



Oslo kommune
Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Rådhuset
0037 OSLO

Dato: 21.05.2013

Deres ref:
rundskriv 12-2013

Vår ref (saksnr):
201000048-17

Saksbeh:
Håkon Kleven, 23 43 85 85

Arkivkode:
101.2

TERTIALRAPPORT FOR BYDEL ØSTENSJØ PR 30.04.2013

Viser til rundskriv 12/2013 fra byrådet vedrørende rapportering per 1. tertial 2013.
Bydel Østensjø avlegger med dette rapport for 1. tertial med vurdering av årsprognosen.

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 2013

Bydelens budsjett er justert for alle eksterne endringer per 30.04.2013.

Hovedkommentar økonomi

1. Konklusjon/oppsummering av bydelens økonomiske situasjon

Bydelen har en netto samlet årsprognose på 8,17 mill. kroner, inklusiv økonomisk sosialhjelp. Den positive årsprognosen knyttes i sin helhet til mindreforbruket fra 2012 som er innarbeidet i prognosen med 10,6 mill. kroner. I tillegg har bydelen mottatt økte inntekter i forbindelse med refusjon for kostnadskrevende brukere. Samlet er det prognostisert en positiv prognose på bydelens avsetninger med 16 mill. kroner.

Tar vi utgangspunkt i bydelens ordinære driftsresultat uten ekstraordinære inntekter har imidlertid bydelen et merforbruk på ca 8 mill. kroner. Justert for merforbruket på økonomisk sosialhjelp fremkommer prognosen på ordinær drift med ca 4,3 mill. kroner i merforbruk. Nivået i bydelens aktivitet ligger således over det som er inneværende års budsjettramme og vil være en ekstra belastning i forbindelse med budsjett 2014, hvis aktivitetsnivået ikke blir redusert tilsvarende innen årsskifte.

Noe av avviket som bidrar til den negative prognosen forventes å være midlertidig.
Hjemmetjenestens brukervalg belastes i dag av spesielt kostnadskrevende tiltak som forventes å



Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen
Besøksadresse:
Olaf Helsets vei 6
0694 Oslo

Postadresse:
Pb 157, Manglerud
0612 Oslo
E-post:
postmottak@bos.oslo.kommune.no

Telefon: 02 180
Telefax: 23 43 85 01

Bankgiro: 1315.01.00725
Org.nr: 974 778 807

bli avsluttet i løpet av 2013. I tillegg har bydelen hatt et unormalt høyt antall overliggerdøgn de 4 første månedene i 2013, og kjøp av sykehjemsplasser har også ligget unormalt høyt. Disse tre forholdene alene bidrar til 6,3 mill. kroner i prognostisert avvik.

Et eventuelt merforbruk innenfor økonomisk sosialhjelp må også dekkes inn innenfor ordinær drift. Økningen i utgifter til bolig er hovedårsaken til merforbruk av økonomisk sosialhjelp og utleieprisene i Oslo er svært høye. Det er lite sannsynlig at dette vil bedre seg i tiden fremover.

Det er tatt hensyn til reduksjon i bydelsrammen som en følge av lavere utgifter til lønnsoppgjør et forventet.

Prognosen per april består av:

Økonomisk sosialhjelp	- 3 700
Kvalifiseringsprogram	450
Sysselsettingstiltak	- 2 000
Kjøp sykehjemsplasser	- 3 000
Hjemmetjenester inkl brukervalg	-4 800
Barnevern	3 700
Bydelsavsetning	16 000
Øvrige tjenester	1 520
<u>SUM</u>	<u>8 170</u>

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

Driftsregnskapet per april viser et forbruk på 546 mill. kroner, mens budsjett per april er på 529 mill. kroner. Det vil si at det er et positivt regnskapsavvik på 17 mill. kroner eksklusiv sosialhjelp. Det er ingen vesentlige avvik mellom reelle regnskapsutgifter og inntekter for perioden. Det vesentligste avviket fremkommer under postgruppe 7, refusjonsinntekter hvor bydelen har avsatt mindreforbruk fra 2012 med 10,6 mill. kroner og merinntekter fra refusjonsinntekter for kostnadskrevenne brukere. Refusjonsinntekter har et periodisert positivt avvik på ca 14 mill. kroner og er knyttet til ovennevnte i sin helhet.

