

Rapportering virksomhetsstyring

Bydel Ullern pr. september

Økonomi:

Samlet regnskapsmessig avvik utgjør i størrelsesorden -9,6 millioner pr. september. I dette avviket er budsjettbuffer og de regnskapsmessige besparelser nedenfor ikke innarbeidet

- budsjettbuffer 21,6 millioner (18,9+2,7)
- refusjon ressurskrevende/utbetaling tilskudd private barnehager 6,0 millioner
- Prognose pr. 31.12.2014 11,0 millioner i mindreforbruk

Prognosen på 11,0 millioner fra 2. tertialrapporteringen videreføres pr. september.

- forbruket av institusjonsplasser ligger fortsatt høyt, i snitt 16 plasser over vedtatt måltall
- vedtaksmengden hjemmetjenester er stabilisert på et lavere nivå gjennom 2. tertial
- utførelsen av hjemmetjenester driftes nå månedlig mer i tråd med budsjett
- forbruket innen NAV/sosialhjelp ser ut til å ha stabilisert på et lavere månedlig nivå
- barnevernet har lyktes godt med etableringen av alternative tiltak til ungdommer som har bodd på institusjon, og bydelen har omfattende besparelser knyttet til dette
- bydelens øvrige tjenester driftes med enten små mindreforbruk eller i balanse

Tjenesteområde med utfordringer	avvik pr. mai	avvik pr. sep
kjøp institusjonsplasser/overliggere	-5,20 millioner	-9,29 millioner
kjøp hjemmesykepleie til hjemmeboende	-1,60 millioner	-2,01 millioner
utfører av hjemmetjenestene	-1,50 millioner	-2,71 millioner
økonomisk sosialhjelp	-2,10 millioner	-3,53 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 har stabilisert seg på rundt 300 plasser (15 plasser over vedtatt måltall).

institusjonsplasser	forbruk av plasser (måltall 285)
gjennomsnittlig forbruk 2013	287,0 plasser
gjennomsnittlig forbruk perioden oktober-desember 2013	294,0 plasser
gjennomsnittlig forbruk perioden januar -april	300,0 plasser
gjennomsnittlig forbruk perioden mai-august	301,0 plasser
gjennomsnittlig forbruk september	301,0 plasser

Kjøp av hjemmesykepleie til hjemmeboende lå 1. tertial vesentlig over vedtatt budsjetttramme på 805 timer pr. uke, men fra april er det en positiv utvikling i antallet vedtakstimer.

hjemmesykepleie	antall vedtakstimer
ukentlige vedtakstimer 2013	895 timer
ukentlige vedtakstimer oktober-desember 2013	948 timer
ukentlige vedtakstimer perioden januar-mars	947 timer
ukentlige vedtakstimer perioden april-august	875 timer
ukentlige vedtakstimer september	891 timer

Oppsummert så er det kontroll og god oversikt over den samlede aktiviteten i bydelen, og det prognostiseres med et mindreforbruk i størrelsesorden 11,0 millioner pr. 31.12.2014. Det er også å bemerke at den positive utviklingen på enkelte tjenesteområder vil kunne forbedre det prognostiserte regnskapsresultatet ytterligere innværende år. Det er imidlertid også på det rene at bydelen ikke i tilstrekkelig grad har lyktes med å redusere det samlede merforbruket på sentrale områder av driften (søknadskontoret, hjemmetjenestene og NAV) i tråd med forutsetningene i økonomiplan 2014-17, og at en videreføring av aktivitetsnivå på de nevnte områder allerede ved inngangen til 2016 vil medføre utfordringer for bydelens økonomi og handlefrihet. Det jobbes kontinuerlig og målrettet med tilpasning av aktivitetsnivået til vedtatte budsjetterammer, men progresjonen er pr. i dag ikke på ønsket nivå, i tillegg til at nye brukere/-utfordringer har måttet ivaretas innenfor bydelens samlede budsjetteramme.

