærmere under punkt f). Men dette vil få konsekvenser for prognosen for FO1, siden bydelen i budsjett 2013 vedtok å omdisponere 8,695 mill fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak under FO1. På bakgrunn av utviklingen pr 1.kvartal ble 2,6 mill tilbakeført fra FO1 til FO4. Utviklingen pr 1.tertial tilsier at også den resterende omdisponeringen av økonomisk sosialhjelp sannsynligvis må tilbakeføres. Dette vil medføre et merforbruk knyttet til drift av NAV kontoret og rustiltak.

FO2A

Bydelen melder om et merforbruk på 5 mill knyttet til tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Foreløpige beregninger fra KOU tyder på at tilskuddsatsen øker med mer enn det bydelen hadde lagt til grunn i budsjett 2013. Med tanke på at det i bystyrets budsjettvedtak for 2013 lå inne et effektiviseringsuttak også innenfor FO2A området, hadde bydelen lagt til grunn at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager ikke skulle øke i den størrelsesorden som nå har blitt signalisert. I tillegg til dette er det utbetalt tilskudd til to nye ikke-kommunale barnehager som ikke var budsjettert.

FO2B

I løpet av første tertial har bydelen hatt en økning i antall saker i barnevernet. Det er derfor knyttet en noe større risiko til prognosen for dette området. Antall institusjonsplasseringer ligger over bydelens måltall. En del av plassene er familiehjem gjennom institusjon som er billigere enn vanlige plasser, noe som bidrar til at det ikke er et merforbruk pr. 1. tertial. I tillegg har bydelen i samme periode et mindreforbruk innfor ettervern, fosterhjem og forebyggende tiltak.

FO3

Antall sykehjemsplasser ligger over vedtatt måltall for 2013. Det er utarbeidet en ny nedtrappingsplan for sykehjemsplasser i 2013, da det ikke vil være realistisk å nå det opprinnelig fastsatte måltallet i Budsjett 2013. Antall benyttede sykehjemsplasser må derimot sees i sammenheng med øvrig tjenesteproduksjon innenfor FO3. Det er en klar sammenheng mellom antall personer på sykehjem, liggedøgn på sykehus for utskrivingsklare og vedtakstid i hjemmetjenesten. Vedtakstiden i hjemmetjenesten ligger noe over vedtatt måltall, men vedtakstiden per 1. tertial 2013 ligger vesentlig lavere enn for samme periode i fjor, noe som tyder på at de tiltak som ble iverksatt i 2012, nå gir en effekt.

Bydelen avsatte 16 millioner knyttet til forventet refusjon i forbindelse med ressurskrevende tjenester for 2012 i regnskapet for 2012. Reelle refusjonsinntekter ifølge bydelens rapportering viser seg nå at ble på ca 25 millioner. Differansen skyldes avvikende rapportering i henhold til lokale rutiner, samt at to særskilt kostnadskrevende brukere var uteglemt fra bydelens estimerte forventede refusjon i forbindelse med årsavslutningen. Denne differansen inngår som tidligere omtalt i bydelens prognose på FO1. På bakgrunn av de nye beregningene har bydelen oppjustert budsjettert inntektsforutsetning knyttet til ressurskrevende brukere innenfor FO3 i 2013.

Høsten 2012 åpnet Omsorg+ på Kampen. Innflyttingen av både egne beboere og beboere fra andre bydeler går raskere enn forutsatt, men det er fremdeles en del ledige leiligheter. Bydelen har som kjent forutsatt en kompensasjon for tomgangsleie for de ledige Omsorg+ plassene, tilsvarende den som var gjeldende for Omsorg+ på Ensjøtunet.

Også i 2013 utgjør kostnader knyttet til TT-ordningen den største utfordringen. Bydelens oversikter pr. 1.tertial viser at det går mot et merforbruk også i 2013. Størrelsen på merforbruket vil relatere seg til hvor stor andel av befolkningen over 67 år som vil benytte seg av det utvidede antall reiser som ble vedtatt for 2013.

