



Oslo kommune  
**Bydel Nordstrand**  
Bydelsadministrasjonen

## **Møteinnkalling 4/06**

**Møte:** Helse- og sosialkomite  
**Møtested:** Møterom 3. etg. Ekebergveien 243  
**Møtetid:** Tirsdag 05. september 2006 kl. 19.00  
**Sekretariat:**

### **SAKSKART**

Åpen halvtime  
Godkjenning av innkalling  
Godkjenning av sakskart  
Informasjon  
Eventuelt

#### **Saker til behandling**

|           |                                                                                                                         |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sak 31/06 | Protokoll fra møte 06.06.06 .....                                                                                       | 1  |
| Sak 32/06 | Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Storåsveien bokollektiv<br>04.05.2006.....                             | 2  |
| Sak 33/06 | Rapport fra Tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Midtåsenhjemmet 23.05.2006 .                                           | 3  |
| Sak 34/06 | Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og<br>sykehjem, avd. Marmorveien 26.06.2006 ..... | 4  |
| Sak 35/06 | Månedssrapport mai 2006 .....                                                                                           | 6  |
| Sak 36/06 | Månedssrapport juni 2006 .....                                                                                          | 7  |
| Sak 37/06 | Brukervalg hjemmetjenester - tilbud om tilleggstenester fra kommunal leverandør<br>.....                                | 8  |
| Sak 38/06 | Budsjettjusteringer - Eksterne budsjettjusteringer til Bydel Nordstrands budsjett<br>2006.....                          | 10 |
| Sak 39/06 | Gjenvinning av budsjettbalanse. SAKEN ETTERSENDES .....                                                                 | 14 |

Bydel Nordstrand

Ingvald Bore /s/  
leder



## **Sak 31/06    Protokoll fra møte 06.06.06**

Arkivsak: 200500111

Arkivkode: 027.0

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

| <b>Saksgang</b>        | <b>Møtedato</b> | <b>Saknr</b> |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Helse- og sosialkomite | 05.09.06        | 31/06        |

### **PROTOKOLL FRA MØTE 06.06.06**

Protokoll fra møte 06.06.06 foreligger og oversendes vedlagt for godkjenning

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Protokoll fra møte 06.06.06 i helse- og sosialkomiteen godkjennes.*



## **Protokoll 3/06**

---

**Møte:** Helse- og sosialkomite  
**Møtested:** Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  
**Møtetid:** tirsdag 06. juni 2006 kl. 19.00  
**Sekretariat:**

---

**Møteleder:** Ingvald Bore (H)

**Tilstede:** Ingvald Bore (H)  
Anne Marie Donati (A)  
Jorunn Røskeland (A)  
Gunnhild Seierstad (KRF)

**Forfall:** Ulf Stigen (FRP)  
Terje Hordnes (A)  
Heidi Røseth (SV)  
Erling Kvernevik (V)

**Som vara møte:** Jorunn Røskeland (A)

**I tillegg møte:** Mona Dreyer fra bydelens bestillerenhet til sak 25/06.

**Møtesekretær:**

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Åpen halvtime             | Ingen Møtte                                                                                                   |
| Godkjenning av innkalling | Godkjent                                                                                                      |
| Godkjenning av sakskart   | Godkjent med tilføyelse av sak 30/06 Utvalg for vurdering av Forholdet mellom bydel og senior-/eldresentrene. |

**Saker behandlet under møte**

|            |                                                                                 |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sak 20 /06 | Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 19.04.2006 .....                   | 1 |
| Sak 21 /06 | Tertialstatistikk 1. tertial 2006 - Bydel Nordstrand .....                      | 1 |
| Sak 22 /06 | Tertialrapport 1. tertial 2006 - Bydel Nordstrand .....                         | 1 |
| Sak 23 /06 | Månedssrapport mars 2006.....                                                   | 1 |
| Sak 24 /06 | Månedssrapport april 2006 .....                                                 | 2 |
| Sak 25 /06 | Standard og kriterier for tildeling av omsorgstjenster - nydel Nordstrand ..... | 2 |
| Sak 26 /06 | Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 3 for Ryenhjemmet .....                       | 2 |
| Sak 27 /06 | Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 19.04.2006 ... | 3 |
| Sak 28 /06 | Årsrapport fra tilsynsutvalg 3 ved Storåsveien bokollektiv.....                 | 3 |
| Sak 29 /06 | Rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 07.04.2006 .....                     | 3 |
| Sak 30 /06 | Utvalg som skal se på forholdet mellom bydel og seniorsentrene.....             | 3 |

## **Sak 20 /06 Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 19.04.2006**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*1. Protokoll fra helse- og sosialkomiteens møte 19.04.2006 godkjennes*

### **Votering:**

*Enstemmig vedtatt*

### **Helse- og sosialkomiteens vedtak:**

*1. Protokoll fra helse- og sosialkomiteens møte 19.04.2006 godkjennes*

## **Sak 21 /06 Tertialstatistikk 1. tertial 2006 - Bydel Nordstrand**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Bydelsutvalget tar tertialstatistikk 1. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til etterretning.*

### **Votering:**

*Enstemmig vedtatt*

### **Helse- og sosialkomiteens vedtak:**

*1. Bydelsutvalget tar tertialstatistikk 1. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til etterretning.*

## **Sak 22 /06 Tertialrapport 1. tertial 2006 - Bydel Nordstrand**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Bydelsutvalget tar tertialrapport 1. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til etterretning.*

### **Votering:**

*Enstemmig vedtatt*

### **Helse- og sosialkomiteens vedtak:**

*1. Bydelsutvalget tar tertialrapport 1. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til etterretning.*

## **Sak 23 /06 Månedsrappport mars 2006**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Bydelsutvalget tar månedsrappport mars 2006 til etterretning.*

### **Votering:**

*Enstemmig vedtatt*

### **Helse- og sosialkomiteens vedtak:**

*1. Bydelsutvalget tar månedsrappport mars 2006 til etterretning.*

## **Sak 24 /06 Månedssrapport april 2006**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Bydelsutvalget tar månedssrapport mars 2006 til etterretning.*

### **Votering:**

*Enstemmig vedtatt*

### **Helse- og sosialkomiteens vedtak:**

*1. Bydelsutvalget tar månedssrapport mars 2006 til etterretning.*

## **Sak 25 /06 Standard og kriterier for tildeling av omsorgstjenster - bydel Nordstrand**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Helse- og sosialkomiteen tar bydelsdirektørens standarder og kriterier for tildeling av tjenester til orientering.*

### **Helse- og sosialkomiteens behandling**

*Bore (H) foreslo at saken burde forelegges bydelsutvalget til orientering.*

### **Votering:**

*Bydelsdirektørens forslag til vedtak med tilføyelse av Bore (H)'s forslag ble enstemmig vedtatt.*

### **Helse- og sosialkomiteens vedtak:**

*1. Helse- og sosialkomiteen tar bydelsdirektørens standarder og kriterier for tildeling av tjenester til orientering og ber om at saken også forelegges bydelsutvalget til orientering.*

## **Sak 26 /06 Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 3 for Ryenhjemmet**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 3 ved Storåsveien bokollektiv tas til orientering.*

### **Votering:**

*Enstemmig vedtatt*

### **Helse- og sosialkomiteens vedtak:**

*1. Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 3 ved Storåsveien bokollektiv tas til orientering.*

## **Sak 27 /06 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 19.04.2006**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien, 19.04.2006 tas til orientering.*

### **Votering:**

*Enstemmig vedtatt*

### **Helse- og sosialkomiteens vedtak:**

*1. Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien, 19.04.2006 tas til orientering.*

## **Sak 28 /06 Årsrapport fra tilsynsutvalg 3 ved Storåsveien bokollektiv**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 3 ved Storåsveien bokollektiv tas til orientering.*

### **Votering:**

*Enstemmig vedtatt*

### **Helse- og sosialkomiteens vedtak:**

*1. Årsrapport 2005 fra Tilsynsutvalg 3 ved Storåsveien bokollektiv tas til orientering.*

## **Sak 29 /06 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 07.04.2006**

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 07.04.2006 tas til orientering.*

### **Votering:**

*Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 07.04.2006 tas til orientering.*

### **Helse- og sosialkomiteens vedtak:**

*Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 07.04.2006 tas til orientering.*

## **Sak 30 /06 Utvalg som skal se på forholdet mellom bydel og seniorsentrene**

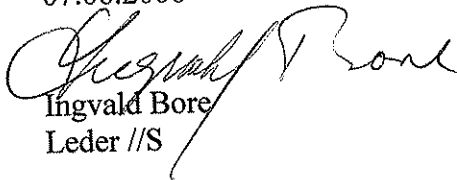
### **Helse- og sosialkomiteens vedtak**

*1. Første møte ble fastsatt til tirsdag 27.06.2006 kl. 17.00 i bydelshuset.*

2. Helse- og sosialkomiteens sekretær bes invitere en representant fra hvert av brukerådene ved eldresentrene, en representant fra hvert av seniorsentrene og en representant fra eldrerådet til møtet

Møtet ble hevet kl. 22.==

07.06.2006

  
Ingvald Bore  
Leder //S



**Sak 32/06    Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved  
Storåsveien bokollektiv 04.05.2006**

Arkivsak: 200400095

Arkivkode: 370

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

| <b>Saksgang</b>            | <b>Møtedato</b> | <b>Saknr</b> |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| Rådet for funksjonshemmede | 05.09.06        |              |
| Helse- og sosialkomite     | 05.09.06        | 32/06        |
| Bydelsutvalget             | 14.09.06        |              |

**RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS UANMELDTE BESØK VED STORÅSVEIEN  
BOKOLLEKTIV 04.05.2006**

Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt besøk ved Storåsveien Bokollektiv 04.05.2006, rapport fra tilsynet foreligger.

Det fremkommer ingen vesentlige kommentarer etter tilsynet.

**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Storåsveien Bokollektiv 04.05.2006 tas til orientering.*

Per Johannessen  
Bydelsdirektør

Bente Aldrin  
avdelingssjef

1 vedlegg

Tilsynsrapport nr: 5 – 2006  
Fra tilsynsutvalg 3, Nordstrand bydel

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| EVL/1022-01-01    |                   |
| Dato: 30 JUN 2006 | Saksnr: 200400095 |
| Saksbeh.: VST     | Dom. nr: 28       |
| Aktivnr.: 370     |                   |

Institusjon: Storåsveien bokollektiv  
Storåsveien 52  
1169 Oslo

Dato: 4. mai 2006  
Tidspunkt: Fra kl. 18.00 til kl. 19.00  
Anmeldt / ikke anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Deltaker fra tilsynsutvalget: Kåre Høyum (leder)  
Tom Øystein Jonassen (referent)  
Harriet Molstad

Deltager fra institusjonen: Diverse ansatte

Beskrivelse av Storåsveien bokollektiv:  
Storåsveien bokollektiv er en institusjon for 4 beboere med psykiske / fysiske utviklingshemninger, de fleste med cerebral parese.

**Tilsynsutvalgets beskrivelse og inntrykk.**

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvalitetssikring                | Ikke vurdert ved dette tilsynsbesøket.                                                                             |
| <u>Personalsituasjonen</u>      | Personalsituasjonen ble beskrevet som tilfredsstillende.                                                           |
| <u>Renhold/orden av lokaler</u> | Renhold og orden virket meget bra.                                                                                 |
| <u>Brannøvelser</u>             | Ikke vurdert ved dette tilsynsbesøket.                                                                             |
| <u>Informasjon</u>              | Ikke vurdert ved dette tilsynsbesøket.                                                                             |
| <u>Primærkontakt</u>            | Ikke vurdert ved dette tilsynsbesøket.                                                                             |
| <u>Møte med beboere</u>         | Alle beboere var til stede under tilsynsbesøket. Beboerne virket tillitsfulle og tilfreds.                         |
| <u>Mat</u>                      | Maten lages av personalet og tilpasses den enkelte beboers preferanser. Beboerne virket fornøyd.                   |
| <u>Personlig hygiene</u>        | Beboerne virket velstelte.                                                                                         |
| <u>Legetilsyn</u>               | Ikke vurdert ved dette tilsynsbesøket.                                                                             |
| <u>Aktiviteter</u>              | Alle beboerne hadde vært ute på arbeid daglig på ulike dagsentre. En av beboerne var engasjert med å kaste søppel. |

|                                        |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Turer/muligheter for frisk luft</u> | Ikke vurdert ved dette tilsynsbesøket.                                                                                                                      |
| <u>Bygningsmessige forhold</u>         | Ny dekontaminator var under montering mens vi var på tilsynsbesøk.<br>Gangveien opp til inngangen er svært ujevn og må være ubehagelig å kjøre rullestol i. |

Oslo 29. juni 2006

Tom Øystein Jonassen (sign)



## **Sak 33/06    Rapport fra Tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Midtåsenhjemmet 23.05.2006**

Arkivsak: 200500432

Arkivkode: 230.4

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm

| <b>Saksgang</b>        | <b>Møtedato</b> | <b>Saknr</b> |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Eldrerådet             | 05.09.06        | 44/06        |
| Helse- og sosialkomite | 05.09.06        | 33/06        |
| Bydelsutvalget         | 14.09.06        |              |

### **RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS UANMELDTE BESØK VED MIDTÅSENHJEMMET 23.05.2006**

Rapport fra Tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Midtåsenhjemmet 23.05.2006 foreligger. Rapporten har vært til uttalelse hos institusjonssjefen som kommenterer følgende punkter i henhold til rapporten.

#### **Kvalitetssikring.**

Utgangsdørene er åpne til klokken 2000 av hensyn til at beboere og besøkende benytter utearealet også på ettermiddagen og kvelden. Beboerne selv ønsker at det skal være lett å komme ut og inn i sommerhalvåret.

#### **Brannøvelse**

Selv om dette ikke er sjekket ønsker institusjonssjefen å meddele at det er avholdt to omfattende brannøvelser med 106 deltakere denne våren. Det er også obligatorisk for alle våre ansatte å se en film om brannvern når de starter å jobbe ved Midtåsenhjemmet.

#### **Primærkontakt**

Alle beboere har også en egen mappe på rommet sitt, der også opplysninger om primærkontakt og ansvarshavende, samt ledere på sykehjemmet er skrevet inn.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Rapport fra Tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 23.05.2006 tas til orientering.*

Per Johannessen  
Bydelsdirektør

Bente Aldrin  
avdelingssjef

1 vedlegg.

200500432 - 10/230.4

Oslo kommune  
Bydel Nordstrand  
Tilsynsutvalgene

**TILSYNSRAPPORT : TU 2. Rapport nr. 6/2006.**

|                                                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Tidspunkt:</i>                                                   | Tirsdag 23.mai 2006 kl. 17.00 – 19.30          |
| <i>Uført av:</i>                                                    | TU 2                                           |
| <i>Hvem deltok i tilsynet:</i>                                      | Anne-Grete Ellingsen og Ingjerd Steen fra TU-2 |
| <i>Hvem begjærte tilsynet:</i>                                      | TU 2                                           |
| <i>Anmeldt/ikke anmeldt tilsyn:<br/>(Stryk det som ikke passer)</i> | Uanmeldt                                       |
| <i>Institusjon:</i>                                                 | Midtåsen Sykehjem                              |
| <i>Avdeling/post:</i>                                               | Alle avdelinger                                |

|    | <i>Område</i>       | <i>Status siste tilsyn</i>                                                                      | <i>Nå situasjonen</i>                                        | <i>Tiltak</i> | <i>Merknader</i> |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1. | Kvalitetssikring    | Inngangsdør åpen og uten tilsyn. Securitas vakt ankom 21.00.                                    | Inngangsdør var ulåst ved ankomst 17.10 og ved avreise 19.20 |               |                  |
| 2. | Personalsituasjonen | Pårørende påpekte at det kunne være problemer med språk for en del ansatte/vikarer. Ved samtale | Meget bra. Språkferdigheter var betydelig bedret.            |               |                  |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                           |                         |  |  |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|    |                          | avdekket vi manglende språkferdigheter hos en del av de ansatte. Svært mange ekstravakter på jobb denne kvelden.                                                                                                          |                         |  |  |
| 3. | Renhold/orden av lokaler | Meget bra. Innkjøpt maskin for desinfeksjon.                                                                                                                                                                              | Uendret                 |  |  |
| 4. | Brannøvelse              | Brannøvelse og inspeksjoner ivaretatt. Film og trening gjennomført. Bedt om større øvelse fra Brannvesenet. Brannvesenet har sagt at de skulle komme, men har ikke møtt opp. Vil kontakte brannvernforeningen for øvelse. | Ikke sjekket.           |  |  |
| 5. | Informasjon              | Oppslag om tilsynsutvalget manglet flere steder i etasjene.aktiviteter utarbeidet.                                                                                                                                        | Dette er nå rettet opp. |  |  |

|    |                   |                                                                                       |                 |  |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| 6. | Primærkontakt     | Oppslag med navn på primærkontakt og ansvarlig sykepleier på hvert rom                | Uendret.        |  |  |
| 7. | Møte med beboeren | Positiv inntrykk. Se kommentar om språkferdigheter.                                   | Meget positivt. |  |  |
| 8. | Mat               | Meget bra. Har fokus på variasjon og kvalitet i samarbeid med leverandør, Matpartner. | Uendret.        |  |  |

|     |                                 |                                                                      |                                                     |  |  |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 9.  | Personlig hygiene               | Deltatt i Ren Omsorg og jobber aktivt med smitteforebygging.         | Meget bra                                           |  |  |
| 10. | Legetilsyn                      | Uendret. Lege del av teamet. Meget positivt.                         | Uendret.                                            |  |  |
| 11. | Aktiviteter                     | Hadde arrangert dans med levende musikk i kantinen. God oppslutning. | Fortsatt et godt tilbud. Dans og andre aktiviteter. |  |  |
| 12. | Turer/muligheter for frisk luft | Bra. Vil ha er fokus å dette i 2006.                                 | Veldig bra. Terrasse og uteareal flittig i bruk.    |  |  |
| 13. | Bygningsmessige forhold         | Solskjerming gjennomført.                                            | Uendret                                             |  |  |





**Sak 34/06    Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved  
Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien  
26.06.2006**

Arkivsak: 200400246

Arkivkode: 541

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm

| <b>Saksgang</b>        | <b>Møtedato</b> | <b>Saknr</b> |
|------------------------|-----------------|--------------|
| Eldrerådet             | 05.09.06        | 45/06        |
| Helse- og sosialkomite | 05.09.06        | 34/06        |
| Bydelsutvalget         | 14.09.06        |              |

**RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS UANMELDTE BESØK VED  
LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, AVD. MARMORVEIEN 26.06.2006**

Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, avdeling Marmorveien 26.06.2006 foreligger. Rapporten har vært til uttalelse hos institusjonssjefen som kommenterer følgende punkter i henhold til rapporten.

**Personalsituasjonen**

Situasjon med uro blant beboere på en demensenhet vil kunne oppstå fra tid til annen. Dette må til enhver tid håndteres i henhold til faglig forsvarlig praksis og gjeldende rutiner. Stikkord her er medisinsk oppfølging, evt. med hjelp av spesialisthelsetjeneste, og sykepleiefaglig oppfølging med bl.a. midlertidig styrket bemanning. Situasjonene som er beskrevet i tilsynsrapporten, er svingende. Bydelen ved bestillerkontoret er orientert om situasjonen og gjør hva de kan for å finne en løsning. Bemanningen vurderes løpende. Institusjonens mål er alltid å ha tilstrekkelig bemanning. I den grad det brukes beskyttelsestiltak (låst dør, sengehest eller setebelte) er dette alltid dokumentert og avklart med lege. Hvis en må iverksette beskyttelsestiltak for å sikre beboer(e) i en nødsituasjon, må det avklares og dokumenteres i ettertid. Institusjonssjefen understreker at personalet på Marmorberget arbeider etter en meget høy etisk standard, som er avgjørende for å sikre en utsatt gruppe beboere på skjermet enhet et verdig liv.

**Lokaler**

Driften av sykehjemmet opplyser at de har skiftet ut og reparert flere oppvaskmaskiner. Målet er at alle maskiner skal fungere til enhver tid. Oppvaskmaskinen på Grønn gruppe har fusket litt. Nå fungerer den, og det medfører ikke riktighet at maskinen på "Grønn gruppe" har vært i ustand siden 2005. Institusjonssjefen beklager likevel at et har gått for lang tid før den har blitt ordentlig reparert.

**Brannøvelse**

Ny brannøvelse(varslet) ble gjennomført på dagtid 15. juni då.

**Aktivitetstilbudet**

Beboersammensetning kan innvirke noe på aktivitetstilbudet. Når det gjelder bemanning opplyser institusjonssjefen at avdeling Marmorberget har det samme antall årsverk/stillinger og

samme budsjettmessige rammer som det har hatt hele tiden. Det er i perioder bemannet opp ekstra, noe lederen ved institusjonen alltid vil gjøre ved behov.

**Turer/muligheter for frisk luft.**

Tilsynsutvalget retter igjen kritikk over utvendig vedlikehold. Som tidligere nevnt er det Omsorgsbygg Oslo KF som har ansvaret for dette. Institusjonssjefen vil nå ta tak i dette og gjøre det trivelig for sommeren. Institusjonssjefen opplyser også at beboere som har glede av det, er stadig ute, enten det er vaffelsteking på terrassen eller små turer. Busstur er også et tilbud som gjennomføres ca. 1 gang per måned.

**Bygningsmessige forhold.**

Som nevnt under forrige punkt er ansvaret her plassert hos Omsorgsbygg Oslo KF. Etaten har store vedlikeholdsoppgaver som skal utføres, men oppgir at de ikke har muligheter til å utbedre alt vedlikehold. Institusjonssjefen opplyser at de vil gjøre sitt til for at det skal se så pent ut som mulig, selv om det utvendige /bygningsmessige ikke er deres ansvar.

**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem 26.06.2006 tas til orientering.*

Per Johannessen  
Bydelsdirektør

Bente Aldrin  
avdelingssjef

1 vedlegg

Oslo kommune  
Bydel Nordstrand  
Tilsynsutvalgene

TILSYNSRAPPORT TU 2 Rapport nr. 7/2006.

2006

|                                                             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tidspunkt:                                                  | Mandag 26. februar 2006 kl. 18.00 – 20.30                                |
| Utført av:                                                  | TU 2                                                                     |
| Hvem deltok i tilsynet:                                     | Anne-Grete Ellingsen og Ingjerd Steen. Johan B. Rasmussen hadde forfall. |
| Hvem begjærte tilsynet:                                     | TU 2                                                                     |
| Anmeldt/ikke anmeldt tilsyn:<br>(Stryk det som ikke passer) | Uanmeldt.                                                                |
| Institusjon:                                                | Lambertseter Alders- og Sykehjem, avdeling Marmorberget                  |
| Avdeling/post:                                              | Alle poster                                                              |

|    | Område              | Status siste tilsyn                                                                                                                            | Nå-situasjonen                                 | Tiltak | Merknader |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1. | Kvalitetssikring    | Alle ansatte kurset i kvalitetssikringssystemet innen utgangen av februar. Omsorgsamtaler inngått med alle pårørende innen utgangen av januar. | Uendret.                                       |        |           |
| 2. | Personalsituasjonen | 2 svært urolige beboere som krever 1 person alene for oppfølging.                                                                              | Situasjonene er uendret, men mellomvakt som ga |        |           |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |                          | Klarer ikke å finne egnet medisiner.<br>Skaper et urolig miljø for andre beboere.<br>Endret oppfølging og/eller bosted bør vurderes.<br>En ekstra mellomvakt var etablert mellom 1530 til 2230. | avlastning for personalet er fjernet fra 1.6.06.<br>På natten er der 2 nattevakter for hele huset. Må noen ganger gå til det skritt å låse inne beboerne for å kunne håndtere situasjonen.                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 3. | Renhold/orden av lokaler | Virket bedre.                                                                                                                                                                                   | OK.<br><br>En del oppvaskemaskiner er nå endelig byttet ut. Unntaket er dessverre maskin på grønn stue som har nå vært i ustand fra desember 2005. Personalet må transportere dekketøy til annen avdeling for vask 2-3 ganger pr dag. Dette skaper unødvendig slitasje og bidrar til mindre tid for pasientene.<br><b>Helt uholdbar situasjon som har vart altfor lenge.</b> |  |  |
| 4. | Brannøvelse              | Full brannøvelse på kveldstid avholdt 3.1.06.                                                                                                                                                   | Uendret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

|     |                   |                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                   | Behov for bedre samarbeid mellom trygdebolig og sykehjemmet i brannsituasjon. En brannansvarlig på kveldstid er nå utpekt. |                                                                                            |  |  |
| 5.  | Informasjon       | Oppslag om TÙ på plass.                                                                                                    | OK                                                                                         |  |  |
| 6.  | Primærkontakt     | Manglet oppslag på dører.                                                                                                  | OK                                                                                         |  |  |
| 7.  | Møte med beboeren | Se kommentar under personalet. Avd. Marmorberget har 24 beboere.                                                           | Se kommentar vedr. personalsituasjonen og bygningsmessige forhold og mangel på uteplasser. |  |  |
| 8.  | Mat               | Bra.<br>Felles måltider. La vekt på hygiene og kos og å markere forskjell på hverdag og høytid.                            | Bra.                                                                                       |  |  |
| 9.  | Personlig hygiene | Bra                                                                                                                        | Bra                                                                                        |  |  |
| 10. | Legetilsyn        | Legetilsyn 1x pr uke.<br>Kveldstid brukes legevakt. Sykehjemmet har en hovedlege og en supplerende lege.                   | Uendret                                                                                    |  |  |

|                                     |  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                     |  | Ved behov for tannlege behandles beboerne på Karlsrud tannlegesenter.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 11. Aktiviteter                     |  | Musikterapi igangsatt. Ergoterapeut en gang pr uke. Tur når vær og foreforhold tillater det.                                                                         | Lite uteplasser og mindre personale medfører mindre aktiviteter utendørs                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 12. Turer/muligheter for frisk luft |  | Ønsker større skjermede uteplasser og kvalifisert turfølge                                                                                                           | Uteplassene bærer preg av forfall. Ustelte bed og høyt gress både foran bygget og i inngjerdet hage. I øvrige etasjer er der små altaner med plass til max. 3-4 personer. Lavere bemanning og pasienter med stort behov for tilsyn, medfører mindre tid til turer og ute aktiviteter. |  |  |
| 13. Bygningsmessige forhold         |  | Inngangspartiet er fortsatt under enhver kritikk. Søppelcontainere foran inngang og vegg flaser maling verre enn før.<br><b>Bygning og inngang brukes nå også av</b> | En bygning i forfall. Maling flaser av og uteareal er ustelt. Plassering av søppel containere foran inngangsparti forsterker inntrykket. Selv om det ikke er mulig                                                                                                                    |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>psykiatriske dagpasienter. Både første og underetasje i bygget er tatt i bruk. Svært kritikkverdig at utleier ikke tar ansvar for forbedring av situasjonen.</p> | <p>med annen plassering av containere bør de skjermes med en halvvegg etc.</p> <p>Inngangsdør var ulåst ved ankomst og avreise. Lukke mekanisme på døren er for svak til at den lukkes selv om låsen er aktivert.</p> <p>Tilsynsutvalget kan igjen beklage manglende oppfølging fra utleier.</p> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Dato 26.juni 2006.

