



Arkivsak:

Arkivkode: 120.2

Saksbeh: Gudrun Njå/Håkon Kleven

Saksgang

Bydelsutvalget

Møtedato

03.05.2010

RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER 31.03.2010

Innledning

I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per 31.03.2010. Årsprognose per mars et merforbruk på 21,935 mill. kroner. Forrige måned var prognosen et merforbruk på 22,485 mill kr.

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 omtalt i forrige månedsrapport har dette medført at månedsrapporteringen til bydelsutvalget er endret noe, slik at dette er mer i overensstemmelse med den rapporteringsform som bydelen skal gjøre til BØS.

Månedsrapporten for mars er mer omfattende enn februarrapporten både hva gjelder tjenesteproduksjonstabeller og beskrivelse av planlagt tiltak for å redusere merforbruket.

Hovedkommentar økonomi

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 mars består av (i tusen kroner):

Barnevern	-14 000
Sosialhjelp	-4 000
Hjemmetjenesten inkl. brukervalg	-4 250
Øvrige tjenester	315
Samlet avvik – merforbruk	-21 935

Prognoser på noen tjenesteområder er ikke direkte sammenlignbart med forrige måneds prognose på grunn av at det i mars er gjort budsjettjusteringer mellom områdene. Den vesentligste justeringen er styrking av barnevern med 4 mill. kroner. Dette er gjort ved å redusere barnehagebudsjettet med 1 mill. kroner, dette området meldte mindreforbruk 1 mill. kroner ved forrige rapportering. Resten av midlene er flyttet over til barnevern fra avsetninger, se nærmere beskrivelse av dette i budsjettjusteringssaken.

Kommentarer for det enkelte tjenesteområde

Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø

(i tusen kroner)

Per mars 2010	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	prognose	års-prognose pr mars 2010	funksj.
Bydelsutvalg/komiteer	396	137	259	1 572	1 552	20	100
Bydelsadministrasjon	10 740	11 845	(1 106)	39 603	39 903	(300)	120
Bydelsavsetning	(1 403)	278	(1 681)	(18 742)	(23 522)	4 780	190
Fysio/ergo-tjenester	4 042	3 832	209	14 804	14 504	300	241
Eplehagen familiesenter	604	538	66	2 226	2 046	180	233
Fysio/ergoterapi barn og unge	975	981	(6)	2 926	2 926	0	241
Botilbud rus	1 005	1 182	(177)	4 019	4 519	(500)	243
PU lokaler, kun husleie	407	394	13	1 545	1 545	0	265
Kommunale boliger	483	674	(191)	3 349	3 349	0	265
BOK-adm. og kultur	424	(146)	570	1 644	1 644	0	div FO1
Syssettingstiltak	4 626	5 234	(608)	4 306	4 506	800	div FO1
Sosialtjenesten/Boligkontoret	8 637	8 881	(244)	32 652	32 652	0	mest 242

100/120/130/180 Bydelsadministrasjon

Prognose merforbruk 0,3 mill. kroner som i hovedsak skyldes høyere utgifter til egenandel AFP/uførepensjon enn budsjettet.

190 reserve/avsetninger/merverdiavgift

Det forventes at bydelen får 4,1 mill. kroner mer enn budsjettet i refusjon for utgifter til kostnadskrevende brukere. Av dette gjelder 1,2 mill. kroner refusjon av økte utgifter i en bolig for utviklingshemmede pga utvidet vedtak om bistand til en bruker. I tillegg får bydelen kr 680 000 i integreringsmidler for et funksjonshemmet barn og dette var ikke lagt inn i budsjettet. Samlet prognose på avsetninger blir da 4,78 mill. kroner.

241 ergo/fysioterapi

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

233 Eplehagen familiesenter

Prognose mindreforbruk kr 180 000 på grunn av vakant stilling noen måneder.