- c) **Hvis budsjett hittil i år avviker vesentlig fra opprinnelig budsjett pga. endrede forutsetninger eller mottatt statstilskudd skal det redegjøres for dette.**
- d) **Ved avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose for året for netto driftsutgifter/netto driftsresultat skal det gis utfyllende kommentarer om årsaken til dette.**
- e) **Ved negativt avvik (prognostisert merforbruk) for netto driftsutgifter/netto driftsresultat skal det også angis hvilke konkrete korrektive tiltak som vil bli iverksatt for å oppnå budsjettbalanse.**

f) Redegjørelse sosialhjelp

	Gj.snitt 2011	Gj.snitt 2012	Måltall 2013	Gj.snitt 1.tertial 2013	Gj.snitt januar	Gj.snitt februar	Gj.snitt mars	Gj.snitt april
Gj.snitt antall klienter pr. mnd.	1 190	1 132	1 052	1 158	1 137	1 160	1 176	1 160
<i>herav alder 18-24 år</i>								
Gj.snitt utbet.brutto pr.klient pr.mnd.	10 952	10 899	10 800	10 866	10 870	10 788	11 483	10 323
Utbetalt brutto pr. måned (tall fra sos.systemet)	13 049 101	12 384 138			12 359 112	12 514 464	13 504 055	11 974 358
Netto regnskap (agresso) i 1000kr	146 115 031	137 160 504			11 512 018	12 227 943	13 268 739	11 776 267

Etter at NAV Gamle Oslo startet opp i 2010 har det vært en positiv utvikling hva angår utbetaling av økonomisk sosialhjelp og antall brukere.

Regnskapstallene viser at nettoutgiftene har sunket fra:

- 151 mill i 2010
- 146 mill i 2011
- 137 mill i 2012

Gjennomsnittlig antall klienter med utbetaling pr mnd har sunket fra

- 1 305 i 2010
- 1 190 i 2011
- videre ned til 1 132 i 2012.

Etter at første tertial for 2013 nå er tilbakelagt kan det imidlertid tyde på at utviklingen snudde i 2012. Flere faktorer peker således på at bunnen er nådd og at bydelen er i ferd med å se konturene av en oppgang i både utgifter og antall brukere. Eksempelvis ligger netto utgifter for 1.tertial 3,75 mill over fjorårets 1.tertialtall, hvor vel halvparten skyldes nedgang i inntektene. Antallet brukere er også høyere enn ved 1.tertial i fjor hvor vi lå på gjennomsnittlig 1 127 brukere med utbetaling pr mnd, mot årets 1 158. Videre er antallet akkumulerte brukere økt fra 1 772 i 1.tertial 2012 til 1 835 i år.

Utviklingen bekreftes også når det ses på tilgangen i klientmassen der det ved 1. tertial 2012 var 590 nye brukere (dvs. helt nye + aktiviserte + overførte fra andre kontorer) – mot 651 hittil i år. Effekten av dette utraderes imidlertid av bedrede overførings- og passiviseringsrutiner.

Overføring av saker til andre bydeler/aktivisering av passive.

Etter en relativt balansert utveksling av brukere mellom BGO og de øvrige bydeler i 2010 og 2011, ble bildet totalt endret i 2012 med en netto tilgang på nær 100 brukere. Året hittil bekrefter utviklingen fra 2012. Det er også verd å merke seg at bydelen aktiviserer tidligere brukere i stadig økende grad, og at denne utviklingen har pågått uavbrutt siden registreringen ble påstartet i 2010. Dette tyder på at stadig flere får ”tilbakefall” og må ha bistand – til tross for et gunstig arbeidsmarked.

Nedgang i stønadperiode

Men om tilbakefallsprosenten øker, så går til gjengjeld den gjennomsnittlige stønadperioden ned – fra 6,1 mnd i 2010 til 5,8 i 2011 til 5,6 i 2012. Hittil i år er det også en svak bedring.

Ledigheten

Arbeidsmarkedet fortjener også noen ord idet ledigheten i bydelen i 2011 og 2012 hadde sunket fra 5,6 % i 2010 til 4,7 %, men at også den nå er gått opp – hittil i år til 4,9 %. Her må det videre nevnes at publikumsmottaket gjennom det siste året har foretatt en kartlegging av EØS-borgere og registrert 115, hvorav 55 var nordiske.