Anne-Grete Ellingsen  
Signatur

Ingjerd Steen



## Sak 35/06 Månedssrapport mai 2006

Arkivsak: 200600404

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Nina Høilund

| Saksgang                         | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|----------|-------|
| Eldrerådet                       | 05.09.06 | 48/06 |
| Rådet for funksjonshemmede       | 05.09.06 |       |
| Byutvikling, miljø og samferdsel | 05.09.06 |       |
| Helse- og sosialkomite           | 05.09.06 | 35/06 |
| Barn, ungdom og kultur komite    | 05.09.06 |       |
| Bydelsutvalget                   | 14.09.06 |       |

### MÅNEDSRAPPORT MAI 2006

Vedlagt følger bydelsdirektørens rapport for økonomi og tjenesteproduksjon for mai 2006 med vedlegg.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Bydelsutvalget tar månedssrapport mai 2006 til etterretning.*

Per Johannessen  
bydelsdirektør

Nina Høilund  
avdelingssjef økonomi

# **Resultatoppfølging**

**Mai 2006**

**Bydel Nordstrand**

## Innhold

|   |                                                                                                                                                                      |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand.....                                                                                                                        | 3  |
| 2 | Bydelen totalt .....                                                                                                                                                 | 4  |
| 3 | Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø .....                                                                                                                    | 6  |
|   | 3.1.1 Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer.....                                                                                                    | 7  |
|   | 3.1.2 Kostrafunksjon 120 Administrasjon .....                                                                                                                        | 7  |
|   | 3.1.3 Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset) .....                                                                                                  | 8  |
|   | 3.1.4 Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter .....                                                                                                                | 8  |
|   | 3.1.5 Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter.....                                                                                                                 | 9  |
|   | 3.1.6 Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri) .....               | 9  |
|   | 3.1.7 Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi) .....                                                                | 9  |
|   | 3.1.8 Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor) .....                                            | 10 |
|   | 3.1.9 Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser) .....                                               | 10 |
|   | 3.1.10 Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger.....                                                                                                          | 11 |
|   | 3.1.11 Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger) .....                                                                                                    | 11 |
|   | 3.1.12 Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg).....                                                                                    | 11 |
|   | 3.1.13 Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter .....                                                                                                              | 11 |
| 4 | Funksjonsområde 2 Oppvekst .....                                                                                                                                     | 13 |
|   | 4.1.1 Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler) .....                                                               | 14 |
|   | 4.1.2 Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn.....                                                                                                        | 14 |
|   | 4.1.3 Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss .....                                                                                  | 14 |
|   | 4.1.4 Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark) .....                                                                            | 15 |
|   | 4.1.5 Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon) 15                                                                              |    |
|   | 4.1.6 Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift) .....                                                                                             | 15 |
|   | 4.1.7 Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien.....                                                                                                             | 15 |
|   | 4.1.8 Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien .....                                                                                                      | 16 |
| 5 | Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.....                                                                                                                               | 17 |
|   | 5.1.1 Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede) .....                                                | 18 |
|   | 5.1.2 Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv) ..... | 18 |
|   | 5.1.3 Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklinghemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand) .....                 | 20 |
|   | 5.1.4 Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede .....                                                                                               | 20 |
| 6 | Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp .....                                                                                                                        | 21 |

# 1 Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand

Vedlagt følger resultatrapport for Bydel Nordstrand for mai 2006 med inndeling pr kostrafunksjon under hvert funksjonsområde. Rapporten inneholder:

- Resultatrapport pr 31.05.2006 med prognose.
- Status for vedtatte effektiviseringstiltak og resultatmål (vedlegg 1)

Under hver Kostrafunksjon rapporteres avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap og prognose for årets forbruk. Avvik tilknyttet resultatmål, effektiviseringstiltak og måltall er beskrevet. Det gis i tillegg en kort vurdering av om det er mulig å sette i verk ytterligere tiltak for å redusere prognosen.

I vedlegg 1 er det redegjort nærmere for måloppnåelse og gjennomføring av vedtatte effektiviseringstiltak

Resultatrapporten med vedlegg er en videreutvikling av bydelens økonomistyringssystem og utarbeides månedlig.

Det har på grunn av ferieavvikling ikke vært mulig å utarbeide en helhetlig status for måltall pr. 31.05.06. Denne vil imidlertid bli ajourført pr. 30.06.06.

## 2 Bydelen totalt

| Artsgruppe                               | Just. budsjett   | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik          | Prognose       |
|------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10 Lønn og sosiale utgifter              | 476 662          | 215 271              | 208 220              | -779             | -7 829         | -22 558        |
| 11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon       | 184 231          | 57 260               | 76 763               | -16 690          | 2 813          | -28 621        |
| 13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.       | 236 471          | 114 202              | 98 530               | -2 914           | -18 587        | -2 273         |
| 14 Overføringsutgifter                   | 133 875          | 64 423               | 55 781               | -2 549           | -11 191        | -28 027        |
| 15 Finansutg./finanstransaksjoner        | 0                | 219                  | 0                    | 0                | -219           | -573           |
| <b>Sum utgifter</b>                      | <b>1 031 239</b> | <b>451 375</b>       | <b>439 294</b>       | <b>-22 932</b>   | <b>-35 013</b> | <b>-82 052</b> |
| 16 Salgsinntekter                        | -140 424         | -47 965              | -60 708              | 131              | -12 613        | -4 448         |
| 17 Refusjoner                            | -122 658         | -65 228              | -51 108              | 994              | 15 115         | 46 130         |
| 18 Overføringsinntekter                  | -67 699          | -32 653              | -28 208              | -111             | 4 334          | 14 920         |
| 19 Finansinntekter /finanstrans.         | -600             | -190                 | -250                 | 0                | -60            | -150           |
| <b>Sum inntekter</b>                     | <b>-331 381</b>  | <b>-146 036</b>      | <b>-140 274</b>      | <b>1 014</b>     | <b>6 776</b>   | <b>56 452</b>  |
| <b>Sum Netto utgifter bydelen totalt</b> | <b>699 858</b>   | <b>305 339</b>       | <b>299 020</b>       | <b>-21 918</b>   | <b>-28 237</b> | <b>-25 600</b> |

Budsjettrammen er justert i henhold til rundskriv 27/2003 dvs bykassens budsjettramme for bydelskapittel 014 Bydel Nordstrand, men det er ikke korrigert for fremført merforbruk 2005.

### Prognose for regnskap

Rapporten viser status for regnskap, resultatmål og effektiviseringstiltak pr. 31.05.06.

Bydelens samlede prognose for 2006 pr 31.05.06 viser et merforbruk på 25,6 mill kroner. Prognosen er økt med 1,8 mill kroner i forhold til meldt prognose forrige måned. Økningen skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Forbruket av sykehjemsplasser er langt høyere enn forutsatt i budsjettet.
- Akutt plasseringer i barnevernet.

Generelt gjelder for alle tjenesteområder at lønnskrap på 4% kombinert med at det også er budsjetterte sykepengerefusjoner medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

I prognosen utarbeidet for mai har bydelen tatt hensyn til beregning om kompensasjon av husleiekostnader for barnehageplasser etablert i 2005 og tilskudd pr. plass i forbindelse med oppstart av nye barnehageplasser.

Ved beregning av prognosen er effekt av effektiviseringstiltakene lagt til grunn. Korrektive tiltak er innarbeidet i prognosen. Prognosen er fremdeles usikker.

Avvikene knytter seg for en stor del til de risikoområder som er beskrevet i vedtatt budsjett for 2006. (Budsjett for 2006 side 24 pkt. 3.5.1 "Risikovurderinger" samt til saksframlegg og tilleggsinnstillinger)".

Det vises til redegjørelser for hver Kostrafunksjon og for hvert funksjonsområde. Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte utviklings- og effektiviseringstiltak. Under hvert funksjonsområde er mulighetene for ytterligere effektiviseringstiltak og reduksjoner vurdert.

### 3 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

| Artsgruppe                         | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik         | Prognose      |
|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| 10 Lønn og sosiale utgifter        | 58 639         | 28 024               | 25 166               | -169             | -3 027        | -4 590        |
| 11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon | 48 527         | 8 436                | 21 483               | -3 922           | 9 125         | 913           |
| 13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod. | 9 299          | 10 764               | 4 400                | 33               | -6 331        | -606          |
| 14 Overføringsutgifter             | 520            | 594                  | 222                  | -4               | -376          | -883          |
| 15 Finansutg./finanstransaksjoner  | 0              | 0                    | 0                    | 0                | 0             | -50           |
| <b>Sum utgifter</b>                | <b>116 985</b> | <b>47 818</b>        | <b>51 271</b>        | <b>-4 062</b>    | <b>-609</b>   | <b>-5 216</b> |
| 16 Salgsinntekter                  | -13 798        | -1 382               | -6 185               | 158              | -4 645        | -1 153        |
| 17 Refusjoner                      | -4 646         | -3 261               | -1 886               | 605              | 1 980         | 2 461         |
| 18 Overføringsinntekter            | -12            | -770                 | -322                 | 0                | 448           | -5            |
| 19 Finansinntekter /finanstrans.   | 0              | 0                    | 0                    | 0                | 0             | 0             |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>-18 456</b> | <b>-5 413</b>        | <b>-8 393</b>        | <b>763</b>       | <b>-2 217</b> | <b>1 303</b>  |
| <b>Sum Netto utgifter FO 1</b>     | <b>98 529</b>  | <b>42 405</b>        | <b>42 878</b>        | <b>-3 299</b>    | <b>-2 826</b> | <b>-3 913</b> |

De viktigste avvikene gjelder:

- Kjøp av plasser og andre utgifter tilknyttet psykiatri viser en prognose på et merforbruk på 1,0 mill kroner. Dette skyldes flere utskrivninger enn forutsatt i budsjettet.
- Introduksjonstilbud for flyktninger prognostiserer et mindreforbruk på 1,5 mill som må sees i sammenheng med merforbruket på økonomisk sosialhjelp som er betydelig større.
- Lønnsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg er beregnet effektivisering i form av nedbemanning.
- I forbindelse med prosjekt "Organisering av administrasjonen" var det forutsatt en nedbemanning på inntil 12 årsverk. Det er i budsjett for 2006 lagt inn en innsparing på 4,5 mill kr. 1,9 mill kr ble innarbeidet i budsjettet fra 01.01.06 (fire årsverk) Effekten av dette er lagt inn i budsjettet. Ytterligere 4 stillinger er vakante og gir en innsparing på 1,3 mill kroner. Totalt er lønnsutgiftene redusert med 3.2 mill kr i 2006. Prosjektet er forsinket fordi bydelen på grunn av stillingsstopp og sykdom fra 2005 har hatt ca. 1 årsverk til oppgaver innen personal og organisasjon. Alternativer modeller for organisering av administrasjonen er utarbeidet. Beslutning om modell er utsatt på grunn av skifte i bydelsdirektørstillingen. Bydelen har imidlertid svært knappe administrative ressurser sammenlignet med sammenlignbare bydeler. Det medfører at bydelen har for liten kapasitet og kompetanse på en rekke områder. Fylkesmannen har reist spørsmål om bydelen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på barnehage - området. På bakgrunn av de forhold som er berørt ovenfor bør det foretas en vurdering av behovet for kapasitet og kompetanse i organisasjonen. Prognosen er på bakgrunn av dette justert med - 0,6 mill kroner fra forrige måned.
- Fysio/ergoterapi tjenesten er under et stort press. 150 personer står på venteliste for å få hjelp og tjenesten er svært viktig i arbeidet med å få redusert antall sykehjemsplasser og de omstillingstiltak som er forutsatt i pleie- og omsorgstjenestene.

- Sosial kontoret i Bydel Nordstrand har en svært lav bemanning og antall klienter pr saksbehandler ligger langt over andre kontorer i byen. Sosialsentret har betydelige utfordringer og har behov for økt kapasitet for å kunne gjennomføre omstillingsarbeidet.

Det er foretatt en analyse av mulige ytterligere effektiviserings/reduksjons muligheter innenfor funksjonsområdet. Det er foreslått å ta bort frivillighetsmidlene for 2006, men dette ble ikke vedtatt av Bydelsutvalget og heller ikke av bystyret i forbindelse med behandling av ankesaken.

Vedlegg 1 gir en grundig oversikt over status for alle utviklings- og effektiviseringstiltak innen dette funksjonsområdet. Som det fremgår av rapporteringen under hver Kostrafunksjon har bydelen utfordringer når det gjelder å gjennomføre vedtatte omstillings- og effektiviseringstiltak på grunn av lav kapasitet.

Det vurderes som svært risikabelt å redusere ytterligere i den sentrale administrasjonen, da den nedbemanningen som allerede har vært gjennomført har medført at ikke alle arbeidsoppgaver ivaretas på en god nok måte. I tillegg mister bydelen nødvendig kompetanse for å utføre helheten av komplekse arbeidsoppgaver. Fylkesmannen har reist spørsmål om bydelen har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på barnehageområdet.

Ved å sammenligne med andre bydeler viser det seg at Bydel Nordstrand har færre ansatte i administrasjon (stabsavdelingene) enn sammenlignbare bydeler. Når det gjelder bydelens sosialkontor og bestillerenhet er disse blant de i kommunen som har lavest antall ansatte. Bydelsdirektøren anser det derfor ikke tilrådelig å redusere ytterligere. På bakgrunn av de forhold som er beskrevet i rapporten, er det behov for å styrke bydelens kapasitet og kompetanse på flere områder.

### **3.1.1 Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 100 | 445            | 51                   | 185                  | -262             | -128  | -264     |

Prognosen viser noe merforbruk grunnet høyere utgifter til godtgjørelse og flere møter enn forutsatt i budsjettet. Det vedtatte prinsippet om å sende ut dokumentene på e-post har vist seg å fungere dårlig for enkelte medlemmer og utvalg. Det er utarbeidet forslag til ny prosedyre og nye rutiner. Disse vil medføre at kostnadene blir noe høyere enn forutsatt i budsjettet. Dette må justeres i forbindelse med justering av budsjettet.

### **3.1.2 Kostrafunksjon 120 Administrasjon**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 120 | 26 048         | 13 339               | 11 809               |                  | -1 530 | -1 904   |

Bydelen har budsjettert i samsvar med prosentsatser fra byrådets budsjettforslag og etter anbefalinger fra byrådsavdeling for finans. Likevel er det knyttet noe usikkerhet til beregning av prognosen for pensjonsutbetaling. Det er i prognosen tatt høyde for at det kan være rom for å redusere budsjettet med 1-2 mill kroner og det vil bli gjort beregninger og vurderinger om det kan være mulig å redusere ytterligere. Dette skal gjennomføres innen utgangen av august.

#### Særlig om prosjektet "Organisering av administrasjonen"

Det er forutsatt en innsparing på 4,5 mill totalt i 2006 ved gjennomføring av prosjektet "Organisering av administrasjonen". Det er innført ansettelsesstopp i administrative stillinger. 1,9 mill kr er redusert fra 01.01.06. I prosjektplanen er det forutsatt en reduksjon på totalt 12 administrative årsverk. 4 av årsverkene var ledige fra 01.01.06 og ytterligere 4 er blitt vakante i løpet av våren. De vakante stillingene i 2006 utgjør en innsparing på 1,3 mill kroner. Sammenlignet med 2005 er reduksjonen i lønnsutgifter i administrative stillinger derfor 3,2 mill kr.. De 4 siste årsverkene var beregnet vakante fra 01.07.06 og beregnet tatt ut ved reorganisering/sammenslåing av virksomhetene.

Prosjektet er forsinket. Bydelen har fra høsten 2005 hatt ca. 1 årsverk til organisasjon- og personalmessige oppgaver. Dette skyldes ansettelsesstopp og langtidssykemelding. Det har derfor vært nødvendig å prioritere løpende personalsaker og dette har bidratt til at arbeidet med prosjektet er blitt betydelig forsinket.

Alternativer modeller for organisering av administrasjonen er utarbeidet. Beslutning om modell er utsatt på grunn av skifte i bydelsdirektørstillingen. Bydelen har svært knappe administrative ressurser sammenlignet med sammenlignbare bydeler. Det medfører at bydelen har for liten kapasitet og kompetanse på en rekke områder. Fylkesmannen har reist spørsmål om bydelen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på barnehageområdet.

På grunn av forsinkelsen i prosjektet foreløpig beregnet en effekt for ytterligere 4 stillinger fra 01.11.06. På bakgrunn av de forhold som er berørt ovenfor bør det foretas en vurdering av behovet for kapasitet og kompetanse i organisasjonen. Prognosen er på bakgrunn av dette justert med – 0,6 mill kroner fra forrige måned.

### **3.1.3 Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 130 | 4 587          | 679                  | 1 911                | -1 302           | - 70  | 0        |

Husleiekontrakten er reforhandlet og videreført med et addendum i 3 år. Leienivået ligger på et slikt nivå i forhold til markedsleie at det ikke var mulig å oppnå en lavere pris ved reforhandlingen. Bydelsdirektøren må også vurdere kostnadseffektivitet tilknyttet administrasjonslokaler.

### **3.1.4 Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 180 | 0              | 0                    | 0                    | 0                | 0     | 0        |

Bydelen har foreløpig budsjettert og regnskapsført på Kostra-funksjon 190. Kostnader tilhørende funksjon 180 skal fordeles i slutten av året.

### 3.1.5 Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 190 | 22 102         | 6 475                | 9 241                | -1 700           | 1 066 | - 734    |

Kostra-funksjon 190 benyttes til kostnader som skal fordeles til andre KOSTRA-funksjoner i løpet av året. Dette gjelder for eksempel IKT- drift og lønn, samt kostnadsstedet bydel Nordstrand felles der det er avsatt bundne midler til lønnsoppgjøret og pensjoner (uføre og AFP). Det kan forekomme endringer i prognosen i løpet av året.

Bydelen har betalingsforpliktelse tilknyttet nye uførepensjoner og AFP-ordninger (avtalefestet pensjon). Bydelen har nå mottatt oppdaterte lister fra Oslo Pensjonsforsikring og er i gang med å kvalitetssikre tallene. Det vil imidlertid alltid knytte seg usikkerhet til prognosen for dette fordi antallet som søker AFP eller får innvilget uførepensjon i fremtiden er ukjent. Man baserer seg derfor på historiske tall i prognosen.

Det er gjort en forutsetning om at merforbruket fra 2004 som allerede er fratrasket i bydelens tildelte ramme for 2006 innvilges fordelt over to år. Bydelen har i tråd med bydelsutvalgets budsjettvedtak sendt søknad om dette til byrådsavdelingen. Bystyret behandlet 21.06.06 Sak 258 Årsbudsjett 2006 - Virkninger av regnskap for 2005 m.v. og vedtok at "Bydelene Nordstrand, Nordre Aker, Sagene, Frogner og Grünerløkka gis adgang til å innhente sitt merforbruk over to år." Søknaden er således imøtekommet.

### 3.1.6 Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri)

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 233 | 332            | 158                  | 154                  | 15               | 11    | -7       |

Budsjettet forutsettes å gå i balanse.

### 3.1.7 Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi)

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 241 | 8 537          | 4 566                | 3 912                | -95              | -749  | -1 304   |

Fysioterapi og ergoterapi forventes å gå i tilnærmet balanse. Ergoterapitjenesten har store utfordringer og har ventelister på 150 brukere. Ventelisten er gjennomgått og det er foretatt prioritering av oppdragene i forhold til brukernes behov. Det vurderes å igangsette tiltak for å få redusert ventelisten.

Bydelen forutsatte i budsjettet for 2006 at det ville bli gitt et tilbud til 14-15 meldte utskrivningsklare fra psykiatriske sykehus i Herregårdsveien 4. Leilighetene er formelt overtatt av bydelen i april 2006. Tiltaket er et effektiviseringstiltak for å unngå kjøp av nye institusjonsplasser. Dersom andre dyre plasseringer skal unngås er en helt avhengig av å ta i bruk leilighetene til et bofellesskap med personalbase. Leder/koordinatorstillingen vil bli utlyst i juni og rekruttering til øvrige stillinger vil skje i løpet av september/oktober. Bydelen har allerede foretatt tildeling av tre leiligheter og innflytting av disse brukerne er igangsatt.

Finansieringen av tiltaket i budsjett for 2006 er basert på delfinansiering gjennom sentrale psykiatrimidler i tillegg til egenfinansiering. Bydelen har nylig fått kunnskap om at denne summen blir atskillig mindre enn forventet, men fordi bydelen ikke ble ansvarlig for utleievirksomheten før 20.04.2006 vil finansieringen være tilstrekkelig, forutsatt av at brukernes behov for tjenester ikke endres.

### **3.1.8 Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 242 | 22 963         | 10 072               | 9 843                | 248              | 19    | -1 164   |

I budsjettet for 2006 er det forutsatt effektivisering ved boligkontoret gjennom reduksjon av 0,5 årsverk ved etablering av Servicetorget. Det er lagt til grunn full effekt av dette i prognosen.

Ved sosialsenteret arbeides det med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak. Det er bl.a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "Ny-sjanse"- konsulenter. Til tross for at antall klienter er redusert er Nordstrand sosialsenter ett av de sosialsentrene som har flest klienter under oppfølging pr saksbehandler. I en av bydelene i indre øst har den enkelte saksbehandler ansvar for 40 klienter, mens man ved Nordstrand har ansvar for over 100. Dette har innvirkning på utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Bydelen har ingen egne sysselsettingstiltak.

I tillegg har sosialsenteret store problemer med bosetting av flyktninger, det vises til rapportering under Kostrafunksjon 265.

### **3.1.9 Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser)**

| Artsgruppe             | Just. Budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 243 | 2 694          | 1 007                | 1 167                | -149             | 11    | -52      |

Bokollektivet Øst forventes å gå i balanse ved årets slutt. Kjøp av plasser i rusomsorgen ser ut til å gå med et lite merforbruk. Disse plassene er mer kostnadseffektive enn kjøp av hospitsplasser som utgiftsføres på økonomisk sosialhjelp.

### 3.1.10 Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger

| Artsgruppe                | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 265    | 0              | 126                  | 0                    | -38              | -164   |          |
| Sum Netto utgifter 2651   | 418            | 1 841                | 174                  |                  | -1 667 |          |
| Sum Netto utgifter 2652   | 4 811          | 2 656                | 2 005                |                  | -651   |          |
| Netto utgifter 265 Totalt | 5 229          | 4 623                | 2 179                | -38              | -2 482 | -81      |

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at Kostrafunksjon 2651 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2652 gjelder 67 år og eldre.

Ingen vesentlige avvik.

### 3.1.11 Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger)

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 275 | 5 211          | 1 408                | 2 318                | 0                | 909   | 1 597    |

Nordstrand sosialsenter har store problemer med bosetting av flyktninger. I introduksjonsprogrammet, som har en ansatt er det pt. 30 aktive brukere og 10 som har permisjon og blir aktive i løpet av høsten. Anbefalt antall pr ansatt i programmet er 15 til 20 brukere pr. ansatt. Det bør vurderes å opprette en ny stilling ved sosialsenteret slik at bosetting og forpliktelser i hht introduksjonsloven kan innfris.

Bydelen mottok i mars midler i form av eksterne budsjettjusteringer til dette formålet. Dette er øremerkede midler som skal benyttes til utvidet målgruppe for introduksjonsordningen og fordeling av kvoteandeler for bosatte flyktninger. Dette medfører at det pr 31.05.06 prognostiseres et mindreforbruk på 1,5 mill. Det vil bli vurdert om deler av denne summen skal tilbakeføres til økonomisk sosialhjelp som går med et betydelig merforbruk. Det ble som kjent omdisponert midler fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsordningen i budsjett 2006.

### 3.1.12 Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 335 | 141            | 37                   | 59                   | -16              | 6     | 0        |

Ingen avvik.

### 3.1.13 Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 385 | 240            | -10                  | 100                  |                  | 110   | 0        |

Dette er frivillighetsmidler som kan fordeles til frivillige lag og organisasjoner etter søknad. Hensikten er å utløse lokal aktivitet tilsvarende det kommunen bidrar med. Midlene har vært foreslått inndratt i budsjettjusteringssaken. Dette ble imidlertid ikke vedtatt av bydelsutvalget og heller ikke under bystyrets behandling av ankesaken.

## 4 Funksjonsområde 2 Oppvekst

| Artsgruppe                         | Just. budsjett  | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Ayvik          | Prognose       |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10 Lønn og sosiale utgifter        | 158 370         | 74 775               | 71 575               | -272             | -3 473         | -17 043        |
| 11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon | 35 165          | 11 388               | 14 652               | -3 755           | -491           | -4 119         |
| 13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod. | 17 027          | 11 334               | 7 095                | - 490            | -4 730         | 2 703          |
| 14 Overføringsutgifter             | 90 319          | 41 556               | 37 633               | -2 430           | -6 353         | -22 137        |
| 15 Finansutg./finanstransaksjoner  | 0               | 0                    | 0                    | 0                | 0              | 0              |
| <b>Sum utgifter</b>                | <b>300 881</b>  | <b>139 053</b>       | <b>130 954</b>       | <b>-6 947</b>    | <b>-15 046</b> | <b>-40 596</b> |
| 16 Salgsinntekter                  | -60 668         | -24 011              | -27 476              | -68              | -3 534         | -5 545         |
| 17 Refusjoner                      | -79 268         | -42 726              | -33 028              | -449             | 9 249          | 35 961         |
| 18 Overføringsinntekter            | -66 227         | -31 789              | -27 595              | -861             | 3 333          | 13 909         |
| 19 Finansinntekter /finanstrans.   | 0               | 0                    | 0                    | 0                | 0              | 0              |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>-206 163</b> | <b>-98 526</b>       | <b>-88 099</b>       | <b>-1 378</b>    | <b>9 048</b>   | <b>44 325</b>  |
| <b>Sum Netto utgifter FO 2</b>     | <b>94 718</b>   | <b>40 528</b>        | <b>42 855</b>        | <b>-8 325</b>    | <b>-5 998</b>  | <b>3 729</b>   |

De viktigste prognoseavvikene:

- Barnehagene melder merforbruk innen husleiekostnader på grunn av feilbudsjettering, mindreinntekter og driftsmessige forhold.
- Barnevernet melder en prognose der de forutsatt ingen nye tiltak resten av året vil få et merforbruk på 0,8 mill kroner. Dette er en forverring i forhold til rapporteringen i april og skyldes flere akutt plasseringer.
- Lønnskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte effektiviserings- og utviklingstiltak innen dette funksjonsområdet. Ytterligere effektivisering/reduksjons muligheter for dette funksjonsområdet er i likhet med funksjonsområde 1 gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av rapporten. Av ikke lovpålagte tjenester er det tidligere foreslått å legge ned Utekontakten og Ungdomsklubben, men dette ble ikke vedtatt av Bydelsutvalget og bystyret.

Innen barnehageområdet vil det være uklokt å redusere plasser samtidig med satsningen på full barnehagedekning. Det gis kompensasjon for utvidelse av antall plasser. Denne inntekten vil man gå glipp av dersom antall barnehageplasser reduseres.

I forbindelse med budsjett for 2006 ble noen effektiviseringstiltak lagt inn fra 01.01.06. Forholdene er slik at antall fødsler i bydelen er stigende, men totalt for aldersgruppen 0-5 år viser befolkningsprognosen en liten nedgang. Imidlertid har veksten i denne aldersgruppen vært betydelig større en forutsatt i prognosen, slik at det er en sannsynlighet for at det ikke vil være forsvarlig å redusere bemanningen dersom lovpålagte oppgaver skal ivaretas. Det vises til analyser av dette i barnehageplanen. Bydelsdirektøren vil imidlertid foreslå å gjennomgå dette området mer nøyaktig for å se om det kan være mulig å redusere aktiviteten noe.

Det foreslås også å gjennomgå tiltakene til barn med særskilte vansker (pedagogisk fagsenter) for å vurdere mulige tilpasninger.

