

Rapportering virksomhetsstyring

Bydel Ullern pr. november

Økonomi:

Samlet regnskapsmessig avvik utgjør i størrelsesorden -12,3 millioner pr. november. 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

Prognosen pr.31.12 på 14,0 millioner fra oktober videreføres i november rapporteringen

- forbruk institusjonsplasser ligger fortsatt meget høyt, i snitt 23 plasser over måltall
- vedtaksmengden hjemmetjenester er stabilisert på et lavere nivå i perioden mai-november
- 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

Tjenesteområder m/utfordringer	avvik pr. sep	avvik pr. okt	avvik pr. nov
kjøp institusjonsplasser/overliggere	-9,29 millioner	-10,90 millioner	-12,60 millioner
kjøp hj.tjenester til hjemmeboende	-1,04 millioner	-1,05 millioner	-1,32 millioner
utfører av hjemmetjenestene	-2,71 millioner	-3,30 millioner	-4,21 millioner
økonomisk sosialhjelp	-3,53 millioner	-3,79 millioner	-4,31 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 økning i oktober som er videreført gjennom november.

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 og november	308,0 plasser

Kjøp hjemmesykepleie til hjemmeboende lå 1. tertial vesentlig over vedtatt budsjetttramme på 805 timer pr. uke, men fra april er det en positiv utvikling. Dog økning i oktober/november.

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 og november	948 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 videreføring av prognosen pr. oktober. 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 november ligger 23 plasser over vedtatt måltall, vil adstedkomme utfordringer allerede inn i 2015. Det jobbes kontinuerlig og målrettet med tilpasning av aktivitetsnivået til vedtatte budsjettammer, men progresjonen er pr. i dag ikke på ønsket nivå, i tillegg til at nye brukere/-utfordringer har måttet ivaretas innenfor bydelens samlede budsjettamme.

Sykefravær pr. oktober:

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

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	278	
budsjett langtidsplasser	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	
forbruk korttidsplasser	26	27	26	25	25	25	27	27	27	30	30	
budsjett korttidsplasser	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
samlet forbruk												
sykehj.plasser	298	300	304	299	300	302	303	301	302	307	308	
budsjett sykehjemsplasser	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	
avvik sykehjemsplasser	13	15	19	14	15	17	18	16	17	22	23	
ukentlig vedtakstimer												
hj.sykepl	952	945	944	881	865	876	894	871	891	945	952	
budsjett hjemmesykepleie	805	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	926	
budsjett praktisk bistand	1 085	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%	60,2%	
direkte brukertid praktisk												
bistand*	64,0%	62,8%	63,8%	63,1%	64,4%	59,2%	61,9%	63,7%	62,4%	62,8%	62,0%	
NAV-sosial												
antall brukere 18-24	17	18	17	19	15	16	28	18	18	23	21	
antall brukere 25 år og eldre	119	137	135	130	123	110	120	97	122	116	114	
samlet antall brukere	136	155	152	149	138	126	148	115	140	139	135	
antall nye klienter	17	23	24	10	16	14	18	12	15	27	13	
ant.personer												
m/døgnovernatting	6	7	8	5	5	5	5	2	3	4	2	
helse barn og unge												
andel hjembesøk												
1.gangsfødende	79%	80%	83%	63%	46%	67%	92%	82%	83%	93%	93%	
barn med spes.pedagogisk												
vedtak	40	40	42	43	43	43	-	29	30	42	43	
barnevern												
antall mottatte meldinger	13	17	12	17	12	19	13	20	11	11	14	

*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

Barnevern

- tiltakskonsulent tiltrådte 1. oktober. Arbeider aktivt med å få tiltaksplaner evaluert og iverksatt. Enheten vil se på organiseringen ved HMS dager i november

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

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 Hoffsvveien 48 er forsinket, vanskelig å få på plass en løsning for fettavskiller i kantinen
- dialogmøter med barnehagene vedrørende implementering av miljøfyrtårn er initiert

Forebygging og rehabilitering

- stort press på ergoterapi, ventelistene øker
- installering av velferdsteknologi i Omsorg+ (Skøyen Terrasse 1) er ivaretatt, og superbrukere blant beboere har mottatt opplæring, testet nettbrettet og vært med i utviklingen av applikasjonene

Helse, barn og unge

- kurs om voldsutsatte v/leder av krisesenteret i Oslo med deltagelse fra flere enheter
- deltok på presentasjon av Skoleprosjektet «Ungdom i risiko» for helseministeren, byråden ++, arrangør var Diakonhjemmet.
- helsesøstre fra Helsestasjon for ungdom er i gang med kampanjen mot chlamydia++
- stor pågang til drøftingsteam med mange skolestartere i 2015

Hjemmetjenestene

- SKD prosjekt er gjennomført i samarbeid med bydelene i vest og Diakonhjemmet
- enhetsleder er konstituert som seksjonssjef i Frogner, Hjemmetjenesten. Ivaretar også Ullern

Søknadskontoret

- stort press på helse og omsorgstjenester, spesielt hjemmesykepleie og sykehjem. Mange innlagte pasienter på sykehus med behov for omfattende hjelp etter utskrivning
- prosjekt innføring av web-basert verktøy for IP startet opp i oktober
- kreftkoordinator har i samarbeid med kreftkoordinator i Frogner arrangert «Livsløystkurs», og høstet positive tilbakemeldinger

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

- i samarbeid med Vestre- og Nordre Aker planlegges igangsettelse av kommunalt tiltak, hvor formålet er å gi arbeidstrening (arbeid for kommunen) til mottakere av sosialhjelp. Hatt møte med Rusken i sakens anledning
- ny avdelingsleder begynt 17. november
- hatt møte med frivlligsentralen vedrørende språktiltak og leksehjelp til nyankomne flyktninger