



Arkivsak:

Arkivkode: 120.2

Saksbeh: Gudrun Njå/Håkon Kleven

Saksgang

Bydelsutvalget

Møtedato

22.03.2010

RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER 28.02.2010

Innledning

I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per 28.02.2010. Årsprognose per februar er et merforbruk på 22,485 mill. kroner

På grunn av bydelens store merforbruk i fjor er bydelen underlagt ordningen med forsterket månedsoppfølging av bydeler som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette skjer gjennom styringsgruppen for bydelens økonomioppfølging (BØS), som består av kommunaldirektører/seksjonsledere fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Byrådsavdeling for finans, Byrådslederens kontor og Byrådsavdeling for kultur og utdanning.

Dette omfatter månedlig rapportering av både økonomi- og tjenesteproduksjon etter en sentralt gitt mal. Denne ligner mye på det innhold og det format månedsrapporteringen til bydelsutvalget har vært gjort på men har i tillegg noen flere tabeller for rapportering av tjenesteproduksjon samt at rekkefølgen på rapporteringen skal være basert på funksjonsområder. Månedsrapporteringen til bydelsutvalget er derfor endret noe slik at dette nå blir mer i overensstemmelse med den rapporteringsform som bydelen skal gjøre til BØS.

Den foreliggende månedsrapport pr. februar er første rapport etter dette nye oppsettet og foreløpig er ikke alle "BØS-tabeller" innarbeidet. Rapportene for de kommende måneder vil derfor være mer omfattende enn februarrapporten både hva gjelder tjenesteproduksjonstabeller og beskrivelse av planlagt tiltak for å redusere merforbruket.

Hovedkommentar økonomi

Årsregnskapet for 2009 ga et merforbruk på 32,298 mill. kroner for bydelens ordinære drift. Det er i budsjett 2010 satt av 18 mill. kroner til dekning av merforbruket for 2009. I tillegg er det avsatt 1,4 mill. kroner som en ekstra buffer til innsparingen i ledige lønnsmidler.

De største utfordringene for bydelen i 2010 er i forhold til barnevern og sosialhjelp. På barnevernsområdet er det en dramatisk økning i antall institusjonsplasser og på sosialhjelpsområdet er det noe høyere antall klienter og noe høyere månedlig utbetaling enn lagt til grunn i budsjett 2010

Prognosen per februar består av:

Barnevern	-18 000
Sosialhjelp	-4 000
Hjemmetjenesten inkl. brukervalg	-3 800
Barnehagene	1 000
Øvrige tjenester	2 315
Samlet avvik – merforbruk	-22 485

Kommentarer for det enkelte tjenesteområde**Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø**

Per februar 2010	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	års-prognose pr feb 2010
Bydelsutvalg/komiteer	264	105	159	1 572	
Bydelsadministrasjon	7 001	5 071	1 930	39 603	500
Bydelsavsetning	(3 099)	(1 929)	(1 170)	(14 192)	4 200
Fysio/ergoterapi barn og unge	563	553	11	2 404	50
Fysio/ergo-tjenester	2 694	2 567	128	14 804	300
Botilbud rus	670	590	80	4 019	100
PU lokaler, kun husleie	(247)	(254)	7	1 545	0
Kommunale boliger	(555)	157	(712)	3 349	0
BOK-adm. og kultur	283	165	118	1 644	0
Sysselsettingstiltak	1 412	3 588	(2 176)	4 306	
Sosialtjenesten/Boligkontoret	5 758	5 691	67	32 652	

100/120/130/180 Bydelsadministrasjon

Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til ledighet i stilling som konsulent i personalavdelingen og som forslås holdt ledig ut året. I tillegg er refusjon for lærlinger økt noe som bidrar til en økning i inntektene.

190 reserve/avsetninger/merverdiavgift

Som det fremkommer av BU-sak 39/10, andre forhold i budsjett 2010, er 2,1 mill. kroner avsatt til samme tiltak to ganger og overført til reserveavsetning. 0,6 mill. kroner er overført til reserveavsetning som følge av lavere priser på transport etter ny konkurranse og 0,3 mill. kroner overført fra renholdsbudsjettet.

I tillegg forventes refusjon for utgifter til kostnadskrevende brukere å øke med 1,2 mill. kroner. Den økte inntekter går til å dekke utgiftsveksten som er prognostisert innenfor utviklingshemmede.

