



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 4/06

Møte: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 10. oktober 2006 kl. 17.00
Sekretariat:

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 20/06	Godkjenning av innkalling og sakskart	1
Sak 21/06	Protokoll fra møtet 05.09.2006	2
Sak 22/06	Orientering om bydelens tilsynsutvalg	3
Sak 23/06	Månedrapport juli 2006	5
Sak 24/06	Tertialrapport 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand	6
Sak 25/06	Tertialstatistikk 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand	7

Bydel Nordstrand

Irene Sehested Grønaas
leder /s/

Sak 20/06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200600484

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Rådet for funksjonshemmede	10.10.06	20/06

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling og sakskart til møtet 10.10.2006 godkjennes.

Sak 21/06 Protokoll fra møtet 05.09.2006

Arkivsak: 200500110

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Rådet for funksjonshemmede	10.10.06	21/06

PROTOKOLL FRA MØTET 05.09.2006

Protokoll fra møtet 05.09.2006 vedlegges.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra møtet 05.09.2006 godkjennes.



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Protokoll 3/06

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

Møteleder: Irene Sehested Grønaas

Tilstede: Irene Sehested Grønaas
Karsten Ødbehr
Grete Ann Wadsworth

Forfall: Anne Marthe Westgaard
Steinar Bjerve
Sonni Bøeng

Som vara møtte: Hilde Marie Hansen

I tillegg møtte: Bjørg Rolland (BU-observatør)

Møtesekretær: Ingrid Køhler Knutsen

Saker behandlet under møte

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

Sak 12 /06 Godkjenning av innkalling og sakskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Innkalling og sakskart til møtet 05.09.2006 godkjennes.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Innkalling og sakskart til møtet 05.09.2006 godkjennes.

Sak 13 /06 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokoll fra møtet 06.06.06 godkjennes.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Protokoll fra møtet 06.06.06 godkjennes.

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

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

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

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

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

Sak 15 /06 Servicerute i Bydel Nordstrand

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

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

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Følgende forslag ble fremmet:

- *Rådet støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak.*
- *Det er et ønske at den nordre delen av bydelen (Ekeberg, Karlsrud og Brattlikollen) også inkluderes i en evt. omlegging til ny trasé sin det bes om i bydelsdirektørens forslag.*
- *Mange grupper av funksjonshemmede har store problemer med å bytte transportmidler.*
- *Rådet er opptatt av om informasjonen om dette tilbudet har vært god nok.*

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggsforslag:

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

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

- *Rådet støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak.*
- *Det er et ønske at den nordre delen av bydelen (Ekeberg, Karlsrud og Brattlikollen) også inkluderes i en evt. omlegging til ny trasé sin det bes om i bydelsdirektørens forslag.*
- *Mange grupper av funksjonshemmede har store problemer med å bytte transportmidler.*
- *Rådet er opptatt av om informasjonen om dette tilbudet har vært god nok.*

Sak 16 /06 Månedsrapport mai 2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar månedsrapport mai 2006 til etterretning.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Bydelsutvalget tar månedsrapport mai 2006 til etterretning.

Sak 17 /06 Månedssrapport juni 2006

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar månedssrapport juni 2006 til etterretning.

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Bydelsutvalget tar månedssrapport juni 2006 til etterretning.

Sak 18 /06 Budsjettjusteringer - Eksterne budsjettjusteringer til Bydel Nordstrands budsjett 2006

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

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Rådet for funksjonshemmedes 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

Sak 19 /06 Gjenvinning av budsjettbalanse**Bydelsdirektørens forslag til vedtak til AMU:**

- 1) På dette tidspunkt kan det av den fremlagte sak ikke utledes spesielle arbeidsmiljømessige konsekvenser.
- 2) AMU forutsetter at regler/avtaleverk med mer følges hvis det senere, med utspring av denne sak, oppstår forhold som hjemler behandling i AMU.
- 3) Den fremlagte sak tas til orientering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til MBU, komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tas til orientering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget:

- 1) *Bydelsutvalget tar de foreslåtte tiltak for å redusere merforbruk med 6 til 8 mill. på årsbasis, jf. pkt. 11.1-4, til orientering*
- 2) *Bydelsutvalget slutter seg til hovedføringene i bydelsdirektørens saksutredning som et viktig del-bidrag for å gjenvinne budsjettbalanse.*

Rådet for funksjonshemmedes behandling:

Ingen forslag fremmet.

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tas til orientering.

Eventuelt:Til sak 12/06 Innkalling av vara:

Det er ikke tilfredsstillende at forfall ikke meldes i tide slik at vara blir innkalt som medlem. Dette må innskjerpes av rådsmedlemmene. Forfall må fortrinnsvis meldes til leder eller til møtesekretær.

Navn på ny møtesekretær vil bli oppgitt i neste møteinnkalling.

Til sak 13/06 Møtetidspunkt

RFF ønsker mandag som møtedag da flere medlemmer ikke kan møte tirsdag. Ønsker også at klokkeslett blir satt inn i oversikten.

Til sak 14/06 Tilsynsutvalg

RFF ønsker informasjon om tilsynsutvalgenes reglement, og hvordan tilsynsutvalgene fungerer.

RFF ønsker informasjon om hvilke boliger som finnes i bydelen.

Bydel Nordstrand, 06.09.2006

Irene Sehested Grønaas /s/
leder av Rådet for funksjonshemmede

Sak 22/06 Orientering om bydelens tilsynsutvalg

Arkivsak: 200400951

Arkivkode: 028.0

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	02.10.06	51/06
Rådet for funksjonshemmede	10.10.06	22/06

ORIENTERING OM BYDELENS TILSYNSUTVALG

Bakgrunn:

Rådet for funksjonshemmede har i sitt møte under sak 11/06 bedt om en orientering om tilsynsutvalgenes mandat og retningslinjer.

Saksframstilling:

I henhold til reglement for bydelene, § 5-2 tilligger det bydelsutvalgets fullmakt å opprette tilsynsutvalg bestående av folkevalgte. Det *skal* opprettes tilsynsutvalg for institusjoner, som i denne forbindelse er:

- sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie,
- dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
- avlastningsboliger.

I tillegg *kan* bydelsutvalget velge om det skal opprettes tilsynsutvalg for hjemmetjenester. Som hjemmetjenester regnes

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Altmuligmannstjenester
- Ergoterapi
- Fysioterapi
- Avlastningstiltak
- Nabohjelp.

Bydel Nordstrand har opprettet tre tilsynsutvalg, et nytt tilsynsutvalg er under etablering.

Tilsynsutvalg 1 utøver tilsyn med Nordseterhjemmet, Bekkelagshjemmet og hjemmetjenester

Tilsynsutvalg 2 utøver tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet

Tilsynsutvalg 3 utøver tilsyn med Ryenhjemmet og Storåsveien bokollektiv.

Bydelsutvalget får på sitt møte i oktober seg forelagt en sak med opprettelse og oppnevning av medlemmer til Tilsynsutvalg 4, som skal utøve tilsyn med Marmorberget dag- og aktivitetssenter.

Storåsveien bokollektiv er et tilbud til sterkt funksjonshemmede brukere med behov for medisinsk faglig oppfølging. På samme måte som sykehjemmene er denne boligen hjemlet i forhold til Lov om kommunehelsetjenester. Andre samlokaliserte boliger i bydelen er ikke hjemlet i forhold til dette lovverket. Brukerne der får tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester og skal følgelig ikke ha egne tilsynsutvalg.

Det er utarbeidet reglement for tilsynsutvalg for institusjoner. Ifølge reglementet skal utvalget skal gjennomføre to meldte og to uanmeldte tilsyn pr. år. Utvalget er et organ som utfører tilsyn på bydelsutvalget vegne. Tilsynsutvalget er i den forbindelse saksforberedende organ for bydelsutvalget og har ingen vedtakskompetanse. Utvalget skal føre kontroll og tilsyn med hvordan tjenesten faktisk virker og rapporterer skriftlig til bydelsutvalget. Utvalget skal ha tre medlemmer hvorav den ene er leder og tre varamedlemmer.

Det pågår et arbeid sentralt i Oslo kommune i forhold til utarbeidelse av reglement for tilsynsutvalg for hjemmetjenester.

Bydelsadministrasjonen utøver i tillegg tilsyn ved institusjoner/botilbud hvor bydelen kjøper både botilbud og praktisk bistand og opplæring til brukere. Det er gjennomført flere tilsyn ved flere private stiftelser og andre kommuner.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Bydelsutvalget sender sak om bydelens tilsynsutvalg til behandling i Råd for funksjonshemmede.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Råd for funksjonshemmede

Informasjon om tilsynsutvalg tas til orientering.

Per Johannessen
Bydelsdirektør

Bente Aldrin
avdelingssjef

Sak 23/06 Månedssrapport juli 2006

Arkivsak: 200600404
Arkivkode: 120.2
Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	02.10.06	44/06
Medbestemmelsesutvalg	10.10.06	52/06
Eldrerådet	10.10.06	
Rådet for funksjonshemmede	10.10.06	23/06
Byutvikling, miljø og samferdsel	10.10.06	
Barn, ungdom og kultur komite	10.10.06	
Helse- og sosialkomite	10.10.06	46/06
Bydelsutvalget	19.10.06	

MÅNEDSRAPPORT JULI 2006

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

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender månedssrapport juli 2006 til behandling i :

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar månedssrapport juli 2006 til orientering

Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar månedssrapport juli 2006 til etterretning.

Per Johannessen
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

Resultatoppfølging

Juli 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	12
4.1.1	Kostrafunksjon 201 Førskole / 221 Førskolelokaler og skyss (barnehager – drift og lokaler).....	13
4.1.2	Kostrafunksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	13
4.1.3	Kostrafunksjon 215 Skolefritidstilbud (SFO) / 222 Skolelokaler og skyss	13
4.1.4	Kostrafunksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge (ungdomstiltak og barnepark).....	14
4.1.5	Kostrafunksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste (helsestasjon) 14	
4.1.6	Kostrafunksjon 244 Barnevernstjeneste (forvaltning og drift).....	14
4.1.7	Kostrafunksjon 251 Barneverntiltak i familien	15
4.1.8	Kostrafunksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien.....	15
5	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.....	16
5.1.1	Kostrafunksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (eldresentre, aktiviteter for funksjonshemmede).....	17
5.1.2	Kostrafunksjon 253 Pleie, omsorg i institusjon / 261 Institusjonslokaler sykehjem (Drift av sykehjem, kjøp av sykehjemsplasser, Storåsveien bokollektiv).....	17
5.1.3	Kostrafunksjon 254 Pleie, omsorg til hjemmeboende (bofellesskap for utviklingshemmede, vern for eldre, hjemmesykepleie, praktisk bistand)	18
5.1.4	Kostrafunksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede.....	19
6	Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp.....	19

1 Resultatoppfølging 2006 Bydel Nordstrand

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

- Resultatrapport pr 31.07.2006 med prognose.
- Resultatoppfølging – måltall (vedlegg 1)

Status for vedtatte effektiviseringstiltak og resultatmål er ikke utarbeidet pr. juli. Den vil imidlertid bli oppdatert og utarbeidet for august og sendt som vedlegg til augustrapporten.

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	476 827	273 424	260 912	-2 758	-15 270	-19 173
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	192 104	83 858	112 061	-8 061	20 142	-21 539
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	236 471	172 093	137 941	9 595	-24 557	-6 645
14 Overføringsutgifter	134 350	96 488	78 371	-65	-18 182	-26 104
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	342	0		-342	-570
Sum utgifter	1 039 752	626 205	589 285	-1 289	-38 209	-74 031
16 Salgsinntekter	-132 874	-64 934	-75 312	-35	-10 413	-4 835
17 Refusjoner	-115 658	-74 294	-67 467	17 514	24 341	39 445
18 Overføringsinntekter	-67 699	-46 679	-39 491	397	7 585	9 593
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-277	-350		-73	-200
Sum inntekter	-316 831	-186 184	-182 620	17 876	21 440	44 003
Sum Netto utgifter bydelen totalt	722 921	440 021	406 665	16 587	-16 769	-30 028

Budsjettrammen er justert i henhold til rundskriv 27/2003 dvs bykassens budsjettramme for bydelskapittel 014 Bydel Nordstrand til og med for juli måned. I juni har Bystyret og Byrådet vedtatt endringer i budsjettrammen for Bydel Nordstrand. Det vises til egen sak om eksterne budsjettjusteringer.

Prognose for regnskap

Rapporten viser status for regnskap, resultatmål og effektiviseringstiltak pr. 31.07.06.

Bydelens samlede prognose for 2006 pr 31.07.06 viser et merforbruk på 30,0 mill kroner. Prognosen er ikke endret i forhold til meldt prognose forrige måned. De største avvikene skyldes fremdeles :

- 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.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	58 999	38 888	32 368	-381	-6 901	-6 222
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	50 801	15 449	29 634	367	14 552	7 134
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	9 299	11 778	5 424	2 160	-4 194	-3 953
14 Overføringsutgifter	520	832	303	0	-529	-165
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	119 619	66 947	67 729	2 146	2 928	-3 206
16 Salgsinntekter	-6 248	-3 335	-3 645	36	-274	-1 914
17 Refusjoner	-4 646	-3 917	-2 710	1 657	2 864	3 039
18 Overføringsinntekter	-772	-1 153	-450	0	703	-12
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-11 666	-8 405	-6 805	1 693	3 293	1 113
Sum Netto utgifter Fo 1	107 953	58 542	60 924	3 839	6 221	-2 093

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 0,7 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.
- Vurdering og beslutning om valg av modell er utsatt på grunn av skifte i bydelsdirektørstillingen. Bydelen har imidlertid svært knappe administrative ressurser sammenlignet med andre 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 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 over andre kontorer i byen. Sosialsentret har betydelige utfordringer og kapasitetsbehovet bør senere vurderes.