243 Rus

Prognose merforbruk 0,5 mill. kroner

Budsjett 2010 ble økt med kroner 0,6 mill. kroner pga et merforbruk i 2009 på ca 1,1 mill. kroner. Det er store variasjoner i løpet av året, i vinterhalvåret er det høyere aktivitet enn i sommerhalvåret. Ut fra dagens aktivitet ligger det an til samme aktivitetsnivå som i 2009, hvilket tilsier et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

275/276/273 Introduksjonsordning, kvalifisering og aktive tiltak

Bydelens andel av statlige tiltak har ligget høyt i perioden, noe som har gitt bydelen høyere refusjonsinntekter enn budsjettet. Bydelen har mottatt melding om at tilskudd til kvalifiseringsprogrammet (Kvp) blir på 7,8 mill. kroner, med utgangspunkt i 100 deltagere.

Bydelen hadde ved inngangen av året 120 deltakere i kvalifiseringsprogrammet, per mars er det 112 aktive deltakere i programmet, mens nye er i ferd med å bli tatt inn. På bakgrunn av endret tilskudd fra Arbeids og velferdsdirektoratet har Oslo kommune nå vedtatt en nedtrapping av antall deltakere i kvalifiseringsprogram, slik at ny kvote for Bydel Østensjø i 2010 er 100 deltakere i snitt for året. Etersom bydelen har hatt et høyere antall i første kvartal (snitt på 110 per måned), innebærer dette en reduksjon av antall deltakere til under 100 i snitt per mnd for resten av året.

61 % av deltakerne hadde løpende økonomisk sosialhjelp da de ble tatt inn i programmet. Det arbeides mot en målsetting at 80 % skal være rekruttert fra langtids sosialhjelpsklienter. Av deltakerne som er i programmet har 29 personer hatt supplerende sosialhjelp siste måned. 78% var i statlige tiltak med statlig refusjon for individstønad, her er måltallet 60 %.

Bydelen har i april mottatt tilskuddet til introduksjonsordningen og bosetting av flyktninger, som ligger 1,281 mill. kroner over det som er forventet at tilskuddet. Noe av dette vil gå til økte utgifter til drift av botilbud til mindreårige flytninger. Det forventes en positivt resultat på 1 mill. kroner.

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 ligger an til at området vil gå i balanse, eventuelt med en liten pluss.

Funksjonsområde 2a barnehager

(i tusen kroner)

Per mars 2010	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	prognose	års-prognose pr mars 2010	funksj.
Barnehager	37 225	36 684	541	106 553	106 553	0	201
Språkenheten	465	519	(55)	126	126	0	211
Ressursenhet for førskolebarn	4 228	4 061	167	7 244	6 959	285	211

201/221 Barnehager

Området forventes å gå i balanse. Endringen fra forrige måneds prognose skyldes budsjettjustering iht BU- sak 39/10 *Regnskapsresultat for 2009, redegjørelse for resultat og konsekvenser for budsjett 2010*. Det forventes minimum 1,1 mill. kroner i mindreforbruk på lønn/ merinntekt refusjoner. Det ligger an til en mindreinntekt i underkant av 1,1 mill. kroner på oppholdsbetaling og statstilskudd. Mindreinntekten skyldes i hovedsak flere småbarnsplasser enn budsjettert og noe tilfeldig ledighet.

Inntektssvikten søkes redusert gjennom inntak av inntil 10 ekstra barn, jf. BU – sak 39/10. 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. Reelt sett kan dette dreie seg om 8 småbarnsplasser. Oppholdsbetaling og foreldrebetaling vil gi en merinntekt på om lag 0,34 mill. kroner.

Barnehageadministrasjonen går gjennom den enkelte av de aktuelle barnehager, for å se om barnehagen har tilstrekkelig areal for ny godkjenning. Eventuell må tilleggsarealer godkjennes.

211 Ressursenhet for førskolebarn

Ressursenheten har noe høyere aktivitet i første og andre kvartal 2010, men venter noe lavere aktivitet fra juli til november/ desember, og har med det som utgangspunkt en positiv prognose på kr 285 000.

