



Oslo kommune
Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Rådhuset
0037 OSLO

Dato: 18.09.2013

Deres ref:
rundskriv 21/2013

Vår ref (saksnr):
201000048-20

Saksbeh:
Håkon Kleven, 23 43 85 85

Arkivkode:
101.2

TERTIALRAPPORT FOR BYDEL ØSTENSJØ PR 31.08.2013

Viser til rundskriv 12/2013 fra byrådet vedrørende rapportering per 2. tertial 2013.
Bydel Østensjø avlegger med dette rapport for 2. tertial med vurdering av årsprognose.

Vedlagt er følgende rapporter for Bydel Østensjø:

- OKS051 Rapportering drift
- OKS052 Rapportering øremerkede midler drift
- OKS046 Rapportering investeringer
- OKS053 Rapportering ordinær drift eksklusiv sosialhjelp
- OKS054 Rapportering sosialhjelp

Budsjettramme for 2013

Bydelens budsjett er justert for alle eksterne endringer per 31.08.2013.

Hovedkommentar økonomi

1. Konklusjon/oppsummering av bydelens økonomiske situasjon

Bydelen har en netto samlet årsprognose på 8,49 mill. kroner i mindreforbruk, 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 kostnadskrevene brukere. Samlet er det prognostisert en positiv prognose på bydelens avsetninger med 18 mill. kroner.

Tar vi utgangspunkt i bydelens ordinære driftsresultat uten ekstraordinære inntekter har imidlertid bydelen et merforbruk på ca 7,5 mill. kroner, justert for merforbruket på økonomisk sosialhjelp fremkommer prognosen på ordinær drift med ca 4 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.



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

Hjemmetjenestens brukervalg belastes fortsatt av spesielt kostnadskrevenne tiltak som forventes å bli avsluttet i løpet av 2013. I tillegg har bydelen hatt et unormalt høyt antall overliggerdøgn de 4 første månedene i 2013. Kjøp av sykehjemsplasser har også ligget høyt og gjennomsnittlig antall kjøp av plasser er ved utgangen av august 562 plasser, mot et budsjett på 553 plasser. Gjennomsnittspris per plass har imidlertid vært lavere enn budsjettet, slik at den samlede prognosen er på -2 mill. kroner.

Prognosen per august består av:

Økonomisk sosialhjelp	- 4 000
Kvalifiseringsprogram	600
Botilbud – Rus	- 1 500
Syssettingstiltak	- 2 000
Fagsenter barn/unge	1 100
Kjøp av sykehjemsplasser	- 2 000
Hjemmetjenesten	- 5 000
Hjemmetjenester brukervalg	- 5 000
Barnevern	7 000
Bydelsavsetning	18 000
Øvrige tjenester	1 290
SUM	8 490

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

Regnskapet per august viser et forbruk på 980 mill. kroner, mens budsjett per august er på 1 014 mill. kroner. Det vil si at det er et positivt regnskapsavvik på 34 mill. kroner. Det er avdekket følgende avvik i forhold til periodisering av regnskapet:

- kostra 120 administrasjon mangler 3 mill. kroner i fordelte IKT-utgifter fra Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)
- kostra 180 fordeling/uførepensjon mangler 3,5 mill. kroner i påløpte, ikke fakturerte utgifter fra Oslo forsikring.
- kostra 253 mangler 3 mill. kroner i påløpte ikke betalt fakturaer
- Prosjektmidler der inntekten for hele året er kommet mens forbruket også skjer i siste tertial, ca 4 mill. kroner

Periodisk avvik som fremkommer på grunn av forventet endring i aktivitetsnivået;

- kostra 201 – forventet innsparing på barnehager er periodisert med 3,5 mill. kroner
- kostra 252 - utgifter barnevern utover høsten 2013 vil redusere det positive avviket med ca 4 mill. kroner.

3. Avvik mellom justert årsbudsjett og regnskapsprognose

Bydelen har en positiv prognose på 8,49 mill. kroner samlet for ordinær drift og økonomisk sosialhjelp som beskrevet.

Barnevern

Samlet sett meldes et mindreforbruk på området på kr 7 mill. kroner. Det forventes et positivt avvik på ca 3,8 mill. kroner knyttet til at utgifter til ettervern i Ofot blir mindre enn forutsatt, samt ubrukte lønnsmidler. I tillegg forventes et samlet mindreforbruk på barnevernkontoret på

tiltak i hjemmet med 3 mill. kroner. Tiltak utenfor hjemmet har en prognose på ca 0,9 mill. kroner i merforbruk.

