



Oslo kommune  
**Bydel Østensjø**  
Bydelsadministrasjonen

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester  
Rådhuset  
0037 OSLO

Dato: 24.04.2014

Deres ref:  
Rundskriv 8/2014

Vår ref (saksnr):  
201000048-24

Saksbeh:  
Håkon Kleven, 23 43 85 85

Arkivkode:  
101.2

## **KVARTALSRAPPORT FOR BYDEL ØSTENSJØ PR 31.03.2014**

Vi viser til rundskriv 08/2014 fra byrådet vedrørende rapportering per 31.03.2014. Bydel Østensjø avlegger med denne kvartalsrapport per. 31.03.2014 med vurdering av årsprognosen.

Vedlagt er følgende rapporter for Bydel Østensjø:

- OKS044 Rapportering drift
- OKS045 Rapportering øremerkede midler drift
- OKS046 Rapportering brutto investeringer
- OKS047 Rapportering ordinær drift eksklusiv sosialhjelp
- OKS048 Rapportering sosialhjelp

### **Budsjettramme for 2014**

Bydelens budsjett er justert for alle eksterne endringer per 31.03.2014.

### **Hovedkommentar økonomi**

#### 1. Konklusjon/oppsummering av bydelens økonomiske situasjon

Bydelen har en netto samlet årsprognose på 19,3 mill. kroner i mindreforbruk, inklusiv økonomisk sosialhjelp. Det er tatt hensyn til bydelsavsetning på 5,485 mill. kroner og bydelens mindreforbruk fra 2013 på 27,7 mill. kroner. Med utgangspunkt i bydelens ordinære tildelte driftsramme for 2014 har bydelen et prognostisert merforbruk på 8,4 mill. kroner.

Prognosen baserer seg på 3 måneders drift og det vil derfor være noe usikkerhet knyttet til årsprognosen. Størst usikkerhet er det knyttet til kjøp av sykehjemsplasser og kjøp av institusjonsplasser for barnevernet. Begge områder har et høyt antall plasseringer også ut i april. For barnevernet er det planlagt overføring fra institusjon til fosterhjem for 7 barn av de 19 som er plassert per mars.

De øvrige avvik er i det vesentlige knyttet til merforbruket til økonomisk sosialhjelp og funksjonshemmede. Det er prognosert et merforbruk på 4 mill. kroner for sosialhjelp og 5 mill.



**Bydel Østensjø**  
Bydelsadministrasjonen  
Besøksadresse:  
Olaf Helsets vei 6  
0694 Oslo

Postadresse:  
Pb 39, Bogerud  
0621 Oslo  
E-post:  
postmottak@bos.oslo.kommune.no

Telefon: 23 43 85 03  
Telefax: 23 43 85 01

Bankgiro: 1315.01.00725  
Org.nr: 974 778 807

kroner på tjenester til funksjonshemmede. Prognosen på sosialhjelp er knyttet til en betydelig økning i antall klienter i forhold til budsjett og sammenlignet med fjoråret. Avvik på funksjonshemmede er knyttet til nye brukere og dyrere plasser for eksisterende brukere. Noe av dette kan gi økt refusjons for ressurskrevende brukere.

Det forventes et positivt resultat samlet for 2014 på i underkant av 20 mill. kroner, inklusiv fjorårets mindreforbruk. Det er imidlertid viktig å ta utgangspunkt i inneværende års tildelte ramme for å sikre at bydelens aktivitetsnivå ikke øker. Årsprognosen per mars tilsier en aktivitet som ligger 8,4 mill. kroner over tildelt ramme. Det er av stor betydning at aktivitetsnivået ved årets slutt er i samsvar med tildelt ramme. Dette for å unngå omstillinger og kutt i aktivitet ut over det som ligger i økonomiplan og planlagte reduksjoner i bydelsrammen.