Funksjonsområde 2b Oppvekst

(i tusen kroner)

Per mars 2010	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	prognose	års-prognose pr mars 2010	funksj.
Fritidsklubber og ungdomstiltak	4 058	4 058	(0)	15 972	15 972	0	231
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	4 046	4 066	(20)	15 197	15 067	130	232
Barnevern	19 779	23 607	(3 828)	77 673	91 673	(14 000)	252

231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Området er forventet å gå i balanse.

232 Helsestasjon / skolehelsetjeneste

Prognose om mindreforbruk kr 130 000, hovedsakelig på grunn av lavere utgifter til renhold enn budsjettet. 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 mars meldes det et prognostisert merforbruk på 14 mill. kroner. Dette består av 11,7 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. Prognose meldt per februar var merforbruk 18 mill. kroner, men siden barnevernsbudsjettet ble økt med 4 mill. kroner i mars er det ingen reell endring i samlet prognose barnevern.

Prognosen bygger på det aktivitetsnivået som er beskrevet under institusjonstiltak utenfor hjemmet. I tillegg er det lagt inn en økning som følge av at 12 barn er vurdert plassert i fosterhjem fra august. I tillegg er Ofot styrket med en stilling for å øke kapasiteten slik at ytterligere tre ungdommer kan følges opp i lokale hybeltiltak.

Tiltak utenfor hjemmet

Prognose for tiltak utenfor hjemmet er et merforbruk på 11,7 mill. kroner som består av merforbruk institusjon på 12,3 mill. kroner og et mindreforbruk hybeltiltak på 0,6 mill. kroner. Det forventes balanse på fosterhjem

Institusjonsplasseringer: Ved utgangen av mars er det 21 barn i institusjon og 7 barn i fosterhjem under institusjon. Samlet for perioden januar-mars har det i snitt vært 15,7 barn på institusjon med en døgnpris på kr 6 029, og 7 barn i fosterhjem under institusjon med en døgnpris på noe over kr 3000. Idet barnevernets budsjett nå er økt med 4 mill. kroner og dette er ment brukt på institusjonsutgifter gir justert budsjett rom for 14,1 plasser med snittpris 5010 kroner pr. døgn. Forbruk per mars ligger dermed langt over budsjettet og som rapportert forrige måned skyldes dette 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.

Alle plasseringer er nå vurdert med forventet "ut-dato" og dette innebærer at alle "fosterhjem under institusjons-plassene" forventes å være varige og uendret ut året. For institusjonsplasseringene forventes at kun 4 plasseringer er varige og uendret ut året. Av de resterende 17 venter 12 på fosterhjem, 2 skal hjem og de siste 3 må avklares nærmere.

Prognose om merforbruk på dette området er nå satt ut i fra et årssnitt på bruk av 20,1 plasser gjennom året med en snittdøgnpris på kr 5 200. Forbruk 1.kvartal har vært på 22,7 og gir rom for forbruk i perioden april-desember på i gjennomsnitt 19,2 plasser. Gjennomføres planen beskrevet ovenfor om overføring av barn til fosterhjem/hjem kan det beregnes et gjennomsnitt for bruk av institusjonsplasser (inkl. fosterhjem under institusjon) for perioden april-desember. Dette utgjør ca 15 plasser. Prognosen tar dermed høyde for nye plasseringssaker.

Fosterhjem: Status per mars viser ingen endringer siden forrige måned og det er 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 lik budsjett fordi det forventes at 12 av de barna som nå er på institusjon skal over i fosterhjem. Dette skjer etter planen etter sommeren og gjennomsnittelig for året vil da forbruk av fosterhjems plasser være lik budsjett.

Dertil kommer forventet mindreforbruk på hybeltiltak på 0,6 mill. kroner.