Andel brukere med null i inntekt

Ser man nærmere på brukerne, kan bydelen konstatere at man må tilbake til 2010 for å finne en like stor andel av våre brukere med null i inntekt. Mens 32 % av brukerne med utbetaling i 2011 og 2012 hadde null i inntekt, er dette nå igjen oppe i 34 %. Til gjengjeld har andelen med månedsinntekter over 12 000 kr holdt seg stabilt på 29 % siden 2011. Andelen brukere med null i boutgifter har gått fra 13 % i 2010 til 15 % i 2011 og til 18 % i 2012, noe den også ligger på hittil i år. Dette indikerer at stadig flere har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet og i stedet må ty til midlertidige løsninger som venner og familie. Indikatorer på dette er at andelen brukere med null i formue er steget fra 90 % i 2010 til 94 % hittil i år. Samtidig øker andelen brukere med null i gjeld fra 78 % i 2010 til 82 % hittil i år, hvilket viser bydelens brukeres økende vanskelighet med å komme inn på lånemarkedet.

Andel brukere med norsk statsborgerskap

Det er av interesse å merke seg at andelen brukere med norsk statsborgerskap har sunket vedvarende siden 2010 da den var på 76,1 % til nå 72,9 %. Også andelen av utbetalinger har sunket vedvarende for de med norsk statsborgerskap; fra 77,1 % i 2010 til 70,8 % hittil i år. Den nest største grupperingen – somaliere – har holdt seg vedvarende på ca 6 %. Andelen skandinaver ligger også stabilt på i overkant av 2 %.

Andelen med KVP i forhold til statsborgerskap.

Land	2010	2011	% 2012	pr. 1. tert
	% brukere	brukere	brukere	% 2013
Afghanistan	0,79	0,56	1,61	2,77
Eritrea	0,00	0,56	0,80	1,58
Etiopia	0,00	0,84	0,54	0,00
Irak	6,72	4,21	5,63	5,93
Iran	0,40	0,28	0,27	0,00
Marokko	1,19	1,12	0,54	0,00
NORGE	65,22	64,89	64,08	57,71
Pakistan	0,79	1,69	1,07	1,58
Polen	0,40	0,00	0,00	0,00
Russland	0,79	0,84	0,27	0,00
Somalia	13,04	14,89	15,82	18,18
Sverige	1,58	1,69	1,07	0,00
Thailand	1,19	1,12	1,34	0,00
Vietnam	1,19	0,56	0,00	0,00
Øvrige	6,72	6,74	6,97	12,25
Tot. ant. br.	253	356	373	253

Kommentar: En vedvarende økning av somaliske KVP-deltagere har funnet sted siden 2010. Denne kategoriens økning – sammen med ”øvrige” – har resultert i en markant nedgang av norske statsborgere på KVP hittil i år. Når bydelen dertil vet at andelen sosialhjelpsmottakere med norsk statsborgerskap har sunket vedvarende siden 2010 kan man konkludere med at porteføljen av brukere stadig blir mer internasjonal.

Samlet utbetaling – KVP og økonomisk sosialhjelp

De totale utbetalingene (hentet fra nøkkeltallrapporten, både økonomisk sosialhjelp og KVP-stønaden), lå i 2010 på 184,3 mill. I 2011 var de på 188,6 mill og i 2012 på 184,2 mill. Den innledningsvis omtalte nedgangen i sosialhjelp må således sees i sammenheng med KVP, der utgiftene har gått fra 15,6 mill i 2010 til 32,1 mill i 2011 og 35,6 mill i 2012. Nedgangen i sosialhjelp forklares først og fremst ved økningen av KVP-utbetalingene, for med svingninger i de totale utbetalingene på 2,3 % synes hjelpebehovet i bydelen langt på vei å være konstant.

Prognose 2013

Med det ovennevnte som bakteppe operer bydelen med en merforbruksprognose for sosialhjelp pr. 1. tertial. Først og fremst fordi KVP ikke klarer å innfri sine mål. (Skulle måltallet på i gjennomsnitt 259 brukere med utbetaling pr mnd oppnås, måtte 287 brukere motta KVP-stønad hver eneste måned resten av året). Dernest er økningen i sosialhjelp og antall brukere av en slik størrelse at det er nærliggende å sammenligne med fjorårsresultatet. Dette var på i underkant av 136 mill (ekskl. flyktninger), mens budsjettet for inneværende år er på i overkant av 127 mill. Som nevnt ligger netto utgifter hittil i år 3,75 mill over fjoråret, og gitt en tilsvarende utvikling som fjorårets (med en nedgang i 2.tertialet og betydelig økning i 3.tertialet) vil netto utgifter ikke bli mindre enn 137 mill.