Prognosen per mars består av:

Økonomisk sosialhjelp	-4 000
Kvalifiseringsprogram	800
Kjøp av sykehjemsplasser	-4 000
Egenbetaling eldre	1 100
Funksjonshemmede 18-66 år	-5 000
Hjemmetjenester brukervalg	-1 800
Barnevern	-2 900
Helsetjenester barn og unge	1 120
Bydelsavsetning	5 485
Øvrige tjenester	805
<hr/> SUM prognose ordinær drift 2014	<hr/> -8 390
Mindreforbruk 2013	27 707
<hr/> SUM prognose inklusiv resultat 2013	<hr/> 19 317

**Barnevern**

Samlet sett melder barnevernet et merforbruk på 2,9 mill. kroner. Merforbruket skyldes hovedsakelig kjøp av institusjonsplasser. Bydelen har hittil i år et snitt på 17,2 institusjonsplasseringer, mot budsjetterte 13,8 plasseringer i løpet av året. Prognostisert merforbruk er basert på anslag om et snitt på 15 plasseringer for året. Det er stor usikkerhet knyttet til prognosen.

*Tiltak i hjemmet*

Eksternt kjøp av tiltak i hjemmet utover det som gjennomføres av Ofot ligger over budsjett hittil i året. Dette skyldes tre kostnadskrevende plasseringer i påvente av utredning. Området forventes å gå i balanse.

*Tiltak utenfor hjemmet*

Det meldes samlet sett et merforbruk på området på ca. 3 mill. kroner. Merforbruket skyldes hovedsakelig kjøp av institusjonsplasser. Per mars er snitt antall plasser i institusjon og fosterhjem under institusjon 29,1 mot budsjetterte 24,8 plasser.

Bydelen har to akutthjem som begge var ledige per 31.03.2014. Det ene hjemmet har tatt i mot ett barn fra 01.04.2014 og det andre blir ledig for nye oppdrag medio juni, hvilket anses å redusere risikoen for ytterligere institusjonsplasseringer. I tillegg jobbes det aktivt med å rekruttere egne fosterhjem, med mål å redusere oppholdsdøgn i institusjon og å unngå plasseringer i fosterhjem under institusjon.

### *Barneverntiltak Ofot (Oppfølging og tilretteleggertjenesten)*

Området forventes å gå i balanse. Det forventes at Byggveien bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger kommer til å gå i null ved årsavslutning. Prognosen forutsetter at ubetalt refusjon for 4. kvartal 2013 på ca. 1,8 millioner kroner, samt refusjon for hele 2014 vil bli regnskapsført i løpet av året. Det er noe usikkerhet knyttet til denne nye ordningen.