#### 4.1.1 Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler)

| Artsgruppe                      | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter funksjon 201 | 9 837          | 445                  | 6 324                | -5 804           | 75    | 3 608    |
| Sum Netto utgifter funksjon 221 | 10 109         | 5 179                | 4 212                |                  | -967  | -76      |
| Samlet prognose                 | 19 946         | 5 624                | 10 536               | -5 804           | -892  | 3 532    |

Det prognostiserte mindreforbruket skyldes kompensasjon for nye og midlertidige barnehageplasser som ble opprettet i 2005.

Det er imidlertid et prognostisert merforbruk i drift av barnehager, dette skyldes en kombinasjon av høyere husleie enn forutsatt i budsjettet, lønnskrav på 4% og stramme driftsbudsjetter. Alle effektiviseringstiltak er gjennomført.

Av merforbruket utgjør husleiekostnader ca 2 mill kroner, driftsmessige forhold utgjør ca 2 mill kroner og mindreinntekter utgjør ca 0,5 mill kroner. Merforbruket er svært varierende mellom barnehagene. For 4 av barnehagene utgjør merforbruket i overkant av 3 mill kroner. Årsak til merforbruk på 2 av barnehagene er opprettelse av nye barnehageplasser og hvor kompensasjonen ikke er overført hver enkelt barnehage. Årsak til merforbruk på husleieutgifter skyldes en inkurie i budsjettprosessen hvor grunnlaget for husleienivået var feil for et par barnehager.

Prognosen medfører særskilt oppfølging av sektoren. Dette innebærer en tett oppfølging av inntektssiden i forbindelse av opprettelse av nye plasser.

#### 4.1.2 Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 211 | 368            | 3 365                | 455                  | 0                | -2 910 | 84       |

Budsjett og regnskap er i balanse. Høyt negativt avvik skyldes at det ikke er ført regnskapskorreksjon av statstilskudd.

#### 4.1.3 Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss

| Artsgruppe                      | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter funksjon 215 | 2 920          | 5229                 | 1 239                | 828              | -3162 | -59      |
| Sum Netto utgifter funksjon 222 | 6 887          | 0                    | 2 870                | 0                | 2870  | 0        |
| Samlet prognose                 | 9 807          | 5 229                | 4 109                | 828              | -292  | -59      |

Det er ingen vesentlige avvik på drift av SFO.

Det er beregnet effektiviseringsgevinst tilknyttet reforhandling av leiekontraktene innen SFO. Likevel knytter det seg en viss risiko for merforbruk på husleieutgifter. Prognosen og budsjettet forutsetter en husleie for 2006 i samsvar med anbefaling fra byrådsavdeling for barn og utdanning (datert 26.09.2005). Leiekontrakter med Undervisningsbygg er ennå ikke avklart – og det er en reell risiko for at bydelen kan få et merforbruk tilknyttet husleie.

#### **4.1.4 Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 231 | 5 396          | 2 300                | 2 325                | 0                | 26    | 849      |

Prognostisert merforbruk knyttet til barneparkene har sin årsak i lavere antall barn i barneparker enn forutsatt i budsjettet. Det er vedtatt å utarbeide en nedtrappingsplan for parkene. Munkerudvolden og Eikaberget barnepark legges ned fra 01.07.06, i tillegg til at Solkollen barnepark drives som enkel park fra samme dato.

Ungdomstiltak har et prognostisert mindreforbruk på i overkant av 1 mill, dette skyldes hovedsakelig en varsling om reduksjon av husleien på Lambertseter Fritidsklubb, ellers går ungdomstiltakene som planlagt uten avvik.

#### **4.1.5 Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 232 | 14 247         | 6 614                | 6 385                | 139              | -90   | 98       |

Effektiviseringstiltakene i form av redusert legetjeneste og jordmortjeneste er gjennomført. Det prognostiserte mindreforbruket skyldes noe høyere inntekt på reisevaksine og ledigholdelse av stillinger.

#### **4.1.6 Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 244 | 9 078          | 4 116                | 4 067                | -17              | -66   | -248     |

Det prognostiserte merforbruket skyldes større bruk av vikarer ved sykdom og driftsutgifter/husleie enn budsjettet.

#### **4.1.7 Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 251 | 11 042         | 4 206                | 4 607                | -504             | -103  | 2 535    |

Det er et prognostisert mindreforbruk på 2,535 mill kr beregnet ut fra dagens aktivitetsplan. Med dette prognostiserte mindreforbruket forutsettes det ingen nye tiltak og ingen prisstigning i løpet av året. Prognosen er svært usikker og vil følges nøye.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Ny organisering av tjenesten fra 01.05.2006 skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes. Det vises til vedlegg 1 og 2.

#### **4.1.8 Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 252 | 24 834         | 9 073                | 10 370               | -2 967           | -1 670 | -3 062   |

Det er en reell risiko for at ytterligere nye saker vil oppstå utover i 2006. Prognosen er derfor svært usikker.

Det har i løpet av den siste tiden kommet 4-5 akuttsaker i bydelen der barnevernet har måttet gjøre vedtak om plasseringer. Dette er kostnadskrevende tiltak som betyr at prognosen fra forrige måned er endre med ca 4 mill i negativ retning.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Prosjektet har som hovedmålsetting å omstille fra bruk av institusjonsplasser til etablering av lokale tiltak. I tillegg omfatter prosjektet reorganisering av arbeidsformer og bruk av kompetanse i barnevernet. Det vises til vedlegg 1 og 2.

## 5 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

| Artsgruppe                         | Just. budsjett  | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik          | Prognose       |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10 Lønn og sosiale utgifter        | 260 468         | 112 471              | 111 480              | -338             | -1 329         | -925           |
| 11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon | 100 164         | 38 773               | 41 129               | -8 664           | -6 308         | -25 415        |
| 13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod. | 210 145         | 92 103               | 87 035               | -2 457           | -7 525         | -4 370         |
| 14 Overføringsutgifter             | 2 214           | 3 020                | 918                  | -115             | -2 217         | -801           |
| 15 Finansutg./finanstransaksjoner  | 0               | 0                    | 0                    | 0                | 0              | 0              |
| <b>Sum utgifter</b>                | <b>572 991</b>  | <b>246 367</b>       | <b>240 562</b>       | <b>-11 574</b>   | <b>-17 379</b> | <b>-31 511</b> |
| 16 Salgsinntekter                  | -65 958         | -22 572              | -27 047              | 41               | -4 434         | 2 250          |
| 17 Refusjoner                      | -36 044         | -18 134              | -15 068              | 838              | 3 904          | 7 858          |
| 18 Overføringsinntekter            | 0               | 0                    | 0                    | 250              | 250            | 316            |
| 19 Finansinntekter /finanstrans.   | 0               | 0                    | 0                    | 0                | 0              | 0              |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>-102 002</b> | <b>-40 706</b>       | <b>-42 115</b>       | <b>1 129</b>     | <b>-280</b>    | <b>10 424</b>  |
| <b>Sum Netto utgifter FO 3</b>     | <b>470 989</b>  | <b>205 661</b>       | <b>198 447</b>       | <b>-10 445</b>   | <b>-17 659</b> | <b>-21 087</b> |

De viktigste avvikene:

- Lønnsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.
- Nedtrappingsplanen for bruk av sykehjemsplasser forutsatte en nedgang i antall plasser i løpet av året på 40. En totalvurdering av etterspørsel og effekt av tiltak tilsier en nedtrapping av 20 plasser i løpet av året. Med bakgrunn i dette prognostiseres et merforbruk på ca. 11 mill. Det er gitt en nærmere analyse av dette under "253 Pleie, omsorg i institusjon".
- Egenandelen på hjemmetjenester ser ut til å få en mindreinntekt på 1,2 mill kroner.
- Praktisk bistand kommunal og privat prognostiserer et merforbruk på 1,0 mill kroner.
- Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Tross svært streng tildelingspraksis ser det ikke ut til å være mulig å oppnå denne effektiviseringsgevinsten. Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 1,4 mill kroner.
- Husleien for Midtåsen sykehjem for november og desember 2005 ikke utbetalt før regnskapsåret var over. Husleien er regnskapsført i 2006 og bidrar til et merforbruk på 1,7 mill kroner

Det vises til nærmere redegjørelse under hver Kostrafunksjon.

Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte utviklings- og effektiviseringstiltak innen området. Det er gjennomført og gjennomføres et betydelig effektiviseringsarbeid innen dette området. Som det fremgår av rapporten er det ikke realistisk å effektivisere i det omfang som er forutsatt i budsjett for 2006. I Plan for omstilling er det forutsatt å ta ut effektiviseringsgevinster innen pleie- og omsorg over to år. Kravet om økonomisk balanse medførte at effektiviseringsuttaket ble tatt ut i 2006.

### 5.1.1 Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede)

| Artsgruppe                | Just-<br>budsjett | Regnskap<br>hittil i år | Budsjett<br>hittil i år | Korr. av<br>regnsk. | Avvik  | Prognose |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 234    | 325               | -20                     | 276                     |                     | 296    |          |
| Sum Netto utgifter 2341   | 20 294            | 7 829                   | 8 456                   | -814                | -187   | -136     |
| Sum Netto utgifter 2342   | 5 102             | 3 083                   | 2 126                   | -344                | -1 301 | -96      |
| Netto utgifter totalt 234 | 25 721            | 10 892                  | 10 858                  | -1 158              | -1 192 | -232     |

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2341 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2342 gjelder 67 år og eldre.

Etablering av Marmorberget dag- og aktivitetstilbud har medført en effektiviseringsgevinst på vel 1,5 mill kroner i 2006 fremfor kjøp av eksterne dagtilbud. Brukerne er svært fornøyd med tiltaket og flere har gitt uttrykk for at deres behov blir bedre ivaretatt enn hva tilfelle var tidligere. Bydelen vil vurdere om flere brukere kan gis et tilbud ved dagsenteret. Servicegruppa har mange oppdrag i nærmiljøet og har igangsatt transportordning av brukerne av dagtilbudet. Hittil i år har dette ført til en reduksjon av TT utgifter på kr. 350.000

Det er foreslått å redusere tilskuddene til eldresentrene, men bydelsutvalget har ikke vedtatt slike forslag. Bydelsdirektøren har videre foreslått å utrede muligheten for å redusere tilskuddene til eldresentrene i 2007. Dette ble ikke vedtatt av BU. Utover dette er det ikke muligheter for ytterligere reduksjoner innen dette området.

### 5.1.2 Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv)

| Artsgruppe                | Just-<br>budsjett | Regnskap<br>hittil i år | Budsjett<br>hittil i år | Korr. av<br>regnsk. | Avvik   | Prognose |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------|
| Sum Netto utgifter 253    |                   | 1 550                   | 1 275                   | - 6466              | - 6 741 |          |
| Sum Netto utgifter 2531   | 29 709            | 11 377                  | 12 379                  |                     | 1 002   |          |
| Sum Netto utgifter 2532   | 202 493           | 93 725                  | 84 372                  |                     | -9 353  |          |
| Netto utgifter 253 Totalt | 232 202           | 106 652                 | 98 026                  | -6 466              | -15 092 | -11 954  |

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2531 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2532 gjelder 67 år og eldre.

| Artsgruppe              | Just-<br>budsjett | Regnskap<br>hittil i år | Budsjett<br>hittil i år | Korr. av<br>regnsk. | Avvik  | Prognose |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 261  | 0                 | 144                     | 37                      |                     | -107   |          |
| Sum Netto utgifter 2611 | 0                 | 109                     | 0                       |                     | -109   |          |
| Sum Netto utgifter 2612 | 42 638            | 19 466                  | 17 766                  | 68                  | -1 632 |          |
| Samlet prognose         | 42 638            | 19 719                  | 17 803                  | 68                  | -1 848 | -2 371   |

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2611 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2612 gjelder 67 år og eldre.

Prognosen for disse to kostrafunksjonene må ses i sammenheng. Utgifter til institusjonslokaler for våre private sykehjem og Nordseterhjemmet er feilaktig budsjettert på Kostrafunksjon 253 i stedet for 261 institusjonslokaler. Dette vil bli justert til neste måneds rapportering.

Reelt viser prognosen for funksjon 253 et relativt stort merforbruk. I årets fire første måneder har bruk av institusjonsplasser vært langt høyere enn det nedtrappingsplanen forutsetter. Bakgrunnen for dette er at det i budsjett for 2006 var nødvendig å legge inn effekter av tiltak som i utgangspunktet var planlagt tatt ut over to år. Forbruket er imidlertid noe lavere enn i tilsvarende periode i 2005.

Opprinnelig forutsatte nedtrappingsplanen en reduksjon på 40 sykehjemsplasser i løpet av 2006. Dette er ikke realistisk å nå, jfr. de forutsetninger som er redegjort for ovenfor. Plantallet for reduksjon av plasser justeres i henhold til dette til 20 i løpet av 2006. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 38.

I 2005 ble det etablert en egen korttidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale korttidsplasser her. Antall liggedøgn korttidsopphold er redusert fra 490 i januar til 234 i april, noe som er en betydelig forbedring. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved syke-hjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stelle-muligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtids- og korttidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved korttidsavdelingen.

Prognosen baserer seg på at igangsatte effektiviseringstiltak vil gi effekt. Det er gjennomført en rekke tiltak bl.a. er det foretatt en gjennomgang av bestillerpraksis og det er nå innført en svært streng praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Tildeling foretas etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov. En annen viktig forutsetning for å nå målene i nedtrappingsplanen er oppretting av et innsatsteam. Innsatsteamet var planlagt med oppstart 01.05.2006. Grunnet store problemer med rekruttering av kompetent helsefaglig personell vil teamet ikke bli etablert før tidligst 01.10.2006. I mai mnd. er det blitt rekruttert to meget kvalifiserte sykepleiere.

Prognosen legger videre til grunn at Ullevål sykehus følger samarbeidsavtalen innen somatikk som gjør det mulig for bydelen å foreta en vurdering av behovet for tjenester hos utskrivningsklare pasienter. Bydelen erfarer fortsatt at Ullevål sykehus overfører utskrivningsklare pasienter til sykehjem før karenstiden er utløpt og uten at bydelen har hatt mulighet til å vurdere behovet for tiltak. Erfaringen er også at pasientene utskrives fra Ullevål sykehus i vesentlig sykere tilstand enn tidligere. Dette har medført at bydelen har fått mindre styring med bruken av plassene, spesielt korttidsplasser. Dette blir fortløpende tatt opp med direktøren ved sykehuset.

I budsjettet for 2006 er dagsenteret på Ryenhjemmet lagt ned med virkning fra 1.1.2006. Det ble ikke avsatt midler til dagsenteret for 2006 og reelt sett tar nedtrapping noe lenger tid. Det beregnes et merforbruk i underkant av 0,5 mill kroner.

### **5.1.3 Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)**

| Artsgruppe                | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 254    | 0              | -1 505               | 748                  | 428              | 2 681  |          |
| Sum Netto utgifter 2541   | 84 400         | 32 701               | 35 167               | 608              | 3 074  |          |
| Sum Netto utgifter 2542   | 73 028         | 34 700               | 30 428               | -153             | -4 425 |          |
| Netto utgifter 254 Totalt | 157 428        | 65 896               | 66 343               | 883              | 1 330  | -4 530   |

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2541 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2542 gjelder 67 år og eldre.

Budsjettet for 2006 forutsetter tildeling av praktisk bistand hver 5. uke som en minstestandard. Minstestandarden gjelder først og fremst rengjøringsfrekvens. Dette er en norm for vurdering av søknader om tildeling. Hver nye søknad undergis individuell vurdering og behandling etter forvaltningsloven og særlovgivningen.

Hjemmesykepleien har hatt en viss økning i antall brukere, det antas at dette har sammenheng med sykehusenes utskrivningspraksis. Videre er det problemer med rekruttering av sykepleiere noe som gir seg utslag i økte konsulentutgifter/innkjøp fra vikarbyråer. Prognosen viser et merforbruk på 1,3 mill kroner.

Hjemmetjenesten ble i budsjett 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 3,8 mill. Det har foreløpig ikke vært mulig å hente ut noe av dette. Det vurderes at det sannsynligvis heller ikke i løpet av året vil være mulig å effektivisere for hele beløpet. Prognosen er derfor satt til – 1,5 mill kroner for effektiviseringsuttaket.

Det er også budsjettet noe for optimistisk tilknyttet inntekter i form av egenbetaling for bruk av hjemmetjenester.

### **5.1.4 Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 733 | 13 000         | 2 502                | 5 417                | -3 772           | -857  | -2 000   |

Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Bydelens meget restriktive praksis med å innvilge søknader blir videreført. En del brukere som mottar avslag får medhold i sine klagesaker hos klagenemnda og bydelen må omgjøre disse vedtakene. Ett av tiltakene som er igangsatt er etablering av eget transporttilbud for brukerne av det nye dagtilbudet for utviklingshemmede.

Hittil i år er det oppnådd en effektiviseringsgevinst på kr. 350.000.- Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 1,35 mill kroner.

## 6 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

| Artsgruppe                         | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr- av regnsk | Avvik         | Prognose      |
|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 10 Lønn og sosiale utgifter        | 0              | 0                    | 0                    |                 | 0             | 0             |
| 11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon | 0              | 0                    | 0                    |                 | 0             | 0             |
| 13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod. | 0              | 0                    | 0                    |                 | 0             | 0             |
| 14 Overføringsutgifter             | 40 822         | 19 254               | 17 009               |                 | -2 245        | -4 206        |
| 15 Finansutg./finanstransaksjoner  | 0              | 219                  | 0                    |                 | -219          | -523          |
| <b>Sum utgifter</b>                | <b>40 822</b>  | <b>19 472</b>        | <b>17 009</b>        | <b>0</b>        | <b>-2 463</b> | <b>-4 729</b> |
| 16 Salgsinntekter                  | 0              | 0                    | 0                    |                 | 0             | 0             |
| 17 Refusjoner                      | -2 700         | -1 107               | -1 125               |                 | -18           | -150          |
| 18 Overføringsinntekter            | -700           | -94                  | -292                 | 500             | 303           | 700           |
| 19 Finansinntekter /finanstrans.   | -600           | -190                 | -250                 |                 | -60           | -150          |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>-4 000</b>  | <b>-1 391</b>        | <b>-1 667</b>        | <b>500</b>      | <b>224</b>    | <b>400</b>    |
| <b>Sum Netto utgifter Fo 4</b>     | <b>36 822</b>  | <b>18 081</b>        | <b>15 343</b>        | <b>500</b>      | <b>-2 239</b> | <b>-4 329</b> |

Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 4,0 mill.  
Som beskrevet tidligere i rapporten må dette sees i sammenheng med det prognostiserte mindreforbruket på Introduksjonsordningen på 1,5 mill kroner.

Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er redusert i forhold til 2005. Bydelen vil imidlertid avvente resultatet av byrådets omfordelingssak som baserer seg på regnskapsresultatet for 2005 før det vurderes om prognosen må justeres ytterligere. Saken er ventet i løpet av 1. tertial 2006. Erfaringsmessig vil man kunne ha en vesentlig sikrere prognose etter første tertial.

På bakgrunn av utviklingen av antall klienter i årets tre første måneder, gjennomsnittlig utbetaling pr. klient i samme periode samt erfaringstall fra tidligere år forventes det et merforbruk på økonomisk sosialhjelp.

Det er vurdert og vil bli iverksatt korrektive tiltak som å intensivere arbeidet med å få klienter i ordinært eller annen type arbeid, rask overføring av saker når klienter flytter til andre bydeler, eller utnytte alternative muligheter der det går an. Disse forutsetningene er lagt til grunn ved utarbeidelsen av prognosen

Det er i gang satt effektiviseringsprosjekt bl.a med deltagelse i effektiviseringsnettverk. Som følge av prosjekt "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" vil bydelen videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging og introduksjonsprogram for flyktninger. I tillegg vil det jobbes med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak.