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.

I forbindelse med ny organisering vil bydelsdirektøren på nytt vurdere ressurser vs. oppgaver.

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	365	260	-232	-337	-232

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 232 000, 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	22 778	14 235	632	-7 911	-1 307

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 analyseres videre 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.

Alternativer modeller for organisering av administrasjonen er utarbeidet. Beslutning om modell er utsatt på grunn av skifte i bydelsdirektørstillingen.

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	2 838	2 676	0	-162	-162

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	2 374	0	0	-2 374	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	30 926	704	18 008	0	17 304	1 200

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

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

Det var i budsjettet for 2006 innarbeidet en forutsetning om at merforbruket fra 2004 som allerede ble 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	203	178	0	-25	-5

Budsjettet forutsettes å gå i tilnærmet 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	5 694	4 625	3 431	2 362	-1 556

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 juli 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	13 421	12 900	810	289	-392

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 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	1 474	1 527	-71	-18	-62

Bokollektivet Øst forventes å gå i tilnærmet 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	600	95	350		255	
Sum Netto utgifter 2651	418	2 471	244		-2 227	
Sum Netto utgifter 2652	4 811	4 015	2 806		-1 209	
Netto utgifter 265 Totalt	5 829	6 581	3 400	-419	-3 181	-288

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	2 043	2 893	-312	538	711

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 31.07.06 prognostiseres et mindreforbruk på 0,7 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	63	82	0	19	0

Prognosen er null.

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	-2	140		142	0

Dette er frivillighetsmidler som kan fordeles til frivillige lag og organisasjoner etter søknad..

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	157 360	91 489	86 101	-143	-5 531	-10 755
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	41 139	19 113	23 998	-2 669	2 216	-1 941
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	17 027	15 709	9 932	-323	-6 100	1 552
14 Overføringsutgifter	90 319	65 258	52 686	-1	-12 573	-22 871
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	305 845	191 569	172 717	-3 136	-21 988	-34 015
16 Salgsinntekter	-60 668	-29 128	-33 192	-120	-4 184	-4 788
17 Refusjoner	-72 268	-45 503	-42 156	13 635	16 982	28 681
18 Overføringsinntekter	-66 227	-45 173	-38 632	117	6 658	8 510
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	-61	0	-61	0	0
Sum inntekter	-199 163	-119 865	-113 980	13 571	19 456	32 403
Sum Netto utgifter Fo 2	106 682	71 704	58 737	10 435	-2 532	-1 612

De viktigste prognoseavvikene:

- Barnehagene melder merforbruk pga høyere husleiekostnader enn budsjettet, mindreinntekter og driftsmessige forhold.
- Barnevernet melder en prognose der de forutsatte ingen nye tiltak resten av året vil få et merforbruk på 5,7 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	15 836	16 676	7 012		-9 664	3 423
Sum Netto utgifter funksjon 221	10 109	6 283	5 897		-386	0
Samlet prognose	25 945	22 959	12 909	12 770	2 720	3 423

Det prognostiserte mindreforbruket skyldes videreføring av kompensasjon mottatt i 2006 for nye og midlertidige barnehageplasser som ble opprettet tidligere, 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	7 533	3 830	4 093	-272	-9	-201

Høyt negativt avvik i tidligere rapport skyldes at det ikke var ført regnskapskorreksjon av statstilskudd, nå er imidlertid statstilskuddet kommet inn.

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	6 051	1 592		-4 459	-55
Sum Netto utgifter funksjon 222	6 887	1 755	4 017		2 262	0
Samlet prognose	9 807	7 806	5 609	1 941	-256	-55

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	2 662	2 355	0	-307	782

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	7 977	7 862	229	114	105

Effektiviseringstiltakene i form av redusert legetjeneste og jordmortjeneste er gjennomført. Det prognostiserte mindreforbruket skyldes noe høyere inntekt på reisevaksine og vakante 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	5 493	5 011	100	-382	-312

Det prognostiserte merforbruket skyldes større bruk av vikarer ved sykdom/svangerskapspermisjoner og høyere 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	5 521	6 435	-467	447	1 996

Det er et prognostisert mindreforbruk på 1996 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	14 431	14 464	-3 866	-3 833	-7 350

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 og medfører 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	143 048	142 443	-2 234	-2 839	-2 196
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	100 164	49 296	58 429	-5 759	3 374	-26 732
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	210 145	144 605	122 585	7 758	-14 262	-4 244
14 Overføringsutgifter	2 214	4 299	1 292	-64	-3 071	-1 171
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	572 991	341 248	324 749	-299	-16 798	-34 343
16 Salgsinntekter	-65 958	-32 471	-38 475	49	-5 955	1 867
17 Refusjoner	-36 044	-23 570	-21 026	1 959	4 503	7 775
18 Overføringsinntekter	0	0	0	265	265	795
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-102 002	-56 041	-59 501	2 273	-1 187	10 437
Sum Netto utgifter Fo 3	470 989	285 207	265 248	1 974	-17 985	-23 906

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
- 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.

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	23		60	
Sum Netto utgifter 2341	20 294	11 278	11 838		560	
Sum Netto utgifter 2342	5 102	5 092	2 976		-2 116	
Netto utgifter totalt 234	25 721	16 333	14 837	1 739	243	965

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

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	-1 134	-3 890		-2 756	
Sum Netto utgifter 2531	29 709	14 630	17 330		2 700	
Sum Netto utgifter 2532	202 493	134 806	118 121		-16 685	
Netto utgifter 253 Totalt	232 202	148 302	131 561	1 475	-15 266	-15 655

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	-189		-333	
Sum Netto utgifter 2611	0	413	0		-413	
Sum Netto utgifter 2612	42 638	27 509	24 872		-2 637	
Samlet prognose	42 638	28 066	24 683	2 697	-686	-2 028

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 542,2 plasser gjennomsnittlig pr. måned. Med utgangspunkt i 541 plasser forutsatt i prognose for junier prognosen beregnet medgjennomsnittlig 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 14,5 mill. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 37,3. Selv med en liten forverring regner en med synlig forbedring pr 30.09.2006.

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. Innsatsteamet er planlagt igangsatt 01.09.2006.

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	-2 016	-5 251		-3 235	
Sum Netto utgifter 2541	84 400	43 881	49 233		5 352	
Sum Netto utgifter 2542	73 028	45 714	42 600		-3 114	
Netto utgifter 254 Totalt	157 428	87 579	86 582	-651	-1 648	-5 188

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.

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.

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	4 798	7 583	-3 286	-501	-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	41 297	26 099	24 090		-2 009	-1 897
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	342	0		-342	-570
Sum utgifter	41 297	26 441	24 090	0	-2 351	-2 467
16 Salgsinntekter	0	0	0		0	0
17 Refusjoner	-2 700	-1 303	-1 575	263	-9	-50
18 Overføringsinntekter	-700	-353	-408	15	-40	300
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-215	-350	61	-74	-200
Sum inntekter	-4 000	-1 871	-2 333	339	-123	50
Sum Netto utgifter Fo 4	37 297	24 570	21 757	339	-2 474	-2 417

Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 2,4 mill. Som beskrevet tidligere i rapporten må dette sees i sammenheng med det prognostiserte mindreforbruket på Introduksjonsordningen på 0,7 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.

Resultatoppfølging - Måltall

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Måltall for: Sosialtjenesteten	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Finansiering til kjøp av bolig – andel															
Søknader beh. innen 1 mnd	80 %	80 %	X	X	X	90 %	X	X	X		X	X	X		BA
Søknad om kommunal bolig – andel															
Søknader beh. innen 3 mnd	95 %	95 %	X	X	X	98 %	X	X	X		X	X	X		BA
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 døgnaven, 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 døgnavenmottakssted	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	Jul	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	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent Bydel Nordstrand	-	69 %	-	69 %	X	X	X	61 %	X	X	X		X	X	X		BNM
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, prosent Bydel Nordstrand	-	67 %	-	75 %	X	X	X	80 %	X	X	X		X	X	X		BNM

Kjøp av SFO plasser ved spesialskoler	Måltall 2005	Antall okt 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Kjøp andre bydeler	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	100 %	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 heidøgnsbeboere på korttidsopphold i instit. Bydel N.	20 %	12,60 %	20 %	20 %	X	X	X	12	X	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	X		BA

Pleie og omsorg i institusjon. Dekningsgrader (fra 2004)		Nordstrand Resultat 2005	Gj.snitt Oslo	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	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	X		15,3	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		BA
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i institusjon		11,7	15,9	20	X	X	X		11,7	X	X		X	X	X		BA

Antall sykehjemsplasser måned														
tilhørende Bydel Nordstrand														
Resultat 2005														
Ant. Plasser: Måltall/ nedtrappingsplasser														
Resultat 2006														
Avvik antall plasser hittil i år														
Korrigert nedtrappingsplan:														
Ryenheimet (152)														
Nordseterheimet (105)														
Bekkelagshjemmet (52)														
Lambertseter A&S (125)														
Midlåsenheimet (96)														
Kjøpsplasser langtids														
Kjøpsplasser korttid														
Salgsplasser														
Spesifikasjon institusjonsplasser pr mnd:														
Aldershjemsplasser:														
Ryenheimet														
Nordseterheimet														
Bekkelagshjemmet														
Lambertseter A&S														
Midlåsenheimet														
Sum Aldershjemsplasser														
Sykehjemsplasser:														
Ryenheimet														
Nordseterheimet														
Bekkelagshjemmet														
Lambertseter A&S														
Midlåsenheimet														
Kjøpsplasser														
Sum Sykehjemsplasser														

Hvorav skjemed plasser:

Ryenhljemmet	Post 5	26	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	BA
Nordseterhljemmet	Post 3	28	25	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	BA
Bekkelagshjemmet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BA
Lambertseter A&S	Team 5 Marmorberget	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	BA
Midtåsenhljemmet	Post 1 og 2	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	BA
Sum Skjemed plasser		110	105	109	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	BA

Kortidsplasser:

Ryenhljemmet	28	22	24	29	21	21	21	21	22	22										BA
Nordseterhljemmet	0	5	2	2	0	0	0	0	2	2										BA
Bekkelagshjemmet	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1										BA
Lambertseter A&S	23	21	23	25	20	20	21	18	19	19										BA
Midtåsenhljemmet	16	9	8	9	12	12	13	17	17	18										BA
Kjøpsplasser	16	16	11	5	8	6	15	15	18	18										BA
Sum Kortidsplasser	67	73	68	71	62	60	69	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BA

Kjøpsplasser/ liggedøgn kortidsopphold:

Helse og velferdsetaten	198	173	79	69	148	393	328													BA
Kjø utenfor bydel	292	169	83	165	39	61	205													BA
Sum kjøp av liggedøgn kortidsopphold	490	342	162	234	187	454	533													BA
Omgjort til plasser pr mnd:	16	11,4	5	8	6	15	18													

Liggedøgn:

Salgs plasser	Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Ryenhljemmet		33	33	32	32	32	31	31						BA
Nordseterhljemmet		1	1	1	1	1	1	1						BA
Bekkelagshjemmet		4	5	5	4	4	4	4						BA
Sum salgs plasser	40	38	39	38	37	37	36	36						BA

B-skjema:

Antall meldte brukere på B-skjema	53	45	47	51	58	56	53							BA
Antall utskrevet fra sykehus eller trukket	45	36	41	44	48	48	60							BA

Antall B-skjema med betalingsplikt - ved periodeslutt

Spesifikasjon dagsenterplasser pr mnd:	Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Ryenhljemmet	0	43	30	6	0	0	0	0						BA
Nordseterhljemmet	0	0	0	0	0	0	0	0						BA
Bekkelagshjemmet	14	48	47	49	48	52	54	54						BA
Lambertseter A&S	40	116	108	122	126	121	123	123						BA
Midtåsenhljemmet	20	64	65	67	65	64	62	62						BA
Sum vanlige dagsenterplasser	74	271	250	244	239	237	239	239	0	0	0	0	0	BA

Måltall for: Aktivitetsstilbud 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 dagenterplass	26	21	21	X	X	X	21	X	X	X		X	X	X		BA
Plass i bydelens 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 bydelens 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 avlønning	52	52	55	X	X	X	55	X	X	X		X	X	X		

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/Sandsuveien og Røhtsvei	11*	11	11 + 1**	11 + 1**	X	X	X	11	X	X	X		X	X	X		BA
Peder Holter / Åsryggen	8	9	9	9	X	X	X	9	X	X	X		X	X	X		BA
Storåsveien****	4	4	4	4	X	X	X	4	X	X	X		X	X	X		BA
Birger Oliversvei/ Seterhøyveien	11	11	11 + 1*	11 + 1*	X	X	X	12	X	X	X		X	X	X		BA
Glimmerveien	5	7	5	7	X	X	X	6	X	X	X		X	X	X		BA
Krystallen	7	10	7 + 1**	10 + 1**	X	X	X	9	X	X	X		X	X	X		BA
Miljøterapijelenesten	5	5	5 + 3**	5 + 4**	X	X	X	9	X	X	X		X	X	X		BA
Sum	56	62	63	69	X	X	X	65	X	X	X		X	X	X		BA
Kjøp av botilbud for utviklingshemmede og funksjonshemmede			14	14	X	X	X	14	X	X	X		X	X	X		BA

Måltall for: Hjemmetjeneste	Plantall 2005	Resultat 30.09.2005	Gj.snitt mnd/2005	Plantall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	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 vedtaks timer pr. uke	2202	2547	2430	2197	X	X	X	2725	2702	2484	2698		X	X	X		BA
Antall brukere	702	875	830	780	X	X	X	796	802	848	863		X	X	X		BA
Årsverk	103,38	119,58	114,08	103,15	X	X	X	127,9	126,9	116,5	122,0		X	X	X		BA
Praktisk bistand - Kommunal utfører																	BA
Antall vedtaks timer pr. uke	1406	1135	1208	876	X	X	X	1094	1100	1092	1094						BA
Antall brukere	1139	1045	1045	1015	X	X	X	963	920	928	916						BA
Årsverk	60,01	48,44	51,56	37,39	X	X	X	46,7	46,9	46,6	46,7						BA
Praktisk bistand - Privat utfører																	BA
Antall vedtaks timer pr. uke	188	240	226	217	X	X	X	301	294	285	276						BA
Antall brukere	216	289	259	210	X	X		321	315	311	309						BA
Måltall for: Øvrige tjenester til utviklings-/funksjonshemmede																	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
Omsoorgslønn		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 TT-kjøring																	Ansvar
Bydel Nordstrand		Resultat 2004	Prognose 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
		1947	1798	1770	X	X	X	1710	X	X	X		X	X	X		

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Måltall for: Sosialtjenestetjen	Måltall 2005	Måltall 2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Ansvar
Gjennomsnittlig antall aktive klienter -					465	414		402	392						
siste måned (gj.snitt 2004 og 2005)															
Brutto utbetaling per måned per klient -					9 180	7 892		8906	8724						
siste måned (gj.snitt 2005 og 2005)															
Gjennomstrømningsdata for aktive klienter - siste måned															
- antall nye aktive klienter - siste måned + gj.snitt 2004 og 2005 pr.mnd					41	41		43	37						
- antall utnoterte aktive klienter - siste måned + gj.snitt pr. mnd. 2004 og 2005					44	91		91	39						
(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 24/06 Tertialrapport 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200500626

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	02.10.06	43/06
Medbestemmelsesutvalg	10.10.06	51/06
Eldrerådet	10.10.06	
Rådet for funksjonshemmede	10.10.06	24/06
Barn, ungdom og kultur komite	10.10.06	
Helse- og sosialkomite	10.10.06	47/06
Byutvikling, miljø og samferdsel	10.10.06	
Bydelsutvalget	19.10.06	

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2006 - BYDEL NORDSTRAND

Vedlagt følger Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand.

