

Rapportering virksomhetsstyring

Bydel Ullern pr. mai

Økonomi:

Samlet netto regnskapsmessig avvik utgjør i størrelsesorden -7,2 millioner pr. mai.

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

Prognosen på 5,0 millioner videreføres fra 1. kvartalsrapporteringen. Det er forbedring innen vedtak om hjemmetjenester og tilnærmet stabilisering i forbruket av institusjonsplasser, men nye brukere og utfordringer innenfor driften av egne boliger tilsier at prognosen ikke endres. Det forventes til over sommerferien før oppdatert prognosestatus foreligger. Oversikten nedenfor viser tjenestene med de største økonomiske avvikene pr. mai:

tjenesteområde	avvik pr. mai
kjøp institusjonsplasser/overliggere	-5,20 millioner
kjøp hjemmesykepleie til hjemmeboende	-1,60 millioner
utfører av hjemmetjenestene	-1,50 millioner
økonomisk sosialhjelp	-2,10 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 ser ut til å ha stabilisert seg på et foruroligende høyt nivå rundt 300 plasser.

institusjonsplasser	forbruk av plasser (måltall 285)
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
gjennomsnittlig forbruk mars	304,0 plasser
gjennomsnittlig forbruk april	299,0 plasser
gjennomsnittlig forbruk mai	300,0 plasser

Også kjøp av hjemmesykepleie til hjemmeboende ligger vesentlig over vedtatt budsjettamme på 805 timer pr. uke, men der har vært en positiv utvikling med redusert antall vedtakstimer i perioden mars til mai.

hjemmesykepleie	antall vedtakstimer
ukentlige vedtakstimer 2013	895 timer
ukentlige vedtakstimer oktober-desember 2013	948 timer
ukentlige vedtakstimer januar	952 timer
ukentlige vedtakstimer februar	945 timer
ukentlige vedtakstimer mars	944 timer
ukentlige vedtakstimer april	881 timer
ukentlige vedtakstimer mai	865 timer

Oppsummert så er det kontroll og god oversikt over den samlede aktiviteten i bydelen, men prognostisert mindreforbruk på 5,0 millioner pr. 31.12.2014 ligger vesentlig lavere enn forutsetningen i økonomiplan 2014-17. Det er også på det rene at bydelen ikke har lyktes med å redusere det samlede merforbruket på sentrale deler av driften (søknadskontoret, hjemmetjenestene og NAV) de fem første månedene av inneværende år, og at en videreføring av aktivitetsnivå allerede ved inngangen til 2016 vil innebære utfordringer for bydelens økonomi og handlefrihet. Det jobbes kontinuerlig og målrettet med tilpasning av aktivitetsnivået til vedtatte budsjetterammer, men progresjonen er ikke på ønsket nivå, i tillegg til at nye brukere/-utfordringer har måttet ivaretas innenfor bydelens samlede budsjetteramme.

Sykefravær:

tjenesteområde	fravær pr feb. 2014	fravær pr mars 2014	fravær pr april 2014	fravær pr april 2013
direktørens ledergruppe	1,8 %	1,1 %	0,9 %	6,01 %
barnehagene	10,4 %	10,3 %	9,6 %	12,2 %
barnevern og bolig enslige mindreårige	10,0 %	10,6 %	10,8 %	7,4 %
forebygging og rehabilitering	7,0 %	6,4 %	5,4 %	4,0 %
bo -og dagtilbud	9,9 %	9,7 %	9,8 %	9,0 %
helse, barn og unge	7,8 %	8,8 %	8,7 %	4,1 %
hjemmetjenester	9,3 %	11,2 %	12,6 %	9,5 %
NAV- kommune	16,0 %	12,7 %	13,5 %	11,9 %
HR-og administrasjonsavdelingen	2,6 %	3,4 %	2,7 %	8,6 %
folkehelse og nærmiljø	5,4 %	5,0 %	4,7 %	3,9 %
søknadsavdelingen	0,0 %	0,9 %	0,7 %	1,9 %
økonomi og regnskap	1,5 %	1,0 %	0,8 %	0,0 %
samlet for bydelen	9,2 %	9,2 %	9,0 %	9,8 %
barnehageteamene				
barnehageteam 1	10,3 %	9,8 %	8,6 %	19,9 %
barnehageteam 2	10,9 %	10,2 %	9,2 %	7,5 %
barnehageteam 3	17,5 %	17,2 %	16,2 %	12,5 %
barnehageteam 4	11,2 %	11,8 %	11,1 %	12,3 %
barnehageteam 5	8,5 %	8,3 %	7,7 %	16,5 %
barnehageteam 6	5,0 %	5,4 %	5,0 %	6,7 %

Akkumulert sykefraværet har stabilisert seg rundt måltallet på 9,0 % for bydelen samlet, og det gode nærværarbeidet som ivaretas rundt om i organisasjonen videreføres for å kunne konsolidere fraværet ved de tjenestesteder med lavt fravær og redusere fraværet ytterligere på de tjenestesteder som fortsatt har fravær over måltallet.