Sykefravær:

tjenesteområde	fravær pr juni. 2014	fravær pr juli 2014	fravær pr aug 2014	fravær pr aug 2013
direktørens ledergruppe	1,2 %	1,1 %	0,9 %	5,9 %
barnehagene	9,4 %	9,5 %	9,3 %	11,2 %
barnevern og bolig enslige mindreårige	14,6 %	15,7 %	16,0 %	7,1 %
forebygging og rehabilitering	4,4 %	3,8 %	3,3 %	4,9 %
bo -og dagtilbud	11,6 %	11,7 %	11,8 %	9,7 %
helse, barn og unge	7,1 %	6,4 %	5,7 %	3,7 %
hjemmetjenester	12,4 %	12,2 %	11,8 %	9,1 %
NAV- kommune	13,8 %	13,2 %	12,9 %	12,5 %
HR-og administrasjonsavdelingen	3,8 %	3,7 %	4,6 %	6,3 %
folkehelse og nærmiljø	4,2 %	3,7 %	3,4 %	4,4 %
søknadsavdelingen	1,7 %	1,9 %	1,8 %	1,0 %
økonomi og regnskap	0,5 %	0,7 %	0,8 %	0,0 %
Samlet for bydelen	9,3 %	9,2 %	9,1 %	9,2 %
barnehageteamene				
barnehageteam 1	8,4 %	8,3 %	8,3 %	16,8 %
barnehageteam 2	8,3 %	8,1 %	7,6 %	7,4 %
barnehageteam 3	15,2 %	15,3 %	14,4 %	10,4 %
barnehageteam 4	10,7 %	11,6 %	11,8 %	14,6 %
barnehageteam 5	8,5 %	8,3 %	8,3 %	13,7 %
barnehageteam 6	5,0 %	5,1 %	5,1 %	5,9 %

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
tjenester til eldre												
forbruk langtidsplasser	272	273	278	274	274	277	276	274	275			
budsjett langtidsplasser	261	261	261	261	261	261	261	261	261			
forbruk korttidsplasser	26	27	26	25	25	25	27	27	27			
budsjett korttidsplasser	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
samlet forbruk sykehj.plasser												
sykehj.plasser	298	300	304	299	300	302	303	301	302			
budsjett sykehjemsplasser	285	285	285	285	285	285	285	285	285			
avvik sykehjemsplasser	13	15	19	14	15	17	18	16	17			
ukentlig vedtakstimer hj.sykepl												
hjemmesykepleie	952	945	944	881	865	876	894	871	891			
budsjett hjemmesykepleie	805	805	805	805	805	805	805	805	805			
ukentlig vedtakstimer prakt. bistand												
praktisk bistand	1 077	1 089	1 062	1 047	1 001	1 018	975	957	953			
budsjett praktisk bistand	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085			
direkte brukertid hj.sykepleie*	50,6%	55,1%	55,0%	55,8%	54,1%	50,7%	57,7%	59,2%	62,5%			
direkte brukertid praktisk bistand*	64,0%	62,8%	63,8%	63,1%	64,4%	59,2%	61,9%	63,7%	62,4%			
NAV-sosial												
antall brukere 18-24	17	18	17	19	15	16	28	18	18			
antall brukere 25 år og eldre	119	137	135	130	123	110	120	97	122			
samlet antall brukere	136	155	152	149	138	126	148	115	140			
antall nye klienter	17	23	24	10	16	6	14	10	12			
ant.personer m/døgnovernatting	6	7	8	5	5	5	5	2	3			
helse barn og unge												
andel hjembesøk l.gangsfødende	79%	80%	83%	63%	46%	67%	92%	82%	83%			
barn med spes.pedagogisk vedtak	40	40	42	43	43	43	-	29	30			
barnevern												
antall mottatte meldinger	13	17	12	17	12	19	13	20	11			

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

Nytt fra enhetene:

Barnehagene

- flere pedagogiske ledere har vist interesse for deltagelse på etterutdanning «språk»
- tre ansatte, ass. styrer og styrer deltar på seminar om seksuelle overgrep
- ansatte på prosjektet BIR (barn i rusfamilier) planlegger en opplæringsdag for alle barnehageansatte med oppstart implementering
- det planlegges introduksjonskurs for alle nye barnehageansatte i høst