3. Avvik mellom justert årsbudsjett og regnskapsprognose

Driftsresultatet fremkommer med et netto positivt avvik på årsprognosen med 8,2 mill. kroner. I dette beløpet ligger et prognostisert merforbruk på økonomisk sosialhjelp (kostra 276) på 3,7 mill. kroner. Øvrig ordinær drift er prognostisert med et mindreforbruk på 11,8 mill. kroner. Det er i denne prognosen tatt hensyn til bydelens mindreforbruk på 10,6 mill. kroner fra 2012.

Barnevern

Samlet sett meldes et mindreforbruk på området på kr 3,7 mill. kroner. Det forventes et positivt avvik på 2,5 mill. kroner knyttet til utgifter til ettervern som forventes å bli mindre enn forutsatt, samt ubrukte lønnsmidler. I tillegg forventes et mindreforbruk av fosterhjem på 1,2 mill. kroner.

Tiltak i hjemmet

Tiltak i hjemmet er i samsvar med budsjett og aktivitetsforutsetninger i budsjett. Det forventes ingen vesentlige avvik på område i løpet av 2013.

Tiltak utenfor hjemmet

Per april er snitt antall plasser i institusjon og fosterhjem under institusjon 19,3 mot budsjettert 18 plasser. Snitt per plass i institusjon er noe lavere enn budsjett, mens snitt per plass i fosterhjem under institusjon er noe høyere. Dette gir samlet sett et mindreforbruk per april på kr 350 000, men det anses for tidlig på året til å melde dette som årsprognose.

Ordinære fosterhjem ligger an til et mindreforbruk på lønn på 1,2 mill. kroner på årsbasis. Dette kommer av at det per april er færre fosterhjem på barnevernkontoret (41) enn budsjettert (44), samt at det er færre forsterkede fosterhjemstiltak (18) enn budsjettert (30).

Bydelens nyopprettede stillinger til framskaffelse av fosterhjem forventes å være på plass innen 01.06.2013. Det forventes at det skal være mulig å fremskaffe tiltak som kan starte opp allerede i 2013.

Det meldes en mindreforbruk på 2,5 mill. kroner på utgifter til ettervern for enkelte ungdommer hvor bydelen har planlagt ettervern men ungdommene ikke ønsker å motta dette.

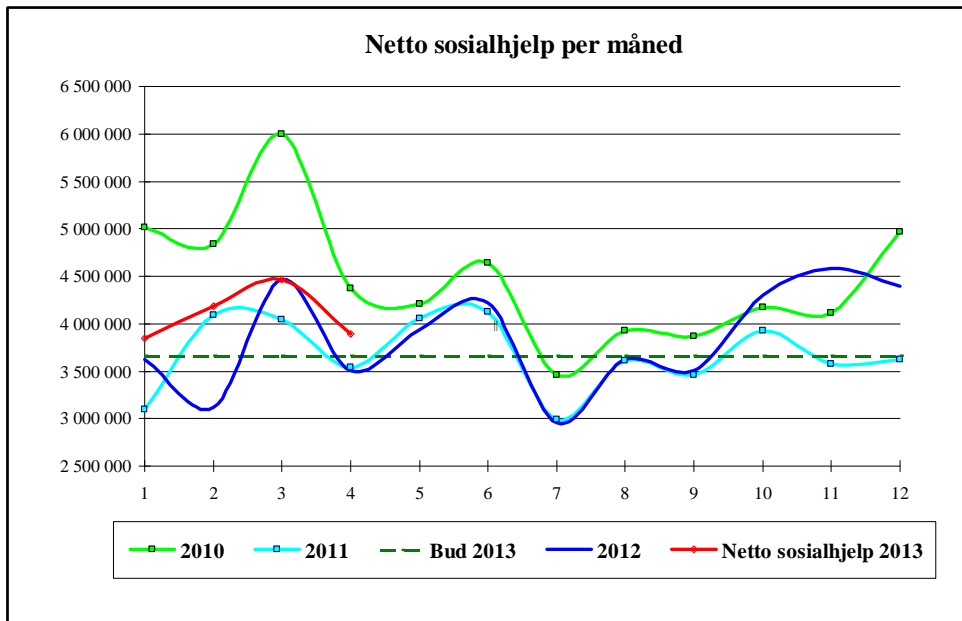
Økonomisk sosialhjelp

I forhold til bydelens fordelte rammer til økonomisk sosialhjelp fratrukket aktive tiltak, er det satt en årsprognose med et merforbruk på 3,7 mill. kroner. Samtidig er prognosen på kvalifiseringsprogrammet 0,45 mill. kroner i mindreforbruk.