Rapporten er utarbeidet i henhold til retningslinjene i byrådets Rundskriv 23/2006 og ble sendt byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester innen fristen 18.09.06.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens innstilling til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til orientering

Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar Tertialrapport 2. tertial 2006 – Bydel Nordstrand til etterretning.

Per Johannessen
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2006 BYDEL NORDSTRAND

1. Innledning

Bydelsdirektøren legger med dette fram rapport for 2. tertial 2006 for bydel Nordstrand. Rapporten er utarbeidet i henhold til retningslinjer i Rundskriv 23/2006 fra Byrådsavdeling for finans og utvikling.

2. Økonomisk rapportering

Regnskapsresultatet er basert på regnskapstall pr. 31.08.2006. Tertialrapportene OKS051, OKS052, OKS046, OKS053 og OKS054 fra Agresso er vedlagt rapporten.

2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon

Bydel Nordstrands resultat for 2005 viste et merforbruk lik det som var prognostisert pr. 2. tertial 2005 på 51,6 mill kroner.

Prognose 2006 pr. 2. tertial 2006 viser et merforbruk på 28,7 mill kroner

Tabell 1 Økonomisk status og prognose for 2006 pr. 31.08.06 Bydel Nordstrand.

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap tiltill i år	Budsjett tiltill i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose	Forbruk i %
10 Lønn og sosiale utgifter	482 830	318 781	310 030	-617	-9 368	-14 200	66,2 %
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	186 367	98 873	124 245	-6 256	19 116	-24 281	56,4 %
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	236 721	193 683	157 814	3 796	-32 073	-9 354	80,2 %
14 Overføringsutgifter	134 350	107 746	89 567	-1 169	-19 348	-26 013	81,1 %
15 Finansutg./finanstransaksjoner	0	366	0	0	-366	-550	
Sum utgifter	1 040 268	719 449	681 656	-4 246	-42 039	-74 398	69,6 %
16 Salgsinntekter	-132 874	-75 822	-86 824	48	-10 954	-5 921	57,1 %
17 Refusjoner	-115 658	-88 524	-77 105	16 352	27 771	42 048	90,7 %
18 Overføringsinntekter	-67 699	-53 292	-45 133	550	8 709	9 479	79,5 %
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-383	-400	0	-17	0	63,8 %
Sum inntekter	-316 831	-218 021	-209 462	16 950	25 509	45 606	74,2 %
Sum Netto utgifter bydelen totalt	723 437	501 428	472 194	12 704	-16 530	-28 792	67,6 %

Bydelsdirektøren har ved 2. tertial lagt betydelig vekt på at prognosen for 2006 skal være så korrekt som mulig. På bakgrunn av dette er det i forbindelse med rapporten en systematisk kvalitetssikring av budsjetterte inntekter og utgifter så langt dette har vært mulig innenfor tidsrammene.

Prognosen er basert på de forutsetninger som er kjent pr. dato når det gjelder driften i bydelen. Bydelsdirektøren vil presisere at det er knyttet usikkerhet til prognosen på flere områder. Det vises til redegjørelser under hvert funksjonsområde.

Tabell 2 viser prognosen pr. funksjon og funksjonsområde pr. 31.08.2006 for bydelen. Det vises til kommentarer under hvert funksjonsområde.

2.2 Rapportering på drift

2.2.1 Prognose for regnskap

Bydelens samlede prognose for 2006 pr 31.08.2006 viser et merforbruk på 28,7 mill kroner. Ved beregning av prognosen er effekt av effektiviseringstiltakene lagt til grunn. Effekten av iverksatte korrektive tiltak er innarbeidet i prognosen. Prognosen er usikker. Det knytter seg stor usikkerhet til gjennomføringen av nedtrapping av sykehjemsplasser. Planen er svært ambisiøs, men bydelsdirektøren har likevel stor tro på at bydelen skal lykkes i dette arbeidet. Likeledes er prognosen for barnevernet risikabel, idet det ikke er medregnet midler til nye tiltak, men i stedet lagt inn en forventning om at tilgang skal dekkes av avgang. Avvikene ellers er vesentlig relatert 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)".

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.

Bydel Nordstrand har inngått kontrakter med ett privat sykehjem samt at to av bydelens sykehjem er konkurranseutsatt fra 1.1.2005. Til sammen er 156 mill bundet opp i kontraktssummer vedrørende tjenesteytingsavtalene med disse sykehjemmene, i tillegg betaler bydelen husleier for 22 mill, dog med det unntak at bydelen kan selge sykehjemsplasser. I den situasjonen bydelen er i, der det er nødvendig med massive reduksjoner, innebærer det at reduksjonene i stor utstrekning må tas innenfor den resterende del av den tildelte budsjettrammen fra bystyret. Dette medfører et ytterligere press på resten av tjenesteproduksjonen i bydelen.

Fordelt på de enkelte funksjonsområder er de største avvikene følgende:

2.2.1 Funksjonsområde 1

Fo 1

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap. hittil i år	Budsjett. hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	59 684	44 700	38 206	-427	-6 921	-4 958
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	45 064	16 421	30 043	991	14 613	6 428
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	9 549	12 076	6 366	-232	-5 942	-3 031
14 Overføringsutgifter	520	902	347	0	-555	-863
15 Finansutg./finanstransaksj.	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	114 817	74 099	74 962	332	1 195	-2 424
16 Salgsinntekter	-6 248	-3 980	-4 165	46	-139	-2 222
17 Refusjoner	-4 646	-4 707	-3 097	921	2 531	3 928

18 Overføringsinntekter	-772	-1 153	-515	0	638	7
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-11 666	-9 840	-7 777	967	3 030	1 713
Sum Netto utgifter Fo 1	103 151	64 259	67 185	1 299	4 225	-711

Artsgruppe Netto-utgifter pr funksjon	Just. budsjett	Regnskap inntil 1 år	Budsjett inntil 1 år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
100 Politisk styring og kontrollorganer	445	376	297	-301	-380	-301
120 Administrasjon	26 394	24 976	16 829	0	-8 147	-1 473
130 Adminstrasjonslokaler	4 587	2 892	3 058	0	166	-173
180 Diverse fellesutgifter	0	2 463	0	0	-2 463	0
190 Interne serviceenheter	24 943	846	16 603	785	16 542	715
233 Forebyggende arbeid, helse, sosial	338	264	213	15	-36	-5
241 Diagnose behandling rehabilitering	9 169	6 533	5 829	1 929	1 225	-993
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arb.	23 123	15 608	15 072	622	86	-350
243 Tilbud til personer med rusproblemer	2 710	1 617	1 772	-182	-27	-33
265 Kommunalt disponerte boliger	5 829	6 193	3 886	-1 257	-3 564	1 110
275 Introduksjonsordningen	5 217	2 434	3 361	-312	615	792
335 Rekreasjon i tettsted	157	70	105	0	35	0
385 Andre kulturaktiviteter	240	-13	160	0	173	0

De viktigste avvikene gjelder:

- Kjøp av plasser og andre utgifter tilknyttet psykiatri viser en prognose på et merforbruk på 0,8 mill kroner. Dette skyldes flere utskrivninger enn forutsatt i budsjettet.
- Lønsskrapp 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.

Vurdering og beslutning om valg av modell er utsatt på grunn av skifte i bydelsdirektørstillingen. Bydelen har imidlertid svært knappe administrative ressurser sammenlignet med andre 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 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 over andre kontorer i byen. Sosialsentret har betydelige utfordringer og kapasitetsbehovet bør senere vurderes.

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.

I forbindelse med ny organisering vil bydelsdirektøren på nytt vurdere ressurser vs. oppgaver.

2.2.2 Funksjonsområde 2

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	159 727	106 256	101 956	-296	-4 596	-10 392
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	41 139	21 471	27 426	-2 400	3 555	-2 972
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	17 027	19 044	11 351	-1 829	-9 522	-1 902
14 Overføringsutgifter	90 319	72 629	60 213	-1 081	-13 497	-23 190
15 Finansutg./finansransaksj.	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	308 212	219 400	200 946	-5 606	-24 060	-38 456
16 Salgsinntekter	-60 668	-33 332	-38 687	-80	-5 435	-5 027
17 Refusjoner	-72 268	-53 293	-48 179	14 825	19 939	31 876
18 Overføringsinntekter	-66 227	-51 764	-44 151	0	7 613	8 286
19 Finansinntekter /finansrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-199 163	-138 389	-131 017	14 745	22 117	35 135
Sum Netto utgifter Fo 2	109 049	81 011	69 929	9 139	-1 943	-3 321

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
201 Førskole	17 247	19 084	9 718	13 599	4 233	3 260

221 Førskolelokaler og skyss	10 109	8 144	6 739	0	-1 405	72
211 Styrket tilbud førskolebarn	7 659	4 598	4 865	0	267	0
215 Skolefritidsordningen	3 413	4 891	2 208	-377	-3 060	-731
222 Skolelokaler og skyss	6 887	2 007	4 591		2 584	0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	4 316	2 974	2 807	0	-167	-73
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj.	14 360	9 013	9 214	123	324	291
244 Barnevernsadm.	9 181	6 273	5 893	66	-314	-173
251 Barneverntiltak i familien	11 042	6 244	7 356	-544	568	1 204
252 Barneverntiltak utenfor familien	24 834	17 782	16 538	-3 528	-4 772	-7 171

De viktigste prognoseavvikene:

- Barnehagene melder merforbruk pga høyere husleiekostnader enn budsjettet, mindreinntekter og driftsmessige forhold.
- Barnevernet melder en prognose der de forutsatte ingen nye tiltak resten av året vil få et merforbruk på 6,1 mill kroner. Dette er en økning i forhold til prognosen for 1. tertial og skyldes flere akutt plasseringer.

Det er et prognostisert merforbruk i drift av barnehager, dette skyldes en kombinasjon av høyere husleie enn forutsatt i budsjettet og lønnskrp 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 ikke var tilstrekkelig oppdatert før budsjettprosessen var ferdig. Prognosen medfører særskilt oppfølging av sektoren. Dette innebærer en tett oppfølging av inntektssiden i forbindelse av opprettelse av nye plasser.

Barnevernet viser i 2006 en nedadgående trend sammenlignet med aktivitetsnivået 2005. Forutsatt oppnåelse av prognosen for 2006 er det oppnådd en omstilling på barnevern på 7,7 mill i 2006. Allikevel går det mot et merforbruk på snau 5,5 millioner i barneverntjenesten. Merforbruket gjelder tiltak utenfor familien. Budsjett 2006 forutsatte en vridning bort fra kjøp av dyre plasser utenfor hjemmet, mot bruk av egne ansatte – som ville bli billigere. Dette er en svært ønsket og villet utvikling og er også en av grunnpilarene for barnevernsarbeidet i dag. Tiltaket er imidlertid ennå ikke iverksatt. Det arbeides nå aktivt for etablering av familieteam. Bydelsdirektøren vurderer derfor at en ikke vil oppnå særlig effekt av tiltaket i 2006. Dette er det tatt høyde for i prognosen.

Antall barn med tiltak i 2006 ser ut til å ha en økning både i og utenfor familien. Ved at det samtidig prognostiseres et resultat som viser en nedgang fra 2005 på 7,7 mill, viser dette tydelig effekten av det igangsatte arbeidet med å redusere utgiftene. Dette betyr at "enhetskostnaden" har blitt redusert.

Økningen er imidlertid bekymringsfull, spesielt fordi den største økningen kommer i tiltak utenfor hjemmet. Økningen er også langt høyere (15,9 %) enn økningen i Oslo i gjennomsnitt (10,8 %). I tiltak innenfor familien er det også en økning (7,6 %), denne er lavere enn bygjennomsnittet (9,3 %). Dette setter ekstra store krav til barnevernstjenesten i å klare og håndtere økningen innenfor eksisterende prognose, og samtidig ha fokus på å redusere både med tanke på inneværende år og særlig med tanke på 2007. Bydelsdirektøren vurderer å iverksette ekstraordinære tiltak for gjennomgang av eksisterende plasseringsvedtak av eksternt nivå. Dette vil kunne bistå barneverntjenesten i arbeidet med å vurdere hvilke saker det er rom for å endre tiltak til rimeligere løsning.