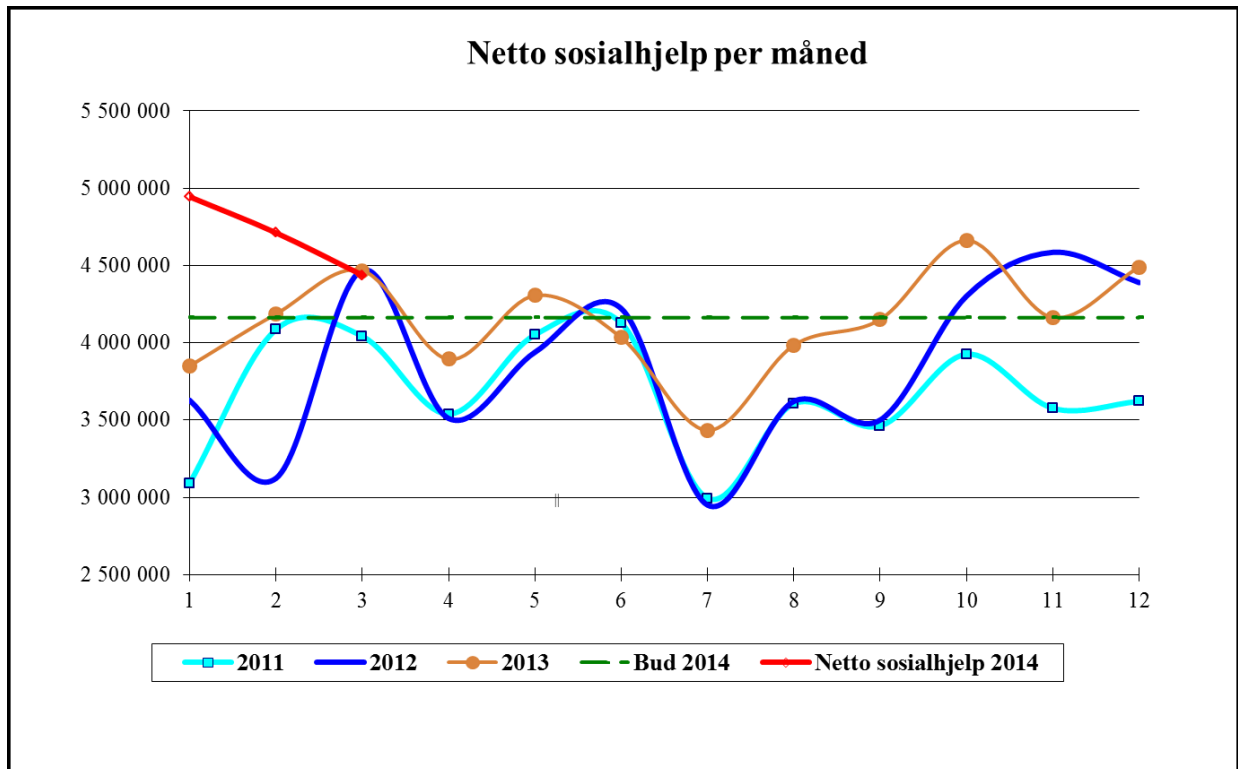
### **Økonomisk sosialhjelp**

Samlet for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet meldes en prognose på et merforbruk på 3,2 mill. kroner. Prognosen er knyttet til en betydelig økning i antall klienter i forhold til budsjett og sammenlignet med fjoråret. Bydelen registrerte en økning i gjennomsnittlig antall klienter per måned på slutten av fjoråret, og denne utviklingen har fortsatt i 2014. Månedlig gjennomsnitt antall klienter med utbetaling per mars er 435, mot 385 i samme periode i fjor. Økningen vurderes å være knyttet til økning i arbeidsledighet og tilflyttinger fra utlandet og andre kommuner, mens tilvekst som følge av konverteringen av AAP-saker (arbeidsavklaringspenger) er minimal.

Den største usikkerheten når det gjelder tilveksten i antall klienter er knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet. Antall klienter i kvalifiseringsprogram (kvp) per mars er 71. Bydelens måltall er 83, og heri ligger en mulighet til å redusere antall klienter på sosialhjelp, sammen med øvrige arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV stat. Arbeidet med å få klienter som går på økonomisk sosialhjelp kvalifisert til kvalifiseringsprogrammet er derfor et viktig område fremover.

Gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned er lavere enn budsjettet og har gått ned hver måned så langt i år. Bokostnader vurderes å være den største driveren for høye snittutbetalinger per klient. Årsprognosen bygger på at gjennomsnittlig antall klienter ligger 30 høyere enn forutsatt i budsjett for 2014.

Det ble i januar tilsatt en boligfremskaffer som skal ha fokus på å redusere bruk av døgnovernattinger og bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med å skaffe seg bolig. Det forventes at dette kan redusere snitt utbetaling per klient ytterligere. Det arbeides i tillegg med å etablere flere lokale boligtiltak, men dette forventes ikke å få noen effekt før i 2015.



### Kjøp sykehjemsplasser

I budsjett 2014 er måltallet for sykehjemsplasser satt til 564 og det er budsjettert med 1 overligger på sykehus per døgn. Befolkningsprognosen skulle tilsi et snitt på 557 plasser, med utgangspunkt i alderssammensetning og brukerrater tilsvarende bygjennomsnitt for periodene 1. og 2. tertial 2013.