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

| 2006 | RESULTATMÅL OG<br>EFFEKTIVISERINGS-<br>TILTAK                                    | MÅL                                                                       | EFFEKT                                | TIDS<br>PLAN      | STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANSVAR |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Helse, sosial og nærmiljø                                                        |                                                                           |                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 1.   | Utarbeide Strategisk plan<br>m/økonomiplan 2007-2010                             | Forbedre bydelens<br>styringsverktøy                                      | Forbedre<br>beslutnings<br>grunnlaget | Innen<br>01.09.06 | Ikke igangsatt på grunn av manglende<br>kapasitet. VST har utarbeidet ny analyse<br>av bydelens omstillingspotensiale som gir<br>grunnlag for planen.                                                                                                                                            | NH     |
| 2.   | Evaluere politisk<br>styringstruktur<br>og politiske arbeidsformer               |                                                                           |                                       | 01.10.06          | Arbeidsutvalgets rolle og oppgaver er<br>gjennomgått og vedtatt. AU har ikke<br>igangsatt videre arbeid.                                                                                                                                                                                         | AU     |
| 3.   | Utsending av dokumenter over<br>nettett. Reduksjon i antall<br>politiske møter.  | Forenkler sekretariats-<br>funksjonen. Redusere<br>kostnader              | 0,370                                 | 01.01.06          | Gjennomført. Er lagt til grunn i budsjett<br>for 2006. Ordningen har ikke fungert<br>tilfredsstillende og det er etablert nye<br>rutiner fra 2. halvår hvor folkevalgte som<br>ikke har tilgang til nettett, får dokumentene<br>tilsendt pr. post. Ordningen vil medføre<br>noen økte kostnader. | LUA    |
| 4.   | Vurdere innføring av Balansert<br>målstyring<br>Delta i Effektiviseringsnettverk | Utvikle gode<br>styringsdata for måling<br>av kvalitet og<br>effektivitet | Forbedre<br>beslutnings<br>grunnlaget | 2006              | Vurdering av innføring av BMS er<br>forutsatt gjennomført 2. halvår 2006.06.30<br>Bydelen deltar fra 2006 i<br>Effektiviseringsnettverk innen<br>sosialtjenesten, barnevernet,<br>helsestasjons/skolehelsestjenesten og pleie<br>og omsorg                                                       | ALLE   |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5. | Videreutvikle system for kvalitetsstyring med basis i kvalitetssystemet for pleie- og omsorg.<br>Gjennomføre internrevisjon i barnevernet, sosialtjenesten og bestilleravdelingen i 1. halvår.<br>Planlegge innføring av miljøstyring i bydelen | Kvalitetsstyring av hele virksomheten |                                             | Innen 31.12.06  | Prosedyrebeskrivelser for nye rutiner utarbeides fortløpende.<br>Internrevisjon i barnevernet er gjennomført og handlingsplan for internkontroll er utarbeidet som følge av dette.<br>Internrevisjon i bestillerenheten er ikke gjennomført, da Helseilsynet har gjennomført en ekstern revisjon/tilsyn.<br>Internrevisjon i sosialtjenesten må utsettes til 2. halvår. Innføring av miljøstyring er ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. | SB/ALLE |
| 6. | Gjennomføre brukerundersøkelse i alle bydelens barnehager etter modell av "bedrekommune.no"                                                                                                                                                     | Forbedre beslutningsgrunnlaget        | Bedre kunnskap om opplevd kvalitet          | Innen 1. halvår | Arbeidet er startet opp i noen barnehager. Slutføres i løpet av 2. halvår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BNM     |
| 7. | Gjennomføre prosjektet "Standard og kvalitet"                                                                                                                                                                                                   | Tydeliggjøre bydelens tjenestetilbud  | Bedre info og beslutningsgrunnlag           | Innen 31.12.06  | Tjenestekatalog er utarbeidet.. Serviceerklæringer er under utarbeidelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SB      |
| 8. | Forbedre informasjon til brukere og innbyggere. Legge til rette for nettbaserte tjenester                                                                                                                                                       | Forbedret informasjon                 | Mer effektiv og brukerorientert forvaltning | Innen 31.12.06  | Ny versjon av nettsidene er installert. Sidene videreutvikles kontinuerlig for å øke tilgjengeligheten og informasjonen til brukere og innbyggere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LUA     |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9. | Prosjektet "Organisering av administrasjonen" | Ny organisasjon skal være:<br>-brukerorientert<br>-fleksibel<br>-effektiv<br>-sikre samsvar mellom ansvar og myndighet | Redusere kostnader til administrasjon.<br>Redusere antall årsverk med inntil 12.<br><br>4,5 mill kr i 2006 | Oppr. Innen 01.04.06 | <p>Bydelen har i 2005 og i 2006 hatt svært liten kapasitet til oppgaver innen organisasjon og personal. På grunn av stillingsstopp i administrative stillinger og sykdom har bydelen fra høsten 2005 hatt to årsverk og fra mars 2006 hatt et årsverk. På grunn av dette har det vært tvingende nødvendig å prioritere løpende personalsaker. Arbeidet med prosjektet "Organisering av administrasjonen" er på denne bakgrunn forsinket.</p> <p><u>Følgende er gjennomført:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasjonens oppgaver kartlagt</li> <li>• Alternative modeller er utredet</li> <li>• Bestillerenheten er omorganisert</li> <li>• Servicetorg er ferdig utredet</li> <li>• Alle administrative stillinger som blir ledige holdes vakante i påvente av beslutning om ny modell. Pr. 30.05.06 er 8 stillinger vakante.</li> </ul> <p><u>Innsparing pr. 30.05:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra 01.01.06 innsparing av fire årsverk med en innsparing på 1,9 mill kroner.</li> </ul> | LUA |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|     |                                                                                  |                                                                                                            |                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10. | Etablere servicetorg                                                             | Forbedre service og tilgjengelighet til innbyggere og brukere. Effektivisere saksbehandlingen              |                            | 01.09.06       | Følgende er gjennomført<br>Plan for servicetorg er utredet og godkjent av styringsgruppen. Plan for tilrettelegging av lokaler og kompetanseutvikling av medarbeidere er utarbeidet.                                                                                                      | IKK    |
| 11. | Utarbeide lokal arbeidsgiverpolitikk for Bydel Nordstrand                        | Enhetlig praktisering av arbeidsgiveransvaret                                                              |                            | 31.12.06       | Kan ikke prioriteres i 2006 på grunn av manglende kapasitet.                                                                                                                                                                                                                              | LUA    |
| 12  | Gjennomgang av oppgave- og ansvarsfordeling i ny organisasjon                    | Myndiggjøre medarbeidere og ledere                                                                         | Klar ansvars fordeling     | 01.04.06       | Alle fullmakter i nåværende organisasjon er gjennomgått. Fullmakter innen personalområdet er ikke gjennomgått på grunn av manglende kapasitet. Bør gjennomgå i forbindelse med ny organisasjon.                                                                                           | LUA    |
| 13  | Videreutvikle bydelens Lederforum.                                               | Implementere felles verdigrunnlag og felles ledelsesprinsipper i hele organisasjonen i løpet av 1. halvår. | Enhetlig ledelse i bydelen | 31.12.06       | Første samling med implementering av verdigrunnlaget er gjennomført. I tillegg er det gjennomført en samling med tema bydelens økonomiske situasjon. De øvrige samlinger våren 2006 er avlyst på grunn av manglende kapasitet og prioritering av arbeidet med den økonomiske situasjonen. | LUA    |
| 14  | Innføre lederkontrakter og lederevaluering for alle ledere.                      | Resultatkrav til og myndiggjøring av ledere                                                                |                            | Innen 01.04.06 | Lederkontrakter med alle avdelingssjefer er inngått innen fristen. Kontrakter med alle tjenesteledere skal inngås innen 01.07.06.                                                                                                                                                         | BNM/BA |
| 15  | Gjennomføre lederutviklingsprogram for alle lederne. Finansieres over OU-midler. | Styrke lederkompetansen                                                                                    |                            | 2006           | Er finansiert. Er under planlegging og er forutsatt gjennomført etter at ny organisasjon er etablert.                                                                                                                                                                                     | LUA    |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16 | Gjennomføre prosjektet "Fra fravær til nærvær" finansiert ved OU-midler.<br>Videreføre IA-arbeidet                                                     | Redusere sykefraværet gjennom aktiv bruk av IA-avtalen<br>Mål for 2006:<br>Sykefravær på 10.2 %                                                                                                                                                | Redusert sykefravær                                                                                                                                | 2006 | IA-avtalen følges opp fortløpende. "Nærværprosjektet" er under oppstart og gjennomføres i hjemmetjenesten.                                                                                                                                                               | LUA |
| 17 | Prosjektet "Arbeid for overtallige"<br>Hovedtiltak:<br>Kontinuerlig vurdere muligheten for innplassering av overtallige i ledige stillinger i bydelen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørge for at den enkelte overtallige så raskt som mulig går over i annen passende ledig stilling</li> <li>Sørge for at den overtallige har meningsfylte oppgaver i påvente av annen stilling</li> </ul> | Alle overtallige i Bydel Nordstrand skal over i annen ledig stilling i eller utenfor Oslo kommune i løpet av prosjektpери oden 01.08.05 – 01.08.06 | 2006 | Fra 1. januar har 9 overtallige fått annen stilling. Pr. april har ytterligere 2 overtallige fått annen fast stilling utenfor bydelen. Da gjenstår 4 overtallige som ikke er ikke plasserte, 3 av disse på grunn av langtidssykefravær og 1 som er vanskelig plasserbar. | LUA |
| 18 | Ingen nyanskaffelser innen IKT i 2006                                                                                                                  | Redusere kostnader                                                                                                                                                                                                                             | Obs!                                                                                                                                               | 2006 | En forutsetning for beregnet effekt er at det ikke påløper behov for innkjøp. Det har vært behov for innkjøp for totalt 0,040 mill kroner.                                                                                                                               | NH  |
| 19 | Ingen egenfinansierte opplæringstiltak gjennomføres                                                                                                    | Redusere kostnader                                                                                                                                                                                                                             | 0,200                                                                                                                                              | 2006 | Innarbeidet i budsjett for 2006                                                                                                                                                                                                                                          | LUA |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20 | <p>Prosjektet "Økonomisk styring og kontroll"</p> <p>1.Utvikle styringsdokumenter(plan/budsjett og rapportering) som gir god oversikt og som er mål og resultatrettet.</p> <p>2.Utarbeide rutiner og handlingsmønstre som sikrer en best mulig kontroll</p> <p>3.Øke muligheten til å ha oversikt over realismen og avdekke risikoområdene i budsjettet</p> <p>4.Bidra til å ansvarliggjøre tjenestelederne og skjerpe deres oppmerksomhet omkring bydelens budsjettsituasjon</p> <p>5.Kvalitetssikre at resultatet av arbeidet implementeres i hele organisasjonen</p> <p>6.Øke beslutningsgrunnlaget for ledelsen og sikre at ledelsens oppmerksomhet rettes mot de prioriteringer som må foretas</p> <p>7.Sikre at beslutninger og prioriteringer tas på det nivå i organisasjonen som er riktig</p> <p>8.Etablere strukturer der ansvaret for budsjettoppfølging og avviklsforklaringer er desentralisert</p> | <p>Sikre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-god økonomistyring- - gode rutiner</li> <li>-god kontroll</li> <li>- realistisk budsjett</li> <li>- avdekke risiko</li> <li>- ansvarliggjøre</li> </ul> | 2006 | <p>Prosjektet skal sikre at Bydel Nordstrand har rutiner for økonomistyring som sikrer god budsjettkontroll på alle nivå i organisasjonen. Prosjektet skal utvikle styringsdokumenter med større vekt på mål og resultatstyring.</p> <p>Det er opprettet arbeidsgrupper som skal ivareta 12 tiltak. For punktene 1,2,3,5, og 6 er arbeidsgruppene ferdige og rutiner er utarbeidet. For de resterende punktene i prosjektet er planen at alle grupper skal være ferdig innen september og all dokumentasjon skal utarbeides innen 01.11.06.</p> | NH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                            |                                                                    |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 21 | Lønnsskrap på 4 % på alle stillinger                                                       | Redusere kostnader                                                 |                                           | 15,6 mill kr   | Lagt inn i budsjett for 2006. Tiltaket er svært vanskelig å gjennomføre på alle tjenestesteder.                                                                                                                                                      | ALLE |
| 22 | Reforhandle leieavtale for Bydelshuset                                                     | Redusere utgifter til leie.                                        |                                           | Innen 01.02.06 | Er gjennomført. Ingen innsparing oppnådd.                                                                                                                                                                                                            |      |
| 23 | Revidere smittevernsplanen                                                                 | Sikre beredskap ved smitte                                         |                                           | Innen 01.03.06 | Utkast til plan er under kvalitetsikring. Arbeidet er gitt mer tid for å innfri byrådets krav om standardisering.                                                                                                                                    | VK   |
| 24 | Gjennomgå internkontrollen innen smittevern                                                | Sikre beredskap og kontroll ved smitte                             |                                           | 31.12.06       | Ikke igangsatt.                                                                                                                                                                                                                                      | VK   |
| 25 | Fullføre godkjenning av bydelens virksomheter etter forskrift for miljørettet helsevern    | Sikre at bydelens virksomheter oppfyller lovkrav                   |                                           | 31.12.06       | Kartleggingsskjema utarbeidet.                                                                                                                                                                                                                       | VK   |
| 26 | Gjennomgå kriterier for tildeling og prioritering av fysio-/ergo og altnuligmannstjenesten | Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene. | Riktig ressursbruk og redusert venteliste | 1. halvår 2006 | Er utsatt til 2. halvår på grunn av manglende kapasitet. Ergoterapitjenesten/altmuligmannstjeneste har venteliste på 150 personer. Prioritering av ventelisten er foretatt. Tiltak vurderes igangsatt for å sikre redusert bruk av sykehjemsplasser. | BA   |
| 27 | Innføre IPLOS og ny versjon av Gerica                                                      |                                                                    |                                           | 1. tertial     | Er gjennomført.                                                                                                                                                                                                                                      | BA   |
| 28 | Samordne og koordinere fysio/ergoterapitjenestene med øvrige tjenester i pleie og omsorg   | Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene  | Riktig ressursbruk                        | 1. tertial     | Det er etablert et tverrfaglig team med representanter fra alle tjenester til voksne som ivaretar og koordinerer den enkelte brukers behov for tjenester.                                                                                            | BA   |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 29 | Utrede NAV-kontor i bydel Nordstrand<br>Gjennomføre hospitering                                  | Samordne tjenester jffr. Ny lov og Forbedre tjenestene til arbeidsledige og sosialklienter.                          | Ingen effekt i 2006.                                  | 1. tertial | Det er etablert samarbeide mellom lederne i de tre etatene. I april 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, som skal utrede NAV kontor i bydel Nordstrand. Det er tatt kontakt med fylkesdirektøren for Nav Oslo vedrørende lokaler i det nye Lambertseter senter for NAV                                                                                                                                                                                                  | BA |
| 30 | Effektivisere boligforvaltningen ved å overføre oppgaver fra boligkontoret til Servicetorget     | Mer effektiv og brukerorientert forvaltning                                                                          | Innsparing 0,5 årsverk /0,250 mill kr                 | 2006       | Hospiteringsordning er gjennomført<br>Innsparing på 0,5 stilling er gjennomført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BA |
| 31 | Etablere boliger for personer med behov for døgnoppfølging                                       | Etablere lokalbaserte tiltak for å unngå institusjonskjøp og for å tilby brukerne en mest mulig effektiv oppfølging. | Reduserte kostnader ved å etablere tiltak i egen regi | 2006       | Herregårdsveien 4 er planlagt benyttet som botilbud med oppfølging for personer med psykiske lidelser. Bydelen har bl.a. 15 utskrivningsklare pasienter. Etableringen innebærer at det kan etableres lokale tiltak i stedet for å kjøpe institusjonsplasser. Bydelen overtok leiekontrakten for Herregårdsveien 20.04.06. Bemanning og kompetansenivå på de ansatte er avklart. Stilling som leder vil bli utlyst i juni og innflytting av tre brukere er planlagt i mai. | BA |
| 32 | Delta i samarbeidsprosjekt mellom bydelen og Helse Øst vedrørende etablering av ambulerende team | Hindre reinnløggelser og gi et bedre tilbud til brukerne.                                                            |                                                       | 2006       | Ambulerende team er etablert. Samarbeidet følges fortløpende opp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BA |
| 33 | Følge opp øvrige tiltakene i bydelens plan for psykisk helsearbeid (Psykiatriplanen)             | Innfri fastsatte mål for arbeid med psykisk helse                                                                    |                                                       | 2006       | Er i rute i henhold til plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BA |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                                                     |                                                                                         |  |                |                                                                     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 34 | Følge opp nye rapporteringsrutiner for bruk av opptrappingsmidler                                                   |                                                                                         |  | 2006           | Gjennomført.                                                        | BA  |
| 35 | Iverksette den nye samarbeidsavtalen mellom bydelene og Helse Øst og den lokale samarbeidsavtalen med DPS           | Bedre og klargjøre samarbeide.                                                          |  | 2006           | Gjennomført                                                         | BA  |
|    | <b>Funksjonsområde 2<br/>Oppvekst</b>                                                                               |                                                                                         |  |                |                                                                     |     |
| 36 | Revidere barnehageplanen                                                                                            | Etablere en barnehagestruktur som ivaretar kvalitet, kvantitet og kostnads-effektivitet |  | 01.04.06       | Barnehageplanen er utarbeidet og lagt frem for politisk behandling. | BNM |
| 37 | Fullføre kompetanse utviklingsprogram for assistenter                                                               |                                                                                         |  | 1. halvår      | Er gjennomført.                                                     | BNM |
| 38 | Prosjektet "ABC-1,2,3" gjennomføres i alle bydelens barnehager                                                      |                                                                                         |  | 31.12.06       | Gjennomføres løpende.                                               | BNM |
| 39 | Alle barn som ønsker plass i SFO skal gis tilbud om det                                                             |                                                                                         |  | 2006           | Gjennomføres løpende. Alle får plass.                               | BNM |
| 40 | Etablere "pilotprosjekt" med fritidstilbud for ungdom i Bydel Nordstrand i samarbeid med frivillige organisasjoner. |                                                                                         |  | 01.04.06       | Etablert fra 01.04.06                                               | BNM |
| 41 | Tilsette SLT-koordinator                                                                                            | Styrke det kriminalforebyggende arbeidet                                                |  | Innen 01.06.06 | SLT –koordinator er tilsatt fra 01.06.06.                           | BNM |
| 42 | Utføre mulige tiltak med ekstern finansiering/prosjektmidler                                                        |                                                                                         |  | 2006           | Pågår fortløpende                                                   | BNM |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                                 |                    |                  |               |                                                                                                                                                                                                             |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 43 | Inngå lokal samarbeidsavtale med Helse Øst/barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og bydelene |                    |                  | 2006          | Avtale er inngått.                                                                                                                                                                                          | BNM |
| 44 | Utarbeide nedtrappingsplan for barneparkene                                                     |                    |                  | 01.04.06      | Plan utarbeidet. 60 parkplasser nedlegges fra 01.07.06. Leiekontrakt for ytterlige en park er sagt opp.                                                                                                     | BNM |
| 45 | Redusere styreverssursen i to barnehager                                                        | Redusere kostnader | 0,380 mill kr    | 2006          | Lagt inn i budsjett for 2006.                                                                                                                                                                               | BNM |
| 46 | Inndra et årsverk som kjøkkenassistent                                                          | Redusere kostnader | 0,320 mill kr    | 2006          | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                                | BNM |
| 47 | Reduserte driftsbudsjetter (utenom lønn)i barnehagene/ny fordelingsnøkkel                       | Redusere kostnader | 0,8 mill kr      | 2006          | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                                | BNM |
| 48 | Effektivisere hovedopptaket i barnehagene                                                       | Redusere kostnader | 0,220 mill kr    | Fra 2. halvår | Lagt inn i budsjett for 2006. Gjennomføres fra 01.08.06.                                                                                                                                                    | BNM |
| 49 | Barn med særlige behov gis tilbud i SFO i egen bydel                                            | Redusere kostnader | 0,500 mill kr    | 2006          | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                                | BNM |
| 50 | Tilpasse bemanningen i SFO etter åpningstider og antall barn                                    | Redusere kostnader | 0,300 mill kr    | 2006          | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                                | BNM |
| 51 | Reforhandle husleiekontraktene for SFO med Undervisningsbygg og utdanningsetaten ved skolene    | Redusere kostnader | Redusere husleie | 2006          | Er sluttført for 2005. For 2006 er det ikke oppnådd enighet med Utdanningsetaten. Resultatet fra forhandlingene viser at det ikke har vært mulig å oppnå reduksjoner totalt i forhold til budsjett for 2006 | BNM |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 52 | <p>Prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten i Bydel Nordstrand".</p> <p>Barneverntjenesten skal aktivt bruke og evaluere tiltaksplaner for barn som er plassert utenfor hjemmet.</p> <p>Utarbeide plan for etablering av lokalbaserte tiltak i bydelen. Videre skal barneverntjenesten ha omsorgsplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda</p> <p>Gjennomgå organisering av tjenesten med sikte på effektivisering av saksbehandling for å unngå tidsoverskridelser i undersøkelssaker</p> <p>Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte i kommunikasjon/dialog med brukere og pårørende og utvikle tiltak som virker utviklingsfremmede og selvstendigiggjørende i familier.</p> | <p>Kostnadene til tiltak i og utenfor hjemmet skal reduseres til samme nivå som sammenlignbare bydeler innen 01.01.07</p> <p>Redusere antall institusjonsplasser i barnevernet/oppbygging av lokalbaserte tiltak.</p> <p>Saksbehandlingen skal effektiviseres slik at kostnadene til saksbehandling pr. barn reduseres til tilsvarende nivå som gjennomsnittet for bydelene i Oslo innen 01.06.2006.</p> | <p>Redusere kostnader 10 mill kroner i 2006</p> <p>Lovbestemte frister innen tjenesten skal overholdes</p> | 2006 | <p>Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet.</p> <p>Alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda har omsorgsplaner.</p> <p>Gjennomføres kontinuerlig.</p> <p>Planen er godtkjent av styringsgruppa 24.04.06.</p> <p>Ny organisering vedtatt. Gjennomføres fra 09.05.06. Organisering av tjenesten skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes., jfr. Kommunerevisjonens rapport om bydelsbarnevernet.</p> | BNM |
| 53 | <p>Legge ned Munkeudvollen barnepark fra 15.06.06</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Redusere kostnader</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>0,150 mill kr</p>                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BNM |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |      |                                                                                                                                                                                             |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 54 | Effektivisere legetjenesten ved helsestasjonene                                                         | Redusere kostnader                                                                                                                              | 0,300 mill kr | 2006 | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                | BNM |
| 55 | Redusere jordmortjenesten og skolehelsetjenesten                                                        | Redusere kostnader                                                                                                                              | 0,100 mill kr | 2006 | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                | BNM |
|    | <b>Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg</b>                                                                |                                                                                                                                                 |               |      |                                                                                                                                                                                             |     |
| 56 | Videreføre og utvide driften ved Marmorberget dag- og aktivitetstilbud                                  | Etablere tiltak i egen regi for å styrke kunnskapen om den enkelte brukers behov for sysselsetting og gi bedre tjenester.<br>Redusere kostnader | 1,5 mill kr   | 2006 | Lagt inn i budsjett for 2006..                                                                                                                                                              | BA  |
| 57 | Gjennomgå tildelingskriteriene for støttekontakt og individuell avlastning for å sikre riktig tildeling | Gi mer effektive tjenester. Redusere kostnader                                                                                                  | 0,2 mill kr   | 2006 | Planlagt gjennomført høst 2006.                                                                                                                                                             | BA  |
| 58 | Gjennomgå avtaler/kontrakter for eksterne kjøp i samarbeid med andre bydelers                           | Kvalitetssikre bestilling av tjenester og synliggjøre dette i avtalene.                                                                         | 0,84 mill kr  | 2006 | Bydelen har startet gjennomgang av avtaler innen PU-området. Bydel Nordstrand har gjennomført den første anskaffelsen av ny bolig til en bruker i iht. Oslo kommunes anskaffelsesreglement. | BA  |
| 59 | Nedlegge dagsenteret ved Ryenhjemmet                                                                    | Mer effektiv og rasjonell drift av bydelens dagsenterplasser og reduserte kostnader.                                                            | 2,1 mill kr   |      | Gjennomført fra 01.04.2006. Forsinkelsen har medført en merutgift på ca. 0,5 mill kr.                                                                                                       | BA  |
| 60 | Nedlegge av kafeteriaen ved Nordseter sykehjem                                                          | Redusere kostnader                                                                                                                              | 0,28 mill kr  |      | Gjennomført pr. 01.01.2006                                                                                                                                                                  | BA  |
| 61 | Omstilling ved Nordseter sykehjem.                                                                      | Sikre lik drift av de to kommunale sykehjemmene og redusere kostnader.                                                                          | 1,5 mill kr   |      | Mandat vedtatt og prosjektgruppe opprettet. Prosjektet er igangsatt.                                                                                                                        | BA  |
| 62 | Redusere driftsbudsjettene (ekskl. lønn) med 10 %                                                       | Redusere kostnader                                                                                                                              |               |      | Lagt inn i budsjettet for 2006.                                                                                                                                                             | BA  |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 63 | Etablering av brukere med ulikt omsorgsbehov i egne boliger med bistand (samlokaliserte boliger og bofelleskap for funksjons-hemmede)                                                           | Gi flere brukere et tilbud og hindre utgiftsvekst. |           | 2006 | Vurderes fortløpende når leiligheter blir ledige og i henhold til brukernes behov. Siden bydelsreformen er 12 nye brukere etablert i bydelens ulike boliger. Boligene er omorganisert. Ressurser til ledelse er redusert, bemanningen er i størst mulig grad benyttet til brukerrettede tjenester og er tilstede når brukerne er i boligene.           | BA |
| 64 | Bolig og gruppeavlastning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Etablere eget avlastningstiltak</li> <li>Reforhandle alle kjøp/sikre at Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges</li> </ul> | Redusere kostnader og kvalitetssikre kjøpene.      |           | 2006 | Vil bli utredet 2. halvår 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BA |
| 65 | Gjennomgå tildelingspraksis og bruken av TT til arbeidsreiser til utviklingshemmede bosatt i bydelens bolilger                                                                                  | Redusere bydelens utgifter til tt kjøring          | 2 mill kr | 2006 | Ved bydelens nye dagtilbud har service-gruppa igangsatt egen transportordning for brukerne. Dette har ført til en reduksjon av utgiftene til TT kjøring på kr.350.000.- hittil i år.<br>Øvrig gjennomgangen av tildelingspraksis innen TT er igangsatt.<br>Tross streng vurdering ser det ikke ut til at det er mulig å oppnå forventede innsparinger. | BA |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 66 | <p>Prosjektet "Effektivisering og omstilling av pleie- og omsorgstjenestene"</p> <p>Reduksjon av 6 årsverk</p> <p>Innføre felles standard og kriterier for alle tjenester innen pleie- og omsorg for å sikre lik bestillerpraksis.</p> <p>Etablere nye samarbeidsrutiner mellom bestillerenheten og utførereneheten, spesielt i forhold til vurdering og revurdering av behov for hjemmesykepleie</p> | <p>Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 11,1 til 8,5 for målgruppen 67 – 79 år innen 31.12.2007 *)</p> <p>Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 33,9 til 30,6 for målgruppen 80+ innen 31.12.2007*)</p> <p>Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og gjennomføre 5 ukers frekvens praktisk bistand, rengjøring</p> | <p>*) På grunn av kravet om økonomisk balanse i budsjett for 2006 er innsparingen tatt ut i 2006.</p> <p><u>Innføring av lik bestillerpraksis.</u></p> <p>Gjennomgang av bestillerenheten ble sluttført i april mnd. Gjennomgangen avdekket avvikende bestillerpraksis, fordi det ikke var foretatt en samordning av de tre tidligere bydelenes bestillerpraksis, etter bydelsreformen. Det ble umiddelbart igangsatt arbeid med nye felles kriterier for tildeling av tjenester innen pleie- og omsorg. Disse blir fremlagt for bu i juni og er tatt i bruk. Tildeling foretas nå etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov. Alle vedtak tidsestimeres slik at utførereneheten til enhver tid har oversikt over sitt ressursbehov. Nye rutiner mellom bestiller og utfører er etablert bl.a for å sikre rask og korrekt bistand spesielt innen hjemmesykepleien.</p> <p>Det vil imidlertid ta tid å oppnå effektiviseringsgevinster på dette området. For å få redusert en brukers hjelpebehov har klagesaker til fylkesmannen vist at det må dokumenteres at bruker har forbedret sin helsetilstand og funksjonsnivå.</p> <p>I slike tilfeller må effektiviseringsuttak skje ved naturlig avgang.</p> <p>Enheten er omorganisert i geografiske roder i samsvar med utførereneheten med sikte på mer helhetlig brukerorientering</p> | BA |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|  |                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Reorganisere bestillerenheten for å sikre helhetlig vurdering av den enkelte brukers tjenstebehov |  |  |  | Hjemmetjenesten ble omorganisert i 2005. Det ble innført helt nye geografiske områder og de ansatte ble flyttet. Dette ble gjort for å sikre et helhetlig tjenestetilbud og for å forhindre at arbeidet ble likt utført.<br>Bestillerenheten er nå omorganisert i hht utførerens geografiske områder og ikke i hht tilhørighet til sykehjem, slik det var fram til april mnd. |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Trappe ned bruk av sykehjemsplasser</p> <p>Etablere innsatsteam etter Østensjømodellen</p> | <p>Sykehjemskapasiteten må i størst mulig grad brukes til korttidsopphold.</p> <p>Redusert bruk av sykehjem ved at andel heiddøgnbeboere 80 år og over på langtidsopphold reduseres til 14,3 %</p> | <p><u>Nedtrapping av sykehjemsplasser.</u><br/>Det er ikke mulig å nå målet om reduksjon av 40 plasser. Dette målet er nå justert til 20. Prognose for forbruk er justert i henhold til dette. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 38 og 39. Pr. 30.04.06 forutsatte nedtrappingsplanen et forbruk på 486 plasser. Det reelle forbruket er 537 plasser. Antall B- meldinger var 51 i april, noe som er en økning fra mars</p> <p>Det er innført en svært streng praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Tildeling foretas etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov.</p> <p><u>Etablering av innsatsteam</u><br/>Bydelen har hatt store problemer med rekruttering av kompetent personell til dette tiltaket. I mai mnd. er det blitt rekruttert to meget kvalifiserte sykepleiere. Tiltaket kan ikke igangsettes før hjelpepleiere er rekruttert og vil ventelig ikke komme i gang før 01.10.2006.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|  |                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen v Ryen</p> <p>Vurdere etablering av institusjonsplasser/nattsenter i ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene</p> |  |  |  | <p><u>Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen og størst mulig bruk av kortidsplasser.</u></p> <p>I 2005 ble det etablert en egen kortidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale kortidsplasser her. Antall liggedøgn kortidsopphold er redusert fra 490 i januar til 234 i april, noe som er en betydelig forbedring Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stellemuligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtids- og kortidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved kortidsavdelingen.</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Gjennomføre prosjektet "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementering og utvikling av felles prinsipper og praksis for klientarbeidet for å redusere antall klienter og redusere stønadsnivå.</li> <li>2. Sikre god intern opplæring og veiledning</li> <li>3. Videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging, introduksjonsprogram for flyktninger</li> </ol> <p>Utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler. Samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak</p> |  |  | <p>Felles praksis er implementert.</p> <p>Det arbeides fortløpende med opplæring og veiledning, spesielt i forhold til prioritering av målgrupper, igangsetting av relevante tiltak og det faglige arbeide innen hovedområdene.</p> <p>Effektiviseringsnettverkets første samling er gjennomført. Neste samling vil skje i slutten av juni. Analyser i nettverket viser at bydelen skiller seg negativt ut når det gjelder forholdet mellom antall klienter og bemanning. Eksempelvis har den enkelte saksbehandler i oppfølgingavd. 130 brukere pr ansatt mens sammenlignbare sosialsenterer har 90.</p> <p>Gjennomført.<br/>Det er bl.a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "ny-sjans"-konsulenter</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Sak 36/06 Månedssrapport juni 2006

Arkivsak: 200600404

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Nina Høilund

| Saksgang                         | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|----------|-------|
| Eldrerådet                       | 05.09.06 | 49/06 |
| Rådet for funksjonshemmede       | 05.09.06 |       |
| Byutvikling, miljø og samferdsel | 05.09.06 |       |
| Helse- og sosialkomite           | 05.09.06 | 36/06 |
| Barn, ungdom og kultur komite    | 05.09.06 |       |
| Bydelsutvalget                   | 14.09.06 |       |

### MÅNEDSRAPPORT JUNI 2006

Vedlagt følger bydelsdirektørens rapport for økonomi og tjenesteproduksjon for juni 2006 med vedlegg.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

*Bydelsutvalget tar månedssrapport juni 2006 til etterretning.*

Per Johannessen  
Bydelsdirektør

Nina Høilund  
avdelingssjef økonomi

# **Resultatoppfølging**

**Juni 2006**

**Bydel Nordstrand**

## Innhold

|        |                                                                                                                                                                |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand .....                                                                                                                 | 3  |
| 2      | Bydelen totalt .....                                                                                                                                           | 4  |
| 3      | Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø .....                                                                                                              | 6  |
| 3.1.1  | Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer .....                                                                                                   | 7  |
| 3.1.2  | Kostrafunksjon 120 Administrasjon .....                                                                                                                        | 7  |
| 3.1.3  | Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset) .....                                                                                                  | 8  |
| 3.1.4  | Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter .....                                                                                                                | 9  |
| 3.1.5  | Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter .....                                                                                                                | 9  |
| 3.1.6  | Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri) .....               | 9  |
| 3.1.7  | Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi) .....                                                                | 9  |
| 3.1.8  | Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor) .....                                            | 10 |
| 3.1.9  | Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser) .....                                               | 11 |
| 3.1.10 | Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger .....                                                                                                          | 11 |
| 3.1.11 | Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger) .....                                                                                                     | 11 |
| 3.1.12 | Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg) .....                                                                                    | 12 |
| 3.1.13 | Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter .....                                                                                                               | 12 |
| 4      | Funksjonsområde 2 Oppvekst .....                                                                                                                               | 13 |
| 4.1.1  | Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler) .....                                                               | 14 |
| 4.1.2  | Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn .....                                                                                                       | 14 |
| 4.1.3  | Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss .....                                                                                  | 14 |
| 4.1.4  | Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark) .....                                                                            | 15 |
| 4.1.5  | Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon) .....                                                                           | 15 |
| 4.1.6  | Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift) .....                                                                                             | 15 |
| 4.1.7  | Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien .....                                                                                                            | 16 |
| 4.1.8  | Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien .....                                                                                                      | 16 |
| 5      | Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg .....                                                                                                                        | 17 |
| 5.1.1  | Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede) .....                                                | 18 |
| 5.1.2  | Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv) ..... | 18 |
| 5.1.3  | Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklinghemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand) .....                 | 20 |
| 5.1.4  | Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede .....                                                                                               | 20 |
| 6      | Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp .....                                                                                                                  | 21 |

# 1 Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand

Vedlagt følger resultatrapport for Bydel Nordstrand for juni 2006 med inndeling pr kostrafunksjon under hvert funksjonsområde. Rapporten inneholder:

- Resultatrapport pr 30.06.2006 med prognose.
- Status for vedtatte effektiviseringstiltak og resultatmål (vedlegg 1)
- Resultatoppfølging – måltall (vedlegg 2)
- 

Under hver Kostrafunksjon rapporteres avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap og prognose for årets forbruk. Avvik tilknyttet resultatmål, effektiviseringstiltak og måltall er beskrevet.