2.2.3 Funksjonsområde 3

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
10 Lønn og sosiale utgifter	263 419	167 825	169 868	106	2 149	1 150
11 Kjøp av varer/tj egenproduksjon	100 164	60 981	66 776	-4 847	948	-27 737
13 Kjøp av varer/tj ikke egenprod.	210 145	162 563	140 097	5 857	-16 609	-4 421
14 Overføringsutgifter	2 214	4 718	1 476	-88	-3 330	-1 201
15 Finansutg./finanstransaksj.	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	575 942	396 087	378 217	1 028	-16 842	-32 209
16 Salgsinntekter	-65 958	-38 510	-43 972	82	-5 380	1 328
17 Refusjoner	-36 044	-28 781	-24 029	606	5 358	6 324
18 Overføringsinntekter	0	0	0	250	250	886
19 Finansinntekter /finanstrans.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-102 002	-67 291	-68 001	938	228	8 538
Sum Netto utgifter Fo 3	473 940	328 796	310 216	1 966	-16 614	-23 671

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Korr. av regnsk.	Avvik	Prognose
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	25 769	18 061	17 051	1 467	457	1 309
253 Pleie, omsorg i institusjon	233 543	173 142	153 268	0	-19 874	-16 913
261 Institusjonslokaler	42 643	30 219	28 315	530	-1 374	-2 182
254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende	158 986	102 577	102 913	2 089	2 425	-3 885
733 Transport for funksjonshemmede	13 000	4 798	8 667	-2 120	1 749	-2 000

- Bydelen bruker langt flere sykehjemsplasser enn forutsatt i budsjettet. Antall plasser i bruk er imidlertid avtagende.
- 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.

- Egenandelen på hjemmetjenester ser ut til å få en mindreinntekt på 1,8 mill kroner

Bydel Nordstrand har i snitt fram til 30.6.2006 brukt 541 sykehjemsplasser til egne innbyggere pr måned. Medio august var forbruket 557. For å klare prognosen fra 30.6.2006 forutsettes det at man reduserer til gjennomsnittlig 530 plasser pr mnd fra august og fram til nyttår.

Dette betyr at bydelen i snitt må forbruke 34 plasser mindre hver måned, perioden september – desember. Medio august er det utarbeidet følgende plan for å få til dette, basert på at man startet på et nivå på 557 plasser:

Dette gir et gjennomsnittlig forbruk på 536,4 plasser pr. måned i 2006. Med dette vil prognosen på årsbasis tilsi et merforbruk på 16 mill. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig salg av sykehjemsplasser på 40 plasser pr. måned. Gjennomsnittlig salg har i 2006 vært 37,3. Prognosen tilsier et salg av 40 plasser. Selv med en liten forverring regner en med synlig forbedring pr 30.09.2006.

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. Innsatsteamet er igangsatt fra 01.09.2006.

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.

Bydelen har erfart 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. Bydelen har også erfart at pasienter 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.

Hjemmetjenester

Budsjettet for 2006 forutsetter tildeling av praktisk bistand hver 5. uke som en minstestandard. 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. 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.

Hjemmetjenesten omfatter tjenesten hjemmesykepleie og tjenesten praktisk bistand. Som kjent er praktisk bistand omfattet av brukervalg i Bydel Nordstrand, og mange aktører er

således involvert. Det er bestillerkontoret som fatter vedtak om hjemmetjenester. Det er således bestillerkontoret som i hovedsak må styre nedgangen i antall vedtakstimer videre.

Prognosen pr. 30.6.2006 forutsetter at man viderefører gjennomsnittelig aktivitetsnivå fra første halvår, ut året. Samtidig skal antallet sykehjemsplasser reduseres. Dette medfører at man må forvente at en del hjemmeboende vil ha behov for mer tjenester enn tidligere. Dersom totalen ikke skal øke for hjemmetjenesten, må man allokere tjenester fra de friskere til de sykere – altså de man tidligere ville ha gitt opphold i sykehjem.

Allokeringen av hjemmetjenester må i hovedsak gjennomføres på nye vedtak, samt noe på revurdering av eksisterende. Hjemmetjenesten har imidlertid et stort volum og mange pasienter inn og ut hver måned. Det anses derfor mulig å gjennomføre reduksjonen i antall sykehjemsplasser, og en økning i omfanget av hjemmetjenester for 10-20 brukere pr. måned, uten å øke totalvolumet for hjemmetjenesten.

Bestillerkontoret har et stort etterslep på revurderinger av vedtak om hjemmetjenester. Disse vil man ha som mål å få gjennomgått i løpet av 2006. Demografisk sett kan man forvente at behovet for tjenester i bydel Nordstrand bør være noe lavere enn Oslosnittet. Disse to faktorene gjør at man vurderer at det kan være rom for en reduksjon i hjemmetjenesten i 2007.

2.2.4 Funksjonsområde 4

Fo 4

Artsgruppe	Just. budsjett	Regnskap tillit år	Budsjett tillit 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	41 297	29 497	27 531		-1 966	-759
15 Finansutg./finanstransaksj.	0	366	0		-366	-550
Sum utgifter	41 297	29 863	27 531	0	-2 332	-1 309
16 Salgsinntekter	0	0	0		0	0
17 Refusjoner	-2 700	-1 743	-1 800		-57	-80
18 Overføringsinntekter	-700	-375	-467	300	208	300
19 Finansinntekter /finanstrans.	-600	-383	-400		-17	0
Sum inntekter	-4 000	-2 501	-2 667	300	134	220
Sum Netto utgifter Fo 4	37 297	27 362	24 864	300	-2 198	-1 089

- Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 1,1 mill.

Prognosen er forbedret fra 1. tertial med 2,9 mill. Dette er basert på statistikk som viser at antall klienter er redusert og at det nå ser ut som utbetalt pr. klient pr. måned viser en synkende tendens. Det vurderes at det nå vises effekt av de iverksatte tiltak.

Det er fra medio august allerede iverksatt prosjekt overfor mottakere av økonomisk sosialhjelp ved at klienter med mottak av kr. 10,000 eller mer pr. måned analyseres og følges spesielt opp fram til prosjektperiodens utløp 31.12.2007. Dette involverer 132 identifiserte personer pr. 30.6.2006, og økonomisk vurdert innsparing i prosjektet er:

Tabell 11: Økonomisk virkning av prosjekt "klienter 10000-> pr. mnd	1000 kroner
Sum reduksjon i 2006	1150
Sum effekt i 2007	3550
Mereffekt i 2007 utover 2006-effekt	2400

Det er fra 21.8.2006 engasjert "trygdekonsulent" for å bistå med oppfølging. Oppfølgingen består i 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.

Økonomisk sosialhjelp prognostiserer et merforbruk på 1,1 mill. Som beskrevet tidligere i rapporten må dette sees i sammenheng med det prognostiserte mindreforbruket på Introduksjonsordningen på 0,7 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."

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.

2.2.5 Øremerkede midler

Prosjektnr	Prosjektnavn	Koststed	Innvilget beløp	Forbruk pr. 31.08.06	Ubenyttet pr. 31.08.06
40300719	Statstilskudd programrådgiver	72966	760	395	365
40300721	Rusprosjekt	72966	0	155	-155
	Psykatri voksne Fo1	Flere	11 034	5 568	5 466
	Psykatri barn/unge Fo2	Flere	2 861	1 726	1 135

Tallene er nettoutgifter. Bydelens prognose for psykiatrimidler forutsetter at innvilget beløp benyttes i 2006. En del av aktivitetene er igangsatt og vil bli gjennomført høsten 2006, dette gjelder blant annet etableringen av boliger for personer med psykiske lidelser i Herregårdsveien 4 der kostnadene vil påløpe siste tertial.

Plan for omstilling 2005 – 2008

Siden *Omstillingsplan 2005-2008 Bydel Nordstrand* ble vedtatt har det skjedd vesentlige endringer. Planen trenger revidering for og fortsatt kunne være et hensiktsmessig referansepunkt/styringsdokument. Dette er et arbeid som har startet opp, og som en kommer tilbake til.

Bydelen hadde svært liten samlet effekt av omstillingstiltakene som ble iverksatt i 2005, og oppnådde ikke de målsettingene som var lagt. Merforbruket i slutten av 2005 var identisk med merforbruket i 2004. I realiteten var derfor omstillingsbehovet i 2006 langt større enn det som var lagt til grunn i planen. I budsjettdokumentet er de samlede justeringene beregnet til ca 80 mill. Som en konsekvens av dette er det forutsatt en nedbemanning på 40,96 årsverk.

Det legges til grunn at merforbruket i 2006 ikke øker utover det som er prognostisert pr. august. Basert på dette – samt noen korreksjoner - vil bydelen i 2006 oppnå en effekt av omstillingstiltakene inneværende år på 24,3 mill. i 2006.

I følge Plan for omstilling 2005 – 2008 Bydel Nordstrand skulle bydelen ha omstilt for 58,1-14,3 mill=43,8 mill. i 2006. Det foreligger således et etterslep på 43,8 mill – 24,3 mill = 19,5 mill i forhold til forutsetningen i *Plan for omstilling 2005-2008 Bydel Nordstrand*.

Med et prognostisert merforbruk pr. 31.08.2006 på 28,8 mill, og hvor vesentlige omstillinger/volumendringer må til for å nå resultatet, er full inndekking av merforbruk 2006 i tillegg til omstillingsvolumet i 2007 av en slik dimensjon at det kan ha større negative konsekvenser for befolkningen enn det som oppfattes som politisk riktig. Det vil være vanskelig å planlegge og gjennomføre en så rask omstilling på en måte som brukere av bydelens tjenester og innbyggere vil forstå.

2.3 Investeringsprosjekter

Midtåsenhjemmet Inventar og utstyr 10408201 (i tusen kr)

Kontogruppe	Kapittel	Regnskap 2005	Budsjett 2005	Ydisp 2006	Regnskap 2006	Årsprogn. 2006
010-029 Byggetjenester nybygg	381 Byomf. tjenester for eldre og funk.h.	9 704	17 286	5 287	526	640
042 Merverdiavg debet	381 Byomf. tjenester for eldre og funk.h.	2 296	0		132	160
Sum utgifter		11 999	17 286	5 287	658	800
094 Bruk av investeringsfond	948 Ubundne inv.fond		-16 876			
980 Overføring drift investering	097 Overføring fra driftsbudsjettet bystyret		-410			
Sum netto utgifter			0	5 287	658	800

Prosjekt 104082 Midtåsenhjemmet Inventar og utstyr

Prosjektet er igangsatt i 2004 jf Dok 3/2004 og beregnes ferdigstilt 4 kv / 2006. Prosjektet viste pr 31.12.2005 et mindreforbruk på 5,287 mill kr som er overført til ytterligere disposisjon i 2006.

Opprinnelig kostnadsramme er 18,804 mill kr, hvorav 0,342 mill kr er regnskapsført 1 tertial 2006, 11,999 mill kr er regnskapsført i 2005 og 1,518 mill kr er regnskapsført i 2004.

Årsprognose for 2006 er 0,800 mill kr slik at prosjektet prognostiseres i sin helhet med et mindreforbruk på ca 4,5 mill kr. Mva-refusjoner er regnskapsført og budsjettert på kap 381, men trukket ut av prosjektrengskapet. Prosjektet avsluttes innen 4. kvartal 2006.

Barnehager Inventar og utstyr 105080 (i tusen kr)

Kontogruppe	Kapittel	Regnskap 2005	Budsjett 2005	Ydisp 2006	Regnskap 2006	Årsprogn. 2006
010-029 Byggetjenester nybygg	271 Byomfattende barnehageoppgaver	1 278	2 460	862	0	690
042 Merverdiavg debet	271 Byomfattende barnehageoppgaver	320	0		0	172
Sum utgifter		1 598	2 460	862	0	862
091 Bruk av lån	910 Lån		-2 460			
Sum netto utgifter			0	862	0	862

Prosjekt 105080 Barnehager Inventar og utstyr

Prosjektet er igangsatt i 2005 jf Byrådssak 1305/05 og beregnes ferdig 4 kv / 2006.

Kostnadsramme er 2,460 mill kr, hvorav 1,598 mill kr er regnskapsført i 2005. Prosjektet viste pr 31.12.2005 et mindreforbruk på 0,862 mill kr som er overført til ytterligere disposisjon i 2006. Mva-refusjoner er regnskapsført og budsjettert på kap 271, men trukket ut av prosjektrengskapet.