241 ergo/fysioterapi

Området vil få et mindreforbruk på kr 300 000. Dette skyldes ett driftstilskudd som ikke blir besatt før til sommeren og ledighet i en stilling noen måneder.

243 Rus

Det er i 2010 budsjettert med et gjennomsnitt på 52 personer med opphold i kommunens rusinstitusjoner. Dette er en økning i forhold til budsjett 2009 hvor resultatet ble et merforbruk grunnet for lavt budsjett i forhold til gjennomsnittlig antall personer i rusinstitusjoner.

Per februar er det meldt et prognostisert mindreforbruk på kr 100 000. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til prognosen pga variasjoner i løpet av året.

273/276 Introduksjonsordning, kvalifisering og aktive tiltak

Det er forventet at området totalt sett går i balanse.

Bydelen har ennå ikke mottatt tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet (Kvp), men det forventes at tilskuddet vil samsvare med forbruk og at området vil gå i balanse. Det er forventet at årets kvote for antall deltakere er 120.

Bydelen hadde ved inngangen av året 120 deltakere i kvalifiseringsprogrammet, per februar er det 115 deltakere i programmet, mens nye er i ferd med å bli tatt inn.

65 % av deltakerne hadde løpende økonomisk sosialhjelp da de ble tatt inn i programmet, denne prosenten inkluderer ikke tilfeller hvor overgangsstønad ble avsluttet og der søker ble tildelt Kvp som alternativ til økonomisk sosialhjelp, heller ikke inkluderer tallet tilfeller som har hatt løpende sosialhjelp over tid, men som ikke hadde det på søknadstidspunktet.

Måltallet er nå endret fra 70 % til 80 % rekrutterte sosialhjelpsklienter, som tiltak for å redusere økonomisk sosialhjelp.

Av deltakerne som er i programmet har 29 % hatt supplerende sosialhjelp siste måned, 82 % mottok individstønad, dvs. statlig refusjon, siste måned, her er måltallet 60 %.

Bydelen har ennå ikke mottatt tilskuddet til introduksjonsordningen, men det forventes at tilskuddet vil samsvare med forbruk og at området går i balanse.

242/281/ 265 Sosialsenterdrift og boligkontodrift og boligtiltak

Det er forventet at området går i balanse.

385 Andre kulturaktiviteter

Budsjettmidlene innen kulturområdet er knyttet opp mot enkelttiltak/ enkeltarrangementer.

Midlene er i liten grad periodisert. Det er ingen forhold som skulle tilsi at området ikke vil gå i balanse, eventuelt med en liten pluss.

Funksjonsområde 2a barnehager

Per februar 2010	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	års-prognose pr feb 2010
Barnehager	19 838	19 650	188	107 785	1 000
Språkenheten	315	347	(33)	126	
Ressursenhet for førskolebarn	2 777	2 692	84	7 012	
Eplehagen familiesenter	443	398	45	2 326	120

201/221 Barnehager

Samlet har barnehager en positiv prognose på 1 mill. kroner. Det forventes minimum 1,1 mill. kroner i mindreforbruk på lønn/ merinntekt refusjoner. Per dags dato ligger det an til en

mindreinntekt på 0,6 mill. kroner på oppholdsbetaling og statstilskudd. Avviket skyldes i hovedsak flere småbarnsplasser enn budsjettet og noe tilfeldig ledighet.

Inntektssvikten søkes redusert gjennom inntak av 8 ekstra barn. Enkelte av bydelens barnehager har 3 ansatte per avdeling, men redusert antall barn, begrunnet i at avdelingene har små arealer i forhold til normen. Disse barnehagene/ avdelingene bør kunne ta i mot ekstra barn ut året 2010. Samlet sett dreier det seg om 8 småbarnsplasser. Oppholdsbetaling og foreldrebetaling vil gi en merinntekt på om lag 0,5 mill. kroner. Dette legges fram som tilleggsforslag til sak 39/10: Regnskapsresultat for 2009, redegjørelse for resultat og konsekvenser for budsjett 2010.

211 Ressursenhet for førskolebarn

Ressursenheten har per dags dato et lite mindreforbruk. Det er ventet noe lavere aktivitet i månedene juli, august og september, så mindreforbruket ventes å øke.

Funksjonsområde 2b Oppvekst

Per februar 2010	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	års-prognose pr feb 2010
Fritidsklubber og ungdomstiltak	2 661	2 675	(14)	15 972	200
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	2 789	2 768	22	15 749	105
Barnevern	12 501	14 875	(2 374)	73 573	(18 000)

231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Prognosen er et mindreforbruk på kr 200 000. Dette er knyttet til ledighet i stillinger.