Barnevern drift

Det er ubrukte lønnsmidler pga. ledighet i fm. ansettelse, blant annet i nyopprettede stillinger (statlig styrking), samt refusjoner sykkelønn. I hovedsak disponeres disse til innleie av eksterne konsulenter på barnevernkontoret.

Tiltak i hjemmet

Eksternt kjøp av tiltak i hjemmet utover det som gjennomføres av Ofot ligger godt under budsjett så langt i år. Samlet forventes et mindreforbruk på området med 3 mill. kroner.

Tiltak utenfor hjemmet

Per august er snitt antall plasser i institusjon og fosterhjem under institusjon 22,4 mot budsjettet 20,9 plasser. Per 02.09.2013 har bydelen 27 barn i institusjon og fosterhjem under institusjon. Dette antallet forventes å bli redusert, slik at snitt antall plasser ikke øker vesentlig. Snitt per plass i institusjon er lavere enn budsjettet, mens snitt for fosterhjem under institusjon er noe høyere enn budsjettet. Gjennomsnittlig pris samlet ligger fortsatt godt under budsjett. Ordinære fosterhjem ligger an til et mindreforbruk på lønn på 2,8 mill. kroner på årsbasis, pga. at det er færre fosterhjem enn budsjettet, samt at det er færre forsterkede fosterhjemstiltak enn budsjettet.

Dette gir samlet sett et merforbruket på tiltak utenfor hjemmet på 0,9 mill. kroner. Bydelens to nyopprettede stillinger til framskaffelse og oppfølging av fosterhjem er på plass og er i gang med arbeidet med å rekruttere fosterhjem.

Barneverntiltak Ofot (Oppfølging og tilretteleggertjenesten)

Da enkelte ungdommer ikke ønsker ettervern vil utgiftene til dette området bli lavere enn forutsatt. Det meldes en positiv prognose på 3,8 mill. kroner.

Økonomisk sosialhjelp

For økonomisk sosialhjelp meldes en prognose på et merforbruk på 4 mill. kroner. Prognosen er basert på faktisk forbruk per august og med forventet lik utvikling som fjoråret for resten av året. Prognosen viser et forbruk på økonomisk sosialhjelp lik fjoråret. Merforbruket skyldes således redusert sosialhjelpsramme inneværende år og ikke vekst i sosialhjelpsutgiftene.