Årsprognose for momsrefusjon

	Regnskap hittil	Regulert budsjett 2006	Årsprognose (forventet inntekt i 2006)	Avvik (Reg. buds. 2006 – årsprognose)
Art 17280 Investeringsmoms	132	0	332	332

Det vises til mva-prognose i investeringsoversikten

3. Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon

Måltall Bydel Nordstrand	Resultat 2004	Resultat 2005	Måltall 2006	Status 31.8.06	Årsprognose	Avvik Måltall-Årsprogn
Funksjonsområde 1						
- Helse, sosial og nærmiljø						
Boliger						
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd		89,0 %	80,0 %	93,0 %	80,0 %	0%
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd		91,0 %	95,0 %	82,0 %	95,0 %	0%
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd		25,0 %	80,0 %	74,0 %	50,0 %	30%
Antall personer i døgnovernattingsteder uten kvalitetsavtale (per 31.12.)		0	0	0	0	0
Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernattingsted		0	0	3	0	0
Sosialkontor						
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen 2 uker		ikke målt	95,0 %	79,0%	95%	0%
Funksjonsområde 2 - Oppvekst						
Barnehager						
Dekningsgrad 1-5 år barnehager*	78,8 %	78,4 %	83,0 %	79 %	88 %	5%
Skolefritidsordning						
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO - prosent	69,0 %		69,0 %	75,4%	69%	0%
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer -prosent	67,0 %		75,0 %	75%	80%	5%
Barnevernet						
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd	69,7 %	72,0 %	100,0 %	98,0 %	100,0 %	0%
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0%
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterhjemsbarn under 18 år hvor Oslo kommune har plasseringsansvaret	2,6	2	4	2,4		
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterhjemsbarn under 18 år hvor Oslo kommune har tilsynsansvaret			4	3		
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterhjemsbarn	2,63		4	3		
Funksjonsområde 3						

- Pleie og omsorg						
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i institusjon **	12,6 %		20,0 %	16,0 %	17,0 %	3%
Andel plasser i enerom i pleie og omsorgsinstitusjoner			90,0 %	90,0 %	89,0 %	1%
Brukertilfredshet i sykehjem - andel fornøyde brukere	87,0 %	ikke målt	80,0 %	76%	78 %	2%
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere		ikke målt	80,0 %	ikke målt		

4. Status sykefravær

Status sykefravær pr. 31.07.2006

% pr. 31.07.05	% pr. 31.07.06
1. Kvinner: 11,5%	1. Kvinner: 11,7%
2. Menn: 9,6%	2. Menn: 10,6 %
3. Totalt: 11,2%	3. Totalt: 11,5%

Det totale sykefraværet i Bydel Nordstrand har økt sammenlignet med samme periode i 2005. Det totale sykefraværet har økt fra 11,2% til 11,5%. Sykefraværet for kvinner har økt fra 11,5% til 11,7% og for menn har sykefraværet økt fra 9,6% til 10,6%.

Ved sammenligning av korttidssykefravær og langtidssykefravær i perioden fra 01.01. – 31.07 for 2005 og 2006, viser det seg at korttidssykefraværet (arbeidsgiverperioden) er noe synkende, og at langtidssykefraværet har økt. Korttidssykefraværet var 3,6% i 2005 og 3,4% i 2006. Langtidssykefraværet var 7,6% i 2005 og 8,1% i 2006.

I både 2005 og 2006 utgjorde bruk av egenmeldinger 1,7% av sykefraværet.

Bydel Nordstrand inngikk i juni 2004 "Avtale om Inkluderende arbeidsliv". Arbeidet med oppfølging av IA-avtalen har vært fulgt opp i samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter, og representanter fra det lokale trygdekontoret. Det er lagt vekt på at nærmeste overordnede skal følge opp sine sykmeldte så tidlig som mulig for å hindre langtidssykefravær og utstøting av arbeidslivet.

HMS-ARBEID

HMS-opplæring

Våren 2006 er det gjennomført en kursrekke i samarbeid med Arbeidslivssenteret og trygdekontoret (nå NAV), for å gi ledere på alle nivåer opplæring i arbeid med sykmeldte arbeidstakere. Det har vært gjennomført kurs i:
Den viktige samtalen – oppfølging av sykmeldte medarbeidere

Begrepene: Attføring, medisinsk og yrkesrettet rehabilitering, midlertidig og varig uførepensjon. Arbeidsgiver og arbeidstakers rolle og ansvar. Attføringsutvalgets rolle og ansvar

Tilrettelegging i praksis

Kursene har vært obligatoriske, og har vært kjørt på ulike dager, slik at deltakerne kunne melde seg på den dagen som passet best. Kursene fikk god evaluering.

Det gjennomføres grunnkurs i arbeidsmiljøarbeid etter behov. Normalt en gang i året. Hittil i år er det ikke avviklet slikt kurs, da det ikke har vært meldt behov for det.

Nærværprosjekt

Bydel Nordstrand har sommeren 2006 startet et sykefraværprosjekt i Hjemmetjenesten med spesiell fokus på nærværsfaktorer for å forebygge langtidssykefravær, og for å sette fokus på betydningen av et godt arbeidsmiljø.

Systemrevisjon og risikovurdering

Det gjennomføres årlige systemrevisjon ved at 10 tjenestesteder tas ut til en gjennomgang av sentrale områder innen HMS-systemet. Revisjonen foretas ute på tjenestestedet av en egen oppnevnt revisjonsgruppe hvor hovedverneombudet er med.

Risikovurdering foretas kontinuerlig, og avvik rettes opp. Bydelen har et eget kvalitetssystem for omsorgstjenestene som legger vekt på risikovurdering.

Vernetjenesten

Hovedverneombudet har jevnlige møter med de lokale verneombudene, og det legges til rette for at verneombudene skal få tid til å utføre vervet ute på det enkelte tjenestested.

Bydel Nordstrand
(Bydel Nordstrand) OKS061 - Tertialrapport (2) drift - kapittel

Stjernerbilde: GL30
Bruker: brslas

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arbeidsjett - Opprinnelig (1000)	Arbeidsjett - Regulert (1000)	Arbeidsjett (1000)	Avvik Arbeidsjett (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	310 030	318 781	471 456	482 830	510 533	-27 703
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	124 245	98 876	183 706	186 367	186 367	0
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	157 814	193 683	241 671	236 721	236 721	0
4	4 Overføringsutgifter	89 567	107 745	128 675	134 350	135 439	-1 089
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	0	366	0	0	0	0
U	UTGIFT	681 655	719 452	1 025 508	1 040 268	1 069 080	-28 792
6	6 Salgsinntekter	-86 824	-75 822	-140 424	-132 874	-132 874	0
7	7 Refusjoner	-77 105	-88 524	-123 108	-115 658	-115 658	0
8	8 Overføringsinntekter	-45 133	-53 292	-66 939	-67 699	-67 699	0
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-400	-383	-600	-600	-600	0
I	INNTÉKT	-209 462	-218 021	-331 071	-316 831	-316 831	0
014	014 Bydel Nordstrand (14) (B)	472 193	501 431	694 437	723 437	752 229	-28 792
7	7 Refusjoner	0	0	0	0	0	0
I	INNTÉKT	0	0	0	0	0	0
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	0	0	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	0	-132	0	0	0	0
I	INNTÉKT	0	-132	0	0	0	0
381	381 Byomfattende tjenester for eldre og funksjonsh	0	-132	0	0	0	0
		472 193	501 300	694 437	723 437	752 229	-28 792

Skjembilde: GL30
Bruker: bnelos

Bydel Nordstrand
(Bydel Nordstrand) QKS046 - Tertialrapport investeringsprosjekt

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk av avsetning (y-diep)	Aræbudsjett - Oppittinnellg	Aræbudsjett - Regulært	Regnskap hittil i år	Aræprognose	Avvikl æræprognose
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00
U	UTGIFT	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00
105080	Barnehager Inventar og Utstyr, Byrådsak 1305/05	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00
271	271 Byomfattende barnehageoppdager (BOU)	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	5 287 000,00	0,00	5 287 000,00	526 222,00	5 287 000,00	0,00
4	4 Overføringsutgifter	0,00	0,00	0,00	131 555,50	0,00	0,00
U	UTGIFT	5 287 000,00	0,00	5 287 000,00	657 777,50	5 287 000,00	0,00
104082	Mildtåsen sykehjem inventar og utstyr	5 287 000,00	0,00	5 287 000,00	657 777,50	5 287 000,00	0,00
381	381 Byomfattende tjenester for eldre og funksjonsh	5 287 000,00	0,00	5 287 000,00	657 777,50	5 287 000,00	0,00
		6 149 000,00	0,00	6 149 000,00	657 777,50	6 149 000,00	0,00

Bydel Nordstrand
(Bydel Nordstrand) OKS053 - Tertialrapport(2) Netto dr.utg eks sos.hj

Skjerm bilde: GL30
Bruker: bnsios

Kapittel	Kapittel(T)	Arsbudsett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Arsbudsett - Regulert (1000)	Arsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	108 108	64 259	103 151	103 862	-711
F02	Oppvekst	94 009	81 011	109 049	112 370	-3 321
F03	Pleie og omsorg	453 324	328 797	473 940	497 611	-23 671
014	014 Bydel Nordstrand (14) (B)	655 441	474 067	686 140	713 843	-27 703
		655 441	474 067	686 140	713 843	-27 703

Bydel Nordstrand
(Bydel Nordstrand) OKS054 - Tertialrapport (2) Netto sosialhjelpsutg.

Skjermbilde: GL30
Bruker: bnslos

Kapittel	Kapittel(T)	Årsbudsjett - Opprinnelig (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Årsbudsjett - Regulert (1000)	Årsprognose (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	38 996	27 362	37 297	38 386	-1 089
014	014 Bydel Nordstrand (14) (B)	38 996	27 362	37 297	38 386	-1 089
		38 996	27 362	37 297	38 386	-1 089

Sak 25/06 Tertialstatistikk 2. tertial 2006 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200500626

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	02.10.06	42/06
Medbestemmelsesutvalg	10.10.06	50/06
Eldrerådet	10.10.06	
Rådet for funksjonshemmede	10.10.06	25/06
Byutvikling, miljø og samferdsel	10.10.06	
Barn, ungdom og kultur komite	10.10.06	
Helse- og sosialkomite	10.10.06	48/06
Bydelsutvalget	19.10.06	

TERTIALSTATISTIKK 2. TERTIAL 2006 - BYDEL NORDSTRAND

Vedlagt følger Tertialstatistikk 2. tertial 2006 for Bydel Nordstrand.

Statistikken er utarbeidet etter retningslinjene i byrådets Fellesskriv av 31.08.06 og ble sendt byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester innen fristen 18.09.06.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender Tertialstatistikk 2. tertial 2006 for Bydel Nordstrand til behandling i :

Eldrerådet

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar Tertialstatistikk 2. tertial 2006 for Bydel Nordstrand til orientering

Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar Tertialstatistikk 2. tertial 2006 for Bydel Nordstrand til etterretning.

Per Johannessen
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE

PR. 2. TERTIAL 2006

BYDEL: Nordstrand

BYDELSNR: 14

Utfyllingen er utført av: Roger Westgaard

Telefon: 23 49 50 25

Spesialkonsulent

Telefaks: 23 49 50 50

E-postadresse: bjornroger.westgaard@bns.oslo.kommune.no

I gule felt er det innlagt formler eller kobling til andre celler. Det skal ikke legges inn tall her. Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.

Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut. Tall fylles ut der celler er merket med 0 (og som ikke er gule).

Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til obligatoriske måltall/nøkkeltall.

Det kan settes inn nye rader, men ikke enkeltceller.
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.

Spesifikasjon av budsjettjusteringer som ikke er vedtatt, men som er inkludert i prognosen
Jf. for øvrig rundskriv 23/2006 - Byrådets tertialrapport pr. 31.8.06, samt fellesskriv ../2006

Tabell Ø - 1- Budsjettjusteringer- Saken gjelder (kortfattet):	I hele 1000 kroner
Sum ikke vedtatte budsjettjusteringer pr. 31.8.06	0

I denne tabellen skal bydelen føre opp budsjettjusteringssaker som ikke er tildelt ennå fra overordnet organ (bystyret/byråd), men som bydelen har forskuttet i sin prognose (dette kan for eksempel være midler til særskilt kostnadskrevende funksjonshemmede). Forskutteringen må skje etter et forsiktighetsprinsipp.

FUNKSJONSOMRÅDE 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell 1 - 1 Flyktningetilskudd/Endring i sosialhjelpsrammen:	I hele 1000 kroner
Sum flyktningetilskudd for hele 2006. Kommunaldirektørens sak 6/2006	3 011
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:	xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890	1 774
2. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene	400
3. Til behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere	0
4. Til andre driftsformål i bydelen	0
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen	2 174
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp	0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler	2 174

Tabell 1 - 3-A Bistand til kjøp/utbedring av bolig	Antall 01.5 - 31.8 (2. tertial)
Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken	21
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken	3

Tabell 1-3 - B Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Antall 01.5 - 31.8
Antall søknader om finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken	107
Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)	100
Andel behandlet innen 1 mnd.	93%
Antall søknader på tildeling av kommunal bolig	182
Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)	150
Andel behandlet innen 3 mnd.	82%
Antall innvilget kommunal bolig	81
- herav effektivert innen 6 md.	60
Andel effektivert innen 6 mnd.	74%

Jf. Obligatoriske måttall ("Grønt hefte" 2006)

1) Saksbehandlingstid skal regnes fra søknad er mottatt, enten elektronisk eller på papir, til vedtak er fattet.

Tabell 1-4 Bruk av private døgnovernattingsstilbud (som hospits, hotell og pensjonat)	I perioden 01.5 - 31.8				
	Med varighet < 1mnd	Med varighet 1-3 mnd	Med varighet 4-6 mnd	Med varighet >6 mnd	Sum i perioden 01.5 - 31.8.
Antall <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovernattingsstilbud	0	0	0	0	0
Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingsstilbud	2	3	0	8	13
Sum antall personer	2	3	0	8	13

Antall som er i tilbudet pr. 31.8.
0
4
4

Kontrollformel

Antall personer i tilbudet pr. 31.8 med opphold > 3 mnd. 4

Kommentar :

Bydelen har hatt en markant nedgang i bruk av private døgnovernattingsstilbud. I hele 2 tertial har 13 brukere hatt opphold i døgnovernattingsstilbud, mens det pr 31/8 er 4 brukere i tilbudet. Tilsvarende tall for T2 2005 og T1 2006 er henholdsvis 25 i perioden og 25 pr 31/8 og 19 i perioden og 8 pr 30/4. Dette skyldes intensiv prosjektjobbing fra vår ruskonsulent.

Tabell 1-5 Bruk av private døgnovernattingsstilbud - antall som er i tilbudet pr. 31.8 (som hospits, hotell og pensjonat)	I steder med kvalitetsavtale	I steder uten kvalitetsavtale 1)	Antall personer pr. 31.8.
Antall <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovernattingsstilbud	0	0	0
Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingsstilbud	4	0	4
Sum antall personer	4	0	4

1) Bystyrets måltall for 2005 er 0

Kontrollformel:

Kontrollformel

Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:

Bydel Nordstrand benytter seg ikke av private døgnovernattingsstilbud uten kvalitetsavtale.

