



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 3/06

Møte: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 05. september 2006 kl. 17.00
Sekretariat:

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 12/06	Godkjenning av innkalling og sakskart	1
Sak 13/06	Godkjenning av protokoll fra 06.06.2006.....	2
Sak 14/06	Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Storåsveien bokollektiv 04.05.2006.....	3
Sak 15/06	Servicerute i Bydel Nordstrand.....	4
Sak 16/06	Månedsrappport mai 2006	6
Sak 17/06	Månedsrappport juni 2006	7
Sak 18/06	Budsjettjusteringer - Eksterne budsjettjusteringer til Bydel Nordstrands budsjett 2006.....	8
Sak 19/06	Gjenvinning av budsjettbalanse	12

Bydel Nordstrand

Irene Sehested Grønaas /s/
leder

Sak 12/06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200600484

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Rådet for funksjonshemmede	05.09.06	12/06

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling og sakskart til møtet 05.09.2006 godkjennes.

Sak 13/06 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2006

Arkivsak: 200500110

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang

Rådet for funksjonshemmede

Møtedato

05.09.06

Saknr

13/06

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 06.06.2006

Protokoll fra møtet 06.06.06 følger vedlagt.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra møtet 06.06.06 godkjennes.



Oslo kommune

Protokoll 2/06

Møte: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243
Møtetid: tirsdag 06. juni 2006 kl. 17.00
Sekretariat: 23 49 51 04

Møteleder: Anne Marthe Westgaard

Tilstede: Anne Marthe Westgaard
Sonni Bøeng
Karsten Ødbehr (kom til møtets slutt)

Forfall: Irene Sehested Grønaas
Steinar Bjerve
Grete Ann Wadsworth
Björg Rolland

Som vara møtte: Einar Kjosmoen
Hilde Marie Hansen

I tillegg møtte: Ingen

Møtesekretær: Ingrid Køhler Knutsen

Åpen halvtime
Eventuelt

- Forslag til møteplan 2. halvår
Rådet ser det som positivt og nødvendig å behandle saker i forkant av behandlingen i BU- møte. Dette er ivaretatt i det forslaget som er satt opp

Sak 5 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Rådet for funksjonshemmede godkjenner innkalling og sakskart til møte 06.06.2006

Rådet for funksjonshemmede behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Rådet for funksjonshemmede godkjenner innkalling og sakskart til møte 06.06.2006

Sak 6 /06 Godkjenning av protokoll fra møte 03.05.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 03.05.2006 godkjennes

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 03.05.2006 godkjennes

Sak 7 /06 Tertialstatistikk 1. tertial 2006 - Bydel Nordstrand

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rådet for funksjonshemmede tar tertialstatistikk 1. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til etterretning.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Rådet for funksjonshemmede tar tertialstatistikk 1. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til etterretning.

Sak 8 /06 Tertilrapport 1. tertial 2006 - Bydel Nordstrand

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rådet for funksjonshemmede tar tertialrapport 1. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til etterretning.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Rådet for funksjonshemmede tar tertialrapport 1. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til etterretning.

Sak 9 /06 Månedssrapport mars 2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rådet for funksjonshemmede tar månedssrapport mars 2006 til etterretning.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Rådet for funksjonshemmede tar månedssrapport mars 2006 til etterretning.

Sak 10 /06 Månedssrapport april 2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Rådet for funksjonshemmede tar månedssrapport april 2006 til etterretning.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Rådet for funksjonshemmede tar månedssrapport april 2006 til etterretning.

Sak 11 /06 Årsrapport fra tilsynsutvalg 3 ved Storåsveien bokollektiv

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

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

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Rådet for funksjonshemmede bemerker at det er underlig at tilsynsbesøkene foregår når beboerne ikke er tilstede. Dette har vært bemerket av rådet ved tidligere behandlinger av tilsynsrapportene fra Storåsveien. Rådet lurer på om dette er i tråd med tilsynsutvalgets mandat og retningslinjer. Rådet ønsker en orientering om tilsynsutvalgenes mandat og retningslinjer på neste møte.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader.

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

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

Nordstrand, 12.06.2006

Anne Marthe Westgaard
nestleder

Ingrid Køhler Knutsen
sekrerær

Sak 14/06 Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Storåsveien bokollektiv 04.05.2006

Arkivsak: 200400095

Arkivkode: 370

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Rådet for funksjonshemmede	05.09.06	14/06
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

Elev. Nordstrand	
Dato: 30 JUN 2006	Saks: 200400095
Saksbeh.: VST	Doc. nr: 28
Akt.nr.: 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. Gangveien opp til inngangen er svært ujevn og må være ubehagelig å kjøre rullestol i.