Etter tre år med reduksjon i klientantallet, har det stabilisert seg på 380 klienter med utbetaling per måned. Årsaken til at utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt noe er at utbetalingen per klient har økt. Dette skyldes i hovedsak utgifter til bolig. Utleieprisene i Oslo er svært høye og personer uten fast inntekt får som oftest ikke de gunstigste leieavtalene. Utgiftene til midlertidig døgnovernatting og familiesenter har også økt. Det finnes ikke døgnovernattingssteder for familier med barn med kvalitetsavtale. Dette fører til at bydelen må bruke andre kostnadskrevenne alternativer når familier står helt uten bolig.

Vi vil anta at utviklingen med høye kostnader til bolig og midlertidig bolig vil fortsette fremover.

Tildelt ramme til økonomisk sosialhjelp er i 2013 redusert med 4,3 mill. kroner sammenlignet med 2012 budsjettet. Bydelen har ikke den forventede reduksjonene i utgiftene som ligger til grunn for tildelte rammer på område. Korrigert for prisjustering forventes en økning i sosialhjelpsutgiftene på ca 2 mill kroner til ca 47,8 mill. kroner som følte av utgiftsvekst på nevnte områder.

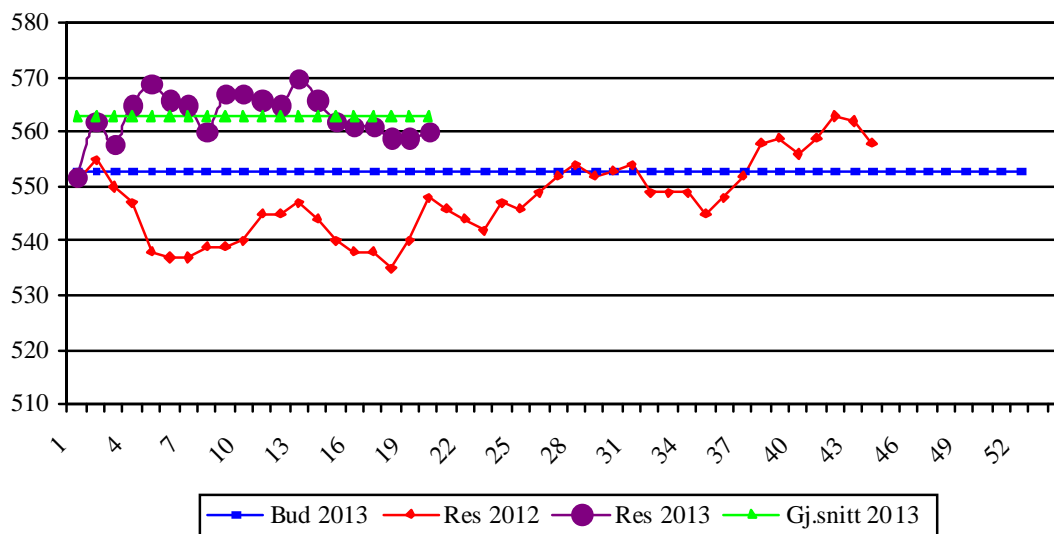


Kjøp sykehjemsplasser

Årsprognosen er satt til 3 mill. kroner i merforbruk. Det er usikkerhet knyttet til denne prognosen.

I budsjett 2013 er måltallet for sykehjemsplasser 553 og det er budsjettetert med 2 overliggere på sykehus per døgn. Hittil i år har bydelen i gjennomsnitt brukt 562 sykehjemsplasser, samt et snitt på 4 overliggere på sykehus per døgn, noe som gir en årsprognose på ca 3,8 mill. kroner i merforbruk, hvis vi holder samme aktivitetsnivå som per 22.05.2013. Bydelen har satt i gang tiltak for å øke sirkulasjon på korttidsplassene og redusere antall overliggere. Bestillerkontoret jobber tettere med innsatsteamet og hjemmetjenesten for å redusere antall overliggere. Bydelen forventer også en naturlig reduksjon av antall overliggere og korttidsplasser etter en lang og isete vinter som medført mange bruddskader. Det har vært en nedgang i bruk av antall plasser den siste måneden både ordinære plasser og overliggere på sykehus. Den passive prognosen er redusert fra 4,4 til 3,8 mill kroner de siste 5 ukene.