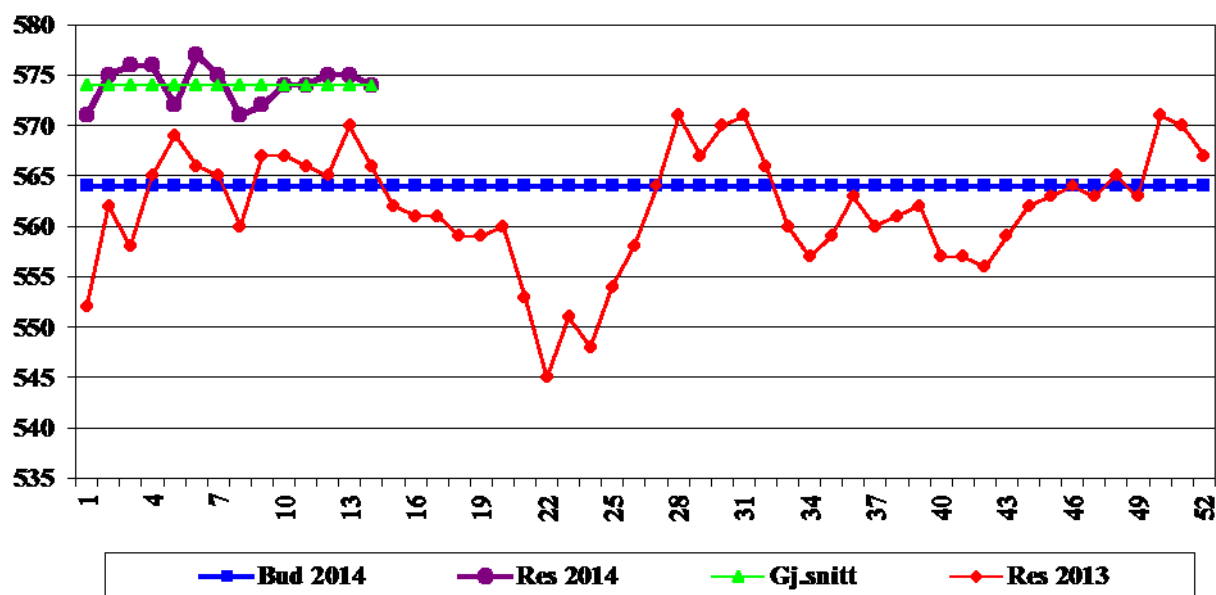
Per 14.04.2014 har bydelen i gjennomsnitt brukt 572 sykehjemsplasser, dvs. 9 plasser mer enn budsjettert, noe som gir en årsprognose på ca 5 mill. kroner i merforbruk hvis vi holder samme aktivitetsnivå videre ut året. Det er da tatt hensyn til økt vederlagsinntekt på 1,1 mill. kroner som følge av flere på langtidsplass. Overliggerne på sykehus har vært 0,35 plasser i snitt så langt i år.

I samme periode i fjor hadde bydelen i gjennomsnitt brukt 565 plasser i tillegg til 5 overliggerne på sykehus per døgn.

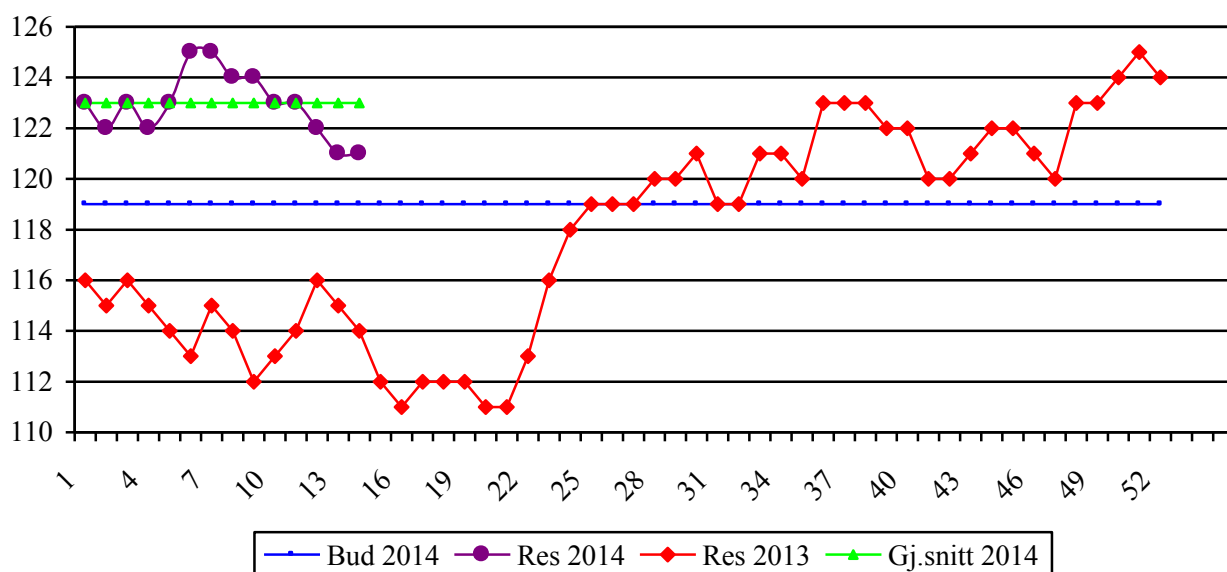
For å få budsjett i balanse er det igangsatt følgende tiltak:

- Spesialisering av saksbehandlere på ulike tjenester for å øke effektivitet og kvalitet i oppfølging av brukere i hjemmet og på korttids- og rehabiliteringsplasser.
- Ytterligere forbedring av samarbeidet med korttids- og rehabiliteringsavdelingen og hjemmetjenesten for å sikre riktig vurdering av omsorgsnivå og rehabiliteringspotensiale

### Totalt antall sykehjems plasser i bruk 2014 - per uke



### Bruk av skjermede/forsterkede plasser 2014 – per uke



### Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten melder en prognose i balanse. Vedtaksmengden nå er i tråd med ressursrammene samt at sykefraværet har gått ned, dermed er både vikar- og overtidbruk redusert. Videre prognose er avhengig av at både vedtaksmengde og sykefravær holdes stabilt samt at kompetansetiltak kan utføres innenfor fastsatte rammer. Det er, i samarbeid med Søknadskontoret, sterkt fokus på revurdering av tjenester og vedtak. Samtidig arbeides det videre med stabilisering av bemanningen i hjemmetjenesten, herved nærværarbeid og rekruttering av ansatte i faste helgestillinger.

## Investeringsprosjekter

Bydelen har ikke hatt investeringsprosjekter så langt i 2014.

### Øremerkede midler

Prosjektnummer	Prosjekt/tiltak	Dok3/2014	Særskilte overført fra 2013	Regulert budsjett 2014	Regnskap per 31.03.2014	Årsprognose 2014	avvik årsprognose -regulert budsjett
20135002	Unge & Rus	0	82	0	0	82	0
20135004	Opplæring eurp ARAD	0	15	0	0	15	0
20135012	Unge gjengangere 2011	0	183	0	0	183	0
20135015	Fordeling av avsetning til norskopplæring i hj.baserte tjenester	0	414	0	0	414	0
20135016	Fordeling av avsetning til dagaktivitetstilbud til demente	0	0	0	306	0	0
20135017	Norskopplæringstiltak i arbeidet med deltagere i kvalifisering	0	883	0	291	883	0
20135018	Norsk kurs for ansatte i barnehage	0	298	0	0	298	0
20135019	Utvik. av boligsos. arbeid og individ. booppfølg. av rusmiddelavhengige	0	687	0	310	687	0
20135020	"Ut av tåka" - hasjavvenningsprogram	0	0	0	230	0	0
20135023	Samarbeidsprosjekt	0	1 500	0	0	1 500	0
30125004	FOREBYGGING UØNSKEDE SV.SK.	0	36	0	13	36	0
30125009	UNGDOMSTILTAK LØRDAGSKVELDER	0	100	100	1	100	0
30135010	Fra jobb til fullført skolegang	0	0	0	55	0	0
30135020	Kompetanseløftet for barnehagene	0	45	0	32	45	0
30135021	KRÅD midler ifm SaLTO	0	244	0	9	244	0
30135032	idrett og utfordring Oslo idrettskrets	0	61	0	16	61	0
30135048	"Hva har du gjort i ferien"	0	26	0	162	26	0
30135050	Forebygging av overvekt hos barn	0	49	0	0	49	0
30135052	Styrking av helsestasjonstjenesten	0	0	0	47	0	0
30135053	Familiehjelpen - koordinert innsats	0	0	0	2	0	0
30135054	Imdi midler M.M 020784	0	577	0	2	577	0
30135055	Ernæringsarbeid i hjemmetjenesten	0	41	0	19	41	0
30135056	Tidlig innsats til gravide og familier med utsatt psykisk helse	0	385	0	0	385	0
30135057	NERO-modellen - eldre og rus prosjekt	0	650	0	0	650	0
30135058	Ambulerende palliativ team til hjem og sykehjem	0	142	0	0	142	0
30135059	Utvikling av boligsosialt arbeid	0	685	0	313	685	0
30135060	Økt samhandlingskompetanse - kvalitet i alle ledd	0	100	0	0	100	0
30135061	Arbeid- og avklaringspenger (AAP)	0	140	0	140	140	0
30135062	Hverdagsrehabilitering	0	0	0	29	0	0
30135063	Prosjekt fra OUS "Akutt og SUB-akutt"	0	253	0	0	253	0
<b>U</b>	<b>UTGIFT</b>	<b>0</b>	<b>7 596</b>	<b>100</b>	<b>1 977</b>	<b>7 596</b>	<b>0</b>
20135016	Fordeling av avsetning til dagaktivitetstilbud til demente	0	0	0	-163	0	0
20135020	"Ut av tåka" - hasjavvenningsprogram	0	0	0	0	0	0
30125004	FOREBYGGING UØNSKEDE SV.SK.	0	0	0	-2	0	0
30125009	UNGDOMSTILTAK LØRDAGSKVELDER	0	0	0	0	0	0
30135010	Fra jobb til fullført skolegang	0	0	0	-5	0	0
30135021	KRÅD midler ifm SaLTO	0	0	0	-1	0	0
30135032	idrett og utfordring Oslo idrettskrets	0	0	0	-1	0	0
30135048	"Hva har du gjort i ferien"	0	0	0	-1	0	0
30135050	Forebygging av overvekt hos barn	0	0	0	0	0	0
30135053	Familiehjelpen - koordinert innsats	0	0	0	0	0	0
30135062	Hverdagsrehabilitering	0	0	0	-1	0	0
<b>I</b>	<b>INNTEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>013</b>	<b>013 Bydel Østensjø (13) (B)</b>	<b>0</b>	<b>7 596</b>	<b>100</b>	<b>1 801</b>	<b>7 596</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>7 596</b>	<b>100</b>	<b>1 801</b>	<b>7 596</b>	<b>0</b>