Oslo 29. juni 2006

Tom Øystein Jonassen (sign)

Sak 15/06 Servicerute i Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200400164

Arkivkode: 625

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.08.06	38/06
Eldrerådet	05.09.06	46/06
Rådet for funksjonshemmede	05.09.06	15/06
Byutvikling, miljø og samferdsel	05.09.06	
Bydelsutvalget	14.09.06	

SERVICERUTE I BYDEL NORDSTRAND

Bakgrunn

Servicelinje 75A har de siste årene trafikkert i Bydel Nordstrand. Ruten har grovt sett trafikkert slik: Lambertseter T-bane – Kastellet – Sæter – Lambertseter – Lambertseter alders- og sykehjem – Marmorveien – Feltspatveien. Bussruten har stoppet ved behov for av- og påstigning. Bydel Nordstrand behandlet våren 2005 et forslag om utvidelse av ruten. Bydelsutvalget ba Oslo Sporveier se på mulighet for utvidelse/forlengelse av servicebusstilbudet. Bakgrunnen for vedtaket var at det var innkommet innspill fra beboere i bydelen, men også av miljøhensyn i forhold til å begrense eksos/svevestøv fra privatbiler. Traseendringer som ble foreslått var at linjen skulle trafikere øyene (Ulvøya, Ormøya, Malmøya), dessuten en omlegging til Herregårdsveien og Midtåsen. Forslaget er oversendt Oslo Sporveier, men bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding.

Saksfremstilling:

Sporveien har nå endret traseen til serviceruten. Den trafikkerer fortsatt som tverrgående linje mellom Kastellet og Marmorveien, og opp til Krystallen seniorsenter. Ruten trafikkerer ikke lenger via Sæter og til Lambertseter alders- og sykehjem. Sporveien begrunner dette med at trafikkgrunnet ikke lenger er tilstede slik som linjen var tidligere. Det er også tatt hensyn til at den nye traseen ikke skal trafikere parallelt med andre eksisterende linjer (eks. bussrutene 47 og 79, Ekebergbanen og T-banen.)

Bydelsdirektøren vurderer at det er behov for en tversgående linje i bydelen for at beboere skal kunne bevege seg til og fra tjenestetilbudene i bydelen med kollektivtransport. Dersom beboere på øyene skal komme seg kollektivt til helsestasjon, sosialsenter eller eldresenter må de først reise via sentrum og deretter til bydelen.

Servicelinje 75A har tidligere trafikkert via Lambertseter alders- og sykehjem. Beboere ved sykehjemmet som har pårørende boende i bydelen, har benyttet servicelinjen for å kunne besøke sykehjemmet. Den nye traseen går ikke lenger via sykehjemmet.

Den nye linjen skal ikke lenger trafikere i Ekebergveien mot Sæter. Dette medfører at beboere i denne delen av bydelen må benytte ordinær kollektivtransport. På Sæter ligger bydelsadministrasjonens lokaler, trygdekontor, apotek og postkontor foruten flere butikker. Av- og påstigning til ordinær kollektivtransport er vanskelig for bevegelseshemmede. Spesielt

problematisk kan det bli vinterstid å komme opp bakken fra holdeplassen på Ekebergbanen og opp til Sæterkrysset.

Bydelsdirektøren vurderer at nåværende tilbud med servicebuss i bydelen er betydelig redusert og ber om at Oslo Sporveier vurderer omlegging til ny trase igjen.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Oslo Sporveier bes om å vurdere omlegging til ny trasè for linje 75. Spesielt bes det om å ta hensyn til bydelens innspill og vurdere en utvidelse av servicelinjen.

Per Johannessen
Bydelsdirektør

Bente Aldrin
avdelingssjef

Sak 16/06 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	16/06
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.	Ayvik	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
Sum utgifter	1 031 239	451 375	439 294	-22 932	-35 013	-82 052
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
Sum inntekter	-331 381	-146 036	-140 274	1 014	6 776	56 452
Sum Netto utgifter bydelen totalt	699 858	305 339	299 020	-21 918	-28 237	-25 600

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 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.

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 inntil i år	Budsjett inntil 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
Sum utgifter	116 985	47 818	51 271	-4 062	-609	-5 216
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
Sum inntekter	-18 456	-5 413	-8 393	763	-2 217	1 303
Sum Netto utgifter FO 1	98 529	42 405	42 878	-3 299	-2 826	-3 913

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 budsjettet 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

Kostrafunksjon 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
Sum utgifter	300 881	139 053	130 954	-6 947	-15 046	-40 596
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
Sum inntekter	-206 163	-98 526	-88 099	-1 378	9 048	44 325
Sum Netto utgifter FO 2	94 718	40 528	42 855	-8 325	-5 998	3 729

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.
- 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.