Når bydelen ser på hvordan netto utgifter har fordelt seg på de enkelte måneder i 2011 og 2012, skulle bydelen i årets 4 første måneder ha brukt 32,84 % av de totale utgifter. Bydelen har derfor lagt til grunn en merforbruksprognose – uavhengig av iverksettelse av ekstraordinære tiltak – på 8 mill i forhold til bydelens eget budsjett og 2 mill i forhold til grønt hefte. En tilsvarende prosentivering av gjennomsnittlig antall klienter – basert på 2011 og 2012 – tilsier at gjennomsnittet for 2013 blir 1 158 klienter med utbetaling pr mnd, altså 106 over måltallet.

Imidlertid er det allerede, basert på utviklingen så langt i år, iverksatt en rekke tiltak med sikte på å redusere merforbruket, og ambisjonene er derfor å redusere merforbruket til mellom 1 og 5 mill kr.

For å redusere merforbruket er følgende tiltak iverksatt:

Fremmed adresse

Pr. inngange av april hadde kontoret 41 saker på fremmed adresse. Arbeidet med overføring av slike saker er sterkt intensivert og egen saksbehandler følger opp sakene. Pr. 16.05. er det ca. 15 saker som ikke er overført til andre bydeler.

KVP – flere over på KVP

Pr. mai er antallet brukere på KVP 234 (ca 200 med utbetaling), måltallet er 259 og antallet vil bli økt vesentlig. Utarbeidet plan for økningen og det legges til grunn av antallet økes med 25 nye brukere fra og med juni måned.

Ungdom; policy og prosedyre for utbetaling til ungdom (spesielt hjemmeboende)

Det er utarbeidet egne veiledende satser for ungdom og disse er noe lavere enn øvrig veiledende satser. Det legges individuelle behov til grunn, men satsene for ungdom – og spesielt hjemmeboende ungdom – er lavere enn øvrig veiledende satser. Ungdom skal stimuleres til å ”snu i døra” og skal normalt kun unntaksvis være avhengig av passive ytelser.

Flere klienter over i jobb.

PM gjennomfører egen Jobbsnakk seanse hver 14. dag. Ansatte stiller derfor massivt opp for å bistå klientene med jobbveiledning, CV og jobbsnakk. Mange klienter som både henvender seg første gang og som over tid har vært fulgt opp av oppfølgingsteamene henvises til Jobbsnakk-seansen. Det stilles forsterkede og mer kraftfulle vilkår om at klientene må være aktiv på arbeidsmarkedet framfor å motta passive ytelser.

Husleierestanser

Det er dokumentert at en del klienter i løpet av de siste årene har fått dekket flere restanser uten at tiltak i form av frivillig/tvungen forvaltning er vurdert. Kontoret har også relativt sett færre på tvungen forvaltning i forhold til klientmengden enn andre kontor. Det utøves stram og forsterket kontroll med dekning av husleierestanser

Kostnadskrevende klienter

De 50 mest kostnadskrevende klientene blir identifisert og fulgt mer systematisk opp.

Sterkt fokus på returpost – sakene går systematisk gjennom

Alle returpost blir kartlagt og saksbehandler innkaller klientene umiddelbart på time. Dersom klientene ikke møter eller kan redegjøre for hvorfor posten blir returnert, blir hjelpen stoppet. Det er grunn til å anta at en del brukere oppholder seg i utlandet og urettmessig mottar økonomisk sosialhjelp.

Ugyldige husleiekontrakter

Alle brukere som ikke kan dokumentere gyldige husleiekontrakter får stoppet sin ytelse. Det er registrert en økning i ulovlig framleie og flere klienter har også fiktive husleieforhold. Alle husleiekontrakter blir grundigere og mer systematisk sjekket (eiendomsregister mv.) som underlag for utbetaling.

I tillegg til disse tiltakene er det iverksatt 3 større prosjekter ved kontoret:

Administrativ omorganisering

Høye restanser, primært fokus på inntektssikring samt proaktivt arbeid med klientene, manglende kapasitet til oppfølging har medført at kravene til dokumentasjon og oppfølging av vilkår har blitt lavere prioritert. Det har derfor vært nødvendig å endre organiseringen av kontoret med sikte på å spre belastningene bedre blant ansatte og styrke spesialisering. Kontoret blir med virkning fra august 2013 endret med

spesialiserte og målgruppestyrte team og belastningen er spredt vesentlig bedre blant de ansatte.