232 Helsestasjon / skolehelsetjeneste

Samlet har helsetjenester barn og unge en positiv prognose på kr 275 000. Eventuelle merutgifter som følge av ombygging/ nye lokaler knyttet til samlokaliseringen av helsetjenester barn og unge er ikke medregnet i prognosene for området.

244/251/252 Barnevern

Per februar meldes det et prognostisert merforbruk på 18 mill. kroner. Dette består av 15,7 mill. kroner til tiltak utenfor hjemmet, 2,1 mill. kroner til tiltak i hjemmet og 0,2 mill kroner til drift pga merutgift på lønn nye teamledere.

Prognosen bygger på videreføring av det aktivitetsnivået som er beskrevet under tiltak utenfor hjemmet og tiltak i hjemmet. Forslaget om å styrke barnevernet med 4 mill kroner er ikke innarbeidet i denne prognosen. I tillegg forslås å styrke Ofot med en stilling for å øke kapasiteten slik at ytterligere tre ungdommer kan følges opp i lokale hybeltiltak. Det er usikkert om dette vil få noe økonomisk konsekvens i 2010.

Tiltak utenfor hjemmet

Institusjonsplasseringer: I januar og februar er det i snitt benyttet 21 plasser med en snittdøgnpris på kr 6 043. Budsjettgrunnlaget var 12 plasser med snittpris kr 4 985 pr. døgn. Dette er en dramatisk økning og skyldes dels nye saker i familier med flere barn som alle måtte plasseres og dels noen barn som tidligere var i fosterhjem men som måtte flytte til institusjonslignende tiltak. I løpet av mars, per 19.03.2010 er det tilkommet ytterligere ni plasseringer i institusjon. Med så mange nye akutsaker er det svært vanskelig å si en prognose for resten av året. Dersom forbruk av institusjonsplasser i 2010 blir liggende på nivået for januar/februar så vil dette medføre merforbruk på 18 mill. kroner.

På de siste plasseringer gjenstår fortsatt en god del undersøkelser før man vet hvilke tiltak som bør iverksettes. På de øvrige jobbes det med å fremlegges sak for fylkesnemnda, hybelplasseringer og mulig tilrettelegging i hjemmet. Flere av disse prosessene kan ta flere måneder og påregnes at de barn som er berørt blir værende på de institusjoner de er i dag til dette er avklart.

Fosterhjem: Per februar er det 48 barn i fosterhjem, herav 33 ordinære og 15 forsterkede. Budsjettgrunnlag var 53, herav 30 ordinære og 23 forsterket. Prognose for året er nå satt til 48 fosterhjem (men forutsetter da 30 ordinære og 18 forsterkede) og dette gir mindreforbruk på: 1,7 mill. kroner.

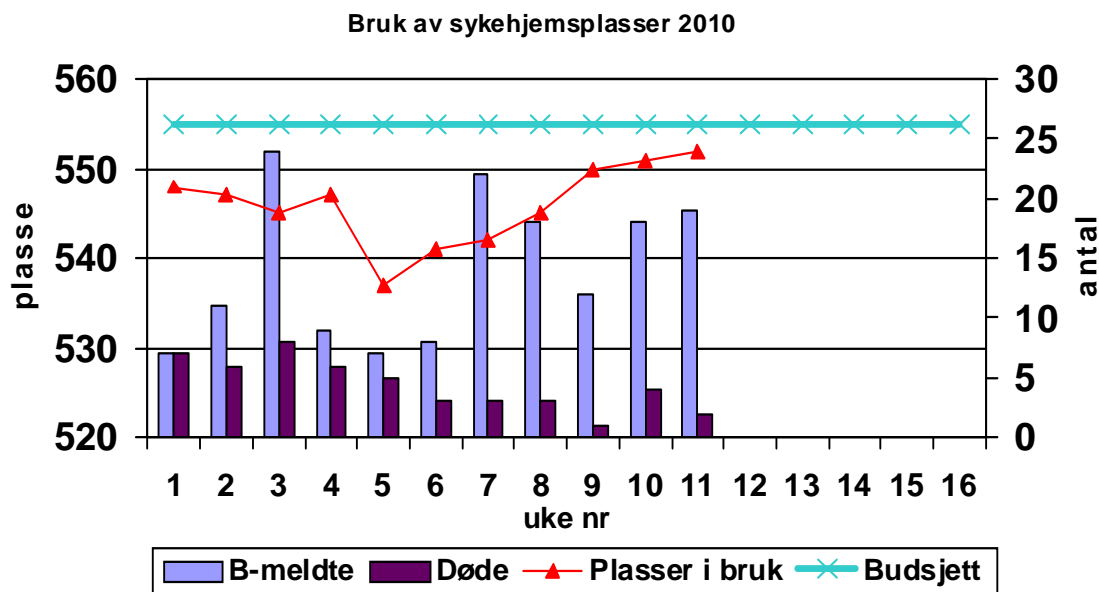
Dertil kommer forventet mindreforbruk på hybeltiltak på 0,6 mill. kroner. Dermed blir samlet prognose for tiltak utenfor hjemmet et merforbruk på 15,7 mill. kroner.