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, lønnskrap 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 regnskapskorleksjon 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 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	6 614	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
Sum utgifter	572 991	246 367	240 562	-11 574	-17 379	-31 511
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
Sum inntekter	-102 002	-40 706	-42 115	1 129	-280	10 424
Sum Netto utgifter FO 3	470 989	205 661	198 447	-10 445	-17 659	-21 087

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. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av 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 sykehjems plasser, Storåsveien bokollektiv)

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av 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. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av 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 sykehjems-plasser. 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 funksjons-vurdering 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
Sum utgifter	40 822	19 472	17 009	0	-2 463	-4 729
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
Sum inntekter	-4 000	-1 391	-1 667	500	224	400
Sum Netto utgifter Fo 4	36 822	18 081	15 343	500	-2 239	-4 329

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 EFFEKTIVISERINGS- TILTAK	MÅL	EFFEKT	TIDS PLAN	STATUS	ANSVAR
	Helse, sosial og nærmiljø					
1.	Utarbeide Strategisk plan m/økonomiplan 2007-2010	Forbedre bydelens styringsverktøy	Forbedre beslutnings grunnlaget	Innen 01.09.06	Ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. VST har utarbeidet ny analyse av bydelens omstillingspotensiale som gir grunnlag for planen.	NH
2.	Evaluere 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. Ordningen har ikke fungert tilfredsstillende og det er etablert nye rutiner fra 2. halvår hvor folkevalgte som ikke har tilgang til nettet, får dokumentene tilsendt pr. post. Ordningen vil medføre noen økte kostnader.	LUA
4.	Vurdere innføring av Balansert målstyring 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 Bydelen deltar fra 2006 i Effektiviseringsnettverk innen sosialtjenesten, barnevernet, helsestasjons/skolehelsetjenesten og pleie 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. Gjennomføre internrevisjon i barnevernet, sosialtjenesten og bestilleravdelingen i 1. halvår. Planlegge innføring av miljøstyring i bydelen	Kvalitetsstyring av hele virksomheten		Innen 31.12.06	Prosedurebeskrivelser for nye rutiner utarbeides fortløpende. Internrevisjon i barnevernet er gjennomført og handlingsplan for internkontroll er utarbeidet som følge av dette. Internrevisjon i bestillerenheten er ikke gjennomført, da Helsetilsynet har gjennomført en ekstern revisjon/tilsyn. 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. Sluttføres 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: -brukerorientert -fleksibel -effektiv -sikre samsvar mellom ansvar og myndighet	Redusere kostnader til administrasjon. Redusere antall årsverk med inntil 12. 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
					<u>Følgende er gjennomført:</u> • Administrasjonens oppgaver kartlagt • Alternative modeller er utredet • Bestillerenheten er omorganisert • Servicetorg er ferdig utredet • Alle administrative stillinger som blir ledige holdes vakante i påvente av beslutning om ny modell. Pr. 30.05.06 er 8 stillinger vakante. <u>Innsparing pr. 30.05:</u> • Fra 01.01.06 innsparing av fire årsverk med en innsparing på 1,9 mill kroner.	

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	<u>Følgende er gjennomført</u> 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. Videreføre IA-arbeidet	Redusere sykefraværet gjennom aktiv bruk av IA-avtalen Mål for 2006: 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" Hovedtiltak: Kontinuerlig vurdere muligheten for innplassering av overtallige i ledige stillinger i bydelen.	- Sørge for at den enkelte overtallige så raskt som mulig går over i annen passende ledig stilling - Sørge for at den overtallige har meningsfylte oppgaver i påvente av annen stilling	Alle overtallige i Bydel Nordstrand skal over i annen ledig stilling i eller utenfor Oslo kommune i løpet av prosjektpери den 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 opplærings tiltak gjennomføres	Redusere kostnader	0,200	2006	Innarbeidet i budsjett for 2006	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

20	Prosjektet "Økonomisk styring og kontroll" 1. Utvikle styringsdokumenter(plan/budsjett og rapportering) som gir god oversikt og som er mål og resultatrettet. 2. Utarbeide rutiner og handlingsmønstre som sikrer en best mulig kontroll 3. Øke muligheten til å ha oversikt over realismen og avdekke risikoområdene i budsjettet 4. Bidra til å ansvarliggjøre tjenestelederne og skjerpe deres oppmerksomhet omkring bydelens budsjettsituasjon 5. Kvalitetssikre at resultatet av arbeidet implementeres i hele organisasjonen 6. Øke beslutningsgrunnlaget for ledelsen og sikre at ledelsens oppmerksomhet rettes mot de prioriteringer som må foretas 7. Sikre at beslutninger og prioriteringer tas på det nivå i organisasjonen som er riktig 8. Etablere strukturer der ansvaret for budsjettoppfølgning og avviksforklaringer er desentralisert	Sikre - god økonomistyring - gode rutiner - god kontroll - realistisk budsjett - avdekke risiko - ansvarliggjøre	2006	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. 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.	NH
----	---	---	------	---	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

