

Rapportering virksomhetsstyring

Bydel Ullern pr. oktober

Økonomi:

Samlet regnskapsmessig avvik utgjør i størrelsesorden -10,7 millioner pr. oktober. 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** **14,0 millioner i mindreforbruk**

Prognose pr.31.12 på 11,0 millioner pr. september forbedres til 14,0 millioner pr. oktober

- forbruk institusjonsplasser i oktober ligger meget høyt, i snitt 23 plasser over måltall
- vedtaksmengden hjemmetjenester er stabilisert på et lavere nivå i perioden mai-oktober
- forbruket innen NAV/sosialhjelp er 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 enten med mindreforbruk eller i balanse

Tjenesteområde med utfordringer	avvik pr. sep	avvik pr. okt
kjøp institusjonsplasser/overliggere	-9,29 millioner	-10,90 millioner
kjøp hj.sykepleie/praktisk bistand hjemmeboende	-1,04 millioner	-1,05 millioner
utfører av hjemmetjenestene	-2,71 millioner	-3,30 millioner
økonomisk sosialhjelp	-3,53 millioner	-3,79 millioner

Det er på det rene at forbruket av institusjonsplasser har ligget langt over måltallet gjennom hele 2014 (tabellen nedenfor illustrerer gjennomsnittlig månedlig forbruk), stabilt rundt 300 plasser, men med en kraftig økning i oktober.

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
gjennomsnittlig forbruk oktober	307,0 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. Dog en økning i oktober.

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
ukentlige vedtakstimer oktober	945 timer

Oppsummert så er det kontroll og god oversikt over den samlede aktiviteten i bydelen, og det prognostiseres med et mindreforbruk i størrelsesorden 14,0 millioner pr. 31.12.14. En forbedring med 3,0 millioner fra prognosen pr. september. Isolert er dette et godt resultat for bydelen og i tråd med det forventet regnskapsresultat 2014 som er innarbeidet i økonomiplanen 2014-17.

Det er imidlertid 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), og at en videreføring av aktivitetsnivå på de nevnte områder vil medføre utfordringer for bydelens økonomi og handlefrihet fra 2017 og utover. I særdeles forbruket av institusjonsplasser, som ved utgangen av oktober ligger 23 plasser over vedtatt måltall, adstedkommer utfordringer allerede inn i 2015. 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:

(Med bakgrunn i systemutfordringer har det dessverre pr. dato ikke lyktes å hente ut oppdaterte sykefraværstall pr. september)

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	277		
budsjett langtidsplasser	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261		
forbruk korttidsplasser	26	27	26	25	25	25	27	27	27	30		
budsjett korttidsplasser	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
samlet forbruk sykehj.plasser	298	300	304	299	300	302	303	301	302	307		
budsjett sykehjemsplasser	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285		
avvik sykehjemsplasser	13	15	19	14	15	17	18	16	17	22		
ukentlig vedtakstimer hj.sykepl	952	945	944	881	865	876	894	871	891	945		
budsjett hjemmesykepleie	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805		
ukentlig vedtakstimer prak. bistand	1 077	1 089	1 062	1 047	1 001	1 018	975	957	953	951		
budsjett praktisk bistand	1 085	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%	61,7%		
direkte brukertid praktisk bistand*	64,0%	62,8%	63,8%	63,1%	64,4%	59,2%	61,9%	63,7%	62,4%	62,8%		
NAV-sosial												
antall brukere 18-24	17	18	17	19	15	16	28	18	18	23		
antall brukere 25 år og eldre	119	137	135	130	123	110	120	97	122	116		
samlet antall brukere	136	155	152	149	138	126	148	115	140	139		
antall nye klienter	17	23	24	10	16	14	18	12	15	27		
ant.personer m/døgnovernatting	6	7	8	5	5	5	5	2	3	4		
helse barn og unge												
andel hjembesøk 1.gangsfødende	79%	80%	83%	63%	46%	67%	92%	82%	83%	86%		
barn med spes.pedagogisk vedtak	40	40	42	43	43	43	-	29	30	33		
barnevern												
antall mottatte meldinger	13	17	12	17	12	19	13	20	11	11		

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

Nytt fra enhetene:

Barnehagene

- flere pedagogiske ledere deltar på etterutdanning «språk»
- tre ansatte, ass. styrer og styrer deltar på seminar om seksuelle overgrep
- ansatte på prosjektet BIR (barn i rusfamilier) ivaretar opplæringsdag for alle barnehageansatte med implementering, og arbeidet videreføres gjennom 2015
- det planlegges introduksjonskurs for alle nye barnehageansatte i høst

Barnevern

- tiltakskonsulent tiltrådte 1. oktober. Arbeider aktivt med å få tiltaksplaner evaluert og iverksatt. Enheten vil se på organiseringen ved HMS dager i november
- fagkoordinator sagt opp stillingen, stater opp i Bærum kommune

Bo- og dagtilbud

- gjennomført komprimert IA- grunnkurs for ledere, verneombud og tillitsvalgte
- enheten er innvilget 45 000 i OU-midler til lederutvikling
- kursing i medikamenthåndtering for 32 ansatte i enheten
- planlegging og tilrettelegging for oppstart av ny avlastningsenhet ved Gustav Vigelandsvai primo november og videreutvikling av dagsenteret ivaretas
- brukerundersøkelse planlegges i løpet av høsten

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 Hoffsvæien 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 installeringen forestås i henhold til tidsplan

Helse, barn og unge

- invitert interne og eksterne fagpersoner til informasjonsmøte fra krisesenteret i Oslo
- er innvilget kr 200 000 i prosjektmidler fra Helsedirektoratet til styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole
- inneværende år har psykolog og helsesøster hatt møte med 53 ungdommer, gjennomført 144 samtaler og henvist 20 elever videre

Hjemmetjenestene

- SKD prosjekt er gjennomført i samarbeid med bydelene i vest og Diakonhjemmet
- tre personer har gjennomført HLR-kurs og fått status som instruktører
- har levert høyeste direkte brukertid for hjemmesykepleien med 62,5 %
- ernæringsprosjektet er iverksatt
- mange nye brukere i hjemmetjenesten

Søknadskontoret

- et stort press på helse og omsorgstjenester, spesielt hjemmesykepleie og sykehjem. Mange innlagte pasienter på sykehus med behov for omfattende hjelp etter utskrivning
- veiledningsgrupper for alle ansatte ved avdelingen videreføres
- to fagdager med fokus på saksbehandling, klagesaksbehandling og utforming av vedtak i regi av helseetaten
- prosjekt innføring av web-basert verktøy for IP startet opp i oktober

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
- 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 begynner primo desember
- ny boligkonsulent begynner ultimo oktober
- i samarbeid med Vestre- og Nordre Aker planlegges igangsettelse et kommunalt tiltak, hvor formålet er å gi arbeidstrening (arbeid for kommunen) til mottakere av sosialhjelp