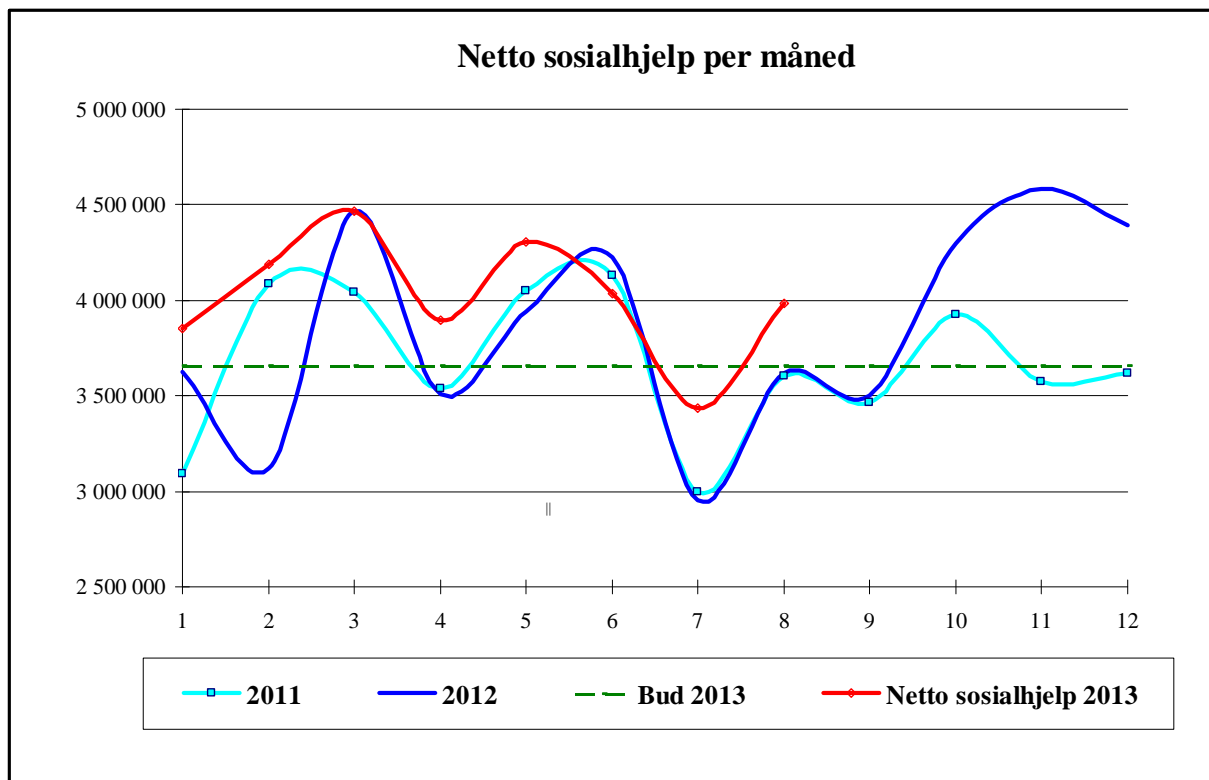
Bydelen ligger lavere enn måltall for gjennomsnittlig antall klienter så langt i år (373 klienter i snitt per mnd, mot budsjettet 385), men gjennomsnittlig utbetaling per klient er høyere enn budsjettet (kr 11 108 per klient per måned, mot budsjettet 10 255). Høye utbetalinger er hovedsakelig knyttet til boutgifter.

Mens utgiftene ligger på fjorårets nivå, er inntekter på trygderefusjoner hittil i år kr 570 000 lavere. I prognosen er det ikke tatt hensyn til usikkerhet knyttet til trygderefusjoner resten av året.

Tiltak for å redusere boutgifter vurderes som den viktigste faktor for å redusere sosialhjelpsutbetalinger, for eksempel ved reduksjon av døgnovernattinger, utkastelser og husleierestanser, kjøp av eksterne botilbud og lignende. Det jobbes med ulike tiltak for å framskaffe boliger både i form av innleie og kjøp/prosjektering av småhus til vanskeligstilte. Stilling som boligfremskaffer på NAV er under ansettelse og fire prosjektstillinger til

boligsosial oppfølging er tiltrådt ved Tiltakssenteret.

Tildelt ramme til økonomisk sosialhjelp er i 2013 redusert med 4,3 mill. kroner sammenlignet med 2012 budsjettet. Bydelen har ikke den forventede reduksjonen i utgiftene som ligger til grunn for tildelt ramme på området.



Kjøp sykehjemsplasser

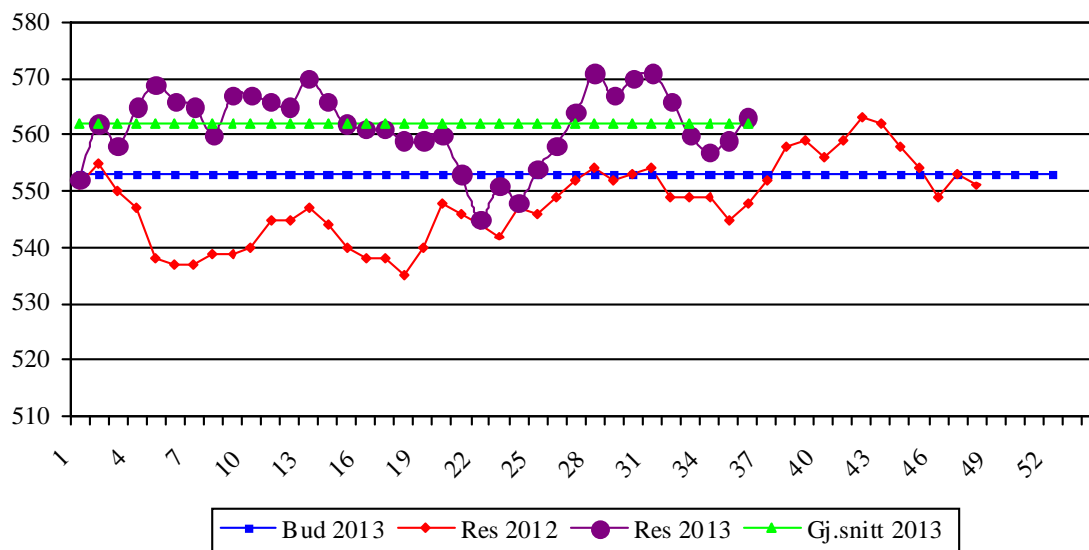
Årsprognosen er satt til 2 mill. kroner i merforbruk. Prognosen er basert på en videreføring av gjennomsnittlig kjøp av plasser per august.