21	Lønsskrap 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 smittevermplanen	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/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 Gjennomføre hospitering	Samordne tjenester i.jfr. Ny lov og Forbedre tjenestene til arbeidstledige 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. 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 booppfølging.	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 reinnleggelser 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
	Funksjonsområde 2 Oppvekst					
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

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 styreverssuren 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 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 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	Prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten i Bydel Nordstrand". Barneverntjenesten skal aktivt bruke og evaluere tiltaksplaner for barn som er plassert utenfor hjemmet. Utarbeide plan for etablering av lokalbaserte tiltak i bydelen. Videre skal barneverntjenesten ha omsorgsplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda	Kostnadene til tiltak i og utenfor hjemmet skal reduseres til samme nivå som sammenlignbare bydeler innen 01.01.07 Redusere antall institusjonsplasser i barnevernet/oppbygging av lokalbaserte tiltak.	Redusere kostnader 10 mill kroner i 2006	2006	Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet. Alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda har omsorgsplaner. Gjennomføres kontinuerlig. Planen er godtkjent av styringsgruppa 24.04.06. 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.	
53	Gjennomgå organisering av tjenesten med sikte på effektivisering av saksbehandlingen for å unngå tidsoverskridelser i undersøkelsessaker Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte i kommunikasjon/dialog med brukere og pårørende og utvikle tiltak som virker utviklingsfremmede og selvstendiggjørende i familier. Legge ned Munkerudvollen barnepark fra 15.06.06	Saksbehandlingen skal effektiviseres slik at kostnadene til saksbehandling pr. barn reduseres til tilsvarende nivå som gjennomsnittet for bydelene i Oslo innen 01.06.2006. Redusere kostnader	Lovbestemte frister innen tjenesten skal overholdes 0,150 mill kr			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
	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg					
56	Videreføre og utvide driften ved Mannorberget dag- og aktivitetstilbud	Etablere tiltak i egen regi for å styrke kunnskapen om den enkelte brukers behov for sysselsetting og gi bedre tjenester. 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 hht. 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 benyttes til brukerrettede tjenester og er tilstede når brukerne er i boligene.	BA
64	Bolig og gruppeavlastning: - Etablere eget avlastningstiltak - Reforhandle alle kjøp/sikre at Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges	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. 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 MAI

66	Prosjektet "Effektivisering og omstilling av pleie- og omsorgstjenestene" Reduksjon av 6 årsverk Innføre felles standard og kriterier for alle tjenester innen pleie- og omsorg for å sikre lik bestillerpraksis. Etablere nye samarbeidsrutiner mellom bestillerenheten og utførerenheten, spesielt i forhold til vurdering og revurdering av behov for hjemmesykepleie	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 *) Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 33,9 til 30,6 for målgruppen 80+ innen 31.12.2007*) Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og gjennomføre 5 ukers frekvens praktisk bistand, rengjøring	*) På grunn av kravet om økonomisk balanse i budsjett for 2006 er innsparingen tatt ut i 2006. <u>Innføring av lik bestillerpraksis.</u> 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 utførerenheten 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. 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. I slike tilfeller må effektiviseringsuttak skje ved naturlig avgang. Enheten er omorganisert i geografiske roder i samsvar med utførerenheten med sikte på mer helhetlig brukerorientering	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. Bestillerenheten er nå omorganisert i hht utførerenshetens 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

Trappe ned bruk av sykehjemsplasser Etablere innsatssteam etter Østensjømodellen	Sykehjemskapasiteten må i størst mulig grad brukes til korttidsopphold. Redusert bruk av sykehjem ved at andel heldøgnbeboere 80 år og over på langtidsopphold reduseres til 14,3 %	<u>Nedtrapping av sykehjemsplasser.</u> 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 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. <u>Etablering av innsatssteam</u> 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.
--	---	---

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

	Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen v Ryen Vurdere etablering av institusjonsplasser/nattsenter i ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene				<u>Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen og størst mulig bruk av kortidsplasser.</u> 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 langtidso- og kortidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved kortidsavdelingen.	
--	--	--	--	--	---	--

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR MAI

	Gjennomføre prosjektet "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor" 1. Implementering og utvikling av felles prinsipper og praksis for klientarbeidet for å redusere antall klienter og redusere stønadsnivå. 2. Sikre god intern opplæring og veiledning 3. Videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging, introduksjonsprogram for flyktninger 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			Felles praksis er implementert. Det arbeides fortløpende med opplæring og veiledning, spesielt i forhold til prioritering av målgrupper, igangsetting av relevante tiltak og det faglige arbeide innen hovedområdene. 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 sosialsenter har 90. Gjennomført. Det er bl.a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "ny-sjanse"-konsulenter	
--	---	--	--	--	--