Tiltak i hjemmet

Mødre hjem: Budsjettgrunnlaget er basert på forventet forbruk av 3 ordinære plasser samt en (dyrere) utredningsplass. Dette stemmer godt med forbruk per februar og det forventes balanse Når det gjelder forebyggende tiltak i hjemmet er samlet budsjett er på 3,9 mill. kroner. De største kostnadene er knyttet til omfattende miljøtiltak i hjemmet. Budsjettgrunnlag er basert på 5 slike tiltak i snitt med månedskostnad kr 35 000 pr. tiltak. mens det per februar har det vært 13 saker i snitt. Noen av tiltakene har lavere enhetspris enn kr 35 000. Prognose merforbruk på dette settes til 2,1 mill. kroner.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Per februar 2010	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	års-prognose pr feb 2010
RO-adm	816	709	108	4 687	0
VOF-adm.	201	356	(155)	1 120	0
Bestillerkontor 18+	3 073	3 019	55	17 337	0
Kjøp sykehjemsplasser	61 425	60 637	788	368 550	0
Egenbetaling eldre	(7 094)	(7 103)	9	(85 122)	0
Etter skoletid 8-10 klasse	440	(1)	441	2 640	0
Tjenester til hjemmeboende 67+	1 327	1 414	(87)	7 839	0
TT-transport	1 581	1 727	(146)	18 975	(1 000)
Fagsenter BOU	3 193	3 558	(365)	18 886	(60)
Funksjonshemmede 18-66 år	10 042	10 262	(220)	60 183	(700)
Psykisk helse	5 650	6 348	(698)	33 262	0
Frivillighetssentraler	122	(109)	230	727	0
Eldresentre	1 006	998	8	6 047	0
Intermediær enhet	1955	1 851	104	3502	0
Hjemmetjenesten	23 288	24 543	(1 256)	137 654	(2 300)
Hjemmetjenester brukervalg	614	990	(376)	3 685	(1 500)
Botilbud til utviklingshemmede	8 633	9 664	(1 031)	50 459	(1 500)

Bestiller 18+:253 Kjøp/salg av sykehjemsplasser

Utviklingen i kjøp av sykehjemsplasser viser noe over plantall dersom det beregnes en jevn øking hver måned, isteden for et gjennomsnitt på 555 plasser per måned. Det kunne forventes behov for en øking gjennom året på bakgrunn av økingen av de eldste eldre i bydelen. Utviklingen har imidlertid ikke vist en slik trend tidligere år, da har det høyeste antall kjøp av plasser vært de første månedene i året samt rundt sommeren. Vel så bekymringsfullt er at plantallet for kjøp av demensplasser/forsterkede plasser er oversteget.

Det vil bli tatt kontakt med de sykehjem hvor bydelen kjøper demensplasser for å undersøke om alle som bør overføres somatisk sykehjem er overført. Svært mange som har skjermet plass vil etter hvert ha en problematikk som er mer somatisk/pleietrengende og vil derfor ha et bedre tilrettelagt tilbud i på ordinær lagtidsplass. En plass i skjermet avdeling er kr 111 589 dyrere enn en vanlig somatisk plass.

Det skal også følges opp at det ikke ligger pasienter på korttidsplass som bør og vil få permanent plass. Dette er viktig både for pasientene og for å sikre at bydelen får inn de vederlagsinntektene som er budsjettet.

234/253/254 Tjenester til hjemmeboende

Området forventes å gå i balanse.

253/254 Egenbetaling sykehjem hjemmebaserte tjenester – eldre

Området forventes å gå i balanse.