Resultatrapporten med vedlegg er en videreutvikling av bydelens økonomistyringssystem og utarbeides månedlig.

## 2 Bydelen totalt

| Artsgruppe                               | Just. budsjett   | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik          | Prognose       |
|------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10 Lønn og sosiale utgifter              | 476 662          | 227 824              | 215 714              | -5               | -12 115        | -23 569        |
| 11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon       | 184 231          | 70 298               | 92 115               | -8 973           | 12 844         | -32 544        |
| 13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.       | 236 471          | 135 177              | 118 236              | -4 763           | -21 704        | -2 309         |
| 14 Overføringsutgifter                   | 133 875          | 90 878               | 66 937               | -56              | -23 997        | -27 396        |
| 15 Finansutg./finanstransaksjoner        | 0                | 246                  | 0                    |                  | -246           | -523           |
| <b>Sum utgifter</b>                      | <b>1 031 239</b> | <b>524 423</b>       | <b>493 002</b>       | <b>-13 797</b>   | <b>-45 218</b> | <b>-86 341</b> |
| 16 Salgsinntekter                        | -140 424         | -58 716              | -72 850              | 4 370            | -9 764         | -5 556         |
| 17 Refusjoner                            | -122 658         | -71 317              | -61 329              | 2 236            | 12 224         | 46 988         |
| 18 Overføringsinntekter                  | -67 699          | -34 364              | -33 850              | 331              | 845            | 14 990         |
| 19 Finansinntekter /finanstrans.         | -600             | -215                 | -300                 |                  | -85            | -150           |
| <b>Sum inntekter</b>                     | <b>-331 381</b>  | <b>-164 612</b>      | <b>-168 329</b>      | <b>6 937</b>     | <b>3 220</b>   | <b>56 272</b>  |
| <b>Sum Netto utgifter bydelen totalt</b> | <b>699 858</b>   | <b>359 811</b>       | <b>324 673</b>       | <b>-6 860</b>    | <b>-41 998</b> | <b>-30 069</b> |

Budsjettrammen er justert i henhold til rundskriv 27/2003 dvs bykassens budsjettramme for bydelskapittel 014 Bydel Nordstrand til og med for mai måned. I juni har Bystyret og Byrådet vedtatt seks endringer i budsjettrammen for Bydel Nordstrand. Disse endringene er ikke lagt inn i budsjettet i denne oversikten, men er medberegnet i prognosen. Budsjettjusteringene skal behandles av bydelsutvalget i egen sak i septembermøtet.

### Prognose for regnskap

Rapporten viser status for regnskap, resultatmål og effektiviseringstiltak pr. 30.06.06.

Bydelens samlede prognose for 2006 pr 30.06.06 viser et merforbruk på 30,1 mill kroner. Prognosen er økt med 4,5 mill kroner i forhold til meldt prognose forrige måned. Økningen skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Forbruket av sykehjemsplasser er langt høyere enn forutsatt i budsjettet.
- Flere akuttplasseringer i barnevernet.

Generelt gjelder for alle tjenesteområder at lønsskrap på 4% kombinert med at det også er budsjetterte sykepengerefusjoner medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Ved beregning av prognosen er effekt av effektiviseringstiltakene lagt til grunn. Virkningen av eventuelle korrektive tiltak er innarbeidet i prognosen. Prognosen er fremdeles usikker.

Avvikene knytter seg for en stor del til de risikoområder som er beskrevet i vedtatt budsjett for 2006. (Budsjett for 2006 side 24 pkt. 3.5.1 "Risikovurderinger" samt til saksframlegg og tilleggsinnstillinger)".

Det vises til redegjørelser for hver Kostrafunksjon og for hvert funksjonsområde. Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte utviklings- og effektiviseringstiltak. Under hvert funksjonsområde er mulighetene for ytterligere effektiviseringstiltak og reduksjoner vurdert.

### 3 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

| Artsgruppe                         | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik         | Prognose      |
|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| 10 Lønn og sosiale utgifter        | 58 999         | 30 848               | 26 988               | -45              | -3 905        | -4 761        |
| 11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon | 48 927         | 12 097               | 24 463               | -1 940           | 10 426        | 3 645         |
| 13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod. | 9 299          | 6 599                | 4 650                | -713             | -2 662        | -745          |
| 14 Overføringsutgifter             | 520            | 647                  | 260                  |                  | -387          | -885          |
| 15 Finansutg./finanstransaksjoner  | 0              | 0                    | 0                    |                  | 0             | 0             |
| <b>Sum utgifter</b>                | <b>117 745</b> | <b>50 191</b>        | <b>56 361</b>        | <b>-2 698</b>    | <b>3 472</b>  | <b>-2 746</b> |
| 16 Salgsinntekter                  | -13 798        | -2 732               | -6 899               | 30               | -4 137        | -1 900        |
| 17 Refusjoner                      | -4 646         | -3 486               | -2 323               | 728              | 1 891         | 3 457         |
| 18 Overføringsinntekter            | -772           | -1 186               | -386                 |                  | 800           | -12           |
| 19 Finansinntekter /finanstrans.   | 0              | 0                    | 0                    |                  | 0             | 0             |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>-19 216</b> | <b>-7 404</b>        | <b>-9 608</b>        | <b>758</b>       | <b>-1 446</b> | <b>1 545</b>  |
| <b>Sum Netto utgifter Fo 1</b>     | <b>98 529</b>  | <b>42 787</b>        | <b>46 753</b>        | <b>-1 940</b>    | <b>2 026</b>  | <b>-1 201</b> |

De viktigste avvikene gjelder:

- Kjøp av plasser og andre utgifter tilknyttet psykiatri viser en prognose på et merforbruk på 1,0 mill kroner. Dette skyldes flere utskrivninger enn forutsatt i budsjettet.
- Introduksjonstilbud for flyktninger prognostiserer et mindreforbruk på 0,9 mill som må sees i sammenheng med merforbruket på økonomisk sosialhjelp som er betydelig større.
- Lønnskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg er beregnet effektivisering i form av nedbemanning. Tjenestestedet blir belastet for eventuelle utgifter knyttet til overtallighetsordningen.
- I forbindelse med prosjekt "Organisering av administrasjonen" var det forutsatt en nedbemanning på inntil 12 årsverk. Det er i budsjett for 2006 lagt inn en innsparing på 4,5 mill kr. 1,9 mill kr ble innarbeidet i budsjettet fra. 01.01.06 (fire årsverk) Effekten av dette er lagt inn i budsjettet. Ytterligere 4 stillinger er vakante og gir en innsparing på 1,3 mill kroner. Totalt er lønnsutgiftene redusert med 3.4 mill kr i 2006 i forhold til 2005. Prosjektet er forsinket fordi bydelen på grunn av stillingsstopp og sykdom for tiden kun har ca. 1 årsverk til oppgaver innen personal og organisasjon. Vurdering og beslutning om valg av modell er utsatt på grunn av skifte i bydelsdirektørstillingen. Bydelen har imidlertid svært knappe administrative ressurser sammenlignet med sammenlignbare bydeler. Det medfører at bydelen har for liten kapasitet og kompetanse på en rekke områder. Fylkesmannen har reist spørsmål om bydelen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på barnehage - området. På bakgrunn av de forhold som er berørt ovenfor bør det foretas en vurdering av behovet for kapasitet og kompetanse i organisasjonen.
- Fysio/ergoterapi tjenesten er under et stort press. Omlag 150 personer står på venteliste for å få hjelp og tjenesten er svært viktig i arbeidet med å få redusert antall sykehjemsplasser og de omstillingstiltak som er forutsatt i pleie- og omsorgstjenestene. De fleste på ventelisten har behov for hjelp fra ergoterapitjenesten.

- Sosial kontoret i Bydel Nordstrand har en svært lav bemanning og antall klienter pr saksbehandler ligger langt over andre kontorer i byen. Sosialsentret har betydelige utfordringer og har behov for økt kapasitet for å kunne gjennomføre omstillingsarbeidet.

Som beskrevet i resultatrapporten for mai foretas det analyser for å eventuelt avdekke mulige ytterligere effektiviserings/reduksjons muligheter innenfor funksjonsområdet. Dette arbeidet fortsetter.

Som det fremgår av rapporteringen under hver Kostrafunksjon har bydelen utfordringer når det gjelder å gjennomføre vedtatte omstillings- og effektiviseringstiltak på grunn av lav kapasitet.

Det vurderes som svært risikabelt å redusere ytterligere i den sentrale administrasjonen, da den nedbemanningen som allerede har vært gjennomført har medført at ikke alle arbeidsoppgaver ivaretas på en god nok måte. I tillegg mister bydelen nødvendig kompetanse for å utføre helheten av komplekse arbeidsoppgaver. Fylkesmannen har reist spørsmål om bydelen har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på barnehageområdet. Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester stiller noen midler til disposisjon knyttet til gjenvinning av budsjettbalanse.

Ved å sammenligne med andre bydeler viser det seg at Bydel Nordstrand har færre ansatte i administrasjon (stabsavdelingene) enn sammenlignbare bydeler. Når det gjelder bydelens sosialkontor og bestillerenhet er disse blant de i kommunen som har lavest antall ansatte. Bydelsdirektøren anser det derfor ikke tilrådelig å redusere ytterligere. På bakgrunn av de forhold som er beskrevet i rapporten, er det behov for å styrke bydelens kapasitet og kompetanse på flere områder.

### **3.1.1 Kostrafunksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 100 | 445            | 355                  | 223                  |                  | -132  | 0        |

Avviket viser noe merforbruk grunnet høyere utgifter til godtgjørelse og flere møter enn forutsatt i budsjettet. Det vedtatte prinsippet om å sende ut dokumentene på e-post har vist seg å fungere dårlig for enkelte medlemmer og utvalg. Det er utarbeidet forslag til ny prosedyre og nye rutiner. Disse vil medføre at kostnadene blir noe høyere enn forutsatt i budsjettet. Prognosen tilsier et merforbruk på 260 000, på grunn av ferieavvikling har dette dessverre ikke blitt innmeldt i systemet. Dette må justeres i forbindelse med justering av budsjettet.

### **3.1.2 Kostrafunksjon 120 Administrasjon**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 120 | 26 048         | 18 634               | 11 871               | -170             | -6 933 | -1 270   |

Bydelen har budsjettert i samsvar med prosentsatser fra byrådets budsjettforslag og etter anbefalinger fra byrådsavdeling for finans. Likevel er det knyttet noe usikkerhet til beregning av prognosen for pensjonsutbetaling. Det er i prognosen tatt høyde for at det kan være rom for å redusere budsjettet med 1 mill kroner og det vil bli gjort beregninger og vurderinger om det kan være mulig å redusere ytterligere. Dette skal gjennomføres innen utgangen av august og resultatet vil omtales i rapporten for august måned.

#### Særlig om prosjektet "Organisering av administrasjonen"

Det er forutsatt en innsparing på 4,5 mill totalt i 2006 ved gjennomføring av prosjektet "Organisering av administrasjonen". Det er innført ansettelsesstopp i administrative stillinger. 1,9 mill kr er redusert fra 01.01.06. I prosjektplanen er det forutsatt en reduksjon på totalt 12 administrative årsverk. 4 av årsverkene var ledige fra 01.01.06 og ytterligere 4 er blitt vakante i løpet av våren. De vakante stillingene i 2006 utgjør en innsparing på 1,5 mill kroner. Sammenlignet med 2005 er reduksjonen i lønnsutgifter i administrative stillinger derfor 3,4 mill kr.. De 4 siste årsverkene var beregnet vakante fra 01.07.06 og beregnet tatt ut ved reorganisering/sammenslåing av virksomhetene.

Prosjektet er forsinket. På grunn av ansettelsesstopp i administrative stillinger og langtidssykemelding har bydelen hatt ca. 1 årsverk til organisasjons og personalmessige oppgaver. Det har derfor vært nødvendig å prioritere løpende personalsaker og dette har bidratt til at arbeidet med prosjektet er blitt betydelig forsinket

Alternativer modeller for organisering av administrasjonen er utarbeidet. Beslutning om modell er utsatt på grunn av skifte i bydelsdirektørstillingen. Bydelen har svært knappe administrative ressurser sammenlignet med sammenlignbare bydeler. Det medfører at bydelen har for liten kapasitet og kompetanse på en rekke områder. Fylkesmannen har reist spørsmål om bydelen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på barnehageområdet.

På grunn av forsinkelsen i prosjektet er det foreløpig beregnet en effekt for ytterligere 4 stillinger fra 01.11.06. På bakgrunn av de forhold som er berørt ovenfor bør det foretas en vurdering av behovet for kapasitet og kompetanse i organisasjonen.

### **3.1.3 Kostrafunksjon 130 Administrasjonslokaler (Bydelshuset)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 130 | 4 587          | 307                  | 2 293                |                  | 1 986 | -138     |

Husleiekontrakten er reforhandlet og videreført med et addendum i 3 år. Leienivået ligger på et slikt nivå i forhold til markedisleie at det ikke var mulig å oppnå en lavere pris ved reforhandlingen. Bydelsdirektøren må også vurdere kostnadseffektivitet tilknyttet administrasjonslokaler.

### 3.1.4 Kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 180 | 0              | 447                  | 0                    | 0                | -447  | 0        |

Bydelen har foreløpig budsjettert og regnskapsført på Kostra-funksjon 190. Kostnader tilhørende funksjon 180 skal fordeles hit i slutten av året.

### 3.1.5 Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 190 | 22 102         | 547                  | 11 013               | -1 700           | 8 766 | 1 010    |

Kostra-funksjon 190 benyttes til kostnader som skal fordeles til andre KOSTRA-funksjoner i løpet av året (felleskostnader). Dette gjelder for eksempel IKT- drift og lønn, samt kostnadsstedet bydel Nordstrand felles der det er avsatt bundne midler til lønnsoppgjøret og pensjoner (uføre og AFP). Det kan forekomme endringer i prognosen i løpet av året.

Bydelen har betalingsforpliktelse tilknyttet nye uførepensjoner og AFP-ordninger (avtalefestet pensjon). Bydelen har igangsatt et arbeid for å få oversikt over kostnadene og med å kvalitetssikre tallene. Det vil imidlertid alltid knytte seg usikkerhet til prognosen for dette fordi antallet som søker AFP eller får innvilget uførepensjon i fremtiden er ukjent. Man baserer seg derfor på historiske tall i prognosen.

Det er gjort en forutsetning om at merforbruket fra 2004 som allerede er fratrasket i bydelens tildelte ramme for 2006 innvilges fordelt over to år. Bydelen har i tråd med bydelsutvalgets budsjettvedtak sendt søknad om dette til byrådsavdelingen. Bystyret behandlet 21.06.06 Sak 258 Årsbudsjett 2006 - Virkninger av regnskap for 2005 m.v. og vedtok at "Bydelene Nordstrand, Nordre Aker, Sagene, Frogner og Grünerløkka gis adgang til å innhente sitt merforbruk over to år." Søknaden er således imøtekommet. Bydelen har i denne forbindelse mottatt en budsjettjustering på 7,645 mill. kroner.

### 3.1.6 Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid – helse og sosial (norskopplæring for fremmedspråklige, miljørettet helsevern, opplæring psykiatri)

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 233 | 332            | 168                  | 148                  |                  | -20   | -7       |

Budsjettet forutsettes å gå i balanse.

### 3.1.7 Kostrafunksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering (psykiatri, fysio- og ergoterapi)

| Artsgruppe | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
|------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|

|                        |       |       |       |  |        |        |
|------------------------|-------|-------|-------|--|--------|--------|
| Sum Netto utgifter 241 | 8 537 | 4 914 | 3 843 |  | -1 071 | -1 280 |
|------------------------|-------|-------|-------|--|--------|--------|

Fysioterapi og ergoterapi forventes å gå i tilnærmet balanse. Ergoterapitjenesten har store utfordringer og har ventelister på 150 brukere. Ventelisten er gjennomgått og det er foretatt prioritering av oppdragene i forhold til brukernes behov. Det vurderes å igangsette tiltak for å få redusert ventelisten. Det er flest på venteliste for ergoterapi.

Bydelen forutsatte i budsjettet for 2006 at det skulle bli gitt et tilbud til 14-15 meldte utskrivningsklare fra psykiatriske sykehus i Herregårdsveien 4. Leilighetene er formelt overtatt av bydelen i april 2006. Tiltaket er et effektiviseringstiltak for å unngå kjøp av nye og dyrere institusjonsplasser. Dersom andre dyre plasseringer skal unngås er en helt avhengig av å ta i bruk leilighetene til et bofellesskap med personalbase.

Leder/koordinatorstillingen er besatt fra august og rekruttering til øvrige stillinger vil skje i løpet av september/oktober. Bydelen har allerede foretatt tildeling av tre leiligheter og innflytting av disse brukerne er igangsatt.

Finansieringen av tiltaket i budsjett for 2006 er basert på delfinansiering gjennom sentrale psykiatrimidler i tillegg til egenfinansiering. Bydelen har nylig fått kunnskap om at denne summen blir atskillig mindre enn forventet, men har i juni mottatt en budsjettjustering til formålet med 0,6 mill kroner. Fordi bydelen ikke ble ansvarlig for utleievirksomheten før 20.04.2006 vil finansieringen med dette være tilstrekkelig, forutsatt av at brukernes behov for tjenester ikke endres.

### **3.1.8 Kostrafunksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (lønn og drift sosialsenter og boligkontor)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 242 | 22 963         | 10 449               | 10 834               | 140              | 525   | 88       |

I budsjettet for 2006 er det forutsatt effektivisering ved boligkontoret gjennom reduksjon av 0,5 årsverk ved etablering av Servicetorget. Det er lagt til grunn full effekt av dette i prognosen.

Ved sosialsenteret arbeides det med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak. Det er blant annet fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "Ny-sjanse"- konsulenter. Til tross for at antall klienter er redusert, er Nordstrand sosialsenter ett av de sosialsentrene som har flest klienter under oppfølging pr saksbehandler. I en av bydelene i indre øst har den enkelte saksbehandler ansvar for 40 klienter, mens man ved Nordstrand har ansvar for over 100. Dette har innvirkning på utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Bydelen har ingen egne sysselsettingstiltak.

I tillegg har sosialsenteret store problemer med bosetting av flyktninger, det vises til rapportering under Kostrafunksjon 275.

### **3.1.9 Kostrafunksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer (Bokollektiv Øst og kjøp av rusbehandlingsplasser)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 243 | 2 694          | 1 209                | 1 294                | -225             | -140  | -182     |

Bokollektivet Øst forventes å gå i balanse ved årets slutt. Kjøp av plasser i rusomsorgen ser ut til å gå med et lite merforbruk. Disse plassene er mer kostnadseffektive enn kjøp av hospitsplasser som utgiftsføres på økonomisk sosialhjelp.

### **3.1.10 Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger**

| Artsgruppe                | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 265    | 0              | 120                  | 0                    |                  | -120   |          |
| Sum Netto utgifter 2651   | 418            | 1 192                | 209                  |                  | -983   |          |
| Sum Netto utgifter 2652   | 4 811          | 2 657                | 2 406                |                  | -251   |          |
| Netto utgifter 265 Totalt | 5 229          | 3 969                | 2 615                | 15               | -1 354 | -280     |

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at Kostrafunksjon 2651 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2652 gjelder 67 år og eldre.

Ingen vesentlige avvik.

### **3.1.11 Kostrafunksjon 275 Introduksjonstilbud (flyktninger)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 275 | 5 211          | 1 722                | 2 430                | 0                | 708   | 858      |

Nordstrand sosialsenter har store problemer med bosetting av flyktninger.

Introduksjonsprogrammet har 1 årsverk ansatt og det er pt. 30 aktive brukere og 10 som har permisjon og blir aktive i løpet av høsten. Anbefalt antall pr ansatt i programmet er 15 til 20 brukere.

Bydelen mottok i mars midler i form av eksterne budsjettjusteringer til dette formålet. Dette er øremerkede midler som skal benyttes til utvidet målgruppe for introduksjonsordningen og fordeling av kvoteandeler for bosatte flyktninger. Dette medfører at det pr 30.06.06 prognostiseres et mindreforbruk på 0,8 mill. Det vil bli vurdert om deler av denne summen skal tilbakeføres til økonomisk sosialhjelp som går med et betydelig merforbruk. Det ble som kjent omdisponert midler fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsordningen i budsjett 2006.

### **3.1.12 Kostrafunksjon 335 Rekreasjon i tettsted (forvaltning nærmiljøanlegg)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 335 | 141            | 57                   | 71                   | 0                | 14    | 0        |

Ingen avvik.

### **3.1.13 Kostrafunksjon 385 Andre kulturaktiviteter**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 385 | 240            | 0                    | 120                  |                  | 120   | 0        |

Dette er frivillighetsmidler som kan fordeles til frivillige lag og organisasjoner etter søknad. Hensikten er å utløse lokal aktivitet tilsvarende det kommunen bidrar med. Midlene har vært foreslått inndratt i budsjettjusteringssaken. Dette ble imidlertid ikke vedtatt av bydelsutvalget og heller ikke under bystyrets behandling av ankesaken.

## 4 Funksjonsområde 2 Oppvekst

| Artsgruppe                         | Just. budsjett  | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik          | Prognose       |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10 Lønn og sosiale utgifter        | 157 195         | 77 253               | 71 742               | -194             | -5 705         | -17 006        |
| 11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon | 35 140          | 15 512               | 17 570               | -2 551           | -493           | -9 099         |
| 13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod. | 17 027          | 13 036               | 8 514                | -1 313           | -5 835         | 2 745          |
| 14 Overføringsutgifter             | 90 319          | 64 369               | 45 159               |                  | -19 210        | -22 146        |
| 15 Finansutg./finanstransaksjoner  | 0               | 0                    | 0                    |                  | 0              | 0              |
| <b>Sum utgifter</b>                | <b>299 681</b>  | <b>170 170</b>       | <b>142 985</b>       | <b>-4 058</b>    | <b>-31 243</b> | <b>-45 506</b> |
| 16 Salgsinntekter                  | -60 668         | -29 002              | -32 972              | -75              | -4 045         | -5 019         |
| 17 Refusjoner                      | -79 268         | -45 084              | -39 634              | 651              | 6 101          | 35 356         |
| 18 Overføringsinntekter            | -66 227         | -32 825              | -33 114              | 114              | -175           | 13 909         |
| 19 Finansinntekter /finanstrans.   | 0               | 0                    | 0                    |                  | 0              | 0              |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>-206 163</b> | <b>-106 911</b>      | <b>-105 720</b>      | <b>690</b>       | <b>1 881</b>   | <b>44 246</b>  |
| <b>Sum Netto utgifter Fo 2</b>     | <b>93 518</b>   | <b>63 259</b>        | <b>37 265</b>        | <b>-3 368</b>    | <b>-29 362</b> | <b>-1 260</b>  |

De viktigste prognoseavvikene:

- Barnehagene melder merforbruk innen husleiekostnader på grunn av feilbudsjettering, mindreinntekter og driftsmessige forhold.
- Barnevernet melder en prognose der de forutsatt ingen nye tiltak resten av året vil få et merforbruk på 5,5 mill kroner. Dette er en økning i forhold til foregående måned og skyldes flere akuttplasseringer.
- Lønnskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.

Vedlegg 1 gir oversikt over status for vedtatte effektiviserings- og utviklingstiltak innen dette funksjonsområdet. Ytterligere effektivisering/reduksjons muligheter for dette funksjonsområdet er i likhet med funksjonsområde 1 gjennomgått i forbindelse med utarbeidelse av rapporten.

Innen barnehageområdet vil det være ulogisk å redusere plasser samtidig med satsningen på full barnehagedekning. Det gis kompensasjon for utvidelse av antall plasser. Denne inntekten vil man gå glipp av dersom antall barnehageplasser reduseres samtidig.

#### 4.1.1 Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler)

| Artsgruppe                      | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik   | Prognose |
|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|---------|----------|
| Sum Netto utgifter funksjon 201 | 9 837          | 19 425               | -559                 |                  | -19 984 | 3 462    |
| Sum Netto utgifter funksjon 221 | 10 109         | 5 361                | 5 055                |                  | -306    | 0        |
| Samlet prognose                 | 19 946         | 24 786               | 4 496                | 449              | -19 841 | 3 462    |

Det prognostiserte mindreforbruket skyldes videreføring av kompensasjon mottatt i 2006 for nye og midlertidige barnehageplasser som ble opprettet i 2005. det ble ikke tatt høyde for denne inntekten i budsjettarbeidet

Det er imidlertid et prognostisert merforbruk i drift av barnehager, dette skyldes en kombinasjon av høyere husleie enn forutsatt i budsjettet, lønnskrav på 4%. Alle effektiviseringstiltak er i hovedsak gjennomført.

Av merforbruket utgjør husleiekostnader ca 2 mill kroner, driftsmessige forhold utgjør ca 2 mill kroner og mindreinntekter utgjør ca 0,5 mill kroner. Merforbruket er svært varierende mellom barnehagene. For 4 av barnehagene utgjør merforbruket i overkant av 3 mill kroner. Årsak til merforbruk på 2 av barnehagene er opprettelse av nye barnehageplasser og hvor kompensasjonen ikke er overført hver enkelt barnehage. Årsak til merforbruk på husleieutgifter skyldes en inkurie i budsjettprosessen hvor grunnlaget for husleienivået var feil for et par barnehager.

Prognosen medfører særskilt oppfølging av sektoren. Dette innebærer en tett oppfølging av inntektssiden i forbindelse av opprettelse av nye plasser.

#### 4.1.2 Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 211 | 368            | 3 547                | -178                 |                  | -3 725 | 84       |

Budsjett og regnskap er i balanse. Høyt negativt avvik skyldes at det ikke er ført regnskapskorreksjon av statstilskudd.

#### 4.1.3 Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss

| Artsgruppe                      | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter funksjon 215 | 2 920          | 4 428                | -996                 |                  | -5 424 | -330     |
| Sum Netto utgifter funksjon 222 | 6 887          | 759                  | 3 444                |                  | 2 685  | 0        |
| Samlet prognose                 | 9 807          | 5 187                | 2 448                | -85              | -2 824 | -330     |

Det er ingen vesentlige avvik på drift av SFO.

Det er beregnet effektiviseringsgevinst tilknyttet reforhandling av leiekontraktene innen SFO. Likevel knytter det seg en viss risiko for merforbruk på husleieutgifter. Prognosen og budsjettet forutsetter en husleie for 2006 i samsvar med anbefaling fra byrådsavdeling for barn og utdanning (datert 26.09.2005). Leiekontrakter med Undervisningsbygg er ennå ikke avklart – og det er en reell risiko for at bydelen kan få et merforbruk tilknyttet husleie.

#### **4.1.4 Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 231 | 4 196          | 2 211                | 1 815                | 0                | -396  | 881      |

Prognostisert merforbruk knyttet til barneparkene har sin årsak i lavere antall barn i barneparken enn forutsatt i budsjettet. Det er vedtatt å utarbeide en nedtrappingsplan for parkene. Munkerudvolden og Eikaberget barnepark legges ned fra 01.07.06, i tillegg til at Solkollen barnepark drives som enkel park fra samme dato.