Misbruksprosjekt/prosjekt stønadskontroll

Kontoret er bevilget midler til å dokumentere og avdekke misbruk av økonomisk sosialhjelp og det blir ansatt egen prosjektleder som skal bistå i arbeidet med å redusere feilaktig utbetaling som følge av misligheter og forsøk på svindel.

Tilgjengelighetsprosjekt

Kontoret er bevilget 1 mill til å styrke saksbehandlerens tilgjengelighet. Økt tilgjengelighet av saksbehandlerne vil bidra til bedre oppfølging av klientene. Det er/blir iverksatt ulike tiltak for å styrke kontorets tilgjengelighet både på telefon og rent fysisk.

g) Redegjørelse for netto driftsutgifter ekskl. sosialhjelp og netto sosialhjelpsutgifter (Jf Agresso-spørremalene OKS047 og OKS048)

h) Redegjørelse øremerkede midler

Bydelen melder om et forventet mindreforbruk på totalt 1,9 mill på øremerkede prosjekter. Det presiseres at dette er på de allerede godkjente og etablerte prosjektene. Erfaringsvis vil bydelen få tilsagn om øremerkede midler gjennom året som vil kunne medføre ytterligere overføring til 2014.

Merforbruk på enkeltprosjekter vil dekkes over ordinær drift.

Se vedlegg 7 for fullstendig oversikt over bydelens øremerkede prosjekter.

2) INVESTERINGSPROSJEKTER

Bydelen har per 1.tertial ingen investeringsprosjekter i 2013.

3) MÅLTALL FOR TJENESTEPRODUKSJON

	I	II	III	IV	V	VI
MÅLTALL BYDEL GAMLE OSLO (001) 2013	Resultat 2011*	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Ars-prognose 2013	Avvik (III-V)
Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø						
Boliger:						
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd	83,0 %	89,9 %	80 %	91 %	80 %	0 %
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd	91,0 %	98,2 %	95 %	100 %	95 %	0 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd	85,0 %	78,3 %	80 %	37 %	50 %	30 %
Antall personer i døgnovernattingsteder uten kvalitetsavtale	48	127	0	51	84	-84
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernattingsted	23	28	0	2	2	-2
Sosialtjenesten:						
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen 2 uker	82 %	84 %	95 %	83 %	95 %	
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sos.tj.	79 %	83 %	70 %			
Funksjonsområde 2A - barnehager						
Foreldreundersøkelse; Foreldres generelle tilfredshet ¹⁾		4,93 %	5,20 %			
Andel barn 1-5 år med barnehageplass				83,0 %		0,00 %
Funksjonsområde 2B - Oppvekst						
Barnevern:						
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterhjemsbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret		3,72	4		4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterhjemsbarn		3,8	4		4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12.	99 %	99,7 %	100 %		100 %	
Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg						
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning ^{2), 3)}						
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere						
- Hjemmesykepleien	83 %	76 %	80 %			
- Praktisk bistand	82 %	80 %	80 %			0 %

Kommentarer til tabellen

Funksjonsområde 1 – Bolig

Når det gjelder antall positive boligvedtak effektivert inne 6 måneder har bydelen ingen mulighet til å nå måltallet, dette skyldes delvis brannen i Hagegt. 29 og delvis mangel på kommunale boliger generelt.

Funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten

NAV Sosialtjenesten har brukt langt flere plasser på hospits enn måltallene skulle tilsi. Dette skyldes i stor grad mangel på kommunale boliger og press på utleiemarkedet generelt i bydelen. Bydelen har en gledelig nedgang i personer på døgnovernatting de siste månedene, dette skyldes i all hovedsak etablering av en stilling som boligframskaffer. Sosialtjenesten har stort arbeidspress og har ikke nådd måltallet så langt når det gjelder å behandle søknader innen 2 uker, men har satt inn tiltak som gjøre at bydelen håper å nå måltallet innen utgangen av 2013. Brukerundersøkelse er ikke gjennomført per 1.tertial 2013.

Funksjonsområde 2A – Barnehager

Det blir gjennomført ny brukerundersøkelse i oktober. Det er ikke satt måltall for 2013 siden alle barn som har lovfestet rett skal få tilbud om barnehageplass.