733 TT-kjøring

Prognosen for området viser et merforbruk på 1 mill. kroner. Dette skyldes nye ordninger innen TT-kjøring og høyere prisvekst enn antatt i budsjett 2010. Samtidig er bydelen med i et pilotprosjekt med TT/Flexittransport, noe som kan føre til en rimeligere løsning på sikt. Det er imidlertid usikkert om dette vil få effekt allerede i 2010.

234 Etter skoletid 8-10 klasse

Per dags dato er bydelen ikke kjent med forhold som skulle tilsi at området ikke vil gå i balanse. Skolene som har aktivitetstilbudene kommer med regning halvårsvis, og vi har liten oversikt over om det er nye brukere. Det vil bli sendt brev til de aktuelle skolene slik at vi så raskt som mulig får oversikt over faktiske utgifter.

234/253/254 Bestiller voksne 18-66 år

Det er knyttet noe usikkerhet til utgiftsnivået på nye avtaler som skal gjelde for 2010 på VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid). Fra 2010 skal bydelene dekke 25 % av utgiftene som tidligere har vært avsatt sentralt. Det er nedsatt en gruppe sentralt som skal avlegge en innstilling i uke 11 for å få en mest mulig enhetlig avtale i forhold til de mange forskjellige bedriftene som tilbyr slike plasser.

234/253/254 Bestiller BOU

Bestiller 0-17 år: Området ventes å ha et merforbruk på avlastning under 18 år, prognose nå satt til kr 80 000. Øvrige tjenester ligger i dag an til å gå i en liten pluss, kr 20 000.

234,253 og 254 Psykisk helsearbeid

Området forventes å gå i balanse.

Det er stort press på å framskaffe bo- og omsorgstilbud til mennesker med psykiske lidelser, og bydelen er påført økte kostnader som følge av at spesialisttjenesten trekker seg fra videre økonomisk samarbeid. Bydelen har satt i gang arbeid med å etablere flere tilbud i egen bydel blant annet som alternativ til kjøp av eksterne plasser. Dette for å frigjøre ressurser til nye plasser og inndekning av merforbruk. I den forbindelse er det igangsatt arbeid med å etablere et nytt bofelleskap på Bryn.

Utfører pleie og omsorg234 eldresenter, dagsenter eldre og frivillighetssentraler

Området forventes å gå i balanse.

254 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har en prognose på 2,3 mill. kroner i merforbruk, hvorav 1,2 mill. kroner skyldes oppbemanning av nattjeneste i omsorgsboligene og Harry Fetts vei.

De viktigste korrektive tiltakene er:

- Adressene tilhørende de 5 basene er justert slik at arbeidsbelastningen skal være nokså lik i de enkelte basene
- Vakter fra vikarbyrået fordeles i samsvar med gruppevis behov, spesielt kveld/helgevakter, for dermed å unngå overtid og annen vikarbruk.
- Forpliktende samarbeid mellom gruppene/basene etableres, slik at vikarer og vikarbyråvakter fordeles mellom basene ved stort behov ett sted
- Bestillerkontoret følges opp med hensyn til at vedtak er i samsvar med behov over tid, og ikke slik det kan fremstå de første par uker etter et sykehusopphold og lignende. Innsatsteamet brukes her aktivt.
- Ny bemanningsplan etter nytt vedtaksskille, og turnus 3.hver helg sikrer samsvar med kompetanse og bemanning, samt større stabilitet i bemanningen.

254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset

Det er foreløpig beregnet en merutgift på 1,5 mill. kroner som følge av at det i flere saker er fattet vedtak etter Lov om sosiale tjenester §4 a (bruk av tvang). Dette utløser økt bemanning og økt

formell kompetanse rundt dem det gjelder. Imidlertid vil 80% av disse utgiftene bli refundert da disse allerede tilhører kategorien sterkt ressurskrevende. Denne refusjonen er lagt på avsetninger og inngår som del av prognosen der (under FO1).

Fritt brukervalg

Tabellen nedenfor viser utviklingen av brukervalg i hjemmehjelpstjenesten i 2009 og så langt i 2010 (tall fra 2009 i parentes).