Ungdomstiltak har et prognostisert mindreforbruk på i overkant av 1 mill, dette skyldes hovedsakelig en varsling om reduksjon av husleien på Lambertseter Fritidsklubb, ellers går ungdomstiltakene som planlagt uten avvik.

#### **4.1.5 Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 232 | 14 247         | 6 676                | 6 585                | 216              | 125   | 163      |

Effektiviseringstiltakene i form av redusert legetjeneste og jordmortjeneste er gjennomført. Det prognostiserte mindreforbruket skyldes noe høyere inntekt på reisevaksine og ledigholdelse av stillinger.

#### **4.1.6 Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift)**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 244 | 9 078          | 4 362                | 4 197                | -6               | -171  | -248     |

Det prognostiserte merforbruket skyldes større bruk av vikarer ved sykdom/svangerskapspermisjoner og driftsutgifter/husleie enn budsjettet.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Ny organisering av tjenesten fra 01.05.2006 skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes.

#### **4.1.7 Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 251 | 11 042         | 4 850                | 5 513                | -510             | 153   | 2 488    |

Det er et prognostisert mindreforbruk på 2,488 mill kr beregnet ut fra dagens aktivitetsplan. Med dette prognostiserte mindreforbruket forutsettes det ingen nye tiltak og ingen prisstigning i løpet av året. Prognosen er svært usikker og vil følges nøye.

#### **4.1.8 Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien**

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 252 | 24 834         | 11 640               | 12 390               | -3 432           | -2 682 | -7 760   |

Det er en reell risiko for at ytterligere nye saker vil oppstå utover i 2006. Prognosen er derfor svært usikker.

Det har i løpet av den siste tiden kommet 7 akuttsaker i bydelen der barnevernet har måttet gjøre vedtak om plasseringer. Dette er kostnadskrevende tiltak som betyr at prognosen fra forrige måned er ytterligere forverret og at meldt prognose ved årets slutt er på ca 7,5 mill i negativ retning.

Utviklingsprosjektet inklusive effektiviseringstiltak er i rute. Prosjektet har som hovedmålsetting å omstille fra bruk av institusjonsplasser til etablering av lokale tiltak der det er mulig. I tillegg omfatter prosjektet reorganisering av arbeidsformer og bruk av kompetanse i barnevernet.

## 5 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

| Artsgruppe                         | Just. budsjett  | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik          | Prognose       |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10 Lønn og sosiale utgifter        | 260 468         | 119 723              | 116 985              | 234              | -2 504         | -1 802         |
| 11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon | 100 164         | 42 689               | 50 082               | -4 482           | 2 911          | -27 090        |
| 13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod. | 210 145         | 115 543              | 105 073              | -2 737           | -13 207        | -4 309         |
| 14 Overføringsutgifter             | 2 214           | 3 613                | 1 107                | -56              | -2 562         | -975           |
| 15 Finansutg./finanstransaksjoner  | 0               | 0                    | 0                    |                  | 0              | 0              |
| <b>Sum utgifter</b>                | <b>572 991</b>  | <b>281 568</b>       | <b>273 247</b>       | <b>-7 041</b>    | <b>-15 362</b> | <b>-34 176</b> |
| 16 Salgsinntekter                  | -65 958         | -26 981              | -32 979              | 4 415            | -1 583         | 1 363          |
| 17 Refusjoner                      | -36 044         | -21 444              | -18 022              | 857              | 4 279          | 8 225          |
| 18 Overføringsinntekter            | 0               | 0                    | 0                    | 217              | 217            | 793            |
| 19 Finansinntekter /finanstrans.   | 0               | 0                    | 0                    |                  | 0              | 0              |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>-102 002</b> | <b>-48 425</b>       | <b>-51 001</b>       | <b>5 489</b>     | <b>2 913</b>   | <b>10 381</b>  |
| <b>Sum Netto utgifter Fo 3</b>     | <b>470 989</b>  | <b>233 143</b>       | <b>222 246</b>       | <b>-1 552</b>    | <b>-12 449</b> | <b>-23 795</b> |

De viktigste avvikene:

- Lønsskrap på 4% medfører et veldig stramt lønnsbudsjett på alle tjenestesteder. Spesielt blir dette vanskelig for tjenestesteder hvor det i tillegg beregnes effektivisering i form av nedbemanning.
- Bydelen bruker langt flere sykehjemsplasser enn forutsatt i budsjettet
- Egenandelen på hjemmetjenester ser ut til å få en mindreinntekt på 1,2 mill kroner.
- Praktisk bistand kommunal og privat prognostiserer et merforbruk på 1,0 mill kroner.
- Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Tross svært streng tildelingspraksis ser det ikke ut til å være mulig å oppnå denne effektiviseringsgevinsten. Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 2 mill kroner.
- Husleien for Midtåsen sykehjem for november og desember 2005 ble ikke utbetalt før regnskapsåret var over. Husleien er regnskapsført i 2006 og bidrar til et merforbruk på 1,7 mill kroner

Det vises til nærmere redegjørelse under hver Kostrafunksjon.

Det er gjennomført og gjennomføres et betydelig effektiviseringsarbeid innen dette området. Det anses ikke realistisk å effektivisere i det omfang som er forutsatt i budsjett for 2006. I Plan for omstilling er det forutsatt å ta ut effektiviseringsgevinster innen pleie- og omsorg over to år. Kravet om økonomisk balanse medførte at effektiviseringsuttaket ble tatt ut i 2006. Bydelsdirektøren stiller seg kritisk til måten dette er teknisk håndtert på.

### 5.1.1 Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede)

| Artsgruppe                | Just.<br>budsjett | Regnskap<br>hittil i år | Budsjett<br>hittil i år | Korr. av<br>regnsk. | Avvik  | Prognose |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 234    | 325               | -37                     | -44                     |                     | -7     |          |
| Sum Netto utgifter 2341   | 20 294            | 9 819                   | 10 147                  |                     | 328    |          |
| Sum Netto utgifter 2342   | 5 102             | 3 589                   | 2 551                   |                     | -1 038 |          |
| Netto utgifter totalt 234 | 25 721            | 13 371                  | 12 654                  | 420                 | -297   | 1 138    |

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2341 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2342 gjelder 67 år og eldre.

Etablering av Marmorberget dag- og aktivitetstilbud har medført en effektiviseringsgevinst på vel 1,5 mill kroner i 2006 fremfor kjøp av eksterne dagtilbud. Brukerne er svært fornøyd med tiltaket og flere har gitt uttrykk for at deres behov blir bedre ivarettatt enn hva tilfelle var tidligere. Bydelen vil vurdere om flere brukere kan gis et tilbud ved dagsenteret. Servicegruppa har mange oppdrag i nærmiljøet og har igangsatt transportordning av brukerne av dagtilbudet. Hittil i år har dette ført til en reduksjon av TT utgifter på kr. 350.000

### 5.1.2 Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv)

| Artsgruppe                | Just.<br>budsjett | Regnskap<br>hittil i år | Budsjett<br>hittil i år | Korr. av<br>regnsk. | Avvik   | Prognose |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------|
| Sum Netto utgifter 253    | 0                 | -37                     | -5 354                  |                     | -5 317  |          |
| Sum Netto utgifter 2531   | 29 709            | 13 059                  | 14 855                  |                     | 1 796   |          |
| Sum Netto utgifter 2532   | 202 493           | 110 010                 | 101 247                 |                     | -8 763  |          |
| Netto utgifter 253 Totalt | 232 202           | 123 032                 | 110 748                 | -5 040              | -17 324 | -14 915  |

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2531 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2532 gjelder 67 år og eldre.

| Artsgruppe              | Just.<br>budsjett | Regnskap<br>hittil i år | Budsjett<br>hittil i år | Korr. av<br>regnsk. | Avvik | Prognose |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 261  | 0                 | 144                     | -264                    |                     | -408  |          |
| Sum Netto utgifter 2611 | 0                 | 293                     | 0                       |                     | -293  |          |
| Sum Netto utgifter 2612 | 42 638            | 20 475                  | 21 319                  |                     | 844   |          |
| Samlet prognose         | 42 638            | 20 912                  | 21 055                  | -170                | -27   | -2 359   |

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2611 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2612 gjelder 67 år og eldre.

Hittil i år er det brukt 541 plasser gjennomsnittlig pr. måned. Det forutsettes en gjennomsnittlig bruk av 530 plasser pr. måned i perioden august til desember 2006. Dette gir et gjennomsnittlig forbruk på 536,4 plasser pr. måned i 2006. Med dette vil prognosen på årsbasis tilsi et merforbruk på 14 mill. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 37,5.

I 2005 ble det etablert en egen korttidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale korttidsplasser her. Antall liggedøgn korttidsopphold er redusert fra i løpet av 2006. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stellemuligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtids- og korttidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved korttidsavdelingen.

Prognosen baserer seg på at igangsatte effektiviseringstiltak vil gi effekt. Det er gjennomført en rekke tiltak bl.a. er det foretatt en gjennomgang av bestillerpraksis og det er nå innført en svært streng praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Tildeling foretas etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og ut fra en helhetlig vurdering av brukerens behov. En annen viktig forutsetning for å nå målene i nedtrappingsplanen er oppretting av et innsatsteam. Innsatsteamet var planlagt med oppstart 01.05.2006. Det er rekruttert to meget kvalifiserte sykepleiere. Grunnet store problemer med rekruttering av kompetent helsefaglig personell vil teamet ikke bli etablert før tidligst 01.09.2006.

Prognosen legger videre til grunn at Ullevål sykehus følger samarbeidsavtalen innen somatikk som gjør det mulig for bydelen å foreta en vurdering av behovet for tjenester hos utskrivningsklare pasienter. Bydelen erfarer fortsatt at Ullevål sykehus overfører utskrivningsklare pasienter til sykehjem før karenstiden er utløpt og uten at bydelen har hatt mulighet til å vurdere behovet for tiltak. Erfaringen er også at pasientene utskrives fra Ullevål sykehus i vesentlig sykere tilstand enn tidligere. Dette har medført at bydelen har fått mindre styring med bruken av plassene, spesielt korttidsplasser. Dette blir fortløpende tatt opp med direktøren ved sykehuset.

I budsjettet for 2006 er dagsenteret på Ryenhjemmet vedtatt lagt ned med virkning fra 1.1.2006. Det ble ikke avsatt midler til dagsenteret for 2006 og reelt sett tar nedtrapping noe lenger tid. Det beregnes et merforbruk i underkant av 0,5 mill kroner.

### 5.1.3 Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)

| Artsgruppe                | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik  | Prognose |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----------|
| Sum Netto utgifter 254    | 0              | -1 733               | -7 426               |                  | -5 693 |          |
| Sum Netto utgifter 2541   | 84 400         | 36 411               | 42 200               |                  | 5 789  |          |
| Sum Netto utgifter 2542   | 73 028         | 37 566               | 36 514               |                  | -1 052 |          |
| Netto utgifter 254 Totalt | 157 428        | 72 244               | 71 288               | 3 238            | 2 282  | -5 659   |

Det er foretatt en spesifisering etter alder slik at kostrafunksjon 2541 gjelder 0-67 år og kostrafunksjon 2542 gjelder 67 år og eldre.

Budsjettet for 2006 forutsetter tildeling av praktisk bistand hver 5. uke som en minstestandard. Minstestandarden gjelder først og fremst rengjøringsfrekvens. Dette er en norm for vurdering av søknader om tildeling. Hver nye søknad undergis individuell vurdering og behandling etter forvaltningsloven og særlovgivningen. Streng tildeling av bistand har medført at bydelen ikke har merforbruk knyttet til praktisk bistand.

Hjemmesykepleien har hatt en viss økning i antall brukere, det antas at dette har sammenheng med sykehusenes utskrivningspraksis. Det kan i tillegg se ut som brukerne er i behov av mer hjelp enn tidligere. Videre er det problemer med rekruttering av sykepleiere noe som gir seg utslag i økte konsulentutgifter/innkjøp fra vikarbyråer. Prognosen viser et merforbruk på 1,3 mill kroner.

Hjemmetjenesten ble i budsjett 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 3,8 mill. Det har foreløpig ikke vært mulig å hente ut noe av dette. Det er usikkert hvor mye en i løpet av året vil kunne effektivisere for. Dette vil bli nærmere utredet. Fra august av tilføres bestillerenheten midlertidig økte ressurser for å bidra til omstilling/omlegging.

Det er også budsjettet noe for optimistisk tilknyttet inntekter i form av egenbetaling for bruk av hjemmetjenester.

### 5.1.4 Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede

| Artsgruppe             | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|----------|
| Sum Netto utgifter 733 | 13 000         | 3 584                | 6 500                |                  | 2 916 | -2 000   |

Transportordningen for funksjonshemmede er i budsjett for 2006 pålagt et effektiviseringsuttak på 2 mill kroner. Bydelens meget restriktive praksis med å innvilge søknader blir videreført. En del brukere som mottar avslag får medhold i sine klagesaker hos klagenemnda og bydelen må omgjøre disse vedtakene. Ett av tiltakene som er igangsatt er etablering av eget transporttilbud for brukerne av det nye dagtilbudet for utviklingshemmede. Hittil i år er det oppnådd en effektiviseringsgevinst på kr. 350.000.- Prognosen for 2006 tilsier et merforbruk på 2 mill kroner, og bydelsdirektøren vurderer at budsjettet er urealistisk på dette punktet.

## 6 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

| Artsgruppe                         | Just. budsjett | Regnskap hittil i år | Budsjett hittil i år | Korr. av regnsk. | Avvik         | Prognose      |
|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| 10 Lønn og sosiale utgifter        | 0              | 0                    | 0                    |                  | 0             | 0             |
| 11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon | 0              | 0                    | 0                    |                  | 0             | 0             |
| 13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod. | 0              | 0                    | 0                    |                  | 0             | 0             |
| 14 Overføringsutgifter             | 40 822         | 22 249               | 20 411               |                  | -1 838        | -3 390        |
| 15 Finansutg./finanstransaksjoner  | 0              | 246                  | 0                    |                  | -246          | -523          |
| <b>Sum utgifter</b>                | <b>40 822</b>  | <b>22 495</b>        | <b>20 411</b>        | <b>0</b>         | <b>-2 084</b> | <b>-3 913</b> |
| 16 Salgsinntekter                  | 0              | 0                    | 0                    |                  | 0             | 0             |
| 17 Refusjoner                      | -2 700         | -1 303               | -1 350               |                  | -47           | -50           |
| 18 Overføringsinntekter            | -700           | -353                 | -350                 |                  | 3             | 300           |
| 19 Finansinntekter /finanstrans.   | -600           | -215                 | -300                 |                  | -85           | -150          |
| <b>Sum inntekter</b>               | <b>-4 000</b>  | <b>-1 871</b>        | <b>-2 000</b>        | <b>0</b>         | <b>-129</b>   | <b>100</b>    |
| <b>Sum Netto utgifter Fo 4</b>     | <b>36 822</b>  | <b>20 624</b>        | <b>18 411</b>        | <b>0</b>         | <b>-2 213</b> | <b>-3 813</b> |

Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 3,8 mill.

Som beskrevet tidligere i rapporten må dette sees i sammenheng med det prognostiserte mindreforbruket på Introduksjonsordningen på 0,8 mill kroner.

Budsjettet for økonomisk sosialhjelp er redusert i forhold til 2005. Bydelen er tildelt 475 000 i bystyrets behandling av sak 258/06 "Årsbudsjett 2006 – Virkninger av regnskap 2005 m.v."

Det er vurdert og vil bli iverksatt korrektive tiltak som å intensivere arbeidet med å få klienter overført til riktig offentlig instans (Aetat/trygd), i ordinært eller annen type arbeid samt rask overføring av saker når klienter flytter til andre bydeler.

Arbeidet med effektiviseringsprosjekt videreføres blant annet med deltagelse i effektiviseringsnettverk. Som følge av prosjekt "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" vil bydelen videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging og introduksjonsprogram for flyktninger. I tillegg vil det jobbes med å utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler og samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak.

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

| 2006 | RESULTATMÅL OG<br>EFFEKTIVISERINGS-<br>TILTAK                                                                                                                                                                                                   | MÅL                                                              | EFFEKT                          | TIDS<br>PLAN   | STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANSVAR  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.   | Utarbeide Strategisk plan m/økonomiplan 2007-2010                                                                                                                                                                                               | Forbedre bydelens styringsverktøy                                | Forbedre beslutnings grunnlaget | Innen 01.10.06 | Ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. VST har utarbeidet ny analyse av bydelens omstillingspotensiale som gir grunnlag for planen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PIO/NH  |
| 2.   | Evalvere politisk styringstruktur og politiske arbeidsformer                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                 | 01.10.06       | Arbeidsutvalgets rolle og oppgaver er gjennomgått og vedtatt. AU har ikke igangsatt videre arbeid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AU      |
| 3.   | Utsending av dokumenter over nettet. Reduksjon i antall politiske møter.                                                                                                                                                                        | Forenkle sekretariatsfunksjonen. Redusere kostnader              | 0,370                           | 01.01.06       | Gjennomført. Er lagt til grunn i budsjett for 2006. Nye rutiner etablert fra og med september                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LUA     |
| 4.   | Vurdere innføring av Balansert målstyring<br><br>Delta i Effektiviseringsnettverk                                                                                                                                                               | Utvikle gode styringsdata for måling av kvalitet og effektivitet | Forbedre beslutnings grunnlaget | 2006           | Vurdering av innføring av BMS er forutsatt gjennomført 2. halvår 2006.06.30<br>Bydelen deltar fra 2006 i Effektiviseringsnettverk innen sosialtjenesten, barnevernet, helsestasjons/skolehelsetjenesten og pleie og omsorg                                                                                                                                                                                                                           | ALLE    |
| 5.   | Videreutvikle system for kvalitetsstyring med basis i kvalitetssystemet for pleie- og omsorg.<br>Gjennomføre internrevisjon i barnevernet, sosialtjenesten og bestilleravdelingen i 1. halvår.<br>Planlegge innføring av miljøstyring i bydelen | Kvalitetsstyring av hele virksomheten                            |                                 | Innen 31.12.06 | Prosedyrebeskrivelser for nye rutiner utarbeides fortløpende.<br>Internrevisjon i barnevernet er gjennomført og handlingsplan for internkontroll er utarbeidet som følge av dette.<br>Internrevisjon i bestillerenheten er ikke gjennomført, da Helseilsynet har gjennomført en ekstern revisjon/tilsyn.<br>Internrevisjon i sosialtjenesten må utsettes til 2. halvår. Innføring av miljøstyring er ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. | SB/ALLE |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                             |                                      |                                             |                 |                                                                                                                                                    |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. | Gjennomføre brukerundersøkelse i alle bydelens barnehager etter modell av "bedrekommune.no" | Forbedre beslutningsgrunnlaget       | Bedre kunnskap om opplevd kvalitet          | Innen 1. halvår | Arbeidet er startet opp i noen barnehager. Slutføres i løpet av 2. halvår.                                                                         | BNM |
| 7. | Gjennomføre prosjektet "Standard og kvalitet"                                               | Tydeliggjøre bydelens tjenestetilbud | Bedre info og beslutningssgrunnlag          | Innen 31.12.06  | Tjenestekatalog er utarbeidet.. Serviceerklæringer er under utarbeidelse                                                                           | SB  |
| 8. | Forbedre informasjon til brukere og innbyggere. Legge til rette for netbaserte tjenester    | Forbedret informasjon                | Mer effektiv og brukerorientert forvaltning | Innen 31.12.06  | Ny versjon av nettsidene er installert. Sidene videreutvikles kontinuerlig for å øke tilgjengeligheten og informasjonen til brukere og innbyggere. | LUA |

# VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                               |                                                                                                                          |                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9. | Prosjektet "Organisering av administrasjonen" | Ny organisasjon skal være:<br>-brukerorientert<br>-fleksibel<br>-effektiv<br>-sikre samarbeid mellom ansvar og myndighet | Redusere kostnader til administrasjon.<br>Redusere antall årsverk med inntil 12.<br>4,5 mill kr i 2006 | Oppr. Innen 01.04.06 | Bydelen har i 2005 og i 2006 hatt svært liten kapasitet til oppgaver innen organisasjon og personal. På grunn av stillingsstopp i administrative stillinger og sykdom har bydelen fra høsten 2005 hatt to årsverk og fra mars 2006 hatt et årsverk. På grunn av dette har det vært tvingende nødvendig å prioritere løpende personalsaker. Arbeidet med prosjektet "Organisering av administrasjonen" er på denne bakgrunn forsinket.                                                                                                                                                                                                                                          | LUA |
|    |                                               |                                                                                                                          |                                                                                                        |                      | <p><u>Følgende er gjennomført:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasjonens oppgaver kartlagt</li> <li>• Alternative modeller er utredet</li> <li>• Bestillerenheten er omorganisert</li> <li>• Servicetorg er ferdig utredet</li> <li>• Alle administrative stillinger som blir ledige holdes vakante i påvente av beslutning om ny modell. Pr. 30.05.06 er 8 stillinger vakante.</li> </ul> <p><u>Prognose innsparing pr. 30.06:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra 01.01.06 innsparing av fire årsverk med en innsparing på 1,9 mill kroner.</li> <li>• Fra 01.04.06 innsparing 1,5 mill. 4 årsverk vakante fra 01.04.06</li> </ul> |     |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|     |                                                                                                  |                                                                                                            |                            |                |                                                                                                                                                                                      |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10. | Etablere servicetorg                                                                             | Forbedre service og tilgjengelighet til innbyggere og brukere. Effektivisere saksbehandlingen              |                            | 01.09.06       | Følgende er gjennomført<br>Plan for servicetorg er utredet og godkjent av styringsgruppen. Plan for tilrettelegging av lokaler og kompetanseutvikling av medarbeidere er utarbeidet. | IKK    |
| 11. | Utarbeide lokal arbeidsgiverpolitikk for Bydel Nordstrand                                        | Enhetlig praktisering av arbeidsgiveransvaret                                                              |                            | 31.12.06       | Kan ikke prioriteres i 2006 på grunn av manglende kapasitet.                                                                                                                         | LUA    |
| 12  | Gjennomgang av oppgave- og ansvarsfordeling i ny organisasjon                                    | Myndiggjøre medarbeidere og ledere                                                                         | Klar ansvarsfordeling      | 01.04.06       | Alle fullmakter i nåværende organisasjon er gjennomgått. Fullmakter innen personalområdet er ikke gjennomgått på grunn av manglende kapasitet. Må gjennomgå høsten 2006.             | LUA    |
| 13  | Videreutvikle bydelens Lederforum.                                                               | Implementere felles verdigrunnlag og felles ledelsesprinsipper i hele organisasjonen i løpet av 1. halvår. | Enhetlig ledelse i bydelen | 31.12.06       | Første samling med implementering av verdigrunnlaget er gjennomført. I tillegg er det gjennomført en samling med tema bydelens økonomiske situasjon.                                 | LUA    |
| 14  | Innføre lederkontrakter og lederevaluering for alle ledere.                                      | Resultatkrav til og myndiggjøring av ledere                                                                |                            | Innen 01.04.06 | Lederkontrakter med alle avdelingsjefer gjennomføres med ny direktør. Lederkontrakter med alle ledere er utsatt i påvente av ny direktør.                                            | BNM/BA |
| 15  | Gjennomføre lederutviklingsprogram for alle lederne. Finansieres over OTU-midler.                | Styrke lederkompetansen                                                                                    |                            | 2006           | Bydelen har mottatt midler fra OU-fondet til dette formålet. Er under planlegging og er forutsatt gjennomført siste halvdel av 2006.                                                 | LUA    |
| 16  | Gjennomføre prosjektet "Fra fravær til nærvær" finansiert ved OTU-midler. Videreføre IA-arbeidet | Redusere sykefraværet gjennom aktiv bruk av IA-avtalen<br>Mål for 2006: Sykefravær på 10.2 %               | Redusert sykefravær        | 2006           | IA-avtalen følges opp fortløpende. "Nærværprosjektet" er under oppstart og gjennomføres i hjemmetjenesten.                                                                           | LUA    |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17 | Prosjektet "Arbeid for overfallige" Hovedtittak: Kontinuerlig vurdere muligheten for innplassering av overfallige i ledige stillinger i bydelen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørge for at den enkelte overfallige så raskt som mulig går over i annen passende ledig stilling</li> <li>Sørge for at den overfallige har meningsfylte oppgaver i påvente av annen stilling</li> </ul> | Alle overfallige i Bydel Nordstrand skal over i annen ledig stilling i eller utenfor Oslo kommune i løpet av prosjektperioden 01.08.05 – 01.08.06 | 2006 | Fra 1. januar har 9 overfallige fått annen stilling. Pr. april har ytterligere 2 overfallige fått annen fast stilling utenfor bydelen. Da gjenstår 4 overfallige som ikke er ikke plasserte, 3 av disse på grunn av langtidssykefravær og 1 som er vanskelig plasserbar. | LUA |
| 18 | Ingen nyanskaffelser innen IKT i 2006                                                                                                            | Redusere kostnader                                                                                                                                                                                                                             | 0,500                                                                                                                                             | 2006 | En forutsetning for beregnet effekt er at det ikke påløper behov for innkjøp. Det har vært behov for innkjøp for totalt 0,040 mill kroner.                                                                                                                               | NH  |
| 19 | Ingen egenfinansierte opplærings tiltak gjennomføres                                                                                             | Redusere kostnader                                                                                                                                                                                                                             | 0,200                                                                                                                                             | 2006 | Innarbeidet i budsjett for 2006                                                                                                                                                                                                                                          | LUA |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20 | <p>Prosjektet "Økonomisk styring og kontroll"</p> <p>1. Utvikle styringsdokumenter(plan/budsjett og rapportering) som gir god oversikt og som er mål og resultatrettet.</p> <p>2. Utarbeide rutiner og handlingsmønstre som sikrer en best mulig kontroll</p> <p>3. Øke muligheten til å ha oversikt over realismen og avdekke risikoområdene i budsjettet</p> <p>4. Bidra til å ansvarliggjøre tjenestelederne og skjerpe deres oppmerksomhet omkring bydelens budsjettsituasjon</p> <p>5. Kvalitetssikre at resultatet av arbeidet implementeres i hele organisasjonen</p> <p>6. Øke beslutningsgrunnlaget for ledelsen og sikre at ledelsens oppmerksomhet rettes mot de prioriteringer som må foretas</p> <p>7. Sikre at beslutninger og prioriteringer tas på det nivå i organisasjonen som er riktig</p> <p>8. Etablere strukturer der ansvaret for budsjettopfølging og avviksforklaringer er desentralisert</p> | <p>Sikre økonomistyring- -gode rutiner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realistisk kontroll</li> <li>- budsjett</li> <li>- avdekke risiko</li> <li>- ansvarliggjøre</li> </ul> | 2006 | <p>Prosjektet skal sikre at Bydel Nordstrand har rutiner for økonomistyring som sikrer god budsjettkontroll på alle nivå i organisasjonen. Prosjektet skal utvikle styringsdokumenter med større vekt på mål og resultatstyring.</p> <p>Det er opprettet arbeidsgrupper som skal ivareta 12 tiltak. For punktene 1,2,3,5, og 6 er arbeidsgruppene ferdige og rutiner er utarbeidet. For de resterende punktene i prosjektet er planen at alle grupper skal være ferdig innen september og all dokumentasjon skal utarbeides innen 01.11.06.</p> <p>Prosjektet går etter oppsatte planer.</p> | NH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

# VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                            |                                                                    |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 21 | Lønnskrav på 4 % på alle stillinger                                                        | Redusere kostnader                                                 |                                           | 15,6 mill kr   | Laet inn i budsjett for 2006. Tiltaket er svært vanskelig å gjennomføre på alle tjenestesteder.                                                                                                                                                           | ALLE |
| 22 | Reforhandle leieavtale for Bydelshuset                                                     | Redusere utgifter til leie.                                        |                                           | Innen 01.02.06 | Er gjennomført. Ingen innsparing oppnådd.                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 23 | Revidere smittevernpånen                                                                   | Sikre beredskap ved smitte                                         |                                           | Innen 01.03.06 | Utkast til plan er under kvalitetssikring. Arbeidet er gitt mer tid for å innfri byrådets krav om standardisering.                                                                                                                                        | VK   |
| 24 | Gjennomgå internkontrollen innen smittevern                                                | Sikre beredskap og kontroll ved smitte                             |                                           | 31.12.06       | Ikke igangsatt.                                                                                                                                                                                                                                           | VK   |
| 25 | Fullføre godkjenning av bydelens virksomheter etter forskrift for miljørettet helsevern    | Sikre at bydelens virksomheter oppfyller lovkrav                   |                                           | 31.12.06       | Kartleggingsskjema utarbeidet.                                                                                                                                                                                                                            | VK   |
| 26 | Gjennomgå kriterier for tildeling og prioritering av fysio-/ergo og altnuligmannstjenesten | Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene. | Riktig ressursbruk og redusert venteliste | 1. halvår 2006 | Er utsatt til 2. halvår på grunn av manglende kapasitet. Ergoterapitjenesten/altnuligmannstjeneste har venteliste på omlag 150 personer. Prioritering av ventelisten er foretatt. Tiltak vurderes igangsatt for å sikre redusert bruk av sykeljemplasser. | BA   |
| 27 | Innføre IPL OS og ny versjon av Gerica                                                     |                                                                    |                                           | 1. tertial     | Er gjennomført.                                                                                                                                                                                                                                           | BA   |
| 28 | Samordne og koordinere fysio/ergoterapitjenestene med øvrige tjenester i pleie og omsorg   | Mer effektiv bruk av ressursene og bedre samordning av tjenestene  | Riktig ressursbruk                        | 1. tertial     | Det er etablert et tverrfaglig team med representanter fra alle tjenester til voksne som ivaretar og koordinerer den enkelte brukers behov for tjenester.                                                                                                 | BA   |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 29 | Utrede NAV-kontor i bydel Nordstrand                                                             | Samordne tjenester jftr. Ny lov og Forbedre tjenestene til arbeidsledige og sosialklienter.                           | Ingen effekt i 2006.                                  | 1. tertial | Det er etablert samarbeide mellom lederne i de tre etatene. I april 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, som skal utrede NAV kontor i bydel Nordstrand. Det er tatt kontakt med fylkesdirektøren for Nav Oslo vedrørende lokaler i det nye Lambertseter senter for NAV                                                                                                                                                                     | BA |
| 30 | Effektivisere boligforvaltningen ved å overføre oppgaver fra boligkontoret til Servicetorget     | Mer effektiv og brukerorientert forvaltning                                                                           | Innsparing 0,5 årsverk /0,250 mill kr                 | 2006       | Hospiteringsordning er gjennomført<br>Innsparing på 0,5 stilling er gjennomført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BA |
| 31 | Etablere boliger for personer med behov for døgnapfølging                                        | Etablere lokalbaserte tiltak for å unngå institusjonskjøp og for å tilby brukerne en mest mulig effektiv boopfølging. | Reduserte kostnader ved å etablere tiltak i egen regi | 2006       | Herregårdsveien 4 er planlagt benyttet som botilbud med opptilgang for personer med psykiske lidelser. Bydelen har bl.a. 15 utskrivningsklare pasienter. Etableringen innebærer at det kan etableres lokale tiltak i stedet for å kjøpe institusjonsplasser. Bydelen overtok leiekontrakten for Herregårdsveien 20.04.06. Bemanning og kompetansenivå på de ansatte er avklart. Stilling som leder er besatt og tre brukere har flyttet inn. | BA |
| 32 | Delta i samarbeidsprosjekt mellom bydelen og Helse Øst vedrørende etablering av ambulerende team | Hindre reinleggelser og gi et bedre tilbud til brukerne.                                                              |                                                       | 2006       | Ambulerende team er etablert. Samarbeidet følges fortløpende opp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BA |
| 33 | Følge opp øvrigetiltakene i bydelens plan for psykisk helsearbeid (Psykiatriplanen)              | Innfri fastsatte mål for arbeid med psykisk helse                                                                     |                                                       | 2006       | Er i rute i henhold til plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BA |
| 34 | Følge opp nye rapporteringsrutiner for bruk av opptrappingsmidler                                |                                                                                                                       |                                                       | 2006       | Gjennomført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BA |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 35 | Iverksette den nye samarbeidsavtalen mellom bydelene og Helse Øst og den lokale samarbeidsavtalen med DPS           | Bedre og klargjøre samarbeide.                                                          | 2006           | Gjennomført                                                         | BA  |
|    | <b>Funksjonsområde 2<br/>Oppvekst</b>                                                                               |                                                                                         |                |                                                                     |     |
| 36 | Revidere barnehageplanen                                                                                            | Etablere en barnehagestruktur som ivaretar kvalitet, kvantitet og kostnads-effektivitet | 01.04.06       | Barnehageplanen er utarbeidet og lagt frem for politisk behandling. | BNM |
| 37 | Fullføre kompetanse utviklingsprogram for assistenter                                                               |                                                                                         | 1. halvår      | Er gjennomført.                                                     | BNM |
| 38 | Prosjektet "ABC-1,2,3" gjennomføres i alle bydelens barnehager                                                      |                                                                                         | 31.12.06       | Gjennomføres løpende.                                               | BNM |
| 39 | Alle barn som ønsker plass i SFO skal gis tilbud om det                                                             |                                                                                         | 2006           | Gjennomføres løpende. Alle får plass.                               | BNM |
| 40 | Etablere "pilotprosjekt" med fritidstilbud for ungdom i Bydel Nordstrand i samarbeid med frivillige organisasjoner. |                                                                                         | 01.04.06       | Etablert fra 01.04.06                                               | BNM |
| 41 | Tilsette SLT-koordinator                                                                                            | Styrke det kriminalforebyggende arbeidet                                                | Innen 01.06.06 | SLT-koordinator er tilsatt fra 01.06.06.                            | BNM |
| 42 | Utrede mulige tiltak med ekstern finansiering/prosjektmidler                                                        |                                                                                         | 2006           | Pågår fortløpende                                                   | BNM |
| 43 | Inngå lokal samarbeidsavtale med Helse Øst/barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og bydelene                     |                                                                                         | 2006           | Avtale er inngått.                                                  | BNM |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                              |                    |                  |               |                                                                                                                                                                                                            |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 44 | Utarbeide nedtrappingsplan for barneparkene                                                  |                    |                  | 01.04.06      | Plan utarbeidet. 60 parkplasser nedlegges fra 01.07.06. Leiekontrakt for ytterlige en park er sagt opp.                                                                                                    | BNM |
| 45 | Redusere styrerressursen i to barnehager                                                     | Redusere kostnader | 0,380 mill kr    | 2006          | Lagt inn i budsjett for 2006.                                                                                                                                                                              | BNM |
| 46 | Indra et årsverk som kjøkkenassistent                                                        | Redusere kostnader | 0,320 mill kr    | 2006          | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                               | BNM |
| 47 | Reduserte driftsbudsjetter (utenom lønn) i barnehagene/ny fordelingssnøkkel                  | Redusere kostnader | 0,8 mill kr      | 2006          | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                               | BNM |
| 48 | Effektivisere hovedopptaket i barnehagene                                                    | Redusere kostnader | 0,220 mill kr    | Fra 2. halvår | Lagt inn i budsjett for 2006. Gjennomføres fra 01.08.06.                                                                                                                                                   | BNM |
| 49 | Barn med særlige behov gis tilbud i SFO i egen bydel                                         | Redusere kostnader | 0,500 mill kr    | 2006          | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                               | BNM |
| 50 | Tilpasse bemanningen i SFO etter åpningstider og antall barn                                 | Redusere kostnader | 0,300 mill kr    | 2006          | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                               | BNM |
| 51 | Reforhandle husleiekontraktene for SFO med Undervisningsbygg og utdanningsetaten ved skolene | Redusere kostnader | Redusere husleie | 2006          | Er slutført for 2005. For 2006 er det ikke oppnådd enighet med Utdanningsetaten. Resultatet fra forhandlingene viser at det ikke har vært mulig å oppnå reduksjoner totalt i forhold til budsjett for 2006 | BNM |

# VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 52 | <p>Prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten i Bydel Nordstrand".</p> <p>Barneverntjenesten skal aktivt bruke og evaluere tiltaksplaner for barn som er plassert utenfor hjemmet.</p> <p>Utarbeide plan for etablering av lokalbaserte tiltak i bydelen. Videre skal barneverntjenesten ha omsorgsplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda</p> | <p>Kostnadene til tiltak i og utenfor hjemmet skal reduseres til samme nivå som sammenlignbare bydeler innen 01.01.07</p> <p>Redusere antall institusjonsplasser i barnevernet/opbygging av lokalbaserte tiltak.</p> | <p>Redusere kostnader 10 mill kroner i 2006</p>            | 2006 | <p>Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet.</p> <p>Alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda har omsorgsplaner. Gjennomføres kontinuerlig.</p> <p>Planen er godkjent av styringsgruppa 24.04.06.</p> | BNM |
|    | <p>Gjennomgå organisering av tjenesten med sikte på effektivisering av saksbehandlingen for å unngå tidsoverskridelser i undersøkelsessaker</p> <p>Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte i kommunikasjon/dialog med brukere og pårørende og utvikle tiltak som virker utviklingsfremmede og selvstendiggjørende i familier.</p>                                                                            | <p>Saksbehandlingen skal effektiviseres slik at kostnadene til saksbehandling pr. barn reduseres til tilsvarende nivå som gjennomsnittet for bydelene i Oslo innen 01.06.2006.</p>                                   | <p>Lovbestemte frister innen tjenesten skal overholdes</p> |      | <p>Ny organisering vedtatt. Gjennomføres ifra 09.05.06. Organisering av tjenesten skal styrke mottaksfunksjonen og bidra til at frister overholdes., jfr. Kommunerevisjonens rapport om bydelsbarnevernet.</p>                                           |     |
| 53 | <p>Lægge ned Munkerudvollen barnepark fra 15.06.06</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Redusere kostnader</p>                                                                                                                                                                                            | <p>0,150 mill kr</p>                                       |      | <p>Se punkt 44</p>                                                                                                                                                                                                                                       | BNM |

# VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |      |                                                                                                                                                                                             |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 54 | Effektivisere legetjenesten ved helsestasjonene                                                         | Redusere kostnader                                                                                                                              | 0,300 mill kr | 2006 | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                | BNM |
| 55 | Redusere jordmortjenesten og skolehelsejtenesten                                                        | Redusere kostnader                                                                                                                              | 0,100 mill kr | 2006 | Lagt inn i budsjett for 2006                                                                                                                                                                | BNM |
|    | <b>Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg</b>                                                                |                                                                                                                                                 |               |      |                                                                                                                                                                                             |     |
| 56 | Videreføre og utvide driften ved Marmorberget dag- og aktivitetstilbud                                  | Etablere tiltak i egen regi for å styrke kunnskapen om den enkelte brukers behov for sysselsetting og gi bedre tjenester.<br>Redusere kostnader | 1,5 mill kr   | 2006 | Lagt inn i budsjett for 2006.Arbeidet går etter planen.                                                                                                                                     | BA  |
| 57 | Gjennomgå tildelingskriteriene for støttekontakt og individuell avlastning for å sikre riktig tildeling | Gi mer effektive tjenester. Redusere kostnader                                                                                                  | 0,2 mill kr   | 2006 | Planlagt gjennomført høst 2006.                                                                                                                                                             | BA  |
| 58 | Gjennomgå avtaler/kontrakter for eksterne kjøp i samarbeid med andre bydelers                           | Kvalitetssikre bestilling av tjenester og synliggjøre dette i avtalene.                                                                         | 0,84 mill kr  | 2006 | Bydelen har startet gjennomgang av avtaler innen PU-området. Bydel Nordstrand har gjennomført den første anskaffelsen av ny bolig til en bruker i hht. Oslo kommunes anskaffelsesreglement. | BA  |
| 59 | Nedlegge dagsenteret ved Ryenhuset                                                                      | Mer effektiv og rasjonell drift av bydelens dagsenterplasser og reduserte kostnader.                                                            | 2,1 mill kr   |      | Gjennomført fra 01.04.2006. Forsinkelsen har medført en merutgift på ca. 0,5 mill kr.                                                                                                       | BA  |
| 60 | Nedlegge av kafeteriaen ved Nordseter sykehjem                                                          | Redusere kostnader                                                                                                                              | 0,28 mill kr  |      | Gjennomført pr. 01.01.2006                                                                                                                                                                  | BA  |
| 61 | Omstilling ved Nordseter sykehjem.                                                                      | Sikre lik drift av de to kommunale sykehjemmene og redusere kostnader.                                                                          | 1,5 mill kr   |      | Mandat vedtatt og prosjektgruppe opprettet. Prosjektet er igangsatt.                                                                                                                        | BA  |
| 62 | Redusere driftsbudsjettene (ekskl. lønn) med 10 %                                                       | Redusere kostnader                                                                                                                              |               |      | Lagt inn i budsjettet for 2006.                                                                                                                                                             | BA  |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 63 | Etablering av brukere med ulikt omsorgsbehov i egne boliger med bistand (samlokalisererte boliger og bofelleskap for funksjonshemmede)                                                          | Gi flere brukere et tilbud og hindre utgiftsvekst. |           | 2006 | Vurderes fortløpende når leiligheter blir ledige og i henhold til brukernes behov. Siden bydelsreformen er 12 nye brukere etablert i bydelens ulike boliger. Boligene er omorganisert. Ressurser til ledelse er redusert, bemanningen er i størst mulig grad benyttes til brukerrettede tjenester og er tilstede når brukerne er i boligene.    | BA |
| 64 | Bolig og gruppeavlastning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Etablere eget avlastningstiltak</li> <li>Reforhandle alle kjøp/sikre at Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges</li> </ul> | Redusere kostnader og kvalitetssikre kjøpene.      |           | 2006 | Vil bli utredet 2. halvår 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BA |
| 65 | Gjennomgå tildelingspraksis og bruken av TT til arbeidsreiser til utviklingshemmede bosatt i bydelens boliger                                                                                   | Redusere bydelens utgifter til tt kjøring          | 2 mill kr | 2006 | Ved bydelens nye dagtilbud har servicegruppa igangsatt egen transportordning for brukerne. Dette har ført til en reduksjon av utgiftene til TT kjøring på kr.350.000.- hittil i år. Øvrig gjennomgangen av tildelingspraksis innen TT er igangsatt. Tross streng vurdering ser det ikke ut til at det er mulig å oppnå forventede innsparinger. | BA |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 66 | <p>Prosjektet "Effektivisering og omstilling av pleie- og omsorgstjenestene"</p> <p>Reduksjon av 6 årsverk</p> | <p>Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 11,1 til 8,5 for målgruppen 67 – 79 år innen 31.12.2007 *)</p> <p>Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 33,9 til 30,6 for målgruppen 80+ innen 31.12.2007*)</p> <p>Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og gjennomføre 5 ukers frekvens praktisk bistand, rengjøring</p> |  | <p>*)På grunn av kravet om økonomisk balanse i budsjett for 2006 er innsparingen tatt ut i 2006.</p> <p><u>Innføring av lik bestillerpraksis.</u></p> <p>Gjennomgang av bestillerenheten ble slutført i april mnd. Gjennomgangen avdekket avvikende bestillerpraksis, fordi det ikke var foretatt en samordning av de tre tidligere bydelenes bestillerpraksis, etter bydelsreformen. Det ble umiddelbart igangsatt arbeid med nye felles kriterier for tildeling av tjenester innen pleie- og omsorg. Disse blir fremlagt for bu i juni og er tatt i bruk Tildeling foretas nå etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov. Alle vedtak tidsestimeres slik at utførelsen til enhver tid har oversikt over sitt ressursbehov. Nye rutiner mellom bestiller og utfører er etablert bl.a for å sikre rask og korrekt bistand spesielt innen hjemmesykepleien.</p> <p>Det vil imidlertid ta tid å oppnå effektiviseringsgevinster på dette området. For å få redusert en brukers hjelpebehov har klagesaker til fylkesmannen vist at det må dokumenteres at bruker har forbedret sin helsetilstand og funksjonsnivå.</p> <p>I slike tilfeller må effektiviseringsuttak skje ved naturlig avgang.</p> <p>Enheten er omorganisert i geografiske roder i samsvar med utførelsenheten med sikte på mer helhetlig brukerorientering</p> | BA |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|  |                                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Reorganisere bestillerenheten for å sikre helhetlig vurdering av den enkelte brukers tjenstebehov |  |  |  |  | Hjemmetjenesten ble omorganisert i 2005. Det ble innført helt nye geografiske områder og de ansatte ble flyttet. Dette ble gjort for å sikre et helhetlig tjenestetilbud og for å forhindre at arbeidet ble likt utført. Bestillerenheten er nå omorganisert i hht utførerens geografiske områder og ikke i hht tilhørighet til sykehjem, slik det var fram til april mnd. |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | <p>Trappe ned bruk av sykehjemsplasser</p> <p>Etablere innsatsteam etter Østensjømodellen</p> | <p>Sykehjemskapasiteten må i størst mulig grad brukes til korttidsopphold.</p> <p>Redusert bruk av sykehjem ved at andel heldøgnsoverboere 80 år og over på langtidsopphold reduseres til 14,3 %</p> |  |  | <p><u>Nedtrapping av sykehjemsplasser.</u></p> <p>Det er ikke mulig å nå målet i nedtrappingsplanen.. Det er utarbeidet ny plan for bruk av plasser siste halvår. Prognose for forbruk er justert i henhold til dette. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 38 og 39. Antall B-meldinger var høyt i juni.</p> <p>Det er innført en svært streng praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Tildeling foretas etter funksjonsvurdering og etter felles kriterier og utfra en helhetlig vurdering av brukerens behov.</p> <p><u>Etablering av innsatsteam</u></p> <p>Bydelen har hatt store problemer med rekruttering av kompetent personell til dette tiltaket. Det er rekruttert to meget kvalifiserte sykepleiere. Tiltaket kan ikke igangsettes før hjelpepleiere er rekruttert og vil ventelig ikke komme i gang før 01.10.2006.</p> | BA |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|  |                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen v Ryen                                              |  |  |  | <p>Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen og størst mulig bruk av kortidsplasser.</p> <p>I 2005 ble det etablert en egen kortidsavdeling ved Ryen sykehjem. I løpet av høsten 2005 og vinter 2006 har bydelen samlet alle kommunale kortidsplasser her. Antall liggedøgn kortidsopphold er redusert første halvår 2006. Bydelen har i flere omganger vurdert om ledige lokaler ved sykehjemmene kan omgjøres til sykehjemsplasser. Det er imidlertid nødvendig med midler til ombygging, bl.a. i forhold til manglende våtrom/bad med stellemuligheter. Avtalene med de private er forpliktende hva gjelder antall langtidso- og kortidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved kortidsavdelingen.</p> |  |
|  | Vurdere etablering av institusjonsplasser/nattsenter i ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

# VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Gjennomføre prosjektet "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor"</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementering og utvikling av felles prinsipper og praksis for klientarbeidet for å redusere antall klienter og redusere stønadsnivå.</li> <li>2. Sikre god intern opplæring og veiledning</li> <li>3. Videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging, introduksjonsprogram for flyktninger</li> </ol> <p>Utnytte muligheter for utvikling av tiltak ved å søke eksterne prosjektmidler. Samarbeide aktivt med øvrig hjelpeapparat og andre tjenester i bydelen, med særlig vekt på Aetat, trygdekontor og rustiltak</p> | <p>Felles praksis er implementert.</p> <p>Det arbeides fortløpende med opplæring og veiledning, spesielt i forhold til prioritering av målgrupper, igangsetting av relevante tiltak og det faglige arbeide innen hovedområdene.</p> <p>Effektiviseringsnettverkets første to samlinger er gjennomført. Analyser i nettverket viser at bydelen skiller seg negativt ut når det gjelder forholdet mellom antall klienter og bemanning. Eksempelvis har den enkelte saksbehandler i oppfølgingavd. 130 brukere pr ansatt mens sammenlignbare sosialsentrere har 90.</p> <p>Gjennomført. Det er bl a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "ny-sjanse"-konsulenter</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Resultatoppfølging - Måltall

### Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

| Måltall for: Sosialtjenesteten                                      | Måltall 2005 | Måltall 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr  | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Finansiering til kjøp av bolig -- andel                             | 80 %         | 80 %         | X   | X   | X   | 90 % | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| søknader beh. innen 1 mnd                                           |              |              |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |        |
| Søknad om kommunal bolig -- andel                                   | 95 %         | 95 %         | X   | X   | X   | 98 % | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| søknader beh. innen 3 mnd                                           |              |              |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |        |
| Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd    | 80 %         | 80 %         | X   | X   | X   | 46 % | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Antall personer i døgnavern, steder uten kvalitetsavtale (pr 31.12) | 0            | 0            | X   | X   | X   | 0    | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker.     | 95 %         | 95 %         | X   | X   | X   | 82 % | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Antall personer med opphold over tre mnd i døgnaverningssted        | 0            | 0            | X   | X   | X   | 8    | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |

### Funksjonsområde 2 Oppvekst

| Måltall for: Barnefagene             | Måltall 2004 | Resultat 2004 | Måltall 2005 | Måltall 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr  | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Dekningsgrad 1-5 år Oslo             | 76 %         | 72,20 %       | 85,6 % *     | 83 %         | X   | X   | X   |      | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BNM    |
| Dekningsgrad 1-5 år Bydel Nordstrand | 85,40 %      | 78,80 %       | 90 %         | 83 %         | X   | X   | X   | 75 % | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BNM    |

| Måltall for: Skolefritidsordningen (SFO)                                                      | Måltall 2004 | Resultat 2004 | Måltall 2005 | Måltall 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr  | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent Bydel Nordstrand                    | -            | 69 %          | -            | 69 %         | X   | X   | X   | 61 % | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BNM    |
| Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent Bydel Nordstrand | -            | 67 %          | -            | 75 %         | X   | X   | X   | 80 % | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BNM    |

| Kjøp av SFO plasser ved<br>spesialskolet | Måltall 2005 | Antall okt<br>2005 | Måltall<br>2006 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Kjøp andre bygler                        | 13           | 17                 | 17              | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BNM    |

| Måltall for: Barnevern                                                                              | Måltall<br>2004 | Resultat<br>2004 | Måltall<br>2005 | Måltall<br>2006 | Jan | Feb | Mar | Apr   | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Andel avsluttede undersøkelser innen<br>3 mnd Oslo kommune                                          | 100 %           | 92,70 %          | 100 %           | 100 %           | X   | X   | X   |       | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BNM    |
| Andel avsluttede undersøkelser innen<br>3 mnd Bydel Nordstrand                                      | 95 %            | 69,70 %          | 100 %           | 100 %           | X   | X   | X   | 100 % | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BNM    |
| Andel avsluttede undersøkelser innen<br>6 mnd Oslo kommune                                          | 100 %           | 98,90 %          | 100 %           | 100 %           | X   | X   | X   | 100 % | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BNM    |
| Andel avsluttede undersøkelser innen<br>6 mnd Bydel Nordstrand                                      | 100 %           | 100 %            | 100 %           | 100 %           | X   | X   | X   | 100 % | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BNM    |
| Antall gjennomførte tilsynsbesøk per<br>fosterbarn under 18 år hvor Oslo har<br>plasseringsansvaret | 4               | 2,4              | 4               | 4               | X   | X   | X   |       | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BNM    |
| Antall gjennomførte tilsynsbesøk per<br>fosterbarn under 18 år hvor Oslo har<br>tilsynsansvaret     | -               | -                | -               | 4               | X   | X   | X   |       | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BNM    |
| Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk<br>per fosterbarn                                              | -               | 2,63             | -               | 4               | X   | X   | X   |       | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BNM    |

### Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

| Måltall for: Pleie og omsorg i<br>institusjon                        | Måltall<br>2004 | Resultat<br>2004 | Måltall<br>2005 | Måltall<br>2006 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Andel heldøgnsbeboere på<br>korttidsopphold i instit. Bydel N.       | 20 %            | 12,60 %          | 20 %            | 20 %            | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Andel plasser i enerom i pleie- og<br>omsorgsinsti. Bydel Nordstrand | Ikke<br>måltall | -                | 85 %            | 89 %            | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BA     |

| Pleie og omsorg i institusjon,<br>Dekningsgrader (fra 2004)                                               | Nordstrand<br>Resultat<br>2005 | Gj.snitt<br>Oslo | Måltall<br>2006 | Jan | Feb | Mar | Apr  | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Andel innbyggere som er beboere på<br>inst. (inkl. aldershjemsplasser)                                    | 7,5                            | 7,9              |                 | X   | X   | X   |      | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Andel heldøgnsbeboere 80 år og over<br>på langtidsopphold i institusjon (inklusive<br>aldershjemsplasser) | 15,1                           | 15,8             | 14,3            |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Andel heldøgnsbeboere 67 – 79 år på<br>langtidsopphold i institusjon                                      | 1,9                            | 2,7              |                 | X   | X   | X   | 1,9  | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Andel heldøgnsbeboere på<br>korttidsopphold i institusjon                                                 | 11,7                           | 15,9             | 20              | X   | X   | X   | 11,7 | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | BA     |

| Antall sykehjemsplasser måned<br>tilhørende Bydel Nordstrand |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Ansvar |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|                                                              | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |        |
| Resultat 2005                                                | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | 545 |        |
| Ant. Plasser: Måltall/<br>nedrappingsplasser                 | 501 | 496 | 491 | 486 | 481 | 476 | 471 | 466 | 461 | 461 | 461 | 461 |        |
| Resultat 2006                                                | 546 | 543 | 536 | 537 | 538 | 546 |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Avvik antall plasser hittil i år                             | 45  | 47  | 45  | 51  | 57  | 70  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Korrigert nedrappingsplan:                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Ryenhjemmet (152)                                            | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 121 |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Nordseterhjemmet (105)                                       | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Bekkelagshjemmet (52)                                        | 48  | 47  | 47  | 48  | 48  | 48  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Lambertseter A&S (125)                                       | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Midtåsenhjemmet (96)                                         | 96  | 96  | 96  | 96  | 96  | 96  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Kjøpsplasser langtid                                         | 38  | 41  | 39  | 35  | 37  | 36  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Kjøpsplasser korttid                                         | 16  | 11  | 5   | 8   | 6   | 15  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Salgsplasser                                                 | 38  | 39  | 38  | 37  | 37  | 36  |     |     |     |     |     |     | BA     |

| Spesifikasjon institusjonsplasser pr.mnd. |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
|-------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|                                           | Måltall | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
| Aldershjemsplasser:                       |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
| Ryenhjemmet                               | 0       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Nordseterhjemmet                          | 11      | 10  | 11  | 11  | 11  | 11  | 9   |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Bekkelagshjemmet                          | 0       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Lambertseter A&S                          | 17      | 16  | 16  | 17  | 17  | 17  | 17  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Midtåsenhjemmet                           | 0       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Sum Aldershjemsplasser                    | 28      | 26  | 27  | 28  | 28  | 28  | 26  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | BA     |
| Sykehjemsplasser:                         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |
| Ryenhjemmet                               | 99      | 97  | 95  | 91  | 99  | 100 | 100 |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Nordseterhjemmet                          | 68      | 89  | 91  | 91  | 94  | 94  | 94  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Bekkelagshjemmet                          | 52      | 48  | 45  | 46  | 47  | 48  | 48  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Lambertseter A&S                          | 61      | 88  | 86  | 83  | 88  | 87  | 90  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Midtåsenhjemmet                           | 48      | 87  | 88  | 87  | 84  | 84  | 83  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Kjøpsplasser                              |         | 38  | 41  | 39  | 35  | 37  | 36  |     |     |     |     |     |     | BA     |
| Sum Sykehjemsplasser                      | 328     | 447 | 446 | 437 | 447 | 450 | 451 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | BA     |

