

# Rapportering virksomhetsstyring

## Bydel Ullern pr. februar

### Økonomi:

Samlet netto regnskapsmessig avvik utgjør i størrelsesorden -2,6 millioner pr. februar.

- **Buffer 21,6 millioner (18,9+2,7) er ikke innarbeidet i nettoavviket pr. februar**
- **Prognose pr. 31.12.2014                      5,0 millioner i mindreforbruk**

Regnskapsresultatet pr. februar er for tidlig på året til entydig å kunne legges til grunn som parameter på hvor regnskapsresultatet pr. 31.12.2014 vil ende. Imidlertid er det enkelte områder av driften som allerede pr. februar gir klare føringer på hvor bydelen har omfattende økonomiske utfordringer, synliggjort i tabellen nedenfor.

<b>tjenesteområde</b>	<b>avvik pr.februar</b>
kjøp institusjonsplasser/overliggere	-2,45 millioner
kjøp hjemmesykepleie til hjemmeboende	-0,85 millioner
effektivisering FO3-prosjektet (kjøp søknadskontoret)	-0,50 millioner
økonomisk sosialhjelp	-0,70 millioner

Det er på det rene at forbruket av institusjonsplasser har ligget langt over måltallet gjennom hele 2014 (tabellen nedenfor illustrerer gjennomsnittlig månedlig forbruk) og fortsatt viser en foruroligende negativt økende trend.

<b>institusjonsplasser</b>	<b>forbruk av plasser (måltall 285)</b>
gjennomsnittlig forbruk 2013	287,0 plasser
gjennomsnittlig forbruk perioden oktober-desember 2013	294,0 plasser
gjennomsnittlig forbruk januar	298,0 plasser
gjennomsnittlig forbruk februar	300,0 plasser

Også kjøp av hjemmesykepleie til hjemmeboende ligger vesentlig over vedtatt budsjettramme, og det høye aktivitetsnivået fra 4. kvartal 2013 er ikke redusert i januar og februar 2014, jfr. tabell nedenfor.

<b>hjemmesykepleie</b>	<b>antallet vedtakstimer</b>
vedtakstimer pr. uke 2013	895 timer
vedtakstimer pr. uke oktober-desember 2013	948 timer
vedtakstimer pr. uke januar	952 timer
vedtakstimer pr. uke februar	945 timer

Oppsummert så er det god kontroll på den samlede økonomien i bydelen, men det prognostiserte mindreforbruket på 5,0 millioner pr. 31.12.2014 ligger vesentlig lavere enn hva som er lagt til grunn som forutsetningene i økonomiplanen for 2014-17. Dette forklares tilnærmet i sin helhet gjennom et omfattende overforbruk på kjøp av tjenester til eldre. Administrasjonen utarbeider en detaljert gjennomgang til 1. kvartalsrapporteringen pr. mars (erstatte foregående års 1. tertialrapportering).

## Sykefravær:

tjenesteområde	fravær pr. januar 2014	fravær pr. januar 2013
Direktørens ledergruppe	2,4 %	2,3 %
Barnehagene	9,2 %	11,2 %
Barnevern og bolig enslige mindreårige	8,8 %	8,9 %
Forebygging og rehabilitering	3,4 %	9,2 %
Bo -og dagtilbud	9,9 %	9,6 %
Helse, barn og unge	7,1 %	4,4 %
Hjemmetjenester	10,1 %	14,6 %
NAV- kommune	15,9 %	12,2 %
HR-og administrasjonsavdelingen	2,5 %	7,5 %
Folkehelse og nærmiljø	4,6 %	3,8 %
Søknadsavdelingen	0,0 %	1,4 %
Økonomi og regnskap	0,0 %	0,0 %
<b>samlet for bydelen</b>	<b>8,6 %</b>	<b>9,8 %</b>
<b>barnehageteamene</b>		
Barnehageteam 1	10,1 %	17,3 %
Barnehageteam 2	10,7 %	7,0 %
Barnehageteam 3	15,2 %	9,3 %
Barnehageteam 4	9,5 %	14,5 %
Barnehageteam 5	8,7 %	14,3 %
Barnehageteam 6	2,9 %	7,8 %

Sykefraværet viser en fortsatt gledelig utvikling, og samlet sykefravær for bydelen utgjør 8,6 % i januar isolert. Måltall 2014 for bydelen som helhet er 9,0 %.

## Produksjonstall:

tjeneste	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
<b>Tjenester til eldre</b>												
forbruk langtidsplasser	272	273										
<b>budsjett langtidsplasser</b>	<b>261</b>	<b>261</b>										
forbruk korttidsplasser	26	27										
<b>budsjett korttidsplasser</b>	<b>24</b>	<b>24</b>										
samlet forbruk sykehjemsplasser	298	300										
<b>budsjett sykehjemsplasser</b>	<b>285</b>	<b>285</b>										
avvik sykehjemsplasser	13	15										
ukentlig vedtakstimer hj.sykepleie	976	969										
<b>budsjett hjemmesykepleie</b>	<b>805</b>	<b>805</b>										
ukentlig vedtakstimer prakt. bistand	1077	1089										
<b>budsjett praktisk bistand</b>	<b>1085</b>	<b>1085</b>										
direkte brukertid hjemmesykepleie	*	*										
direkte brukertid praktisk bistand	*	*										
<b>NAV-sosial</b>												
antall brukere 18-24	17	18										
antall brukere 25 år og eldre	119	137										
samlet antall brukere	136	155										
antall nye klienter	17	23										
antall personer m/døgnovernatting	6	7										
<b>Helse barn og unge</b>												
andel hjembesøk 1.gangsfødende	79%	80%										
barn med spesialpedagogisk vedtak	40	40										
<b>Barnevern</b>												
antall mottatte meldinger	13	17										