Barnevern

- sykemeldte følges opp tett. Ingen tilbakemelding på at forhold i arbeidsmiljøet relateres til fraværet, men at omsorgsyrket i seg selv oppleves stressende og belastende, samt private forhold

Bo- og dagtilbud

- vellykket gjennomføring av sommerferie for brukere i boligene
- tre ansatte har deltatt på VIVAT-kurs (førstehjelp ved selvmordsfare)
- ansatte er i gang med planlegging og tilrettelegging for oppstart av ny avlastningsenhet ved Gustav Vigelandsvai primo november
- brukerundersøkelse planlegges i løpet av høsten
- avholdes felles internkurs i kap.9 for alle ansatte i enheten

Folkehelse og nærmiljø

- markedsfører månedlig folkehelse tiltak til befolkningen
- involvert i flere prosjekter: SKD-prosjektet, utvikling av tjenesteavtaler for psykisk helse mellom Diakonhjemmet og bydel, mulighetsstudien på Skøyen og Vækerø/Sollerud og Lilleaker.
- implementering av miljøfyrtårn i Hoffsvueien 48 er forsinket, da det viser seg vanskelig å få på plass en løsning for fettavskiller i kantinen

Forebygging og rehabilitering

- innsatsteamet har normal tilgang til brukere- selv med redusert bemanning
- avtale om installering og drift av velferdsteknologi i Omsorg+ (Skøyen Terrasse 1) er inngått med Lyse Smart, og installering startet opp i september

Helse, barn og unge

- 17 barn med spesialpedagogisk hjelp er skolestartere i 2015, og arbeidet med å sikre en god overgang mellom barnehage/skole er godt i gang
- mottatt kr 50 000 i prosjektmidler til etablering av et innsatsteam som «rykker» ut til barnehagene straks de melder en bekymring
- samarbeidsprosjektet med BUP Vest «Ungdom i risiko» er en suksess. Får besøk av Bent Høie og Astrid N. Heiberg i nær fremtid

Hjemmetjenestene

- SKD prosjekt er gjennomført i samarbeid med bydelene i vest og Diakonhjemmet
- tre personer har gjennomført HLR-kurs og fått status som instruktører
- mottatt tilskudd til ernæringsprosjekt i bydelen
- har flere sykepleiere som vikarer i tjenesten

Søknadskontoret

- fokus på redusert volum av helse- og omsorgstjenester, og mye tid går med til revurderinger av eksisterende vedtak
- veiledningsgrupper for alle ansatte ved avdelingen videreføres
- i et samarbeid med Kreftforeningen er det opprettet en engasjementstilling som kreftkoordinator i bydelen, et lavterskeltilbud til kreftpasienter og deres pårørende

HR- og organisasjonsutvikling

- medarbeiderundersøkelse er avholdt med deltakelse på 83 %, og en gjennomsnittlig tilfredshet på 4,5 (skala 1-6) sett opp mot 4,4 i 2013. Bedring på de fleste områdene og undersøkelsen følges opp i de lokale arbeidsmiljøutvalg
- alle ledere, lokale verneombud og hovedtillitsvalgte har deltatt på to-dagers seminar innunder IA- arbeidet, med tema 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, og bydelsdirektøren legger frem egen sak for arbeidsmiljøutvalget i desember med risikovurderinger og handlingsplaner for enhetene samlet. Med bakgrunn i denne sak og årlig internrevisjon i november, vil det bli utarbeidet ny HMS- handlingsplan for 2015

NAV

- ny avdelingsleder på oppfølging har takket ja til jobben og begynner 01.12.14.
- brukerundersøkelse gjennomføres uke 42
- i samarbeid med Vestre Aker planlegges igangsettelse et kommunalt tiltak, hvor formålet er å gi arbeidstrening (arbeid for kommunen) til mottakere av sosialhjelp