**Hvorav skjermede plasser:**

|                              |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Ryenhjemmet                  | Post 5              | 26  | 25  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Nordseterhjemmet             | Post 3              | 28  | 25  | 27  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Bekkelagshjemmet             |                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Lambertseter A&S             | Team 5 Marmorberget | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Midtåsenhjemmet              | Post 1 og 2         | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| <b>Sum Skjermede plasser</b> |                     | 110 | 106 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |

**Kortidsplasser:**

|                           |  |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Ryenhjemmet               |  | 28 | 22 | 24 | 29 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Nordseterhjemmet          |  | 0  | 5  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Bekkelagshjemmet          |  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Lambertseter A&S          |  | 23 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Midtåsenhjemmet           |  | 16 | 9  | 8  | 9  | 12 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Kjøpsplasser              |  |    | 16 | 11 | 5  | 8  | 6  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| <b>Sum Kortidsplasser</b> |  | 67 | 73 | 68 | 71 | 62 | 60 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |

**Kjøpsplasser/liggedøgn kortidsopphold:**

|                                             |  |     |      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------------------------|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Helse og velferdsetaten                     |  | 198 | 173  | 79  | 69  | 148 | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Kto utenfor bydel                           |  | 292 | 169  | 83  | 165 | 39  | 61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| <b>Sum kjøp av liggedøgn kortidsopphold</b> |  | 490 | 342  | 162 | 234 | 187 | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Omgjort til plasser pr mnd:                 |  | 16  | 11,4 | 5   | 8   | 6   | 15  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA |

**Salgsplasser**

|                          |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |        |
|--------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Ryenhjemmet              | Måltall | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|                          |         | 33  | 33  | 32  | 32  | 32  | 31  |      |     |     |     |     |     | BA     |
| Nordseterhjemmet         |         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |      |     |     |     |     |     | BA     |
| Bekkelagshjemmet         |         | 4   | 5   | 5   | 4   | 4   | 4   |      |     |     |     |     |     | BA     |
| <b>Sum salgs plasser</b> |         | 40  | 38  | 38  | 37  | 37  | 36  |      |     |     |     |     |     | BA     |

**B-skiema:**

|                                                       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |        |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Antall meldte brukere på B-skiema                     | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|                                                       | 53  | 45  | 47  | 51  | 58  | 56  |      |     |     |     |     |     | BA     |
| Antall utskrevet fra sykehus eller trukket            | 45  | 36  | 41  | 44  | 48  | 48  |      |     |     |     |     |     | BA     |
| Antall B-skiema med betalingsplikt - ved periodeslutt | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    |     |     |     |     |     | BA     |

**Spesifikasjon dagseaterplasser pr mnd:**

|                                     |         |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |        |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Ryenhjemmet                         | Måltall | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|                                     | 0       | 43  | 30  | 6   | 0   | 0   | 0   |      |     |     |     |     |     | BA     |
| Nordseterhjemmet                    |         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |      |     |     |     |     |     | BA     |
| Bekkelagshjemmet                    |         | 14  | 48  | 47  | 49  | 48  | 52  |      |     |     |     |     |     | BA     |
| Lambertseter A&S                    |         | 40  | 116 | 108 | 122 | 126 | 121 |      |     |     |     |     |     | BA     |
| Midtåsenhjemmet                     |         | 20  | 64  | 65  | 67  | 64  | 64  |      |     |     |     |     |     | BA     |
| <b>Sum vanlige dagseaterplasser</b> |         | 74  | 271 | 250 | 244 | 239 | 239 |      |     |     |     |     |     | BA     |

| Måltall for: Aktivitetsstilbud funksjonshemmede og utviklingshemmede | Plantall 2005 | Resultat pr. 01.11.2005 | Plantall 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Oktober | Nov | Des | Ansvar |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|--------|
| Kjøp av dagsenterplass                                               | 26            | 21                      | 21            | X   | X   | X   | 21  | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Plass i bydelsens dagsenter                                          | -             | 7                       | 10            | X   | X   | X   | 10  | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Egenandel vernet arbeidsplass                                        | 28            | 26                      | 26            | X   | X   | X   | 26  | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Plass i bydelsens servicegruppe                                      | 3             | 10                      | 10            | X   | X   | X   | 10  | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Støttekontakt ytes til                                               | 130           | 130                     | 125           | X   | X   | X   | 119 | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Individuell avlastning                                               | 52            | 52                      | 55            | X   | X   | X   | 55  | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |

| Måltall for: Bofellesskap utviklingshemmede                | Måltall antall boliger 2005 | Måltall antall boliger 2006 | Antall brukere som får bistand 2005 | Måltall antall brukere 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Oktober | Nov | Des | Ansvar |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|--------|
| Solfjellshøgda                                             | 5                           | 5                           | 5                                   | 5                           | X   | X   | X   | 5   | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Gislesvei/Sandsstuveien og Røhnsvei                        | 11*                         | 11                          | 11 + 1**                            | 11 + 1**                    | X   | X   | X   | 11  | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Peder Holter / Asnyggen                                    | 8                           | 9                           | 9                                   | 9                           | X   | X   | X   | 9   | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Storåsveien**                                              | 4                           | 4                           | 4                                   | 4                           | X   | X   | X   | 4   | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Birger Oliversvei/ Seterhøyveien                           | 11                          | 11                          | 11 + 1*                             | 11 + 1*                     | X   | X   | X   | 12  | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Glimmerveien                                               | 5                           | 7                           | 5                                   | 7                           | X   | X   | X   | 6   | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Krystallen                                                 | 7                           | 10                          | 7 + 1**                             | 10 + 1**                    | X   | X   | X   | 9   | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Miljøterapienesten                                         | 5                           | 5                           | 5 + 3**                             | 5 + 4**                     | X   | X   | X   | 9   | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Sum                                                        | 56                          | 62                          | 63                                  | 69                          | X   | X   | X   | 65  | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |
| Kjøp av botilbud for utviklingshemmede og funksjonshemmede |                             |                             | 14                                  | 14                          | X   | X   | X   | 14  | X   | X   | X    |     | X   | X       | X   |     | BA     |

| Måltall for: Hjemmetjeneste                               | Plantall 2005 | Resultat 30.09.2005 | Gj.snitt mnd/2005 | Plantall 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr   | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Andel innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester |               |                     |                   | 31,40 %       | X   | X   | X   | 36,03 | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester      |               |                     |                   | 11,10 %       | X   | X   | X   | 8,35  | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |

| Hjemmesykepleie             |        |        |        |        |   |   |   |       |       |       |  |  |   |   |   |  | BA |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|-------|-------|-------|--|--|---|---|---|--|----|
| Antall vedtakstimer pr. uke | 2202   | 2547   | 2430   | 2197   | X | X | X | 2725  | 2702  | 2484  |  |  | X | X | X |  | BA |
| Antall brukere              | 702    | 875    | 830    | 780    | X | X | X | 796   | 802   | 848   |  |  | X | X | X |  | BA |
| Årsverk                     | 103,38 | 119,58 | 114,08 | 103,15 | X | X | X | 127,9 | 126,9 | 116,6 |  |  | X | X | X |  | BA |

| Praktisk bistand - Kommunal utfører |       |       |       |       |   |   |   |      |      |      |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|----|
| Antall vedtakstimer pr. uke         | 1406  | 1135  | 1208  | 876   | X | X | X | 1084 | 1100 | 1092 |  |  |  |  |  |  | BA |
| Antall brukere                      | 1139  | 1045  | 1045  | 1015  | X | X | X | 963  | 920  | 928  |  |  |  |  |  |  | BA |
| Årsverk                             | 60,01 | 48,44 | 51,56 | 37,39 | X | X | X | 46,7 | 46,9 | 46,6 |  |  |  |  |  |  | BA |

| Praktisk bistand - Privat utfører |     |     |     |     |   |   |   |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|----|
| Antall vedtakstimer pr. uke       | 188 | 240 | 226 | 217 | X | X | X | 301 | 294 | 285 |  |  |  |  |  |  | BA |
| Antall brukere                    | 216 | 289 | 259 | 210 | X | X | X | 321 | 315 | 311 |  |  |  |  |  |  | BA |

| Måltall for: Øvrige tjenester til utviklings-/funksjonshemmede | Måltall brukere 2005 | Resultat brukere okt. 2005 | Måltall brukere 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr  | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Personlig assistent                                            | 6                    | 6                          | 7                    | X   | X   | X   | 7    | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Bolig- og gruppeavlastning                                     | 29                   | 30                         | 28                   | X   | X   | X   | 28   | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Omsorgslønn                                                    | 25                   | 25                         | 27                   | X   | X   | X   | 29   | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Eksterne kjøp av dagplasser for yngre funksjonshemmede         | 7                    | 7                          | 9                    | X   | X   | X   | 5    | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Trygghetsalamer                                                | 1822                 | 1400                       | 1450                 | X   | X   | X   | 1369 | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |
| Vern for eldre                                                 | 300                  | 323                        | 370                  | X   | X   | X   |      | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     | BA     |

| Måltall for: Brukere av TT-kjøring | Resultat 2004 | Prognose 2005 | Måltall 2006 | Jan | Feb | Mar | Apr  | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Bydel Nordstrand                   | 1947          | 1798          | 1770         | X   | X   | X   | 1710 | X   | X   | X    |     | X   | X   | X   |     |        |

**Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp**

| Måltall for: Sosialtjenesteten                                                      | Måltall 2005 | Måltall 2006 | Jan | Feb | Mar   | Apr   | Mai | Jun  | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Ansvar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Glennomsnittlig antall aktive klienter -                                            |              |              |     |     | 465   | 414   |     | 402  |      |     |     |     |     |     |        |
| Brutto utbetaling per måned per klient -                                            |              |              |     |     | 9 180 | 7 892 |     | 8906 |      |     |     |     |     |     |        |
| siste måned (gj.snitt 2005 og 2005)                                                 |              |              |     |     |       |       |     |      |      |     |     |     |     |     |        |
| Glennomstrømningsdata for aktive klienter - siste måned                             |              |              |     |     |       |       |     |      |      |     |     |     |     |     |        |
| - antall nye aktive klienter - siste måned + gj.snitt 2004 og 2005 pr.mnd           |              |              |     |     | 41    | 41    |     | 43   |      |     |     |     |     |     |        |
| - antall utnoterte aktive klienter - siste måned + gj.snitt pr. mnd. 2004 og 2005   |              |              |     |     | 44    | 91    |     | 91   |      |     |     |     |     |     |        |
| (obs.: Hele kl.arkivet ble gjennomgått i 2004 og 2005 m.h.t. overføring/arkivering) |              |              |     |     |       |       |     |      |      |     |     |     |     |     |        |
| Antall aktive klienter med sammenhengende stønad i mer enn 6 måneder - per dato     |              |              |     |     |       |       |     |      |      |     |     |     |     |     |        |
| Antall aktive klienter med sammenhengende stønad i mer enn 12 måneder - per dato    |              |              |     |     |       |       |     |      |      |     |     |     |     |     |        |



## Sak 37/06 Brukervalg hjemmetjenester - tilbud om tilleggstjenester fra kommunal leverandør

Arkivsak: 200501024

Arkivkode: 225.0

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm

| Saksgang               | Møtedato | Saknr |
|------------------------|----------|-------|
| Arbeidsutvalget        | 28.08.06 | 35/06 |
| Eldrerådet             | 05.09.06 | 47/06 |
| Arbeidsmiljøutvalg     | 05.09.06 |       |
| Medbestemmelsesutvalg  | 05.09.06 |       |
| Helse- og sosialkomite | 05.09.06 | 37/06 |
| Bydelsutvalget         | 14.09.06 |       |

### BRUKERVALG HJEMMETJENESTER - TILBUD OM TILLEGGSTJENESTER FRA KOMMUNAL LEVERANDØR

#### Bakgrunn:

Brukervalg for hjemmehjelpstjenesten er vedtatt innført for alle bydeler, med virkning fra 01.06. og 01.09.06. Det er inngått rammeavtaler med seks private leverandører som foruten den kommunale tjenesten skal kunne tilby tjenester om praktisk bistand i Bydel Nordstrand.

Bystyret vedtok ved innføringen at den kommunale tjenesten skal behandles på like vilkår som de private og gis anledning til å tilby brukerne tilleggstjenester. Konkurranses grunnlaget for brukervalg inneholder følgende punkt:

*"Bydelens utførtjenester kan tilby tilleggstjenester til bruker. Bydelens utførerenhet bestemmer selv om tilleggstjenester skal tilbys. Tilleggstjenester er tjenester utover det bruker har fått enkeltvedtak på fra Oppdragsgiver. Tilleggstjenester kan også tilbys andre Leverandørers brukere. Tilleggstjenestene er ikke en del av rammekontrakten. Bruker betaler selv for disse tjenestene, og det er frivillig for bruker å kjøpe disse tjenestene. Det stilles spesielt krav til markedsføringen av slike tilleggstjenester. Tilleggstjenester omfattes av Lov om merverdiavgift."*

#### Saksframstilling:

I motsetning til Bydel Nordstrands prøveordning med brukervalg er det nå muligheter for at bydelens hjemmetjeneste kan tilby tilleggstjenester. Tilleggstjenestene kan være:

- Rengjøring utover det bruker har fått enkeltvedtak på, f.eks oftere frekvens eller vindusvask (ikke hovedrent)
- Besøktjeneste hos bruker for trygghet og sosial kontakt
- Følgeoppdrag til lege, tannlege, frisør etc.
- Stelle i stand til høytider/selskapelighet
- Stell/sy/stryke tekstiler, gardiner etc.
- Innkjøp av klær, sko o.a.

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe i bydelen for å vurdere bruk av tilleggstjenester og set på økonomiske vilkår ved tjenestene. I tillegg har Hjemmetjenesten avholdt møte med ansatte og

fagforeninger i bydelen som har drøftet mulighetene. Organisasjonene og hjemmetjenesten er enige om at tjenesten bør tilby tilleggstjenester.

Det er vanskelig å si noe om behovet hos brukerne, men tjenesten ønsker å kunne tilby dette foreløpig to ganger pr. uke med oppstart 01.11.2006.

Betaling av tilleggstjenesten må i sin helhet dekkes av bruker, uten subsidiering. Det er anslått at timeprisen bør ligge på ca. kr. 380,- for tjeneste på dagtid. Inntekten må dekke lønn til utfører av tilleggstjenesten samt til eget rengjøringsutstyr spesielt til dette formålet.

Når det gjelder de personalmessige vurderingene, har tjenesten vurdert ut at eksisterende hjemmehjelp/primærkontakt til brukeren skal benyttes til å utføre tjenesten, evt. øremerkede ansatte.

Bydelen er en IA-bedrift og er opptatt av reduksjon av sykefravær. Hjemmetjenesten har et stort sykefravær i dag. En viktig årsak til dette er høy alder og slitasje på grunn av tungt arbeid. Dersom hjemmetjenesten kan tilby tilleggstjenester vil det være mulig å tilby enkelte arbeidstakere lettere arbeidsoppgaver f.eks i form av besøkstjeneste/følgetjeneste. På denne måten vil man kunne beholde kompetanse og samtidig ivareta arbeidstakere på en god måte. Innføring av tilleggstjenester kan på sikt gi mulige arbeidsoppgaver som kan redusere omfang av overtallighet ved innføring av brukervalg.

Det er ønskelig å ha en forsøksordning med å tilby tilleggstjenester fra bydelens hjemmetjeneste fra 01.11.06. Ordningen bør evalueres innen 01.10.2007 før den innføres permanent.

***Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Arbeidsmiljøutvalget***

*Arbeidsmiljøutvalget har drøftet arbeidsmiljømessige konsekvenser ved innføring av forsøksordning med tilleggstjenester som et tilbud fra "Nordstrand hjemmetjeneste" og har ingen innvendinger mot ordningen.*

*Tilleggstjenester kan på sikt gi mulige arbeidsoppgaver som kan redusere omfang av overtallighet ved innføring av brukervalg.*

***Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Medbestemmelsesutvalget***

*Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.*

***Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget, råd og komiteer***

- 1. Det tilbys tilleggstjenester fra kommunal utfører "Nordstrand hjemmetjeneste" som en forsøksordning fra 01.11.06. Evalueres innen 01.10.07.*
- 2. Bydelsdirektør gis fullmakt til å fastsette pris ut fra prinsipp om full utgiftsdekning fra bydelen, på ca kr 380,- pr time.*

Per Johannessen  
Bydelsdirektør

Bente Aldrin  
avdelingssjef

## **Sak 38/06    Budsjettjusteringer - Eksterne budsjettjusteringer til Bydel Nordstrands budsjett 2006**

Arkivsak: 200501180

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm

| <b>Saksgang</b>                  | <b>Møtedato</b> | <b>Saknr</b> |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Arbeidsutvalget                  | 28.08.06        | 36/06        |
| Eldrerådet                       | 05.09.06        | 50/06        |
| Arbeidsmiljøutvalg               | 05.09.06        |              |
| Medbestemmelsesutvalg            | 05.09.06        |              |
| Rådet for funksjonshemmede       | 05.09.06        |              |
| Byutvikling, miljø og samferdsel | 05.09.06        |              |
| Barn, ungdom og kultur komite    | 05.09.06        |              |
| Helse- og sosialkomite           | 05.09.06        | 38/06        |
| Bydelsutvalget                   | 07.09.06        |              |

### **BUDSJETTJUSTERINGER - EKSTERNE BUDSJETTJUSTERINGER TIL BYDEL NORDSTRANDS BUDSJETT 2006**

Bydelsutvalget vedtok 15.12.2005 et budsjett for Bydel Nordstrand basert på en budsjetttramme vedtatt av Bystyret:

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Opprinnelig budsjett 2006 Dok 3 |                | kr 694 437 000 |
| Derav driftsramme               | kr 655 441 000 |                |
| Derav sosialhjelpsramme         | kr 38 996 000  |                |

I ettertid har det kommet noen justeringer til denne budsjetttrammen – og disse fremsettes til Bydelutvalget for vedtak i denne saken.

I Bydelsutvalgets budsjettvedtak 15.12.2005 forelå det enkelte forutsetninger om forventede budsjettmidler. Disse forventede budsjettmidlene er bundet opp i budsjettet og gir derfor ingen handlefrihet til annen benyttelse så fremt forutsetningene i Bydelsutvalgets budsjettvedtak fortsatt skal gjelde. Avvik mellom det man har forventet og det man faktisk mottar utgjør en reell budsjettjustering.

I denne budsjettjusteringssaken har bydelen fått en budsjettøkning som utgjør kr 2 444 000 mer enn forutsatt i budsjettet. Sett i forhold til bydelens økonomiske situasjon anser bydelsdirektøren det som korrekt å avsette alle ledige budsjettmidler til å dekke merforbruk. I meldt prognose pr juni 2006 med merforbruk på kr 30 690 000 er det allerede forutsatt at reell budsjettøkning avsettes til å dekke merforbruk.

Total budsjetttramme etter dette er den nye rammen kr 723 421 000

## **Bydel Nordstrand har hatt følgende eksterne budsjettjusteringer i 2006:**

1. Byrådssak 1090/06 Virkning av regnskap 2005 økonomisk sosialhjelp + kr 475 000

Byrådet er gjennom økonomireglementets pkt 2.5 gitt fullmakt til å justere bydelenes budsjetter for økonomisk sosialhjelp etter at fjorårets regnskap er avlagt. Bydel Nordstrand er underkompensert i forhold til andre bydeler og får kr 475 000 som budsjettøkning til økonomisk sosialhjelp.

Budsjettøkningen var ikke forutsatt i vedtatt budsjett for 2006. Bydelsdirektøren foreslår at budsjettmidlene tilføres kostrafunksjon 281 Økonomisk sosialhjelp.

2. Bystyrets sak 258/06 Virkning av regnskap 2005 drift + kr 8 824 000

Derav fra ordinært vedtak + kr 7 645 000

Derav fordeling av 15 mill ekstra til bydelene + kr 1 179 000

Bystyret vedtok i sak 258/06 Virkning av regnskap 2005 en økning i budsjettrammen til Bydel Nordstrand på kr 7 645 000. I tillegg ble det vedtatt å fordele kr 15 000 000 ekstra til bydelene, hvorav Bydel Nordstrands andel ble kr 1 179 000.

I BU's opprinnelige budsjettvedtak for 2006 ble det forutsatt å motta budsjettøkning på kr 7 550 000. Dette ble gjort med begrunnelse i at man forutsatte å få innvilget søknad om å dekke siste andel av merforbruk over 2 år. Bydelsrammen i Dok 3 2006 ble redusert med kr 15 100 000 i budsjett som følge av merforbruk 2004. BU's vedtak forutsatte altså at halvparten, dvs kr 7 550 000 ville bli ettergitt. Bystyret har vedtatt at merforbruket fordeles over 2 år.

Bydelen mottar med dette en budsjettøkning som er kr 1 274 000 høyere enn opprinnelig forutsatt i budsjettvedtaket. Bydelsdirektøren foreslår derfor at budsjettmidlene tilføres kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter.

3. Kommunaldirektørens sak. Kompensasjon nye barnehageplasser i 2005 + kr 5 999 000

Gjelder kompensasjon for videreføring av nye barnehageplasser 2004 og nye etablerte barnehageplasser i 2005.

Midlene er i sin helhet forutsatt til barnehagedrift og er medberegnet i prognosene for 2006. Bydelsdirektøren foreslår derfor at budsjettmidlene tilføres kostrafunksjon 201 Førskole.

4. Byrådets sak 29/2006 Barn med nedsatt funksjonsevne + kr 7 165 000

Oslo kommune er tildelt kr 84 025 000 som tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, hvorav kr 7 165 000 er tildelt Bydel Nordstrand. Dette er en budsjettøkning som er kr 165 000 mer enn forutsatt i budsjettet, men midlene er statlige øremerkede midler. Bydelsdirektøren foreslår derfor at midlene tilføres kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn.

5. Kommunaldirektørens sak 17/2006 Psykisk helsearbeid + kr 600 000

Gjelder fordeling av statlig tilskudd til psykisk helsearbeid. Det forutsettes at midlene øremerkes koordinering av bo- og oppfølgingstjenester . Tiltaket vil bli videreført gjennom de ordinære opptrappingsmidlene fra og med 2007.

Bydelsdirektøren foreslår derfor at ekstraordinære budsjettmidlenes tilføres kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger til bruk ved etableringen av psykiatriboliger i Herregårdsveien 4.

6. Kommunaldirektørens sak 6/2006 Flyktningetilskudd + kr 3 011 000

Gjelder tilskudd til utvidet målgruppe introduksjonsordning og grunnfinansiering av Schwensensgate bosenter. Flyktningetilskudd for 2006 er basert på en fordeling etter kvoteandeler for 2006, faktisk oppnådd bosetting i 2005 og grunnfinansiering av Schwensensgate bosenter.

Budsjettøkningen var forutsatt i BU's opprinnelige budsjettvedtak og bydelsdirektøren foreslår derfor at budsjettmidlene tilføres kostrafunksjon 275 Introduksjonsordningen.

7. Byrådets sak 5/2006 Psykisk helsearbeid og storbysatsing + kr 2 285 000

Gjelder utføring av den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse og i denne saken fordeles kr 40 000 000 til bydelene, hvorav kr 2 285 000 tildeles Bydel Nordstrand. Budsjettmidlene er fordelt 75% / 25% etter kostnadsnøkler for hhv Funksjonsområde 1 og 2. For Bydel Nordstrand sitt vedkommende gjelder dette kr 1 701 000 til funksjonsområde 1 og kr 584 000 til funksjonsområde 2.

Budsjettmidlene var forutsatt i opprinnelig vedtatt budsjett for 2006. Bydelsdirektøren foreslår derfor at kr 1 701 000 tilføres kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger og kr 584 000 tilføres kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste.

8. Kommunaldirektørens sak. Midler til ungdomstiltak 2006 + kr 125 000

Gjelder sentralt avsatte midler til ungdomstiltak fordelt til bydelene i samsvar med strategiene i bystyremelding 2/2002 og vedtatt budsjett for 2006.

Bydelsdirektøren foreslår at budsjettmidlene tilføres kostrafunksjon 231 Barne- og ungdomstiltak.

9. Kommunaldirektørens sak. Tilskudd for bruk av turnusleger. + kr 500 000

Er kompensasjon for deler av enkeltbydelers utgifter tilknyttet turnuslegeordningen. Kompensasjonen er forventet i budsjettet for 2006.

Bydelsdirektøren foreslår derfor at budsjettmidlene tilføres kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial.

Total budsjetttramme etter eksterne budsjettjusteringer 2006:

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Ny budsjetttramme totalt for 2006 |                | kr 723 421 000 |
| Derav driftsramme                 | kr 683 950 000 |                |
| Derav sosialhjelpsramme           | kr 39 471 000  |                |

**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

1. *Byrådssak 1090/06 Virkning av regnskap 2005 øk. sosialhjelp  
Kostrafunksjon 281 Økonomisk sosialhjelp økes* + kr 475 000
2. *Bystyrets sak 258/06 Virkning av regnskap 2005 drift  
Kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter økes* + kr 8 824 000
3. *Kommunaldirektørens sak. Kompensasjon nye barnehageplasser 2005  
Kostrafunksjon 201 Førskole økes* + kr 5 999 000
4. *Byrådssak 29/2006 Barn med nedsatt funksjonsevne  
Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn økes* + kr 7 165 000
5. *Kommunaldirektørens sak 17/2006 Psykisk helsearbeid  
Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger økes* + kr 600 000
6. *Kommunaldirektørens sak 6/2006 Flyktningetilskudd  
Kostrafunksjon 275 Introduksjonsordningen økes* + kr 3 011 000
7. *Byrådssak 5/2006 Psykisk helsearbeid og storbysatsing  
Kostrafunksjon 265 Kommunalt disponerte boliger økes* + kr 1 701 000  
*Kostraf. 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste økes* + kr 584 000
8. *Kommunaldirektørens sak. Midler til ungdomstiltak 2006  
Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge økes* + kr 125 000
9. *Kommunaldirektørens sak. Tilskudd til turnusleger.  
Kostrafunksjon 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial økes* + kr 500 000

Per Johannessen  
Bydelsdirektør

Nina Høiland  
avdelingssjef økonomi

## **Sak 39/06    GJENVINNING AV BUDSJETTBALANSE**

Arkivsak: 200501180

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Nina Høilund

| <b>Saksgang</b>                  | <b>Møtedato</b> | <b>Saknr</b> |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Eldrerådet                       | 05.09.06        | 51/06        |
| Rådet for funksjonshemmede       | 05.09.06        |              |
| Byutvikling, miljø og samferdsel | 05.09.06        |              |
| Helse- og sosialkomite           | 05.09.06        | 39/06        |
| Barn, ungdom og kultur komite    | 05.09.06        |              |
| Bydelsutvalget                   | 07.09.06        |              |

### **GJENVINNING AV BUDSJETTBALANSE**

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.