\*brukertidene rapporteres fra og med mars. Tabellen vil også bli utvidet med ytterligere produksjonstall fra og med mars

## **Nytt fra enhetene:**

### **Barnehagene**

- fem assisterendestyre og to styre deltar på «Barn i rusfamilier» i regi av Borgestadklinikken
- rekrutteringsarbeid – nedsatt arbeidsgruppe
- startet på implementeringen av ny visjon «DANNING» og nye kvalitetsmål for barnehagene
- gravide barnehageansatte deltar i fortsatt gravideprosjekt (gjelder nå alle gravide i bydelen)
- miljøsertifisering av barnehagene pågår

### **Barnevern**

- barneverntjenesten har i januar og februar mottatt meldinger 30, mange med alvorlige bekymring knyttet til mistanke om seksuelle overgrep, vold og alvorlig psykisk lidelse hos foreldrene
- barnevernet har mottatt midler fra Fylkesmannen til et seminar med tema seksuelle overgrep mot barn, et samarbeidsprosjekt mellom flere barneverntjenester, politiet og barnehuset

### **Bo- og dagtilbud**

- det meldes om en vellykket innflyttingsprosess i Gustav Vigelandsvei, hvor brukere og pårørende gir særs positive tilbakemeldinger og ansatte uttrykker et bemerkelsesverdig godt arbeidsmiljø
- planlagt oppstart av avlastningstilbud tilknyttet boligen i Gustav Vigelandsvei er 01.06.2014, og møte vedrørende brukere som vil tilbys plass er avholdt
- bydelens dagtilbud til brukergruppen er flyttet til nye lokaler i Gustav Vigelandsvei
- ny avdelingsleder er ansatt og syv bo-ledere er på plass, de to siste er på plass 1. mai
- vårtromsrehabilitering, ventilasjonsanlegg og nye heiser i Piloteveien planlagt ferdigstilt i mars, og kun mindre oppussing gjenstår etter dette. To beboere flytter tilbake i mai, og bemanning planlegges økt for ivaretagelse av brukere med større bistandsbehov

### **Folkehelse og nærmiljø**

- fokus på markedsføring av et månedlig folkehelseiltak til befolkningen
  - januar: turgrupper
  - februar: kurs i mestring av depresjon
  - mars: foreldrehjelpen ved Familiens Hus
- involvert i flere prosjekter: ungdomsarbeid, SKD-prosjektet, handlingsplan for psykisk helse i Oslo, utvikling av tjenesteavtaler for psykisk helse og mulighet studien på Skøyen.
- fullt trykk på implementering av miljøfyrtårn i Hoffsvæien 48, boligene og barnehagene

### **Forebygging og rehabilitering**

- Frisklivscentralen har startet opp sitt første kurs i kostholdsveiledning
- stor pågang til fallforebyggende trening som tilbys via fysioterapeutene
- stor utskiftning av beboere i Omsorg+ og det er tilnærmet fullt.

## **Helse, barn og unge**

- to helsesøstre deltar i prosjektet «Barn i rusfamilier» arrangert av Borgestad klinikken
- bydels- og skolegrenser samsvarer ikke til høsten, og dette innebærer at Lysejordet og Smestad skole får hhv 36,0 % og 45,0 % andel av barn som pr. i dag tilhører Vestre Aker, og hvor det ikke er gjennomført audiometri på alle 4,5 åringene. Oppgaven tilfaller da skolestartundersøkelsen
- planlegging av prosjektet med helsesøster/barnefysioterapeut ute i en barnehage to dager pr. mnd. for å styrke tilbudet med helse- og bevegelsesblikket er initiert

## **Hjemmetjenestene**

- ny enhetsleder ble ansatt fra 01.03.14
- ny ledelsesstruktur effektueres fra 01.04.14
- fokus på samarbeidsområdene mellom enhetene, områdene og fagprofesjonene

## **Søknadskontoret**

- i et samarbeid med Kreftforeningen er det opprettet en engasjementstilling som kreftkoordinator, hvor foreningen bidrar med 75,0 % av lønnsmidler til og med 2015. Stillingen skal være et lavterskeltilbud til kreftpasienter og deres pårørende
- det har i årets første måneder vært et stort press på helse- og omsorgstjenestene og spesielt har det vært et stort behov for hjemmesykepleie og plasser i sykehjem. Det søkes nå å finne alternative løsninger for å bedre på denne situasjonen

## **HR- og organisasjonsutvikling**

- grunnkurs HMS nye ledere og verneombud startet opp
- OU- tiltak nærværprosjekt i barnehageteam er startet opp
- virksomheten har sendt seks søknader til OU- fondet på til sammen 460 000, i hovedsak knyttet til sykefraværstiltak enheter/ barnehageteam
- virksomheten har tatt i bruk HMS- modul for bedret styring/ oppfølging av sykefravær og skader, ulykker vold og trusler
- informasjonsansvarlig i bydelen er utlånt til byrådsavdelingen (EST) i 50 % stilling frem til sommeren 2014, for å arbeide med oppgradering av internettsidene til virksomhetene i sektoren

## **NAV**

- omfattende fokus på sikkerhet, og det er avholdt flere befaringer med byggeier i relasjon til etablering av egen NAV- inngangen og andre mindre sikkerhetstiltak
- det er gjennomført sikkerhetsøvelser med alle ansatte, med stor nytteeffekt, og ambisjonen er å gjennomføre fire obligatoriske øvelser årlig
- det har vært økende pågang av nye brukere, men det er ingen entydig gruppe som øker