Sak 17/06 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	17/06
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 sykehjems plasser, Storåsveien bokollektiv)	18
5.1.3	Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, 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
Sum utgifter	1 031 239	524 423	493 002	-13 797	-45 218	-86 341
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
Sum inntekter	-331 381	-164 612	-168 329	6 937	3 220	56 272
Sum Netto utgifter bydelen totalt	699 858	359 811	324 673	-6 860	-41 998	-30 069

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 akutt plasseringer 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.	Ayvik	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
Sum utgifter	117 745	50 191	56 361	-2 698	3 472	-2 746
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
Sum inntekter	-19 216	-7 404	-9 608	758	-1 446	1 545
Sum Netto utgifter Fo 1	98 529	42 787	46 753	-1 940	2 026	-1 201

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 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	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

Kostrafunksjon 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
Sum utgifter	299 681	170 170	142 985	-4 058	-31 243	-45 506
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
Sum inntekter	-206 163	-106 911	-105 720	690	1 881	44 246
Sum Netto utgifter Fo 2	93 518	63 259	37 265	-3 368	-29 362	-1 260

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 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.

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 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	6 676	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
Sum utgifter	572 991	281 568	273 247	-7 041	-15 362	-34 176
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
Sum inntekter	-102 002	-48 425	-51 001	5 489	2 913	10 381
Sum Netto utgifter Fo 3	470 989	233 143	222 246	-1 552	-12 449	-23 795

De viktigste avvikene:

- 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.
- 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. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av 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. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av 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. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av 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
Sum utgifter	40 822	22 495	20 411	0	-2 084	-3 913
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
Sum inntekter	-4 000	-1 871	-2 000	0	-129	100
Sum Netto utgifter Fo 4	36 822	20 624	18 411	0	-2 213	-3 813

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 I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

2006	RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGS- TILTAK	MÅL	EFFEKT	TIDS PLAN	STATUS	ANSVAR
1.	Helse, sosial og nærmiljø 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.	PJO/NH
2.	Evaluerer politisk styringsstruktur 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 sekretariats- funksjonen. 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 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 Bydelen deltar fra 2006 i Effektiviseringsnettverk innen sosialtjenesten, barnevernet, helsestasjons/skolehelsestjenesten og pleie og omsorg	ALLE
5.	Videreutvikle system for kvalitetsstyring med basis i kvalitetssystemet for pleie- og omsorg. Gjennomføre internrevisjon i barnevernet, sosialtjenesten og bestilleravdelingen i 1. halvår. Planlegge innføring av miljøstyring i bydelen	Kvalitetsstyring av hele virksomheten		Innen 31.12.06	Prosedyrebeskrivelser for nye rutiner utarbeides fortløpende. Internrevisjon i barnevernet er gjennomført og handlingsplan for internkontroll er utarbeidet som følge av dette. Internrevisjon i bestillerenheten er ikke gjennomført, da Helseilsynet har gjennomført en ekstern revisjon/tilsyn. Internrevisjon i sosialtjenesten må settes 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 beslutningssrunnlag	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: -brukerorientert -fleksibel -effektiv -sikre samarbeid mellom ansvar og myndighet	Redusere kostnader til administrasjon. Redusere antall årsverk med inntil 12. 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
					<u>Følgende er gjennomført:</u> • Administrasjonens oppgaver kartlagt • Alternative modeller er utredet • Bestillerenheten er omorganisert • Servicetorg er ferdig utredet • Alle administrative stillinger som blir ledige holdes vakante i påvente av beslutning om ny modell. Pr. 30.05.06 er 8 stillinger vakante. <u>Prognose innsparing pr. 30.06:</u> • Fra 01.01.06 innsparing av fire årsverk med en innsparing på 1,9 mill kroner. • Fra 01.04.06 innsparing 1,5 mill. 4 årsverk vakante fra 01.04.06	

VEDLEGG I 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 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 gjennomgås 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	Imnføre lederkontrakter og lederevaluering for alle ledere.	Resultatkrav til og myndiggjøring av ledere		Innen 01.04.06	Lederkontrakter med alle avdelingssjefer gjennomføres med ny direktør. Lederkontrakter med alle ledere er utsatt i påvente av ny direktør.	BNM/BA
15	Gjennomføre lederutviklingsprogram for alle lederne. Finanstes over OU-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 OU-midler. Videreføre IA-arbeidet	Redusere sykefraværet gjennom aktiv bruk av IA-avtalen Mål for 2006: Sykefravær på 10.2 %	Redusert sykefravær	2006	IA-avtalen følges opp fortløpende. "Nærversprosjektet" er under oppstart og gjennomføres i hjemmetjenesten.	LUA

VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

17	Prosjektet "Arbeid for overfallige" Hovedtittel: Kontinuerlig vurdere muligheten for innplassering av overfallige i ledige stillinger i bydelen.	- Sørge for at den enkelte overfallige så raskt som mulig går over i annen passende ledig stilling - Sørge for at den overfallige har meningsfylte oppgaver i påvente av annen stilling	Alle overfallige i Bydel Nordstrand skal over i annen ledig stilling i eller utenfor Oslo kommune i løpet av prosjektprioden 01.08.05 – 01.08.06	2006	Era 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 opplæringsiltak gjennomføres	Redusere kostnader	0,200	2006	Innarbeidet i budsjett for 2006	LUA

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

20	Prosjektet "Økonomisk styring og kontroll" 1. Utvikle styringsdokumenter(plan/budsjett og rapportering) som gir god oversikt og som er mål og resultatrettet. 2. Utarbeide rutiner og handlingsmønstre som sikrer en best mulig kontroll 3. Øke muligheten til å ha oversikt over realismen og avdekke risikoområdene i budsjettet 4. Bidra til å ansvarliggjøre tjenestelederne og skjerpe deres oppmerksomhet omkring bydelens budsjettsituasjon 5. Kvalitetssikre at resultatet av arbeidet implementeres i hele organisasjonen 6. Øke beslutningsgrunnlaget for ledelsen og sikre at ledelsens oppmerksomhet rettes mot de prioriteringer som må foretas 7. Sikre at beslutninger og prioriteringer tas på det nivå i organisasjonen som er riktig 8. Etablere strukturer der ansvaret for budsjettopfølging og avviksforklaringer er desentralisert	Sikre -god økonomistyring- -gode rutiner - god kontroll - realistisk budsjett - avdekke risiko - ansvarliggjøre	2006	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. 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. Prosjektet går etter oppsatte planer.	NH
----	---	--	------	--	----

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

21	Lønsskrap 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 smittevernpplanen	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/altmuligmannstjeneste har venteliste på omlag 150 personer. Prioritering av ventelisten er foretatt. Tiltak vurderes igangsatt for å sikre redusert bruk av sykehjemsplasser.	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 I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

29	Utrede NAV-kontor i bydel Nordstrand Gjennomføre hospitering	Samordne tjenester jff. 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 Innsparing på 0,5 stilling er gjennomført.	BA
31	Etablere boliger for personer med behov for døgnpfølging	Etablere lokalbaserte tiltak for å unngå institusjonsskjøp 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 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 er besatt og tre brukere har flyttet inn.	BA
32	Delta i samarbeidsprosjekt mellom bydelen og Helse Øst vedrørende etablering av ambulerende team	Hindre reinleggelsler 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)	Innfr fastsatte mål for arbeid med psykisk helse		2006	Er i rute i henhold til plan.	BA
34	Følge opp nye rapporteringsrutiner for bruk av opptappingsmidler			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
	Funksjonsområde 2 Oppvekst				
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 eksterne 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 I 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 ytterligere 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 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 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 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

52	Prosjektet "Effektivisering og kvalitetsutvikling i barnevernstenesten i Bydel Nordstrand". Barnevernstenesten skal aktivt bruke og evaluere tiltaksplaner for barn som er plassert utenfor hjemmet. Utarbeide plan for etablering av lokalbaserte tiltak i bydelen. Videre skal barnevernstenesten ha omsorgsplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda Gjennomgå organisering av tjenesten med sikte på effektivisering av saksbehandlingen for å unngå tidsoverskridelser i undersøkelsessaker Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte i kommunikasjon/dialog med brukere og pårørende og utvikle tiltak som virker utviklingsfremmede og selvstendiggjørende i familier.	Kostnadene til tiltak i og utenfor hjemmet skal reduseres til samme nivå som sammenlignbare bydeler innen 01.01.07 Redusere antall institusjonsplasser i barnevernet/opbygging av lokalbaserte tiltak.	Redusere kostnader 10 mill kroner i 2006	2006	Det er utarbeidet tiltaksplaner for alle barn plassert utenfor hjemmet. Alle barn plassert utenfor hjemmet etter vedtak i Fylkesnemnda har omsorgsplaner. Gjennomføres kontinuerlig. Planen er godkjent av styringsgruppa 24.04.06. 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.	BNM
53	Legge ned Munkerudvollen barnepark fra 15.06.06	Redusere kostnader	0,150 mill kr		Se punkt 44	BNM

VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

54	Effektivisere legejenesten ved helsestasjonene	Redusere kostnader	0,300 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
55	Redusere jordmottjenesten og skolehelsejenesten	Redusere kostnader	0,100 mill kr	2006	Lagt inn i budsjett for 2006	BNM
	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg					
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. 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 avlasting 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 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 I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