2010	31.01	28.02	31.03	30.04	31.05	30.06	31.07	31.08	30.09	31.10	30.11	31.12
Bydelens egne utførere *	1204 (1245)	1213 (1245)	(1213)	(1204)	(1191)	(1174)	(1200)	(1194)	(1203)	(1212)		
Private utførere	183 (147)	187 (147)	(146)	(146)	(146)	(155)	(162)	(162)	(162)	(166)		
SUM brukere	1387 (1392)	1400 (1392)	(1359)	(1350)	(1337)	(1329)	(1362)	(1356)	(1365)	(1378)		
Vedtaks-timer bydel, totalt	6964 (6500)	6494 (5867)	(6289)	(6056)	(6166)	(5938)	(6261)	(5821)	(6489)	(6766)		
Vedtaks-timer private	1256 (936)	1275 (850)	(945)	(922)	(952)	(984)	(1053)	(1052)	(1023)	(1067)		

* inklusiv brukere med tjenester fra hjemmetjenesten for døve, som også er en kommunal tjeneste

Utviklingen når det gjelder fritt brukervalg praktisk bistand har vært noe annerledes enn forventet. Det var i budsjett beregnet en øking tilsvarende i 2009, dvs med 1,5 per måned. Økingen har vært større, slik at prognosen for området gir et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Det må som en følge av dette vurderes en reduksjon av kommunal hjemmehjelp.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Per februar 2010	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	års-prognose pr feb 2010
Økonomisk sosialhjelp	8 124	9 803	(1 678)	48 745	(4 000)

470 Sosialhjelp

Budsjettgrunnlaget er basert på forventning om et snitt på 450 klienter med månedlig utbetaling på kr 9 600. Ut fra resultatet for årets to første måneder er det anslått et prognostisert merforbruk økonomisk sosialhjelp på 5,7 mill. kroner. Vi ser imidlertid at det i løpet av mars har vært en kraftig nedgang i antall nye klienter. Med utgangspunkt i den siste tidens endringer settes prognosen til 4 mill. kroner i merforbruk. Prognosen er basert på gjennomsnittlig 470 klienter med månedlig utbetaling og kr 10 000 i gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned.

Hittil i år har det vært et snitt på 507 klienter med månedlig utbetaling, hvilket er betydelig høyere enn måltallet for 2010 (450). Samtidig er gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned på kr 10 290, hvilket også er høyere enn måltallet (kr 9 600). For samme periode i fjor var snittet 454 klienter per måned med en utbetaling på gjennomsnittlig kr 9 344 per måned.

Det er knyttet stor usikkerhet til denne prognosen med hensyn til videre utvikling av klientantall og sosialhjelpsutbetaling. Bydelen har satt i gang flere tiltak med mål å redusere antall klienter og økonomisk sosialhjelp, og arbeider ut fra en målsetting om å oppnå måltall.

Måltallene for 2010 la til grunn en reduksjon i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av sosialhjelp i forhold til resultatet for 2009. Dette var basert på en forventning om at flere sosialhjelpstakere skulle over i kvalifiseringsprogrammet, at det ville bli en effekt av samorganisering NAV at flere kom over på statlige arbeidsmarkedstiltak, samt en forventet utflating av arbeidsledigheten. Dertil var det forventet en reduksjon i utbetalingene av sosialhjelp som følge av ny bostøtteordning.

Lave arbeidsledighetstall for bydelen i januar og februar, samtidig som bydelen har oppnådd full kvote på deltakere i kvalifiseringsprogram, har ennå ikke gitt den forventede effekten med reduksjon i økonomisk sosialhjelp. Det er derfor igangsatt en gjennomgang av området for å avdekke andre årsaker og mulige tiltak. Et tiltak er oppretting av 2 årsverk saksbehandler / veiledere for å sikre bedre oppfølging av klienter og utnyttelse av andre muligheter. Tid til direkte klientarbeid og sosialfaglig oppfølging bidrar til høy klientgjennomstrømming med stor grad av utnyttelse av alle andre muligheter og hjelp til å bli selvhjulpne. Målet er å redusere saksbehandlingstid, ha tettere oppfølging av klienter, sikre at saker blir avsluttet, sikre utnyttelse av statlige arbeidsmarkedstiltak. Erfaringsmessig gir dette effekt på forbruk økonomisk sosialhjelp.

I tillegg til styrking med flere saksbehandlere til oppfølging i NAV kommune, er det igangsatt en gjennomgang og evaluering av organiseringen både internt i kommunal sosialtjeneste og mellom statlig og kommunal del for å definere mulige sviktsoner og effektiviseringsområder.