Tiltak i hjemmet

Mødre hjem: Budsjettgrunnlaget er basert på forventet forbruk av 3 ordinære plasser samt en (dyrere) utredningsplass. Dette stemmer med forbruk per mars og det forventes balanse. Når det gjelder forebyggende tiltak i hjemmet er samlet budsjett 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 per tiltak, mens det per mars har vært 13 saker i snitt. Noen av tiltakene har lavere enhetspris enn kr 35 000, slik at forbruket i kroner er ca det dobbelte av budsjettet. Prognose merforbruk på dette settes til 2,1 mill. kroner. Dette området gjennomgås nå særskilt; evaluering av tiltakene, utarbeidelse av tiltaksplaner i den enkelte sak, samt gjennomgang av avtaler iht reglement for offentlige anskaffelser. Andre tiltak som er iverksatt for å redusere merforbruk er kontroll av inntekts- grunnlag for utregning av barnehage og SFO sats, samt gjennomgang av policy for hva slags utgifter det skal gis støtte til og hvem som skal gis slik støtte.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

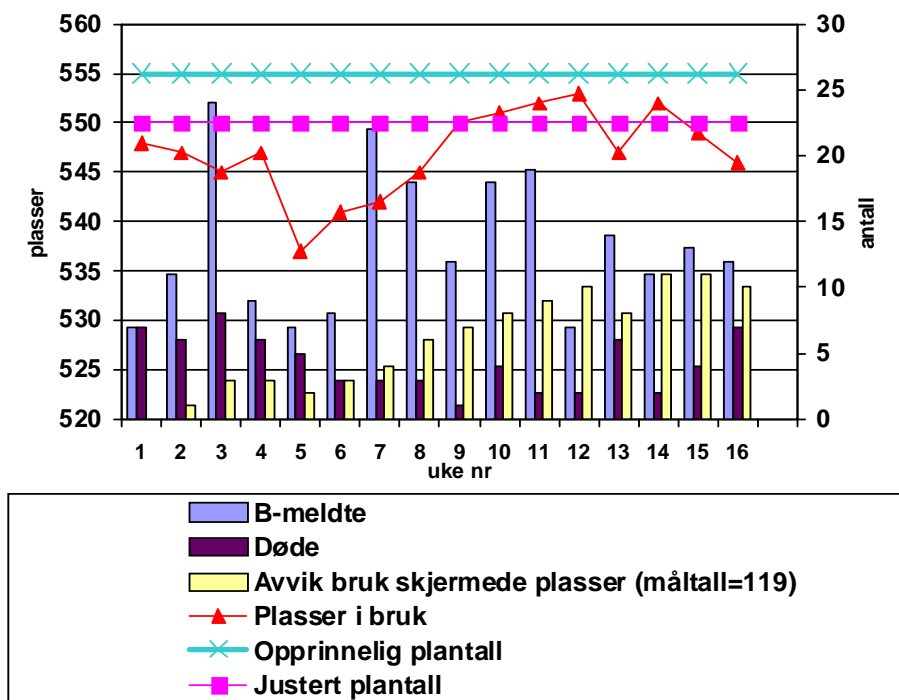
(i tusen kroner)

Per mars 2010	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korrv avvik hittil i år	totalt årsbudsjett	prognose	årsprognose pr mars 2010	funksj.
RO-adm	1 224	932	292	4 687	4 647	40	254
VOF-adm.	302	507	(205)	1 120	1 120	0	254
Bestillerkontor 18+	4 586	4 372	215	17 337	17 267	70	253-254
Kjøp sykehjemsplasser	92 138	92 138	(0)	368 550	368 550	0	253
Egenbetaling eldre	(14 187)	(13 431)	(756)	(85 122)	(85 122)	0	253
Etter skoletilbud 8 kl. til 17 år	660	76	584	2 640	2 640	0	254
Tjenester til hjemmeboende 67+	1 991	1 997	(6)	7 839	7 839	0	254
TT-transport	3 163	3 395	(233)	18 975	19 975	(1 000)	733
Fagsenter BOU	4 789	5 520	(731)	18 886	19 726	(840)	253-254
Funksjonshemmede 18-66 år	15 337	14 395	942	61 733	62 733	(1 000)	253-254
Psykisk helse	8 475	9 161	(687)	33 262	34 162	(900)	253-254
Frivillighetssentraler	191	35	157	727	727	0	234
Eldresentre	1 585	1 790	(205)	6 047	6 047	0	234
Intermediær enhet	2 947	2 898	49	3 502	3 502	0	253
Hjemmetjenesten	35 214	36 526	(1 311)	137 684	140 334	(2 650)	254
Hjemmetjenester brukervalg	921	1 336	(415)	3 685	5 285	(1 600)	254
Botilbud til utviklingshemmede	12 962	13 924	(962)	50 459	52 209	(1 750)	254
Økonomisk sosialhjelp	12 186	15 766	(3 580)	48 745	52 745	(4 000)	281