Totalt antall sykehjemsplasser i bruk 2013 - per uke



Hjemmetjenesten

Det er satt en årsprognose på hjemmetjenesten på 1,5 mill. kroner i merforbruk på egen drift. Tjenesten har høyt sykefravær og vakante sykepleierstillinger som har vært vanskelig å besette, dette medfører høyt overtids- og vikarbyråforbruk. Deler av dette er også knyttet til merutgifter i forbindelse med avvikling av juleferien.

Følgende tiltak er i verksatt:

1. Det er utlyst sykepleierstillinger
2. Tettere oppfølging av sykemeldte ansatte i samarbeid med bedriftshelsetjenesten
3. Nye tiltak vurderes iverksatt i samarbeid med arbeidslivssenter.
4. Tjenesten har sterkt fokus på revurdering av vedtak i samarbeid med brukere og bestillerenheten.

I tillegg er det prognostisert et merforbruk på 3,3 mill. kroner til brukervalg hjemmetjenesten. Merforbruket er knyttet til dyre enkelttiltak som forventes å være midlertidig.

Bruk av øremerkede driftsmidler

Prosjekt-nummer	Prosjektets navn	Dok 3/2013	Særskilt overført fra 2012	Regulert budsjett 2013	Regnskap per 30.04.2013	Årsprognose 2013	Avvik årsprog
20135002	Unge & Rus	0	0	82	0	82	0
20135004	Opplæring eurp ARAD	0	0	15	0	15	0
20135012	Unge gjengangere 2011	0	0	108	0	108	0
20135015	Fordeling av avsetning til norskopplæring i hj.baserte tjenester	0	0	414	0	414	0
20135016	Fordeling av avsetning til dagaktivitetstilbud til demente	0	1 056	1 574	4	1 574	0
20135017	Norskopplæringstiltak i arbeidet med deltagere i kvalifisering	0	1 162	1 960	377	1 960	0
20135018	Norsk kurs for ansatte i barnehage	0	0	225	0	225	0
20135019	Utvik. ab boligsos. arbeid og individ. booppfølg. av rusmiddelavhengige	0	1 100	1 100	0	1 100	0
20135020	" Ut av tåka" - hasjavenningsprogram	0	550	550	145	550	0
30125004	Forebygging uønskede svangerskap	0	0	5	3	5	0
30125009	Ungomstiltak lørdagskvelder	0	135	135	0	135	0
30135010	Fra jobb til fullført skolegang	0	0	0	54	0	0
30135020	Kompetanseløftet for barnehagene	0	0	9	10	9	0
30135021	KRÅD midler ifm SaLTO	0	0	188	3	188	0
30135023	Ja - du kan	0	0	0	-80	0	0
30135032	idrett og utfordring Oslo idrettskrets	0	0	67	53	67	0
30135036	Ja - du kan	0	0	0	0	0	0
30135038	Ungdom og utviklingsfremmende samtaler	0	0	0	23	0	0
30135039	MIB - menn i barnehagene	0	0	34	0	34	0
30135042	Legemiddellass rehabilitering (LAR)	0	0	0	60	0	0
30135044	Tiltakskjede mot skolefravær	0	0	0	197	0	0
30135046	Jenter, vold og trusler	0	0	6	0	6	0
30135048	"Hva har du gjort i ferien"	0	0	172	155	172	0
30135050	Forebygging av overvekt hos barn	0	0	0	46	0	0
30135051	Rekruttering og likestillingsarbeid	0	0	17	0	17	0
30135052	Styrking av helsestasjonstjenesten	0	0	129	108	129	0
30135053	Familiehjelpen - koordinert innsats	0	0	273	192	273	0