63	Etablering av brukere med ulikt omsorgsbehov i egne boliger med bistand (samlokaliserte 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: - Etablere eget avlastningstiltak - Reforhandle alle kjøp/sikre at Oslo kommunes anskaffelsesreglement følges	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	Prosjektet "Effektivisering og omstilling av pleie- og omsorgstjenestene"	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 *)			*)På grunn av kravet om økonomisk balanse i budsjett for 2006 er innsparingen tatt ut i 2006.	BA
	Reduksjon av 6 årsverk	Redusere brukerraten/samlet estimert tid for hjemmesykepleie og praktisk bistand fra 33,9 til 30,6 for målgruppen 80+ innen 31.12.2007*)			<u>Inføring av lik bestillerpraksis.</u> 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 utførelsenheten 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.	
	Inføre felles standard og kriterier for alle tjenester innen pleie- og omsorg for å sikre lik bestillerpraksis.	Redusere brukerraten i hjemmetjenesten og gjennomføre 5 ukers frekvens praktisk bistand, rengjøring			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 helsestilstand og funksjonsnivå.	
	Etablere nye samarbeidsrutiner mellom bestillerenheten og utførelsenheten, spesielt i forhold til vurdering og revurdering av behov for hjemmesykepleie				I slike tilfeller må effektiviseringsuttak skje ved naturlig avgang.	
					Enheten er omorganisert i geografiske roder i samsvar med utførelsenheten med sikte på mer helhetlig brukerorientering	

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 I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

	Trappe ned bruk av sykehjemsplasser Etablere innsatsteam etter Østensjømodellen	Sykehjemskapasiteten må i størst mulig grad brukes til korttidsopphold. Redusert bruk av sykehjem ved at andel heldøgnsbeboere 80 år og over på langtidsopphold reduseres til 14,3 %			<u>Nedtrapping av sykehjemsplasser.</u> Det er ikke mulig å nå målet i nedtrappingsplanen.. Det er utarbeidet ny pplan 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. 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. <u>Etablering av innsatsteam</u> 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.	BA
--	---	--	--	--	---	-----------

VEDLEGG 1 MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

	Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen v Ryen				Videreutvikle kompetansen ved kortidsavdelingen og størst mulig bruk av kortidsplasser. 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 langtids- og kortidsplasser. Ved utgangen av 2005 ble det etablert et tverrfaglig koordinerende team for å målrette og forbedre kompetansen ved kortidsavdelingen.	
	Vurdere etablering av institusjonsplasser/nattsenter i ledige lokaler ved de kommunale sykehjemmene					

VEDLEGG I MÅNEDSRAPPORT RESULTATMÅL OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK/MÅNEDSRAPPORT FOR JUNI 2006

Gjennomføre prosjektet "Utvikling og omstilling ved Nordstrand sosialsenter og boligkontor"				Felles praksis er implementert.	
1. Implementering og utvikling av felles prinsipper og praksis for klientarbeidet for å redusere antall klienter og redusere stønadsnivå. 2. Sikre god intern opplæring og veiledning 3. Videreutvikle det faglige arbeidet innen hovedområdene: mottak av nye klienter, oppfølging av langtidsklienter, kvalifiseringsvirksomhet, rustiltak, booppfølging, introduksjonsprogram for flyktninger				Det arbeides fortløpende med opplæring og veiledning, spesielt i forhold til prioritering av målgrupper, igangsetting av relevante tiltak og det faglige arbeide innen hovedområdene. 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 sosialsentere har 90.	
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				Gjennomført. Det er bl.a fremskaffet prosjektmidler til 1,0 ruskonsulent og 2,0 "ny-sjanse"-konsulenter	

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: Barnehager	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 SEO plasser ved spesialskoler	Måltall 2005	Antall okt 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Kjøp andre bydel	13	17	17	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM

Måltall for: Barnevern	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd Oslo kommune	100 %	92,70 %	100 %	100 %	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd Bydel Nordstrand	95 %	69,70 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd Oslo kommune	100 %	98,90 %	100 %	100 %	X	X	X	100 %	X	X	X		X	X	X		BNM
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd Bydel Nordstrand	100 %	100 %	100 %	100 %	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	4	2,4	4	4	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	-	-	-	4	X	X	X		X	X	X		X	X	X		BNM
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk 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 institusjon	Måltall 2004	Resultat 2004	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel helsegjensbørere på korttidsopphold i instit. Bydel N.	20 %	12,60 %	20 %	20 %	X	X	X		12	X	X		X	X	X		BA
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstit. Bydel Nordstrand	Ikke måltall	-	85 %	89 %	X	X	X		89	X	X		X	X	X		BA