Bestiller 18+:

253 Kjøp/salg av sykehjemsplasser

Bruk av sykehjemsplasser 2010



På bakgrunn av nye plantall for omsorgsbolig med tjenester, hvor det planlegges å bruke 70 slike boliger, mot budsjetterte 60, reduseres plantall for kjøp av sykehjemsplasser til 550. Et av

tiltakene for slik øking er etablering en ekstra spisegruppe i Utmarkveien. Dette innebærer at det *foreløpig* ikke prognostiseres noen gevinst av reduksjonen i plantall for sykehjem.

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 er tatt kontakt med de sykehjem hvor bydelen kjøper demensplasser for å undersøke om alle som bør overføres somatisk sykehjem var overført. Gjennomgangen viste at ultimo mars var 12 pasienter på skjermet plass som skulle vært overført somatisk plass, og prosessen for dette er igangsatt. Flere av disse sto på venteliste til somatisk plass på ønsket sykehjem i henhold til fritt sykehjemvalg, noe som kan ta urimelig lang tid.

Bydelen reduserte antall dagsenterplasser i 2010 på grunn av tilbudene i omsorgsbolig med tjenester. Oversikten fra årets første 2 måneder viser at det benyttes ca 15 færre plasser hver dag enn det som er bestilt en bloc. Dette betyr at bydelen betaler for flere plasser enn det som brukes. Det blir tatt kontakt med SYE for å se på muligheten for en viss "overbooking" av brukere til dagsenterplassene, slik at plassene kan benyttes fullt ut.

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 skoletilbud 8. klasse til 17 år

Per dags dato forventes området å gå i balanse. Skolene som har aktivitetstilbudene kommer med regning halvårsvis. Bydelen etterspør kontrakter fra aktuelle aktivitetsskoler for å få oversikt over faktiske utgifter. Vi har ikke fullstendig oversikt over nye brukere fra nytt skoleår per august 2010.

234/253/254 Funksjonshemmede 18-66 år

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) har et prognostisert merforbruk på kr 200 000 som skyldes nye brukere i 2010.

Nye avtaler som skal gjelde for 2010 på VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid) gir høyere utgifter enn budsjettet. Fra 2010 skal bydelene dekke 25 % av utgiftene som tidligere har vært avsatt sentralt. Dette vil medføre et merforbruk på dagtilbud med kr 850 000. Avlastningstiltak viser en prognose på et mindreforbruk på kr 150 000.

Sum for området blir et merforbruk på 1 mill. kroner.

234/253/254 Fagsenter BOU 0-17 år

Det ligger an til et merforbruk på utgifter til avlastning/BPA på 1,2 mill. kroner. Økningen skyldes nye vedtak for to brukere med boligavlastning som begge koster om lag kr 500 000 per år, en annen bruker som har fått betydelig større vedtak, samt prisstigning som ligger noe over budsjettet. For 3 barn med BPA får bydelen et årlig tilskudd på 100 000 kr per person. Dette er

ikke budsjettert og bedrer dermed prognosen tilsvarende. Dertil noe mindreforbruk på drift slik at samlet prognose blir merforbruk på kr 840 000.

234,253 og 254 Psykisk helse

Det meldes et merforbruk på 0,9 mill. kroner som er knyttet til kjøp av eksterne botilbud. 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 bofellesskap på Bryn, med planlagt oppstart etter sommeren.

Utfører pleie og omsorg

234 eldresenter, dagsenter eldre og frivillighetsentraler

Området forventes å gå i balanse.