Bydelen er i ferd med å etablere et dagtilbud til unge, med mål å fange opp unge som faller utenfor jobb og skole. Bydelen har bl.a. fått prosjektmidler fra NAV drift og utvikling til tiltaket, i tilknytning til et større prosjekt rettet mot unge og rus.

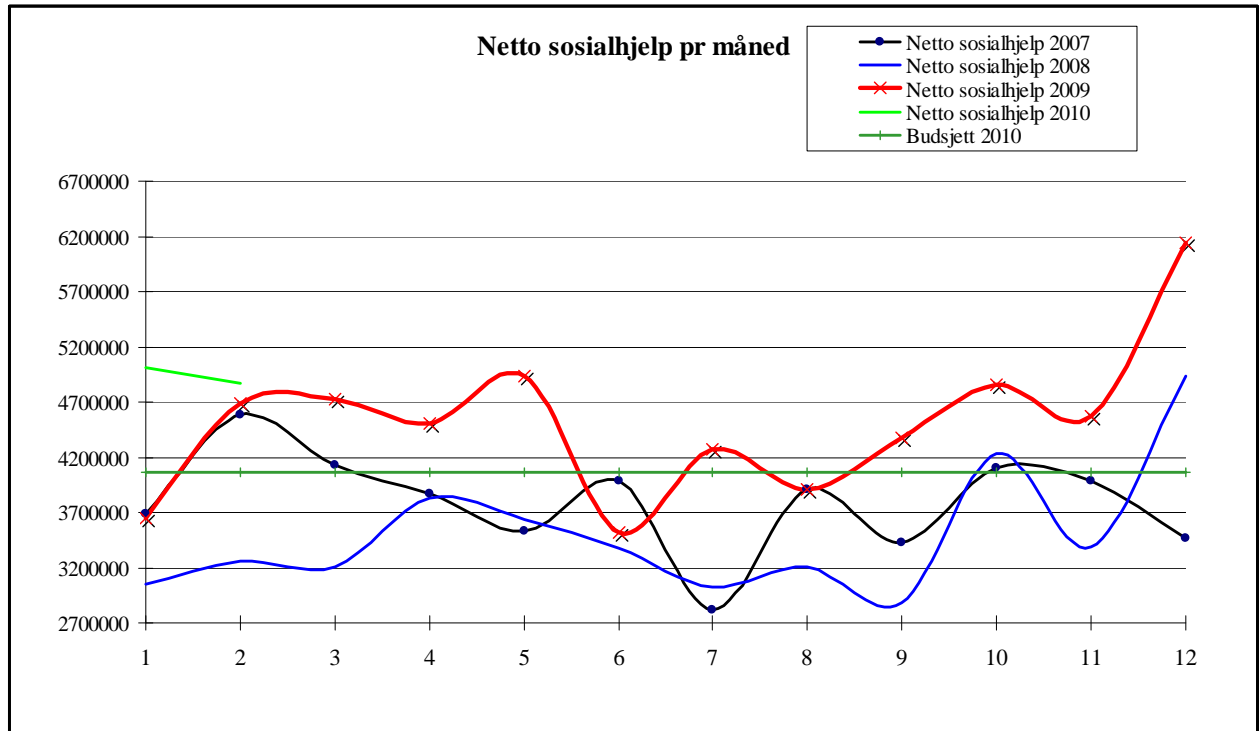
Det arbeides nå ut fra en målsetting om å øke andelen deltakere i kvalifiseringsprogrammet som kommer fra sosialtjenesten fra 70 % til 80 %.

<i>Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp</i>	Res 2008	Res 2009	1 2010	2 2010	Mål-tall 2010
Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp	407	492	485	528	450
Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd - regnskapstall	9408	10 048	10 210	10 369	9 600

Forbruk brutto sosialhjelp i millioner kroner

MND	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Års - resultat
2007	3,81	4,65	4,84	3,96	3,85	4,11	3,90	3,98	3,75	4,49	4,24	3,39	48,9
2008	3,65	3,68	3,38	4,13	3,97	3,37	3,63	3,05	3,38	4,77	3,91	4,99	45,9
2009	4,22	4,26	5,61	4,58	5,29	4,38	4,84	4,16	4,91	5,19	4,79	7,08	59,3
2010	4,95	5,47											

Netto sosialhjelp per februar:



Sykefraværsrapportering for februar 2010

	% Januar 2009	% Januar 2010
<i>Kvinner</i>	11,6	9,9
<i>Menn</i>	6,9	7,7
<i>Totalt</i>	10,9	9,6

Bydelsutvalget har bedt om å bli holdt jevnlig orientert om utviklingen av sykefraværet og om særlige arbeidsmiljøtiltak som settes i verk.