## Måltall for tjenesteproduksjonen

	I	II	III	IV	V	VI
Funksjonsområde 2-A	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 1.kvartal 2014	Årsprog 2014	Avvik (III-V)
<b>Obligatoriske sentrale måltall i bydelsbudsjettene</b>						
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet**	5	5,1	5,2	-	5,2	0
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	85,3 %	81,7 %	87 %	78,4 %	77,5 %	-9,5 %
<b>Obligatoriske lokale måltall i bydelsbudsjettene</b>						
Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	68,0 %	69,3 %	68,7 %	68,2 %	67,3 %	-1,4 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)*	90,6 %	90,2 %	91 %	85,1 %	84,3 %	-6,7 %
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (dekningsgrad)	81 %	81,7 %	87 %	78,4 %	77,5 %	-9,5 %
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet**	5	5,1	5,2	-	5,2	0

\* Gjelder andel med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen

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

### Kommentarer:

- Foreldreundersøkelse gjennomføres høsten 2014 og det foreligger derfor ingen status pr 1. kvartal 2014.
- Kommentarer til årsprognose: Lokale måltall for 2014 er satt for høyt i forhold til forventet utbygging av barnehageplasser i 2014. I tillegg er Vassenga barnehage besluttet avvirket fra august 2014. Barnehagen har i dag 9 små- og 36 storebarnsplasser. Det bemerkes at kriteriebefolkning per 01.01.2014 er brukt, som viser at antall barn bosatt i bydelen i alderen 1-5 år har økt med 169 barn.

	I	II	III	IV	V	VI
Funksjonsområde 2B	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 1. kvartal 2014	Årsprog 2014	Avvik (III-V)
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	96,6 %	95 %	100 %	97 %	100 %	0 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	2,6	3,39	4	-	4	0
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	3,6	3,42	4	-	4	0
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12. *	99,4 %	92,4 %	100 %	78 %	95 %	-5 %

### Kommentarer:

#### *Undersøkelser*

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

#### *Tilsynsbesøk og oppfølgingsbesøk*

Det er ikke mulig å hente ut status per 1. kvartal på måltall, grunnet endring i rapporteringssystemet. Det forventes måloppnåelse når det gjelder tilsyns- og oppfølgingsbesøk

#### *Tiltaksplaner*

Det er etterslep i tiltakssaker som tilsier systematisk fokus på planarbeid. På grunn av høyt sykefravær i barnevernstjenesten per 31.03.2014, ser bydelen at måloppnåelse på 100 % er usannsynlig. Per utgang av mars er det ca. 2,35 årsverk i sykefravær eller vakanse. Bydelen setter derfor prognosen til 95 %.