I budsjett 2013 er måltallet for sykehjemsplasser 553 og det er budsjettet med 2 overliggere på sykehus per døgn. Hittil i år har bydelen i gjennomsnitt brukt 562 sykehjemsplasser, samt et snitt på 2,2 overliggere på sykehus per døgn. Bydelen har satt i gang tiltak for å øke sirkulasjon på korttidsplassene og redusere antall overliggere og har lyktes med dette siden forrige tertial, da det var 4 overliggere per døgn i snitt for de fire første månedene.

Bestillerkontoret jobber tettere med innsatsteamet og hjemmetjenesten for å redusere antall overliggere og det forventes at dette vil ligge lavt resten av året.

Antall plasser har variert mye i perioden, og vi ser samtidig at antall skjermede/forsterkede plasser har økt mye i siste del av perioden.

Totalt antall sykehjemsplasser i bruk 2013 - per uke



Bruk av skjermede/forsterkede plasser 2013 – per uke



Hjemmetjenesten

Årsprognose på hjemmetjenesten har økt fra 1,5 mill. kroner til 5 mill. kroner i merforbruk på egen drift sammenlignet med 1. tertial. Tjenesten har hatt flere vakante fagstillinger og høyt sykefravær hjemmesykepleien. I tillegg til dette er det gjennomført fagopplæringstiltak i forbindelse med samhandlingsprosjekter som har krevd ekstra ressurser. Gjennomsnittlig vedtakstimer fordelt per bruker i hjemmesykepleien har vært høyere enn det som er budsjettert.

Det har vært brukt mye vikarbyrå for å dekke opp ledige stillinger og sykefravær. Hittil i år er det brukt 8 mill. kroner, 4 mill. kroner over budsjett. I tillegg er overtidskostnadene på ca 0,5 mill. kroner hittil i år over årsbudsjettet.

Videre har tjenesten fått uventede kostnader på innkjøp av bandasjemateriell med ca kr 500 000 mer enn budsjettet og skadekostnader ved innlevering av tjenestebiler på ca kr 500 000.

Flere tiltak, blant annet rekrutteringstiltak, turnusgjennomgang, tettere oppfølging av sykemeldte ansatte i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenter, ble iverksatt med et positivt resultat. Tjenesten har fått rekruttert flere fagpersoner og korttidsfraværet er på vei nedover. Innen 01.10.2013 er de fleste fagstillingene besatt. Det forventes at den positive utviklingen, med lavere bruk av vikarbyrå og mindre overtid, fortsetter utover høsten. Rekruttering i små helgestillinger er fortsatt en utfordring, og dette vil medføre fortsatt vikarbehov i helgene. Gjennomsnittlig vedtakstimer per bruker i hjemmesykepleien medio august er under måltall.

Måltall for tjenesteproduksjonen

	I	II	III	IV	V	VI
Funksjonsområde 2-A	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 2. tertial 2013	Årsprog 2013	Avvik (III-V)
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	84,4 %	81 %	87 %	81,8 %	81,8 %	-5,2
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 %	68,5 %	68,5 %	-2
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	94,5 %	90,6 %	92,2 %	90,9 %	90,9 %	-1,3
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

Kommentarer:

- Foreldreundersøkelsen, som er felles for Oslo kommune, gjennomføres høsten 2013.
- Kommentarer til årsprognose:

Blant annet grunnet forsinket ferdigstilling av privat barnehage Haakon Tveters vei 8 er årsprognose 2013 lavere enn måltall 2013.

Det er ikke planlagt gjennomført nye prosjekter i 2013, årsprognosen vil derfor med stor sannsynlighet tilsvare status for 2. tertial.