Funksjonsområde 3 – Hjemmetjenesten

Det har de siste årene ikke vært mulig å ta ut tall som beskriver måloppnåelsen relatert til relevant fagutdanning innen pleie og omsorg på en god måte. Etter innføring av nytt HR system vil dette muligens bedres på sikt.

Svarprosenten på brukerundersøkelsen i Bydel Gamle Oslo er dessverre lav med 34 %. Det er større svarrespons fra de som mottar tjenester fra privat utfører enn fra kommunal utfører både når det gjelder hjemmesykepleie og praktisk bistand. På det ene oppsummeringsspørsmålet: ”*Alt i alt i hvor stor grad er du fornøyd med hjemmesykepleien?*” er tilfredsheten 76 %, og har dermed gått ned fra 83 % i 2011. På enkeltspørsmålene er resultatene totalt sett forbedret fra 2011, noe som kan tilsi at tjenesten totalt sett har forbedret seg på de områdene det konkret spørres om. Dette kan tyde på at det er forhold som det ikke spørres om og som brukerne er mindre fornøyd med i 2012 enn i 2011.

I praktisk bistand er det stor fremgang eller uforandret på alle enkeltspørsmål mens det ene oppsummeringsspørsmålet ”*Alt i alt i hvor stor grad er du fornøyd med den praktiske bistanden du mottar?*”, har gått tilbake med to prosentpoeng fra 82 % i 2011 til 80 % i 2012.

4) STATUS FOR SYKEFRAVÆR

Et av IA- målene er å få flere med redusert arbeidsevne i arbeid, og samtidig hindre utstøting av dem som allerede har et ansettelsesforhold. Sykefraværet i bydelen går sakte nedover, men er fortsatt ikke nede på ønsket nivå. Det jobbes kontinuerlig på tjenestestedene med tilrettelegging for å unngå lange fravær, men de fleste ansatte i bydelen er kvinner, og de har mer fravær enn menn. Mange ansatte jobber i førstelinjetjenesten og har fysisk krevende jobber. De utvikler belastningslidelser over tid, og disse er vanskelig å behandle.

Sykefravær i %	% gjennomsnitt 01.01.-31.03.2012	% gjennomsnitt 01.01.-31.03.2013
1. Kvinner	12,31	11,62
2. Menn	8,05	7,97
3. Totalt	11,39	10,78

Tabellen viser nedgang i fraværet blant menn og kvinner i bydelen. For menn er nedgangen fra første kvartal i 2012 til første kvartal i 2013 på 0,08 prosentpoeng, fra 8,05 % til 7,97 %. For kvinner er nedgangen på 0,69 prosentpoeng, fra 12,31 % til 11,62 %. Nedgangen i fravær blant kvinnelige ansatte er større enn blant mannlige. Totalt sett at har sykefraværet første kvartal gått ned med 0,61 prosentpoeng, fra 11,39 % i 2012 til 10,78 % i 2013.

For å øke nærværet er det i tillegg til allerede etablerte rutiner, planer om igangsetting av ulike tiltak. Et prosjekt med gravide arbeidstakere er påbegynt. En film om ergonomi og pedagogikk i barnehager er ferdig og klar til visning. Denne kan benyttes i barnehagene blant annet for å redusere belastningslidelser. Tilretteleggingsmuligheter på tvers av tjenestestedene er diskutert, og skal igangsettes. Det planlegges flere tiltak for sykmeldte som trenger spesiell oppfølging eller avklaring. Når det gjelder rask avklaring av arbeidsevne for sykmeldte som ikke lenger kan være i sin opprinnelige stilling, har nå flere arbeidsmarkedsbedrifter mulighet til bidra med dette.

5) VERBALVEDTAK

Nedenfor er bydelens svar på vedtatte verbalforslag som gjelder for bydelen.

VERBALVEDTAK VEDTATT I BUDSJETTET FOR 2013 SOM FORUTSETTES OMTALT I BYDELENES TERTIALRAPPORTERING SAMT ÅRSBERETNINGEN

H7 Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar i mot 450 flyktninger i 2013.

Bydelens svar

Bydel Gamle Oslo har en kvote på 33. Status per 1. tertial 26 er utsøkt, 3 er bosatt. Vi regner med å bosette hele kvoten i løpet av året.

H15 Demensteam

Demensteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt.