	I	II	III	IV	V	VI
<b>FO3 Pleie og omsorg</b>	<b>Resultat 2012</b>	<b>Resultat 2013*</b>	<b>Måltall 2014</b>	<b>Status 1. kvartal 2014</b>	<b>Årsprog 2014</b>	<b>Avvik (III-V)</b>
Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning <sup>1)</sup>	-	67,4 %	70 %	86,9 %	87 %	-
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere <sup>2)</sup>						
- hjemmesykepleie Bydel Østensjø	80 %	-	>80	-	84 %	4 %
- praktisk bistand Bydel Østensjø	80 %	-	>80	-	84 %	4 %

1) Kilde: KOSTRA, kvalitetsindikator pleie og omsorg

2) Nytt måltall. Kildegrunnlag endret til KOSTRA. Måltall omfatter Oslo kommune totalt, dvs. både bydelene og Sykehjemsetaten.

### Kommentarer:

Andel av bydelens årsverk i pleie- og omsorg med relevant fagutdanning: Andelsprosenten er økt betydelig sammenlignet med forrige registrering da tjenestesteder som ikke krever fagutdanning er tatt med. Disse er en del av den samlede bemanning som er utgangspunktet for beregningen. Det gjelder Praktisk bistand og lavterskel tjenestene som skårer 100 % på relevant utdanning. I tillegg er psykisk helsearbeidere som også skårer 100 % ved en feiltagelse ikke tatt med i 2013. Disse er tatt med nå. Total andelsprosent øker dermed betraktelig.

Det er vår vurdering at å inkludere disse ansatte som en del av de med relevant fagutdanning, gir et mest korrekt bilde av antallet med relevant utdanning.

Brukertilfredshet i hjemmetjenesten: Det ble ikke gjennomført brukertilfredsundersøkelse i 2013. Resultater fra brukertilfredsundersøkelsen 2014 foreligger ikke. Det forventes at brukertilfredsheten vil forbedres til 84 % for 2014. 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 står i fokus.



	I	II	III	IV	V	VI
<b>Funksjonsområde 1 og 4 (EST)</b>	<b>Resultat 2012</b>	<b>Resultat 2013</b>	<b>Måltall 2014</b>	<b>Status 1. kvartal 2014</b>	<b>Årsprog 2014</b>	<b>Avvik (III-V)</b>
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	97 %	95 %	80 %	97 %	97 %	17 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	98 %	98 %	95 %	97 %	97 %	2%
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder	92 %	89 %	80 %	90%	90%	10%
Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	10	1	0	0	0	0
Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 mnd. (per 31.12)	6	5	0	1	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	79 %	76 %	95 %	75 %	80 %	15 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten	87 %	75 %	70 %	-		

#### Kommentarer:

##### *Finansiering til kjøp av bolig:*

97% av søknadene er behandlet innen en måned, noe som er et marginalt bedre resultat enn i 2013. Bydelen har dette kvartalet fått 24 % færre søknader om startlån til kjøp av bolig enn i 1. tertial 2013. Hovedårsaken er at bydelen 1. tertial 2013 mottok langt flere søknader enn normalt, da mange søkte på nytt etter å ha fått avslag pga. oppbrukte midler høsten 2012. Bydelen mottar også mange søknader om refinansiering (ikke inkl. i oversikten), noe som i en viss grad påvirker saksbehandlingstiden for ordinære lånesaker. Til tross for dette, settes prognosen lik status 1. kvartal; til 97 %.

##### *Søknad om kommunal bolig:*

97 % av søknadene er behandlet innen 3 måneder. Dette er et marginalt svakere resultat enn 2013, men bydelen hadde likevel kun 2 søknader som ikke ble behandlet innen fristen. Bydelen har fokus på hyppige tverrfaglige vedtaksmøter og rask saksbehandlingstid, og det forventes at like mange søknader skal behandles innen 3 md. resten av 2014. Innføring av nytt saksbehandlingssystem (GOBO) har i noen grad gått ut over saksbehandlingstiden, men når dette er innarbeidet vil det trolig medføre en kortere saksbehandlingstid for de fleste søknader. Prognosen settes derfor til 97 %.

##### *Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 md:*

90 % av vedtakene er effektuert innen 6 måneder. Dette er noe bedre resultat enn i 2013. Bydelen har utfordringer mht. at enkelte søkeres boligbehov ikke alltid stemmer overens med de boliger som ledigstilles, og denne trenden vil trolig fortsette. Prognose settes til 90 %.

Med hilsen

Tove Stien  
bydelsdirektør

Håkon Kleven  
avdelingssjef