Produksjonstall:

tjeneste	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
ijenester til eldre												
forbruk langtidsplasser	272	273	278	274	274							
budsjett langtidsplasser	261	261	261	261	261							
forbruk korttidsplasser	26	27	26	25	25							
budsjett korttidsplasser	24	24	24	24	24							
samlet forbruk sykehj.plasser	298	300	304	299	300							
budsjett sykehjemsplasser	285	285	285	285	285							
avvik sykehjemsplasser	13	15	19	14	15							
ukentlig vedtakstimer hj.sykepl	952	945	944	881	865							
budsjett hjemmesykepleie	805	805	805	805	805							
ukentlig vedtakstimer prak. bis	1077	1089	1062	1047	1001							
budsjett praktisk bistand	1085	1085	1085	1085	1085							
direkte brukertid hj.sykepleie*	50,6%	55,1%	55,0%	55,8%								
direkte brukertid prak. bistand*	64,0%	62,8%	63,8%	63,1%								
NAV-sosial												
antall brukere 18-24	17	18	17	19	15							
antall brukere 25 år og eldre	119	137	135	130	123							
samlet antall brukere	136	155	152	149	138							
antall nye klienter	17	23	24	10	16							
ant.personer m/døgnovernatting	6	7	8	5	5							
helse barn og unge												
andel hjembesøk 1.gangsfødende	79%	80%	83%	63%	46%							
barn med spes.pedagogisk vedtak	40	40	42	43	43							
barnevern												
antall mottatte meldinger	13	17	12	17								

*måltall brukertid er henholdsvis 53,0 % og 62,0 % for hjemmesykepleie og praktisk bistand

Nytt fra enhetene:

Barnehagene

- avholdt to informasjonssamlinger for alle nye ansatte i barnehagene; barnehagen som arbeidsplass og info fra Familiens hus, barnevernet og pedagogisk fagsenter
- implementering av visjon og nye kvalitetsmål for barnehagene er i gang ute i teamene
- rehabilitering av Lilleaker barnehage er avsluttet og de flyttet tilbake i slutten av mai
- fem ass.styrer og to styrere deltar på «Barn i rusfamilier» i regi av Borgestadklinikken
- miljøsertifisering av barnehagene pågår

Barnevern

- mange meldinger med innhold av grov karakter. 22 meldinger i april, hvorav 12 følges opp i bydelen og 10 ivaretas av andre instanser som jobber direkte mot familiene
- det er utlyst tre stillinger, herav en fast stilling som tiltakskonsulent med hovedansvaret for oppfølging av tiltakssaker
- det skal gjennomføres en HMS dag basert på hva utfordrer meg og hvordan mestre utfordringene, i tråd med ønske fra de ansatte
- mottatt midler fra Fylkesmannen til seminar med tema seksuelle overgrep mot barn, et samarbeidsprosjekt mellom flere barneverntjenester, politiet og barnehuset

Bo- og dagtilbud

- nyansatte avdelingsledere er på plass i Jonas Dahlsvei og Dr.- Bachesvei
- grunnet alvorlig utagering har en av brukerne i Gustav Vigelandsvei fått innvilget alternativ tilbud fra privat aktør om tjenester/bosted, og vil flytte ut av boligen. Den siste brukeren med innvilget tilbud om plass i boligen flytter inn 01.06.14
- planlagt oppstart av avlastningstilbud i Gustav Vigelandsvei er utsatt til september

Folkehelse og nærmiljø

- månedens folkehelse tiltak til befolkningen var i mai «Folkemøte om utvikling i området Vækerø-Sollerud-Lilleaker»
- turgruppene er fortsatt et meget populært folkehelse tilbud, og 12-14 deltar hver uke
- det jobbes med implementering av miljøfyrtårn i Hoffsvæien 48 og avfallssortering for papir og hushold er på plass
- vikar for bydelsoverlegen er på plass fra og med 01.06.14

Forebygging og rehabilitering

- rekruttert ny medarbeider til dagaktivitetstilbudet, som utvider tilbudet i mai
- fullt belegg på Omsorg+
- velferdsteknologi ute i Doffin, og befaring for leverandører utført

Helse, barn og unge

- fire mødre har deltatt i «Mamma'n min», et tilbud til mødre som sliter etter fødsel. Evaluering av tilbudet var svært positive og målet er å tilby fire årlige kurs
- det har vært en øking i antallet premature/dymature som fordrer tett oppfølging gjennom flere hjemmebesøk
- barnefysioterapeut har avholdt kurs og presentert tilbudet i sansemotoriske grupper som er et tilbud til førskolebarn på Lilleaker og på Lysejordet skole

Hjemmetjenestene

- handlingsplan for lærlinger er under utarbeidelse
- medikamentkurs for ca. 45 ansatte gjennomføres i mai og juni
- 55 nye Smart telefoner er kjøpt inn og tatt i bruk
- flere assistenter søker helsefagarbeiderutdanning gjennom Oslo kommune

Søknadskontoret

- fokus på redusert volum av helse- og omsorgstjenester, og mye tid går med til revurderinger av eksisterende vedtak
- igangsatt veiledningsgrupper for alle ansatte ved avdelingen, og to runder er avholdt
- i et samarbeid med Kreftforeningen ble 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

HR- og organisasjonsutvikling

- medarbeiderundersøkelse er gjennomført i organisasjonen med en deltakelse på 83 %. Gjennomsnittlig tilfredshet ligger på 4,5 (skala1-6) mot 4,4 i 2013, og med bedring i resultatene på de fleste områdene i undersøkelsen
- alle ledere, lokale verneombud og hovedtillitsvalgte har deltatt på to- dagers seminar innunder IA- arbeidet. Tema var introduksjon og utprøving av et nytt samtaleverktøy for ledere knyttet til forebygging og oppfølging av sykefravær (vip24)
- årlig HMS- rapportering ved alle verneområder er gjennomført
- lederstøttegruppene har hatt to samlinger i perioden

NAV

- dugnad avholdt i Ullernschausseen 40 ble veldig vellykket, hvor beboere ble kjent med hverandre og bidro til å gjøre det hyggelig i gården
- eget NAV- inngangsparti i Hoffsvæien 48 og en del andre sikkerhetstiltak ved publikumsmottaket er vedtatt, og utgiften fordeles 50/50 mellom stat og kommune