Bydelens svar

Hjemmetjenesten har hatt et kompetanseløft på demens gjennom opplæring via Geria. I 2013 etableres demensteam som i mandatet bl.a. har ansvar for opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt. Det er etablert rutiner på samhandling mellom fastleger og hjemmetjenester når det gjelder ansvar og oppgaver knyttet til dette.

H19 Informasjon om hjelpemidler

Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen.

Bydelens svar

Gjennom prosjektet ADEL (Aktiv Deltaker i Eget Liv) og tverrfaglig rehabiliteringsteam er dette en naturlig del av det daglige arbeidet.

H27 Innføring av garanti i hjemmetjenesten

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

Bydelens svar

Hjemmetjenesten strekker seg så lang det er praktisk mulig for å imøtekomme brukernes ønsker på dette området.

H30 Vern for eldre

Byrådet bes sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle deler av befolkningen.

Bydelens svar

Vern for eldre er organisert i Helseetaten og hjemmetjenestens rolle i dette er å informere og motivere aktuelle brukere til å benytte seg av tilbudet samt dele ut brosjyrer.

H32 Forebyggende helsearbeid i bydelene

Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene.

Bydelens svar

Dette gjennomføres både på helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

H45 Bekjempelse av barnefattigdom

Antall fattige barn i Oslo øker. En stor andel er barn i minoritetsfamilier. Byrådet bes gjennomgå de tiltak som er rettet inn mot å bekjempe barnefattigdom, for å se hvordan disse kan bli bedre og mer effektive, samt behovet for nye tiltak som bringer barn ut av fattigdom.

Bydelens svar

Bydelen har en rekke tiltak rettet mot barnefattigdom. Eksempel på dette er gratis ferie- og fritidstilbud, gratis utlån av utstyr, praksisplasser og jobbtilbud til ungdom. Dette er i tillegg til barneverntjenesten og sosialtjenesten som også gir tilbud til denne gruppen.

VERBALVEDTAKENE FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER OG SOM FORVENTES OMTALT I BYDELENES TERTIALRAPPORTERING SAMT ÅRSBERETNINGEN

H32/2012

Byrådet bes instruere bydelene om å skjerpe kravene til deltakelse på aktivitetstiltak som vilkår for utbetaling av sosialhjelp.

Bydelens svar

Bydelen vurderer i hver sosialhjelpssak mulighet for at klienten skal delta i aktivitetstiltak eller melde seg arbeidsledig eller jobbsøking og stiller vilkår om dette

H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag

Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, kreves bestått eksamen i nasjonale fag.

Bydelens svar

Dette er i dag et krav som formidles i stillingsannonsene.

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 hjemmetjenesten. 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 svar

Kvalitetsrevisjonene gjennomføres av Helseetaten og må besvares av dem.

H24/2008

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

Bydelens svar

Dette gjøres.

F8/2007. Lærlingplasser

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

Administrativ presisering

Bystyret har i sak 311/11 Økt inntak av lærlinger i Oslo kommunes virksomheter vedtatt at fra og med 2015 skal det tegnes 355 nye lærekontrakter årlig i kommunale virksomheter. Det er forventet at EST-sektor inngår 171 nye lærekontrakter årlig fra 2015.

Sykehjemsetaten skal analysere hvilke fagområder (stillingsgrupper) som er aktuelle å rekruttere til gjennom fag- og yrkesopplæringen. Sykehjemsetaten skal på bakgrunn av dette vurdere på hvilke områder det kan tas inn flere lærlinger, og hvor mange.

Byrådsavdelingen vil i samarbeid med bydelene fastsette måltall for nye lærekontrakter i løpet av første halvår 2013.

Bydelens svar

Bydelen har følgende lærlingplasser:

2012:

Helsefag: 5 stk
Barne/ungdoms: 6 stk

2013:

Helsefag: 6 stk
Barne/ungdom: 6 stk

2014:

Helsefag: 4 TAF- lærlinger + 3 - 4 ordinære lærlinger (avh.av antallet TAF-lærl.)
Barne/ungdom: 6 stk

TAF betyr Tekniske og Almene Fag og er et nytt tilbud. Dette er en storsatsning på yrkesfag og nærhet til bedrift. Etter 4 år med kombinasjon skole/lærested, får lærlingene fagbrev som helsefagarbeider pluss studiekompetanse med fordypning i realfag. Lærlingene skal være 1. år i sykehjem, 2.år og 3. år i Bydel Gamle Oslo og 4. år i sykehus. De kombinerer skole og

læreplaner i alle 4 årene. De som får en slik læreplan er elever med gode karakterer og er sterkt motiverte for å kombinere praktisk og teoretisk opplæring.