Tabell 1-6 Bydelens oppfølging av personer i private døgnovernattingsstilbud 1) Antall som er i tilbudet pr. 31.8	Antall personer besøkt innen 14 d etter innflytting	Personer i steder m/avtale besøkt hvert kvartal	Personer i steder u/avtale besøkt hver måned	Antall personer ikke besøkt	Antall med alternative planer 2)
Antall <u>barn</u> under 18 år i priv. døgnovernattingsstilbud	0	0	0	0	0
Antall <u>voksne</u> over 18 år i priv. døgnovernattingsstilbud	0	2	0	2	3
Totalt	0	2	0	2	3

1) Jf. kravene i Fellesskriv 7/2004 - pkt. 3-3

2) Døgnovernattingsstilbud skal være midlertidig - det skal derfor foreligge en plan om alternative tilbud.

Dette kan være en del av klientens individuelle plan

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale

som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv:

4

Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale

som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv:

0

Kommentar til at enkelte brukere ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv :

Av de fire brukerne er 2 besøkt, men noe senere enn normen i fellesskrivet. De 2 siste brukerne har store adferdsproblemer, og er ikke besøkt av hensyn til ansattes sikkerhet og kapasitet.

Tabell 1-7 Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.5. - 31.8. 1)							Sum saker
(Bystyrets krav er 2 uker)							
	< 2 uker	2 uker-2 mnd	2-4 mnd	4- 6 mnd	6-12 mnd	> 12 mnd	
Antall saker beh. administrativt	1690	446	10	0	0	0	2146

1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet.

Tabell 1.8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.5. - 31.8. 1)							Sum saker
	< 2 uker	2 uker-2 mnd	2-4 mnd	4- 6 mnd	6-12 mnd	> 12 mnd	
Antall saker	9	3	0	0	0	0	12

1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender klagen videre til Fylkesmannen.

Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

Tabell 1.9 Tilgjengelighet ved sosialsentrene pr. 31.8	Sosial senter 1	Sosial senter 2	Sosial senter 3	Gjennomsnitt for alle sentre i bydelen
Ventetid: (angitt i antall dager)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- for ordinær timeavtale:	7			7
- for timeavtale v/akutte behov:	0			0
- for nysøkere (mottak):	2			2

Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).

Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.

Ikke fyll inn tall i flere kolonner enn det er sentre til.

Antall sosialsentre i bydelen:

1 fylles ut automatisk etter utfylling av navn på de(t) aktuelle sentre

Angi navn på sosialsentrene:

Sosialsenter 1: Nordstrand sosialsenter

Sosialsenter 2:

Sosialsenter 3:

Tabell 1-11-B Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak. Antall personer i tiltak pr. 31.8, ikke akkumulert	Pr. 31.8		
	Deltakere finansiert av Aetat	Deltakere finansiert av oppg.-diff.midler	SUM deltakere
Arbeidspraksis	12	0	12
Lønnstilskudd	2	0	2
Midlertidig sysselsettingstiltak	1	0	1
AMO-kurs med bydel som tiltaksarrangør	0	0	0
AMO-kurs med Aetat/andre som tiltaksarrangør	24	0	24
Tiltak i attføringsbedrift	12	0	12
Sum deltakere i tiltak	51	0	51

Tabell 1-11-C	Deltakere
Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i egen regi av bydelen	pr.
Antall personer i tiltak pr. 31.8, ikke akkumulert	31.8
Kvalifisering/hospitering - trygdede 1)	0
Kvalifisering av sosialhjelpsmottakere 2)	20
Sum bydelstiltak	20

Tabellen fylles ut med basis i registreringer som bydelen gjør i form av deltakerlister, fremmøtelister, journaler.

- 1) Minimum 15 timer pr. uke. Med trygdede menes her personer som mottar overgangsstønad eller uføretrygd (ikke yrkesrettet attføring).
- 2) Sosialhjelpsmottakere som deltar i avklarings-/kvalifiseringsprogram eller hospitering i bydelen uten midler fra Aetat, minst 15 timers deltakelse pr. uke. Tiltaksdeltakere hos eksterne arbeidsgivere som får aktiv oppfølging fra bydelen, registreres ikke her.

Tabell 1-11-D	Ant. del-
Resultat for deltakere som avsluttet arbeidsmarkedstiltak	takere
i perioden 01.5. - 31.8 - akkumulerte tall	1.5-31.8
Ordinært arbeid	6
Utdanning/verneplikt	1
Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder	9
Dagpenger	1
Andre trygdeytelser	3
Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå	1
Sum bydelstiltak	21

Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 31.8 1)

28

1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram

Kommentar :

Pr 31.08.2005 var det 14 deltagere i introduksjonsprogrammet, mens det pr 30.04.2006 var 31 brukere. Status pr 31.08.2006 er 28. Antallet er foruten noen permisjoner stabilt i 2006.

Tabell 1.14	Ant. i
Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud	perioden
innen russektoren i perioden 2. tertial	01.5-
	31.8
	1)
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3)	41
I statlig behandlingsinstitusjon	9
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud 4)	49

Formel for avvikskontroll:

Antall -
pr.
31.8
2)
29
6
Sum 31.8
35

- 1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom bydelen i perioden 01.5. - 31.8. Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
- 2) Antall personer som har et tilbud den 31.8. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere enn tilsvarende tall for perioden 01.5 - 31.8
- 3) Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").
- 4) Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.

FUNKSJONSOMRÅDE 2

OPPVEKST

Tabell 2 - 1 - A - Antall barn i barnehage per 31.08. 1)	Barn i barnehage 2)				SUM
	0 år - født 2006	1-2 år - født 2004-2005 3)	3-5 år - født 2001-2003 4)	6 år - født 2000	
A. Kommunale barnehager	1	286	806	3	1096
- herav familiebarnehage	0	0	0	0	0
B. Ikke-kommunale barnehager 5)	2	454	751	0	1207
- herav familiebarnehage	0	245	68	0	313
Sum antall barn i barnehage 6)	3	740	1557	3	2303

1) Bydelene må kvalitetssikre rapporteringen til Fylkesmannen pr. 20.09, i forhold til de tall man registrerer her.

2) Dette gjelder antall barn i heltid/halvtid/korttids plasser, med og uten kommunal støtte fra 1 t o.m. 5 år inkludert øremerkede plasser. Omfatter alle kategorier barnehager, men eksklusiv "Åpen" barnehage og lignende

3) Barn under 1-2 år: Barn født 2004 eller senere.

4) Barn 3-5 år: Barn født i 2003 eller tidligere.

5) Ikke-kommunale barnehager tilsvarer alle kategorier utenom kommunale i KOSTRA-skjema 16, pkt. 3 A, barnehagens eier

6) Resultattall for barn 1-2 år og 3-5 år overføres automatisk til prognosetabellen P-2-1-A. Sjekk samsvar

Tabell 2 - 1 - B Barn i åpen barnehage per 31.08. (Åpningstid per uke)	Antall plasser 1)	Antall barn 2)
6-15 timer	20	50
16 timer eller mer	48	120
SUM	68	170

1) Jf. definisjon av antall barn i "åpen barnehage" i KOSTRA-skjema 16

2) Angi så nøyaktig som mulig det antall barn som benytter seg av tilbudet

Det ligger i tilbudets natur at bruken varierer veldig. Det er kun en enkel form for registrering, og noen bruker tilbudet ofte, men andre er innom en gang i blant.

BARNEVERN

Tabell 2-2 Meldinger til barnevernet i perioden 01.5 - 31.8 (2. tertial)	Antall saker/ barn
1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.5.-31.8	75
2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.5.	0
3. Sum meldinger (punkt 1 + 2) = pkt. 7	75
4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.5.-31.8.	14
5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.5- 31.8.	61
6. Antall ubehandlede meldinger pr 31.8.	0
- hvor mange herav er ikke gjennomgått innen 1 uke?	0
7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3	75
8. Antall <u>barn</u> omfattet av meldingene	74

Det er viktig at tall som benyttes i tabellene 2.2 og 2.3 stemmer overens, og at tall fra "før 01.05." gjenspeiler tall som er rapportert inn i tertialstatistikken pr. 30.04.

Merknader til tabell 2-2

Hvert barn regnes som en sak, jf. klientskjemaet til SSB, og fylkesmannens veiledningsskriv nr. 01/95

Vedr. punkt 1:

- Alle meldinger (skriftlige, muntlige og anonyme henvendelser) til barnevernet (jf. lov om barnevernstjenester § 4.2) regnes med her.
- Flere meldinger om ett og samme barn og samme hendelse regnes som en melding.
- Meldinger om barn som det allerede er opprettet sak på i barnevernet, regnes ikke med her.

Vedr. punkt 2:

- Skal samsvare med antall ubehandlede meldinger pr. 30.4

Vedr. punkt 4:

- Under henlagte meldinger regnes også barn/unge som er henvist videre til annen instans, dvs. henlagt fra barnevernets side.

Vedr. punkt 5:

- Dvs. at barnevernet har besluttet at det skal foretas en undersøkelse etter lov om barnevernstjenester § 4.3 (akuttsaker etter § 4.6 regnes også med her). Undersøkelsen behøver ikke å være påbegynt ved registreringstidspunktet (pr. 31.8).
- Antall undersøkelsessaker skal overføres til tabell 2.3 pkt.1.

Tabell 2.3 Undersøkelsessaker i barnevernet og resultater av disse:	Antall saker/ barn
1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.5 - 31.8 (jf.tab.2.2, pkt.5) 1)	61
2. Antall undersøkelsessaker overført fra 1. tertial (Jf. 1. tertialstatistikk pr. 30.4, pkt. 16 - ikke avsluttede undersøkelsessaker pr 30.4	31 xxx
3. Sum antall undersøkelsessaker = pkt. 17	92
Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven:	xxx
4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. mødre hjem o.l.):	17
5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet :	2
Herav:	xxx
5.1 Plassering § 4.4, 5. ledd	2
5.2 Omsorgsovertagelser § 4.12	0
5.3 Atferdstiltak § 4.24 - § 4.26	0
6. Venter på tiltak	0
7. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede med vedtak	19
Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven:	xxx
8. Venter på behandling i Fylkesnemnda	0
9. Søknad avslått	1
10. Overført til annen bydel	0
11. Samtykke trukket	0
12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune)	22
13. Sum antall undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak	23
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet	1
- hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet	0
I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som:	xxx
14. Står på venteliste for å bli undersøkt.	8
15. Fortsatt er under undersøkelse	42
16. Sum ikke-avsluttede saker	50
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle?	1
- hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran)	0
17. Kontrollsum (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3)	92
18. Antall barn omfattet av undersøkelsene	90
- herav innvandrerbarn	28
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene	72

1) Tallet hentes automatisk fra tabell 2.2 når den er utfylt. Sjekk samsvar!

kontrollformel

Merknader til tabell 2-3 :

Vedr. punkt 2:

- Skal samsvare med antall undersøkelsessaker pr. 30.4

Vedr. punkt 4

Her skal også plasseringer av barnet sammen med familien tas med. Eksempelvis mødre hjem, familieavdeling etc. - jf. KOSTRA-barnevmtiltak i familien

Vedr. punkt 18

Oppgi antall innvandrerbarn fra land utenom vesten, dvs. Asia, Afrika, sør- og mellom-Amerika, Tyrkia og Øst Europa. "Innvandrerbarn" defineres her som at barnet selv og/eller dets foreldre er født i et av disse områdene.

Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., i %:

98%

Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden

Utgregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfylt. Sjekk rimeligheten av tallet.

Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., i %:

100%

Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden

Utgregningen skjer automatisk etter at tabell 23 er utfylt. Sjekk rimeligheten av tallet.

Kommentar til tabell 2-3:

Antall undersøkelsessaker overført fra 1 tertial i punkt 2 (31 stk) samsvarer ikke med rapportert antall pr. 30/4 (32 stk). Men 31 er tallet en finner igjen i Familia, og som må brukes hvis tabellen videre skal gå opp.
Antall meldinger og saker øker kraftig.

Tabell 2 - 4 - 1 - Barn og unge under tiltak i og utenfor familien	Pr. 31.8
1. Antall barn og unge under tiltak i familien	119
- herav i alderen 0 - 17 år	116
2. Antall barn og unge under tiltak utenfor familien	51
- herav i alderen 0 - 17 år	43
- Antall akutt plassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.8	2
- etter § 4-6, 1. ledd	0
- etter § 4-6, 2. ledd	2
- etter § 4-9	0
- etter § 4-25	0
Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1+2)	170
- herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden	8
Antall barn ventet på fylkeskomm. tiltak mer enn 6 uker etter vedtak i fylkesnemnda	0
Antall barn ventet på hjelpetiltak etter § 4-4, jf. § 4-12, i mer enn 6 uker etter vedtakstidspunktet	0

Kommentar til tabell 2-4-1:

Antall meldinger og saker øker kraftig, mens tiltakene ikke øker tilsvarende. Dette skyldes bl.a. at en pr 31/8 har langt flere uavsluttede saker enn tidligere.

FUNKSJONSOMRÅDE 3

PLEIE OG OMSORG

Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede

Lovhjemlede boliger (*institusjoner*)

Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i kommunehelsetjenesteloven).

Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver:

- a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet
- b) avlastning
- c) permanent opphold
- d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede
- e) skjermet boenhet for senil demente
- f) selvstendig boenhet for barn / ungdom
- g) dagopphold
- h) nattopphold
- i) terminalpleie

I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.

Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven (omfatter ikke bolig med heldøgns pleie og omsorg).

- > Aldershjem
- > Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg
- > Privat forpleining (brukes i begrenset grad)

Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.

Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede:

Unehjemlede boliger: er boliger som ikke hjemlet i kommunehelselov eller sosialtjenestelov.

Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. (Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).

Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.

Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bosituasjon. Boligene er ofte ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små (ett eller to rom). Dette er et botilbud som er på vei ut.

Tabell 3.1-A Plasser i drift i institusjoner som bydelen forvalter	Plasser i drift pr. 31.8 1)	Herav disp. av andre bydelen/ kommuner pr. 31.8 - 2)	Antall plasser belagt pr. 31.8.	
		Bydelsnr. (evt. komm.)	Plasser	Plasser
Sykehjem (navn) *	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Ryenhjemmet	152	0	0	152
	0	1	3	0
	0	4	1	0
	0	6	1	0
	0	13	25	0
	0	15	1	0
Nordseterhjemmet	97	0	0	97
	0	15	1	0
Bekkelagshjemmet*	52	0	0	52
	0	1	2	0
	0	2	1	0
	0	8	1	0
	0	13	1	0
Lambertseter Alders- og sykehjem*	108	0	0	108
	0	11	1	0
Midtåsenhjemmet*	96	0	0	96
	0	0	0	0
Plasser i "byomfattende" trygghetsavd. 3)	0	xxxx	0	0
Sum sykehjemsplasser	505	xxxx	38	505
Herav sykehjemsp. i priv. inst.	256	xxxx	xxxx	256
Boform -heldøgns pleie og omsorg: 4)*	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Storåsveien	4	3	1	4
Sum boform med heldøgns pleie og omsorg	4	xxxx	1	4
Herav boform m/held. pleie i priv. inst.	0	xxxx	xxxx	0
Aldershjem/servicehjem (navn): *	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Nordseterhjemmet**	9			9
Lambertseter Alders- og sykehjem*	17			17
Sum aldershemsplasser	26	xxxx	0	26
Herav aldershemsp. i priv. inst.	17	xxxx	xxxx	17
SUM INSTITUSJONSPASSER	535	xxxx	39	535
Herav sum plasser i private institusjoner	273	xxxx	xxxx	273

Merknad:** Disse plassene er under omgjøring til langtidsplasser som skjer fortløpende. Bydelsutvalget fattet vedtak om det i 2005.

Av sum plasser i institusjon, oppgi antall plasser i ensengsrom:

Andel ensengsrom (regnes ut automatisk)

NB!

Tabellen omfatter kun institusjoner/plasser som bydelen har driftsansvaret for (forvalter), og ikke plasser som bydelen kjøper av andre. (kjøp/salg-regnestykket lages sentralt).

Der hvor bydelen selger plasser, skal antallet føres pr. bydel, dvs. at tallet registreres på egen linje pr. bydel. Angi bydelsnummeret.

Ved behov kan det settes inn nye rader . IKKE sett inn celler!!

Sjekk at sumformlene tar med seg endringen.

NB! Det må ikke slettes rader/celler!

OBS:

Bydel Alna og Bydel Ullern skal føre plassene på "Ventepost" for hhv. **Furuset sykehjem og Silurveien** på linjen for trygghetsplasser. **IKKE** fordelt pr. brukerbydel.

*) Både kommunale og private institusjoner tas med her. Private institusjoner merkes med *) ved navnet (med privat menes privat eide/privat drevet (eventuelt etter konkurranseutsetting)).

Fotnoter til tabell 3.1:

- 1) Plasser i drift er plasser som bydelen forvalter selv, jf. egen tekstboks.
- 2) Hver bydel som kjøper plasser føres på egen linje. Angi bydelsnummeret. Sett evt. inn nye rader ved behov. Ref. for øvrig Gerica-rapport "Salgsplaner institusjon"
- 3) Trygghetsplasser til disp. for flere bydeler føres på denne linjen av resp. forvaltningsansvarlige bydel.
I kolonnen for "disp. av andre bydeler" føres sum plasser som ER I DRIFT
(Trygghetsplassene vil ikke inngå i dekningsgradberegningen pr. bydel, som utføres sentralt).
Øvrige plasser som disponeres av andre, spesifiseres på kjøperbydel.
- 4) Dette gjelder boform som er hjemlet i kommunehelseloven, jf. Sosialdep. forskrift av 14.11.88 eller i sosialtjenestelovens forskrift av 21.12.88, dvs. boliger der det kreves vederlag for opphold i institusjon.
Plasser i barneboliger/avlastningsboliger skal telles med her. Andre botilbud med varierende omsorgstilbud og hvor pasienten selv dekker husleie, strøm m.v. skal registreres under "Hjemmetjenester og boliger"

Pleie og omsorg

Fra og med 2005 er det i Sak 1/2005 lagt til grunn at dekningsgrad beregnes som antall brukere i aldersgruppen i prosent av befolkningen i den respektive aldersgruppe. Jfr. "Grønt hefte" for 2005 side 69, obligatoriske målfall for Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg.

Dette gjør det nødvendig å få oversikt over alle beboere i institusjon, i de ulike aldersgrupper, som den enkelte bydel har ansvar for. Siden KOSTRA-registreringen ikke tar hensyn til kjøp/salg må det innhentes egne data for denne beregningen. Hensikten med denne tabellen er derfor å kunne beregne dekningsgrad og "omsorgstrapp" for hver enkelt aldersgruppe for de personer bydelen har ansvar for.

Registrering skal omfatte bydelens egne beboere i institusjon innenfor pleie og omsorg (sykehjem, aldershjem, boform for heldøgns- pleie og omsorg, hvor det betales vederlag). Barneboliger og avlastningsboliger skal OGSÅ telles med her. Definisjonene i tabellen tilsvarer KOSTRA-skjema 5. Institusjoner for eldre og funksjonshemmede punkt 3. Det presiseres at det er beboere det spørres om, ikke plasser. Aldersfordelingen er lik KOSTRA-skjema 5 punkt 6. Det vises derfor til veiledningen til skjema 5.

Tabell 3-1-B Antall beboere i institusjon som bydelen betaler for *) pr 31.8 - etter kjønn og alder	0-17 år	18-49 år	50-66 år	67-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år +	SUM
Menn	6	3	7	12	18	38	33	21	138
Kvinner	1	7	5	20	35	101	112	144	425
Sum egne beboere	7	10	12	32	53	139	145	165	563
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- i sykehjem	0	1	12	31	52	132	136	156	520
- i aldershjem	0	0	0	1	1	7	9	9	27
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie	0	3	0	0	0	0	0	0	3
- i barneboliger/avlastningsboliger	7	6	0	0	0	0	0	0	13
Kontrollsum inst. typer	7	10	12	32	53	139	145	165	563
Herav:	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- med vedtak om korttidsopphold **)	4	5	3	8	14	23	23	12	92
- i skjermet plass for demente	0	0	4	4	16	39	30	17	110
Sum korttid og skjermede pl.	4	5	7	12	30	62	53	29	202

Tallene er supplement til KOSTRA-tall, og skal benyttes i effektiviseringsnettverkene

*) **Beboere** fra egen bydel i institusjoner som bydelen selv forvalter,

tillagt **beboere** i plasser bydelen kjøper av andre (bydeler/HEV/andre kommuner) for egen befolkning.

Benytt rapporten "Tjenestestatus" i GERICA.

Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,

(Beboere > 18 år betaler vederlag. Beboere < 18 år (barneboliger/avlastningsboliger, betaler ikke vederlag)

Benytt rapporten "Tjenestestatus" i GERICA.

**) Alle typer korttidsopphold, jf. KOSTRA-skjema 5

Kontrollformel

Tabell 3-1-C Ant. plasser i drift pr 31.8. (jf. tab. 3-1-A) i skjermet enhet, korttidsplasser, for rehabilitering, avlastning, trygghet og akutt opphold 1)	Antall plasser i: Skjerm- enhet 2)	Korttidsplasser 3)					Sum kort- tids- plasser
		Rehab. plasser	Avlastn.	Akutt	Trygg- het 4)	Andre typer korttids- plasser	
Sykehjem (navn):	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Ryenhjemmet	26	0	1	0	0	27	28
Nordseterhjemmet	28	0	0	0	0	3	3
Bekkelagshjemmet	0	0	0	0	0	1	1
Lambertseter Alders- og sykehjem	24	0	0	0	0	21	21
Midtåsenhjemmet	32	0	0	0	0	14	14
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Sum plasser som bydelen selv forvalter	110	0	1	0	0	66	67
- Herav plasser som selges til andre bydeler/ kommun	0	0	0	0	0	0	0
- I tillegg plasser som kjøpes fra andre (HEV/bydeler)	0	0	0	0	0	15	25
Sum plasser til disposisjon for egne innbyggere 5)	110	0	1	0	0	81	92

NB!! Tallene skal være inkludert i tallene som er oppgitt i tabell 3-1-A

Kontrollformel-skjermede plasser

Kontrollformel-korttidsplasser

- 1) Omfatter plasser som bydelen har i drift/har forvaltningsansvaret for
- 2) Plasser i skjermet enhet gjelder de som er særskilt beregnet på beboere med aldersdemens o.l.
- 3) Gjelder plasser som det betales vederlag for etter forskrift vedr. korttidsopphold på døgnbasis.
Med andre typer korttidsplasser menes plasser for terminal pleie, fleksplasser, nattplasser og lignende
- 4) De forvaltningsansvarlige bydelene må legge inn plasser i "byomfattende trygghetsavdeling" i denne kolonnen
Benytt rapporten "Tjenestestatus" i GERICA.
- 5) Kontrollér og sammenlign med tall fra tab. 3-1-B. Avvik kan eventuelt skyldes at en plass deles av flere.

Andel korttidsplasser (egne beboere) regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut

Andel skjermede plasser (egne beboere) regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut

Tabell 3-1-E	
Pasienter i utenbys sykehjem pr. 31.8. 1)	Antall
Inklusive pasienter ved Ammerudlunden	pasienter
Pasienter på fast plass som kjøpes fra Helse- og velferdsetaten 2)	7
Pasienter på korttids plass som kjøpes fra Helse og velferdsetaten 2)	3
Sum plasser fra Helse- og velferdsetaten 2)	10
Plasser som bydelen kjøper direkte utenbys 3)	9

- 1) Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres.
- 2) Tallet skal være avstemt med Helse- og velferdsetaten (gjelder Ammerudlunden)
- 3) Både korttidsplasser og faste plasser pr. 31.8. Med korttidsplasser menes plasser som det betales vederlag for etter forskrift vedr. korttidsopphold på døgnbasis.
Ref. Gericarapport "Tjenestestatus".

Øvrige plasser som bydelen kjøper direkte 3)	0
--	---

- 3) Gjelder plasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys hvor geografisk bydel ikke har forvaltningsansvar, dvs. ikke opptrer som selgerbydel.
Angi i merknad nedenfor hvilke(n) privat institusjon bydelen kjøper plasser fra:

Tabell 3-2

Tid på venteliste til fast plass i sykehjem pr. 31.8 1)

Angi hvor lenge personene har stått på venteliste til fast plass i sykehjem	Tidsintervall							Sum personer
	< 1 md.	1-2 md.	2-3md.	3-4md.	4-6 md.	6-12 md.	>12 md.	
Antall personer som venter på sykehjemsplass: 2)	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx
I eget hjem:	0	1	1	1	0	0	0	5
I somatiske sykehus	0	0	0	0	0	0	0	0
I andre institusjoner	0	1	0	0	0	0	0	1
Korttidsplasser	0	0	0	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	0
Sum ant. på venteliste sykehjemsplass	0	2	1	1	0	0	0	4
Herav antall som i hht. fritt sykehjemvalg venter på plass i et bestemt sykehjem	0	0	0	1	0	0	0	1

Ref. Gericarapport "Ventelitestatistikk"

67,5

Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem. 3)

- 1) Institusjonskategori sykehjem (Innbefatter også institusjonstilbud etter kommunehelsetjenesteloven.)
- 2) Personer som har vedtak om fast langtids plass i sykehjem
- 3) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager

Kommentar:

Brukeren i intervallet 3-4 mnd venter på "rett" plass. Har fått tilbud, men pårørende ønsker å holde vedkommende i eget hjem i vente av ledig plass.
 Brukeren i intervallet 2-3 mnd har måttet vente en tid i forbindelse med avklaring av en klagesak, men vil nå få en plass.
 De to brukerne i intervallet 1-2 mnd er begge tildelt plass i begynnelsen av september.

HMS i pleie- og omsorgssektoren:

Rullering av HMS-planen skal skje på bakgrunn av årlige kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljø i de kommunale sykehjemmene. Angi måned og år for når slik rullering ble utført sist (skriv slik: 11/00):

Mnd/år 05/06

Jf. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelenes til bydelene av 4.8.99, vedlagt brev til Arbeidstilsynet av 05.07.99 vedrørende pålegg P-824

Er nødvendige tiltak i henhold til kartleggingen vedtatt iverksatt?

Ja/Nei Ja

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1.januar 2003, jf. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.

Har bydelen etablert et skriftlig og dokumenterbart system for internkontroll i sosial- og helsetjenesten?

Ja/Nei Ja

Når ble bydelens internkontrollsystem for sosial- og helsetjenesten sist revidert?