254 Hjemmetjenesten

Det er lagt inn en prognose på 2,65 mill. kroner i merforbruk i hjemmetjenesten. Dette forutsetter en besparelse på kr 350 000 ved å ikke sette inn vikar for hjelp til rengjøring mm når den faste hjemmehjelper er på ferie i sommer. Dette ble også gjennomført i 2009. Nødvendig hjelp vil bli gitt.

Det er satt inn en oppbemanning av nattjeneste i omsorgsboligene og Harry Fetts vei for å øke plantallet på omsorgsboliger med tjenester og for å redusere plantallet på kjøp av sykehjemsplasser. Utgiftene beløper seg til ca 1,1 mill. kroner.

Det settes inn ytterligere tiltak i hjemmetjenesten, med målsetting om at tjenesten skal gå i balanse. 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.

Videre skal hjemmetjenesten, sammen med bestillerkontoret, se på om det er noen type vedtak fra bestillerkontoret som kan være unødvendige. Dette gjelder først og fremst:

- Vedtak om multidose (maskinpakkede doser med medikamenter til hver bruker, fra apotek) der det ikke er vedtak om annen form for hjelp fra hjemmetjenesten. Flere brukere kommer selv og henter multidosen hos hjemmetjenesten, og en vil be bestillerkontoret revurdere behovet for assistanse i slike tilfeller, eller om vedkommende selv kan hente multidosen på apoteket.

- Vedtak om hjemmehjelp til rengjøring i tilfeller der det bor flere voksne uten hjelpebehov i husstanden
- Det skal sendes brev til brukere av praktisk bistand rengjøring om at man ikke kan regne med vikar i den perioden den faste hjemmehjelpen er på ferie i sommer, med mindre det er stort behov for slik hjelp. Dette ble også gjort i 2009 og medfører at ca halvparten av vikarbudsjetten til dette formålet ikke benyttes.

Fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten

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)	1211 (1213)	(1204)	(1191)	(1174)	(1200)	(1194)	(1203)	(1212)		
Private utførere	183 (147)	187 (147)	189 (146)	(146)	(146)	(155)	(162)	(162)	(162)	(166)		
SUM brukere	1387 (1392)	1400 (1392)	1400 (1359)	(1350)	(1337)	(1329)	(1362)	(1356)	(1365)	(1378)		
Vedtaks-timer bydel, totalt	6964 (6500)	6494 (5867)	7360 (6289)	(6056)	(6166)	(5938)	(6261)	(5821)	(6489)	(6766)		
Vedtaks-timer private	1256 (936)	1275 (850)	1441 (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 1,6 mill. kroner. Det må som en følge av dette vurderes en reduksjon av kommunal hjemmehjelp.