Det er utarbeidet en intern opplæringsplan i bydelen som viser hvordan de tre områdene med tilhørende mål i læreplanen på VG3 opplæring i bedrift skal nåes i løpet av to års læretid.

I tillegg har hver lærling en individuell halvårlig opplæringsplan. Denne utarbeides på det enkelte lærested sammen med instruktøren på stedet.

Planen inneholder mål som skal jobbes med på det enkelte lærestedet, og sendes fag- og personalansvarlig

På slutten av hver halvårs -periode evalueres perioden sammen med fag - og personalansvarlig. Da går man, med utgangspunkt i halvårsplanen, gjennom hvilke mål som er nådd og hvilke ikke. Man planlegger også kommende periode i evalueringssamtalen, og sørger da for at mål som ikke er nådd blir tatt med.

Etter endt læretid skal alle mål være nådd. Dette er grunnlaget for at lærlingen kan meldes opp til eksamen.

Overordnede ansvarlige for opplæringen er 2 fag- og personalansvarlige. Den daglige opplæringen gjør instruktører på det enkelte lærested.

Fag- og personalansvarlige følger lærlingen 2 år fra start til slutt, noe som blant annet innebærer:

- Lage lærestedsring for 2 år
- Ha temasamlinger 2 – 3 ganger pr. år
- Ha mellomperiodesamlinger ved behov
- Organisere fellessamlinger høst, jul og sommer

H5/2007 Opprettelse av seniorveiledertjeneste

Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette.

Bydelens svar

Bydel Gamle Oslo har ansatt en seniorveileder i 50% stilling som tilbyr hjemmebesøk til alle over 80 år. Hun tilbyr også helse og kostveiledning til alle som ønsker det. Eldresenteret har i tillegg tilbud om frisklivsaktiviteter, som koordineres av seniorveileder.

K72 Det sentrale ungdomsrådet.

Det minnes om at det sentrale ungdomsrådet skal inkluderes som høringsinstans i de saker der det er naturlig.

Bydelens svar

Dette gjøres dersom lokalt ungdomsråd mener det er nødvendig.

6) RAPPORTERING FLERTALLSMERKNADER

Flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett som krever utkvittering

Samhandlingsreformen - utskrivingsklare

Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, F og R, viser til at 2013 blir det første året der vi kan se virkningene av Samhandlingsreformen. Reformen har et folkehelseperspektiv og det blir viktig at byrådet har fokus på å se sammenhenger mellom det forebyggende arbeidet og de tiltakene der ansvaret deles mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Disse medlemmer minner også om den betydning det har for den enkelte og for samfunnet at alle pasienter som skrives ut av sykehusene og overføres til kommunen får et hensiktsmessig oppfølgings- og rehabiliteringstilbud. Det må derfor arbeides systematisk med å bygge opp kompetanse på dette området. Disse medlemmer er bekymret for at reformen er underfinansiert fra Statens side og forutsetter at byrådet orienterer bystyret jevnlig om situasjonen.

Administrativ presisering:

Spørsmål fra byrådsavdelingen knyttet til oppfølging av merknaden må påregnes.

HSK-komiteen

Komiteen er glad for at byrådet nå har innført "Sambogarantien" og mener denne gir en trygghet for eldre hjelpetrequende par. Sambogarantien sikrer at ektefelle og samboer/ektefelle, der begge har hjelpebehov, og en av dem har behov for sykehjemsplass, skal få tilbud om å bo sammen på sykehjem.

Administrativ presisering:

Bydelene må påregne å omtale status for "Sambogarantien" i tertial- og årsrapporteringen.


Bydelens svar

Bydelen følger opp "Samboergarantien"

Bydel Gamle Oslo



Lasse Østmark
bydelsdirektør



Sverre Osland
avdelingsdirektør økonomi

Vedlegg

1. Årsprognose for momsrefusjon for investeringer
2. Agressorrapport OKS044
3. Agressorrapport OKS045
4. Agressorrapport OKS046
5. Agressorrapport OKS047
6. Agressorrapport OKS048
7. Tabell på øremerkede midler