Tabellen viser at sykefraværet i januar er vesentlig lavere enn i samme periode i 2009. Det har vært en nedgang for kvinner (882 personer), mens det for menn har vært en økning (164 personer). Fravær til og med 16 dager regnes som korttidsfravær. For dette fraværet får bydelen normalt ikke

refundert sykepenger. Bydel Østensjø hadde i januar 2010 et korttidsfravær på ca. 3,4 % og et langtidsfravær på ca. 6,1 %.

Tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet:

I tidsrommet fra forrige rapportering, har det vært gjennomført følgende tiltak knyttet til forbedring av arbeidsmiljøet og reduksjon av sykefravær:

- Det har vært gjennomført dialogsamtaler med ansatte med 12 ukers fravær med leder, personalkonsulent og bedriftslege
- I januar hadde ytterligere 3 ansatte fått hjelp fra Servicekontoret ”Raskere tilbake”. Bydelen har hele tiden vært den bydelen hvor flest ansatte har benyttet tilbudet
- Det er søkt om innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV ved flere tjenestesteder, både til individrettede tiltak og gruppetiltak.
- Det er gjennomført HMS revisjon ved 1 tjenestested
- Det har vært gjennomført samarbeidsmøte mellom bedriftshelsetjenesten (BHT) og bydelen
- Det har vært gjennomført flere vurderinger fra BHT i forhold til ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen
- Det har vært gjennomført temadag for ledere og verneombud i arbeidet med HMS handlingsplan

Per februar 2010	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	års-prognose pr feb 2010
Bydelsutvalg/komiteer	264	105	159	1 572	
Bydelsadministrasjon	7 001	5 071	1 930	39 603	500
Bydelsavsetning	(3 099)	(1 929)	(1 170)	(14 192)	4 200
Fysio/ergoterapi barn og unge	563	553	11	2 404	50
Fysio/ergo-tjenester	2 694	2 567	128	14 804	300
Botilbud rus	670	590	80	4 019	100
PU lokaler, kun husleie	(247)	(254)	7	1 545	0
Kommunale boliger	(555)	157	(712)	3 349	0
BOK-adm. og kultur	283	165	118	1 644	0
Syssetsettingstiltak	1 412	3 588	(2 176)	4 306	
Sosialtjenesten/Boligkontoret	5 758	5 691	67	32 652	
Barnehager	19 838	19 650	188	107 785	1 000
Språkenheten	315	347	(33)	126	
Ressursenhet for førskolebarn	2 777	2 692	84	7 012	
Eplehagen familiesenter	443	398	45	2 326	120
Fritidsklubber og ungdomstiltak	2 661	2 675	(14)	15 972	200
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	2 789	2 768	22	15 749	105
Barnevern	12 501	14 875	(2 374)	73 573	(18 000)
RO-adm	816	709	108	4 687	
VOF-adm.	201	356	(155)	1 120	0
Bestillerkontor 18+	3 073	3 019	55	17 337	
Kjøp sykehjemsplasser	61 425	60 637	788	368 550	
Egenbetaling eldre	(7 094)	(7 103)	9	(85 122)	0
Etter skoletid 8-10 klasse	440	(1)	441	2 640	0
Tjenester til hjemmeboende 67+	1 327	1 414	(87)	7 839	0
TT-transport	1 581	1 727	(146)	18 975	(1 000)
Fagsenter BOU	3 193	3 558	(365)	18 886	(60)
Funksjonshemmede 18-66 år	10 042	10 262	(220)	60 183	(700)
Psykisk helse	5 650	6 348	(698)	33 262	0
Frivillighetssentraler	122	(109)	230	727	0
Eldresentre	1 006	998	8	6 047	0
Intermediær enhet	1955	1 851	104	3502	0
Hjemmetjenesten	23 288	24 543	(1 256)	137 654	(2 300)
Hjemmetjenester brukervalg	614	990	(376)	3 685	(1 500)
Botilbud til utviklingshemmede	8 633	9 664	(1 031)	50 459	(1 500)
Økonomisk sosialhjelp	8 124	9 803	(1 678)	48 745	(4 000)
SUM BYDEL	180 466	188 375	(7 910)	1 013 425	(22 485)

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 28.02.2010 for Bydel Østensjø tas til etterretning.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avdelingssjef