	I	II	III	IV	V	VI
Funksjonsområde 2B	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 2. tertial 2013	Årsprog 2013	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	79 %	90 %	100 %	99,2	100 %	0
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	2,5	2,9	4	3,8	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	3,3	3,7	4	3,9	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12. *	87,3	100 %	100 %	97,7 %	100 %	0

Kommentarer:

Undersøkelser

Barneverntjenesten har god kontroll på frister i undersøkelser og det forventes at måltall vedrørende undersøkelser skal oppnås.

Tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk

Det har vært arbeidet med ulike tiltak for å sikre måloppnåelse når det gjelder antall tilsyns- og oppfølgingsbesøk, dette innbefatter å sikre riktig registrering av faktiske besøk, legge årsplaner for besøk, oppfølging av tilsynsførere, samt endring av intern arbeidsfordeling av tilsynssaker og å fordele fosterhjemsoppfølging på et færre antall personer enn tidligere. Det forventes måloppnåelse når det gjelder tilsyns- og oppfølgingsbesøk.

Tiltaksplaner

Det forventes måloppnåelse når det gjelder til tiltaksplaner.

	I	II	III	IV	V	VI
FO3 Pleie og omsorg	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 2. tertial 2013	Årsprog 2013	Avvik (III-V)
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning ¹⁾	76,5 %	-	66 %	63,5 %	66 %	-2,5 %
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere ²⁾						
- hjemmesykepleie Bydel Østensjø	86 %	80 %	>80 %	-	84 %	4 %
- praktisk bistand Bydel Østensjø	88 %	80 %	>80 %	-	84 %	4 %

Kommentarer:

Det er opprettet stilling som seksjonsleder for hjemmebasert tjenester. Det har gjennom året vært gjennomført flere fagopplæringstiltak, det er rekruttert fagpersoner og alle brukere vil få tjenesteansvarlig og primærkontakter i henhold til BOB (behovsstyrt bemanning) innen 01.10.2013.

Brukerundersøkelse for 2013 gjennomføres i løpet av høsten.

	I	II	III	IV	V	VI
Funksjonsområde 1 og 4 (EST)	Resultat 2011	Resultat 2012	Måltall 2013	Status 2. tertial 2013	Årsprog 2013	Avvik (III-V)
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	100 %	97 %	80 %	94 %	95 %	15 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	98 %	95 %	97 %	97 %	2 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	90 %	92 %	80 %	88 %	90 %	10 %
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	1	10	0	3	0	-
Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 mnd. (per 31.12)	4	6	0	5	0	-
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	81 %	79 %	95 %	80 %	82 %	13 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten	79 %	87 %	70 %	-		

Kommentarer:

Finansiering til kjøp av bolig:

94 % av søknadene er behandlet innen én måned. Dette er et noe svakere resultat enn i 2012, men fremdeles betydelig over bystyrets måltall på 80 %. Bydelen har hatt 11 saker med lengre saksbehandlingstid enn én måned. Mange som søkte om startlån høsten 2012 fikk avvist sin søknad pga. oppbrukte lånemidler, og en del av disse søkte på nytt i 1. tertial 2013. Bydelen mottok dermed 29 % flere søknader enn i 1. tertial 2012, noe som i noen grad har påvirket saksbehandlingstiden hittil i år. Det er også flere kompliserte saker enn tidligere, bl.a. saker som krever samarbeid med Velferdsetaten. I tillegg har bydelen mottatt flere søknader om refinansiering enn tidligere (25 per 2. tertial, mot 25 i hele 2012), og da dette i stor grad er krevende saker med lange kreditorlister, har dette også påvirket saksbehandlingstiden for ordinære lånesaker. Det er nå færre søknader om startlån, og prognosen settes derfor marginalt høyere enn resultat for 2. tertial.

Søknad om kommunal bolig:

97 % av søknadene er behandlet innen 3 måneder. Dette er marginalt svakere enn resultat i 2012, men er høyere enn måltall 2013. Bydelen har mottatt enkelte saker som har krevet utstrakt og inngående samarbeid med andre tjenestesteder, og dette har i noen tilfeller medført lengre saksbehandlingstid.

Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 md:

Bydelen har per 2. tertial effektivert 88 % av alle positive vedtak innen 6 måneder. Dette er et noe svakere resultat enn i 2012, men betydelig over måltall. Det er en utfordring for bydelen å finne egnede boliger innenfor tidsperspektivet som er krevet i regelverket. Årsakene til dette er bl.a. at boligene som ledigstilles ikke alltid samsvarer med bydelens behov mht. målgruppe og størrelse.

Antall personer i døgnovernatting uten kvalitetsavtale og antall med opphold over 3 mnd. Bydelen har fått redusert antall personer på døgnovernatting uten kvalitetsavtale. Imidlertid opplever vi fortsatt at det ikke er ledige plasser på steder med kvalitetsavtale, eller at personen er under 23 år gammel og dermed ikke får opphold.

Investeringsprosjekter

Bydelen har ikke hatt investeringsprosjekter så langt i 2013.

Øremerkede midler

Prosjekt-nummer	Prosjektets navn	Dok 3/2013	Regulert budsjett 2013	Regnskap per 31.08.2013	Årsprognose 2013	Avvik årsprogn
20135002	Unge & Rus	0	82	0	82	0
20135004	Opplæring eurp ARAD	0	15	0	15	0
20135010	Fra sosialhjelp til statlig bostøtte	0	0	6	0	0
20135012	Unge gjengangere 2011	0	108	0	108	0
20135015	Fordeling av avsetning til norskopplæring i hj.baserte tjenester	0	414	0	414	0
20135016	Fordeling av avsetning til dagaktivitetstilbud til demente	0	518	12	518	0
20135017	Norskopplæringstiltak i arbeidet med deltagere i kvalifisering	0	1 960	744	1 960	0
20135018	Norsk kurs for ansatte i barnehage	0	225	0	225	0
20135019	Utvik. av boligsos. arbeid og individ. booppfølg. av rusmiddelavhengige	0	1 100	0	1 100	0
20135020	"Ut av tåka" - hasjavvenningsprogram	0	550	329	550	0
20135021	Sommerjobbprosjekt i samarbeid med Rusken	0	0	3	0	0
30125004	Forebygging uønskede svangerskap	0	5	9	5	0
30125009	Ungdomstiltak lørdagskvelder	0	135	29	135	0
30135010	Fra jobb til fullført skolegang	0	250	133	250	0
30135019	Ny sjanse	0	0	-2	0	0
30135020	Kompetanseløftet for barnehagene	0	9	11	9	0
30135021	KRÅD midler ifm SaLTO	0	188	9	188	0
30135023	Ja - du kan	0	0	47	0	0
30135032	idrett og utfordring Oslo idrettskrets	0	67	58	67	0
30135036	Ja - du kan	0	0	0	0	0
30135038	Ungdom og utviklingsfremmende samtaler	0	0	140	0	0
30135039	MIB - menn i barnehagene	0	34	0	34	0
30135042	Legemiddellassistert rehabilitering (LAR)	0	0	59	0	0
30135044	Tiltakskjede mot skolefravær	0	400	338	400	0
30135046	Jenter, vold og trusler	0	6	5	6	0
30135048	"Hva har du gjort i ferien"	0	172	601	172	0
30135050	Forebygging av overvekt hos barn	0	0	82	0	0
30135051	Rekruttering og likestillingsarbeid	0	17	0	17	0
30135052	Styrking av helsestasjonstjenesten	0	129	119	129	0
30135053	Familiehjelpen - koordinert innsats	0	273	382	273	0
30135054	Imdi midler M.M 020784	0	679	0	679	0
	UTGIFT	0	7 336	3 113	7 336	0
20135012	Unge gjengangere 2011	0	0	-75	0	0
20135016	Fordeling av avsetning til dagaktivitetstilbud til demente	0	0	-1	0	0