Mnd/år 06/06

Kvalitetsmåling i sykehjem

Kvalitetsrevisjon:

Antall sykehjem i bydelen 5

Herav gjennomført kvalitetsrevisjon 0

Brukerundersøkelse

Andel fornøyde *) brukere i % 78%

Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00):

Mnd/år 04/06

*)Angi verdien som representerer beboernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av sykehjemmet

Merknader til "Brukertilfredshet i sykehjem":

Måling av objektive kvalitetsindikatorer

Antall sykehjem som har gjennomført måling hittil i år 5

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

Tabell 3 - 5 - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.8 1)	Mottakere av BARE hjemme-syke-pleie	Mottakere av BARE praktisk bistand	Mottakere av BEGGE tjenester	SUM mottakere	Herav antall mottakere med private tjenesteytere
Antall mottakere totalt	329	768	530	1627	309
- herav antall mottakere < 67 år	48	118	84	250	31
- herav antall mottakere 67-79 år	71	156	104	331	74
- antall mottakere 80-89 år	185	398	279	862	178
- antall mottakere ≥ 90 år	25	96	63	184	26
- Sum mottakere ≥ 80 år	210	494	342	1046	204
Kontrollsum - alle aldersgrupper	329	768	530	1627	309

Ref. Gericarapport "Mottakere av p+A740praktisk bistand og hjemmesykepleie"

Kontrollformel

1. Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, omsorgsboliger og boliger for psykisk utviklingshemmede. I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning m.v. Tallene skal samsvare med KOSTRA-skjema 6, pkt. 5.

Tabell 3 - 6 Antall innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år, pr. 31.8	< 67 år	67-79 år	80-89 år	≥ 90 år	SUM 80 år +
Antall innbyggere i bydelen 1)	37204	3829	2521	444	2965
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)	1%	9%	34%	41%	35,3%

- 1) Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2006. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +, er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt) Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.06 - korr.s.hj.beb.-narka" (fargede kolonner)
- 2) Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. Kontroller at tallene harmonerer med KOSTRA-tall for 2005

Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål - etter kjønn og alder, pr. 31.8 1)	Antall beboere 0-17 år	Antall beboere 18-49 år	Antall beboere 50-66 år	Antall beboere 67-74 år	Antall beboere 75-79 år	Antall beboere 80-84 år	Antall beboere 85-89 år	Antall beboere 90 år +	SUM antall beboere
Menn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	1	2	3	2	4	1	0	13
Fysisk funksjonshemmede	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utviklingshemmede	1	30	5	0	0	0	0	0	36
Personer med psykiske lidelser	0	10	3	0	0	0	0	0	13
SUM menn	1	41	10	3	2	4	1	0	62
Kvinner	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Eldre	0	0	1	3	2	2	6	4	18
Fysisk funksjonshemmede	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utviklingshemmede	0	19	4	1	0	0	0	0	24
Personer med psykiske lidelser	0	4	3	1	1	0	0	0	9
SUM kvinner	0	23	8	5	3	2	6	4	51
SUM menn + kvinner	1	64	18	8	5	6	7	4	113

- 1) Med bolig til pleie- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre og funksjonshemmede. Dette er boliger hvor leietaker betaler husleie og strøm selv, og hvor det ikke kreves vederlag for opphold i institusjon. NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (det kreves vederlag for) etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-A

FUNKSJONSOMRÅDE 4

ØKONOMISK SOSIALHJELP

(1 1000 kroner)

Tabell 4 - 1 Økonomisk sosialhjelp Regnskapsført pr. 31.8.	"Ordinære" sosialhjelps- mottakere		Flyktn./ pers m/opphold på humanitært grunnlag 1)		Sum pr. 31.08
	Bidrag	Lån	Bidrag	Lån	
Diverse tap 2)	211	xxxxx	0	xxxxx	211
Basisbeløp	10 177	0	673	0	10 850
Husleie 3)	13 487	307	1 202	0	14 996
Midlertidig botilbud 4)	1 005	0	212	0	1 217
Boligetablering	131	0	154	0	285
Renter/avdrag boliglån	78	0	0	0	78
Annen hjelp til livsopphold	610	2	81	0	693
Andre formål - tilleggsytelser	1 448	59	28	0	1 535
Omgjøring til bidrag	2	-2	0	0	0
Sum brutto	27 149	366	2 350	0	29 865
Inntekter	2 118	383	0	0	2 501
Sum netto	25 031	17	2 350	0	27 364

1) Utgifter skal gjelde tilskuddsberettigede flyktninger i 5-årskullet.

2) Her føres summen av tap på sosiallån (artskonto 4731), tap på renter ved omgjøring til bidrag (artskonto 4732) og tap på refusjon trygd (artskonto 4739). Bydelene må summere beløpene og sette inn totalsummen.

3) Lån gitt til "husleiedeposittum - kostnadsart 5209 - føres her, i kolonnen for lån.

4) Herunder døgnovernatting, jf. kostnadsart 4703

Bydelens kommentarer til tab 4.1:

Bydel Nordstrand opplever en reduksjon i antall klienter, mens gjennomsnittlig utført beløp pr klient øker.

Tabell 4-2 Gjennomsnittlig antall aktive klienter i 2. tertial	Gj.snitt 01.5-31.8 (2. tertial) 1)
Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 3)	405,25
som fordeler seg slik:	xxxxx
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	4
- herav klienter 18-24 år, øvrige	37,75
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	22
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	341,5
Kontrollsum (alle herav)	405,25

Kontrollfelt:

1) Aktive klienter er det antall klienter som har fått utført økonomisk støtte i perioden.

2) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (mai/juni/juli/august).

Tabell 4-3 Brutto utbetaling pr. klient i 2. tertial	Gj.snitt 01.5-31.8 (2. tertial) 1)
Brutto utført pr. klient m/øk. støtte	8 903

1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (jan/febr/mars/april).

TERITALSTATISTIKK PR. 31.8.06

MÅLTALL OG PROGNOSE 2006

De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall pr. 2. tertial 2005.

Prognoser for årsresultatet skal være så reelle som mulig.

Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som bydelsutvalget har vedtatt sammen med årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 - rammen), må dette kommenteres under respektive tabell.

I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller. Det skal ikke legges inn tall her.

FUNKSJONSOMRÅDE 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell P - 1-3 - B - Saksbehandlingstid - bistand til bolig	Andel 01.5 - 31.8	Prognose for hele året	Vedtatt måltall for 2006	Avvik prognose - måltall
Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd.	93%	80%	80%	0%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd.	82%	82%	95%	-13%
Andel innvilget kommunal bolig effektivert innen 6 mnd.	74%	74%	80%	-6%
Jf. Obligatoriske måltall ("Grønt hefte" - 2005)				

Tabell P - 1-5 Bruk av døgnovertattings tilbud uten kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat) - 1)	Antall som er i tilbudet pr. 31.8.	Prognose pr. 31.12.	Vedtatt måltall for 2006	Avvik prognose- måltall
Antall barn under 18 år i døgnovertattning u/kval.avtale	0	0	0	0
Antall voksne over 18 år i døgnovertattning u/kval.avtale	0	0	0	0
Sum antall personer	0	0	0	0
Ant. personer med opphold > 3 måneder i døgnovertattning 2)	4	0	0	0

1) Bystyrets mål er null.

2) Med og uten kvalitetsavtale

Jf. Obligatoriske måltall ("Grønt hefte" - 2006)

Kontrollformel:

Kontrolltall: Sum barn og voksne i perioden 01.5 - 31.8 med opphold > 3 md. (fra tabell 1-4)

8

Kommentar :

FUNKSJONSOMRÅDE 2 OPPVEKST

Tabell P-2-1-A Antall barn i barnehage 1)	Resultat pr. 31.8. 2)			Prognose pr. 31.12			Måltall barn 1-5 år	Avvik prognose måltall
	Antall barn 1-2 år	Antall barn 3-5 år	Sum barn 1-5 år	Antall barn 1-2 år	Antall barn 3-5 år	Sum barn 1-5 år		
A. Kommunale barnehager	286	806	1092	352	877	1229	1221	8
- herav familiebarnehage	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ikke-kommunale barnehager	454	751	1205	570	750	1320	1245	75
- herav familiebarnehage	245	68	313	297	18	315	345	-30
Sum antall barn i barnehage	740	1557	2297	922	1627	2549	2466	83

Kommentar:

Antall barn i private barnehager har økt i forhold til måltallet pga omgjøringer fra familiebarnehager til ordinære barnehager.

Av samme årsak er antallet barn i familiebarnehager redusert.

Tallene er eksklusiv plasser i "åpen barnehage".

1) Dette gjelder antall barn i heltid/halvtid/korttids plasser, med og uten kommunal støtte fra 1 t.o.m. 5 år inkludert øremerkede plasser. Omfatter alle kategorier barnehager, **eksklusiv** "Åpen" barnehage og lignende

2) Resultat pr. 31.8.06 hentes automatisk fra tabell 2-1-A. Sjekk samsvar.

Barn under 1-2 år: Barn født 2004 - 2005

Barn 3-5 år: Barn født i 2001 - 2003.

BARNEVERN

Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge under tiltak og fosterhjemsoppfølging				
	Resultat pr. 31.8.	Prognose for 2006	Måltall for 2006	Avvik prognose- måltall
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md. (i %). 1)	98%	96%	100%	-4%
Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md. (i %). 1)	100%	100%	100%	0%

1) 1 % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden. Tallene er overført fra tabell 2.3, samt fra spørsmålene under denne, hvor de er automatisk utregnet. Sjekk samsvar!

Kommentar til tabell P-2-3

Har allerede gått over 3 måneder for 2 brukere, og veksten i antall meldinger og saker, gjør at en risikerer at enda noen få saker går over fristen. Det ser dermed vanskelig ut å nå måltallet.

FUNKSJONSOMRÅDE 3

PLEIE OG OMSORG

Tabell P-3-1 Plasser i institusjon - dekn grader og andel korttidsplasser og skjermede plasser	Tall pr. 31.8.	Prognose plasser til disp. pr. 31.12.	Måltall plasser til disp. pr. 31.12.	Avvik prognose- måltall
1. Antall egne beboere i institusjon ≥ 80 år (hentes automatisk fra tab. 3-1-B)	449	430	430	0%
2. Antall innbyggere ≥ 80 år i bydelen 1)	2965	2965	2965	0%
3. Andel innbyggere ≥ 80 år som bor i institusjon (KOSTRA) 2)	15,1%	14,5%	14,5%	0%
4. Antall egne beboere i institusjon 67-79 år (hentes automatisk fra tab. 3-1-B)	85	70	70	0%
5. Antall innbyggere 67-79 år i bydelen 1)	3829	3829	3829	0%
6. Andel innbyggere 67 - 79 år som bor i institusjon (KOSTRA) 3)	2,2%	1,8%	1,8%	0%
7. Andel heldøgnsbeboere på korttidsopph. i inst. som byelene betaler for (KOSTRA) 4)	16%	20%	20%	0%
8. Andel korttidsplasser i drift av totalt antall sykehjemsplasser (forvaltede)	13%	13%	20%	7%
9. Andel skjermede plasser i drift av totalt antall sykehjemsplasser (forvaltede)	22%	22%	20%	2%

Andeler er beregnet ut fra det antall pasienter bydelen betaler for - tab. 3-1-B

1) Bruk antall innbyggere 80 år +, hhv. 67-79 år, justert for sykehjemsbeboere, pr. 1.1.2006. Tallet finner du på arket

"Bef-1.1.06-korr.s.hj.beb.-mark" - i den gule kolonnen.

2) Andel ≥ 80 år som er beboere på institusjon (KOSTRA-indikator). Regnes ut automatisk når man i rad 2 har fylt inn antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe.

3) Andel innb 67 - 79 år som er beboere på institusjon (KOSTRA-indikator). Regnes ut automatisk når man i rad 5 har fylt inn antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe.

4) Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold i institusjon (KOSTRA-indikator) som bydelen betaler for. Regnes ut automatisk med utgangspunkt i tab. 3.1.B - sum på korttidsopphold, dividert med sum egne beboere i institusjon i samme tabell.

Kommentarer til tabell P-3-1:

Tabell P-3-5 Antall personer som mottar hjemmetjenester	Sum Antall mottakere pr. 31.8.	Prognose pr. 31.12.	Måltall pr. 31.12.	Avvik prognose- måltall
Antall mottakere totalt	1627	1627	Ei måltall	#VERDI!
- herav antall mottakere < 67 år	250	250	Ei måltall	#VERDI!
- herav antall mottakere 67-79 år	331	331	425	94
- antall mottakere 80-89 år	862	862	Ei måltall	#VERDI!
- antall mottakere ≥ 90 år	184	184	Ei måltall	#VERDI!
- Sum mottakere ≥ 80 år	1046	1046	931	115
Kontrollsum - alle aldersgrupper	2673	2673	1356	#VERDI!

* Tall overføres fra tabell 3-5. Sjekk samsvar!

Bydel Nordstrand har i sitt budsjett for 2006 ikke vedtatt måltall for antall brukere av hjemmesykepleie for de forskjellige aldersgruppene. måltall for gruppene 67-79 år og 80+ er beregnet ved å gange befolkningstallet i gruppene med måltallsprosenten i budsjettet for 2006.

Tabell P-3-6 Andel mottakere av hjemmetjenester	Andel pr. 31.8.	Prognose pr. 31.12.	Måltall pr. 31.12.	Avvik prognose- måltall
Andel mottakere < 67 år	0,67%	1,0%	Ei måltall	#VERDI!
Andel mottakere 67-79 år	8,64%	9,0%	11,1%	2,1%
Andel mottakere 80-89 år	34,19%	34,0%	Ei måltall	#VERDI!
Andel mottakere ≥ 90 år	41,44%	41,0%	Ei måltall	#VERDI!
Andel mottakere ≥ 80 år	35,28%	35,0%	31,4%	3,6%

* Tall overføres fra tabell 3.6. Sjekk samsvar!

FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tabell P-4-2 Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i perioden	Resultat	Prognose
	01.5 31.8 1)	2006 2)
Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden	405,25	400
- herav klienter 18-24 år, flyktninger	4	3
- herav klienter 18-24 år, øvrige	37,75	35
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger	22	20
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige	341,5	342
Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden	8903	8700

1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4.2/4.3. Sjekk samsvar!

2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.

Kommentarer til tabell P-4-2:

Det har vært en stor nedgang i antall klienter. Gjennomsnittlig utbetalt har økt i 2. Termin. Sosialsenteret har igangsatt målrettede tiltak for å redusere antall klienter og gjennomsnittlig utbetalt pr. klient