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

Antall sykehjemsplasser måned tilhørende Bydel Nordstrand	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Resultat 2005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	545	
Ant. Plasser Måltall/ nedtrappingsplasser	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 nedtrappingsplan:													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
	40												

Spesifikasjon institusjonsplasser pr.mnd:	Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	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	28									BA
Bekkelagshjemmet		0	0	0	0	0	0	0	0	0									BA
Lambertseier A&S	Team 5 Marmorberget	24	24	24	24	24	24	24	24	24									BA
Midtåsenhjemmet	Post 1 og 2	32	32	32	32	32	32	32	32	32									BA
Sum Skjermede plasser		110	106	109	110	110	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	BA

Korttidsplasser:

Ryenhjemmet		28	22	24	29	21	21	21	21										BA
Nordseterhjemmet		0	5	2	2	0	0	0	2										BA
Bekkelagshjemmet		0	0	0	1	1	0	0	0										BA
Lambertseier A&S		23	21	23	25	20	21	21	18										BA
Midtåsenhjemmet		16	9	8	9	12	12	12	13										BA
Kjøpsplasser			16	11	5	8	6	6	15										BA
Sum Korttidsplasser		67	73	68	71	62	60	60	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BA

Kjøpsplasser/ liggedøgn korttidsoophold:

Helse og velferdsetaten		198	173	79	69	148	393												BA
Kto utenfor bydel		292	169	83	165	39	61												BA
Sum kjøp av liggedøgn korttidsoophold		490	342	162	234	187	454												BA
Omgjort til plasser pr mnd:		16	11,4	5	8	6	15	0											BA

Liggedøgn:

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

B-skjema:

Antall meldte brukere på B-skjema	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-skjema med betalingsplikt - ved periodeslutt		0	1	1	0	0	0	0					BA

Spesifikasjon dagsenterplasser pr mnd:	Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Ryenhjemmet	0	43	30	6	0	0	0							BA
Nordseterhjemmet	0	0	0	0	0	0	0							BA
Bekkelagshjemmet	14	48	47	49	48	52	54							BA
Lambertseier A&S	40	116	108	122	126	121	121							BA
Midtåsenhjemmet	20	64	65	67	65	64	64							BA
Sum vanlige dagsenterplasser	74	271	250	244	239	237	239	0	0	0	0	0	0	BA

Måltall for: Aktivitetstilbud funksjonshemmede og utviklingshemmede	Plantall 2005	Resultat pr. 01.11.2005	Plantall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Kjøp av dagsenterplass	26	21	21	X	X	X	21	X	X	X		X	X	X		BA
Plass i bydels 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 bydels 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	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Solfjellshøgda	5	5	5	5	X	X	X	5	X	X	X		X	X	X		BA
Gislesvei/Sandstuveien og Røhtsvei	11*	11	11 + 1**	11 + 1**	X	X	X	11	X	X	X		X	X	X		BA
Peder Holter / Asryggen	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 Olivervei/ Seterhøyveien	11	11	11 + 1*	11 + 1*	X	X	X	12	X	X	X		X	X	X		BA
Glimerveien	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 boltilbud 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
Ansverk	103,38	119,58	114,08	103,15	X	X	X	127,9	128,9	116,6			X	X	X		BA

Praktisk bistand - Kommunal utfører																	
Antall vedtakstimer pr. uke	1406	1135	1208	876	X	X	X	1094	1100	1092							BA
Antall brukere	1139	1045	1045	1015	X	X	X	963	920	928							BA
Ansverk	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
Omsoverslørn	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
Trygghetsalarmer	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 IT-kyøring	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	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Gjennomsnittlig antall aktive klienter - siste måned (gj.snitt 2004 og 2005)					465	414		402							
Brutto utbetaling per måned per klient - siste måned (gj.snitt 2005 og 2005)					9 180	7 892		8906							
Gjennomstrømningsdata 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 18/06 Budsjettjusteringer - Eksterne budsjettjusteringer til Bydel Nordstrands budsjett 2006

Arkivsak: 200501180

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm

Saksgang	Møtedato	Saknr
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	18/06
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 Flyktingetilskudd + kr 3 011 000

Gjelder tilskudd til utvidet målgruppe introduksjonsordning og grunnfinansiering av Schwensensgate bosenter. Flyktingetilskudd 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 19/06 Gjenvinning av budsjettbalanse

Arkivsak: 200501180

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Solveig Malmstrøm

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	05.09.06	
Rådet for funksjonshemmede	05.09.06	19/06
Helse- og sosialkomite	05.09.06	
Barn, ungdom og kultur komite	05.09.06	
Bydelsutvalget	07.09.06	
Arbeidsutvalget		
Arbeidsmiljøutvalg		
Medbestemmelsesutvalg		

GJENVINNING AV BUDSJETTBALANSE

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.