Prosjekt-nummer	Prosjektets navn	Dok 3/2013	Regulert budsjett 2013	Regnskap per 31.08.2013	Årsprognose 2013	Avvik årsprogn
20135017	Norskopplæringstiltak i arbeidet med deltagere i kvalifisering	0	0	-1	0	0
20135020	" Ut av tåka" - hasjavenportningsprogram	0	0	-1	0	0
20135021	Sommerjobbprosjekt i samarbeid med Rusken	0	0	-79	0	0
30125004	Forebygging uønskede svangerskap	0	0	-57	0	0
30125009	Ungdomstiltak lørdagskvelder	0	0	-1	0	0
30135010	Fra jobb til fullført skolegang	0	0	-12	0	0
30135019	Ny sjanse	0	0	-17	0	0
30135020	Kompetanseløftet for barnehagene	0	0	-308	0	0
30135021	KRÅD midler ifm SaLTO	0	0	-25	0	0
30135023	Ja - du kan	0	0	0	0	0
30135032	idrett og utfordring Oslo idrettskrets	0	0	-113	0	0
30135038	Ungdom og utviklingsfremmende samtaler	0	0	-375	0	0
30135042	Legemiddellassistert rehabilitering (LAR)	0	0	-7	0	0
30135046	Jenter, vold og trusler	0	0	0	0	0
30135048	"Hva har du gjort i ferien"	0	0	-839	0	0
30135055	Ernæringsarbeid i hjemmetjenesten	0	0	-130	0	0
30135057	NERO-modellen - eldre og rus prosjekt	0	0	-650	0	0
30135059	Utvikling av boligsosialt arbeid	0	0	-1 110	0	0
30135060	Økt samhandlingskompetanse - kvalitet i alle ledd	0	0	-100	0	0
	INNTEKT	0	0	-3 900	0	0
	Netto utgift	0	7 336	-787	7 336	0

Investeringsprosjekter

Bydelen har ikke hatt investeringsprosjekter så langt i 2013.

Status for sykefravær, HMS og arbeidstid

Sykefravær

Sykefravær i %	% gjennomsnitt 01.04.- 30.06.2012	% gjennomsnitt 01.04.- 30.06.2013
Menn	5,5	6,4
Kvinner	10,9	11,7
Totalt	10,0	10,7

Tabellen viser at samlet gjennomsnittlig sykefravær 2.tertial 2013 er 0,7 prosentpoeng høyere enn i samme periode i 2012. Det har vært en liten økning for menn og for kvinner en liten nedgang i sykefraværet. Det er likevel slik at vi ikke kan stole helt på disse fraværstallene. Bydelen har hatt et etterslep på fraværregistrering i nytt HR system fordi lønnsmedarbeiderne har måttet prioritere oppgaver knyttet til lønnsutbetaling, og noe fravær for juni først er registrert i september.

Bydelen jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet. Bydelen iverksatte august 2012 et sykefraværprosjekt med 17 tjenestesteder med 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. 11 tjenestesteder har forlenget prosjektperioden frem til 31.12.2013 for å gjennomføre tiltakene tiltaksplanen.

HMS

Bydelen holder seg oppdatert på endringer i lov og forskrifter på HMS-området, og endrer løpende aktuelle prosedyrer i tråd med dette.

Bydelen benytter kvalitetssystemet KvalitetsLosen.

Arbeidstid

Overtid - aml § 10-6	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?	x			GAT gir varsler for brudd på aml's bestemmelser. Dette gir ledere bedre styringsverktøy for å unngå aml brudd. Bydelen har egen HMS prosedyre for overtid og mal for avtale om utvidet overtid med arbeidstakernes tillitsvalgte
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013?	x			
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Det rapporteres til AMU 2 ganger per år. Det rapporteres månedlig om tall for overtid til bydelsdirektørens lederteam.
Arbeidsfri periode - aml. § 10-8	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer?				Partene har i overordnet avtale om turnus enige om at daglig arbeidsfri periode ikke skal være kortere enn 9 timer, jmfør aml § 10-8 (3) GAT gir ledere bedre styringsverktøy for å unngå aml brudd.
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013?	x			
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Følges opp med rapporteringer
Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere søn- og helgedager etter hverandre?				GAT gir mulighet for sikre at ansatte ikke arbeider 2 eller flere søn- og helgedager etter hverandre. Vi har egen avtalemal i HMS systemet for gjennomsnittsberegning av søn- og helligdager, jmfør aml § 10-8 (4). Avvikene som fremkommer er i stor grad knyttet til at arbeid lørdag kveld regnes som søndagsarbeid etter aml

Overtid - aml § 10-6	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentarer
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013?	x			
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.				Vi jobber med å rekruttere til helgestillinger for å unngå dette, men har mye vakanser i helgene som dekkes av de samme vikarene.

Med hilsen

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avdelingssjef