Prosjekt- nummer	Prosjektets navn	Dok 3/2013	Særskilt overført fra 2012	Regulert budsjett 2013	Regnskap per 30.04.2013	Års- prognose 2013	Avvik årsprog
30135054	Imdi midler M.M 020784	0	0	679	0	679	0
	UTGIFT	0	4 003	7 742	1 350	7 742	0
20135016	Fordeling av avsetning til dagaktivitetstilbud til demente	0	0	0	0	0	0
20135017	Norskopplæringstiltak i arbeidet med deltagere i kvalifisering	0	0	0	0	0	0
30125004	Forebygging uønskede svangerskap	0	0	0	-1	0	0
30135010	Fra jobb til fullført skolegang	0	0	0	-4	0	0
30135019	Ny sjanse	0	0	0	-17	0	0
30135021	KRÅD midler ifm SaLTO	0	0	0	-25	0	0
30135023	Ja - du kan	0	0	0	0	0	0
30135032	idrett og utfordring Oslo idrettskrets	0	0	0	-113	0	0
30135038	Ungdom og utviklingsfremmende samtaler	0	0	0	-2	0	0
30135042	Legemiddellass rehabilitering (LAR)	0	0	0	-7	0	0
30135048	"Hva har du gjort i ferien"	0	0	0	-11	0	0
	INNTEKT	0	0	0	-180	0	0
	Netto utgift	0	4 003	7 742	1 170	7 742	0

Investeringsprosjekter

Bydelen har ikke hatt investeringsprosjekter så langt i 2013.

Måltall for tjenesteproduksjonen

	I	II	III	IV	V	VI
Funksjonsområde 2-A	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Årsprog 2013	Avvik (III-V)
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	84,4%	81 %	87 %	81,5%	80,7%	-5,5
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet**	-	5	5,2	- *	5,2	- *
Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene						
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	70,9%	69%	70,5 %	73%	71,1%	2,5
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	94,5%	90,6%	92,2 %	87,3%	87,2%	-4,9
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet**	-	5	5,2	- *	5,2	- *

* Gjelder andel med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen

** Skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste verdi

Foreldreundersøkelse er foreløpig ikke gjennomført i bydelen i 2013. Den forventes gjennomført høsten 2013.

Kommentarer til årsprognose:

Grunnet planlagt riving og gjenoppbygging av Storgården barnehage høsten 2013, er det anslått at erstatningslokaler for barna i Storgården vil redusere antall barn i lokalene fra 81 til 57 barn.

Det vil totalt være plass til 48 barn over 3 år, og 9 barn under 3 år i erstatningslokalene. Dette betyr en reduksjon på 18 små barn, og 6 store barn.

Andungen Familiebarnehage (privat), ble stengt fra februar 2013, tilsvarende en reduksjon på 8 små barn.

Mikaelgården Steinerbarnehage (privat), ferdigstilles med 3 avdelinger i august. De øker med 4 barn over 3 år.

Bydelsutvalget har bedt administrasjonen legge fram et forslag i forbindelse med budsjettbehandlingen til hvordan fem barnehager i bydelen kan etablere ambulerende friluftsgupper. En slik gruppe utgjør 18 barn, og med fem barnehager vil det utgjøre 90 barnehageplasser. Det forutsettes at dette gjøres i samråd med de barnehagene som skal etablere gruppene, og det legges fram for bydelsutvalget en oversikt over hvordan man tenker praktiske løsninger for garderobeforhold, ansettelse av flere medarbeidere, -eventuelle skyssordninger og friluftsløkaler for hver enkelt av de fem barnehagene.

	I	II	III	IV	V	VI
Funksjonsområde 2B	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Årsprog 2013	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	90%	96,6 %	100 %	94,5%	98%	2% p
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	2,9	2,6	4	3,7	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	3,7	3,6	4	3,6	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12. *	100%	99,4 %	100 %	88,4%	90%	10% p

Kommentarer:

Barneverntjenesten mottok 1. tertial rekordhøye 184 nye meldinger, noe som er en økning med 10 meldinger flere per måned enn gjennomsnittlig antall per måned i 2012. Sakenes karakter er i økende grad komplekse med høy grad av bekymring. I måte har det vært økt ressursbruk på mottak og vaktansvar, samt i undersøkelser. Dette gjelder både antall og aktivitetsinnhold. Redusert bemanning over tid har også bidratt til flere undersøkelsessaker pr. saksbehandler enn ønskelig. Videre har dette ført til at enkelte undersøkelser har blitt igangsatt noe senere enn formålstjenelig, noe som kan ha effekt for fristoversittelser. Vektlegging av aktiviteter i undersøkelser vurderes som svært viktig for å få saken tilstrekkelig opplyst. Barneverntjenesten har samtidig en praksis om at barn alltid skal snakkes med, ellers skal det dokumenteres hvorfor dette evt. Ikke er vurdert hensiktsmessig. Årsaker til at ikke måltall er oppfylt, avhenger i så måte av både tilgjengelige ressurser og faglige krav i tjenesten. Ut fra den totale situasjonen forventes det at trykket på undersøkelser ut fra meldingstall vil opprettholdes. I så måte vil en prognose noe under måltall vurderes sannsynlig.

Effekten for beskrevne ovennevnte forhold er samtidig medvirkende årsak til at antall gyldige tiltaksplaner er redusert. Synergieffekten for oppfølging av tiltaksakene er stor. Det forventes at fordeling av arbeidsoppgaver rettet mot mottak og vaktansvar vil kunne frigjøre kapasitet for saksbehandlere til å bedre ivareta tiltaksakene. Det forventes at utviklingen ved systematisk fokus kan snus slik at måltallet kan oppfylles.

Tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk har hatt en positiv utvikling i løpet av 1. tertial. Disse oppgavene er organisert til færre personer ved tjenesten, noe som vurderes å ha gitt bedre forutsetninger for og grunnlag for kontroll og gjennomføring av oppgavene.

	I	II	III	IV	V	VI
FO3 Pleie og omsorg	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 1. tertial 2013	Årsprog 2013	Avvik (III-V)
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning	76,5 %	-	66 %	64,92	66%	0
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere						
- hjemmesykepleie Bydel Østensjø	86%	80%	>80 %	-	84%	4%
- praktisk bistand Bydel Østensjø	88%	80%	>80 %	-	84%	4%

Kommentarer:

Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning ble ikke registrert i 2012 grunnet overgang til nytt HR system.

Nedgang i brukertilfredshet i hjemmetjenesten antas å ha sammenheng med omorganisering av tjenesten i våren 2012 og knyttet til nedbemanning av 43,6 årsverk i 2011. Dette gjenspeiles også i medarbeiderundersøkelsene. I tillegg har omorganiseringen medført at mange brukere har måttet forholde seg til nye hjelpere. Brukeres oppfatning av hjemmetjenesten er også blitt påvirket av samhandlingsreformens virkninger og følger. Reformen startet opp i 2012 og brukere er dårligere og har behov for mer bistand.

Det forventes at brukertilfredsheten vil forbedres til 84 % for 2013. Bydelen har tro på at opprettelsen av seksjonsleder for hjemmetjenesten vil styrke tjenestens fokus på forbedringsområder og oppfølging av disse. Rekruttering, kompetanseheving (Strategisk kompetanseplan 2013-2016), kvalitetsheving gjennom både intern og ekstern prosjektdeltagelse er prioriterte områder.

Status for sykefravær

Sykefravær i %	% gjennomsnitt 01.01.- 31.03.2012	% gjennomsnitt 01.01.- 31.03.2013
Menn	7,5	7,0
Kvinner	12,2	11,9
Totalt	11,4	11,0

Tabellen viser at samlet gjennomsnittlig sykefravær 1.tertial 2013 er 0,4 prosentpoeng lavere enn i samme periode i 2011. Det har vært en liten økning for menn og for kvinner en liten nedgang i sykefraværet.

I august 2012 iverksatte bydelen et sykefraværprosjekt med varighet til mai 2013. 17 tjenestesteder ble valgt ut som deltakere i prosjektet. Bakgrunnen for utvelgelsen var et forhøyet sykefravær. Tjenestestedene har utarbeidet tiltaksplaner og majoriteten har jobbet med tiltak som oppfølging av hyppig sykefravær, innklimarelaterte utfordringer, informasjon om

IA- avtalen og ansattes medvirkningsplikt, kommunikasjon, samt lederutvikling. Ved prosjektperiodens avslutning er det besluttet at 11 tjenestesteder får forlenget prosjektperiode frem til 31.12.2013, for å gjennomføre tiltakene i tiltaksplanen. Sykefraværstallene fra de siste 6 måneder (oktober 2012 til mars 2013), viser en positiv utvikling for 58 % av tjenestestedene sammenlignet med tilsvarende periode året før. Det er imidlertid ikke mulig å konkludere med at den positive utviklingen kun skyldes tiltak iverksatt gjennom sykefraværprosjektet.

Med hilsen

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avdelingssjef