254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset

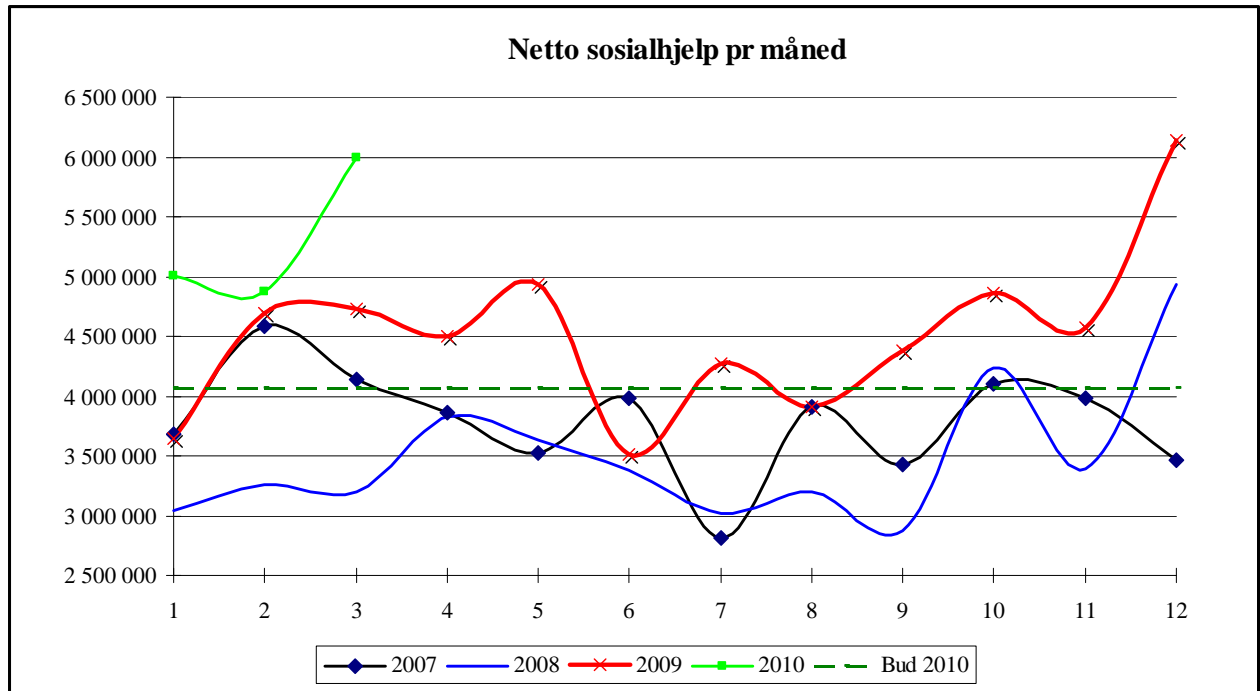
En av boligene melder prognose for et merforbruk på kr 250 000. Dette skyldes blant annet særlige og uforutsette utgifter knyttet til en bruker.

Det er videre 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).

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Per mars 2010	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	prognose	års-prognose pr mars 2010	funksj.
Økonomisk sosialhjelp	12 186	15 766	(3 580)	48 745	52 745	(4 000)	281

Netto sosialhjelp per mars:



Sykefraværsrapportering for mars 2010

	% Mars 2009	% Mars 2010
<i>Kvinner</i>	11,3	10,8
<i>Menn</i>	7,1	7,2
<i>Totalt</i>	10,6	10,3

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 mars er litt lavere enn i samme periode i 2009. Det har vært en nedgang for kvinner (961 personer), mens det for menn (168) har vært en liten økning. Fravær til og med 16 dager regnes som korttidsfravær. For dette fraværet får bydelen normalt ikke refundert sykepengene. Bydel Østensjø hadde i mars 2010 et korttidsfravær på ca. 3,3 % og et langtidsfravær på ca. 6,9 %.

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:

- HMS grunnkurs med 26 deltakere
- Dialogsamtaler
- E-post til alle ledere om status i prosjekt ”Raskere tilbake”
- HMS revisjon ved 1 tjenestested
- Opplæring i utarbeidelse av HMS handlingsplan for ledere og verneombud

Per mars 2010	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korrr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	prognose	års- prognose pr mars 2010	funksj.
Bydelsutvalg/komiteer	396	137	259	1 572	1 552	20	100
Bydelsadministrasjon	10 740	11 845	(1 106)	39 603	39 903	(300)	120
Bydelsavsetning	(1 403)	278	(1 681)	(18 742)	(23 522)	4 780	190
Fysio/ergo-tjenester	4 042	3 832	209	14 804	14 504	300	241
Eplehagen familiesenter	604	538	66	2 226	2 046	180	233
Fysio/ergoterapi barn og unge	975	981	(6)	2 926	2 926	0	241
Botilbud rus	1 005	1 182	(177)	4 019	4 519	(500)	243
PU lokaler, kun husleie	407	394	13	1 545	1 545	0	265
Kommunale boliger	483	674	(191)	3 349	3 349	0	265
BOK-adm. og kultur	424	(146)	570	1 644	1 644	0	div FO1
Syssettingstiltak	4 626	5 234	(608)	4 306	4 506	800	div FO1
Sosialtjenesten/Boligkontoret	8 637	8 881	(244)	32 652	32 652	0	mest 242
Barnehager	37 225	36 684	541	106 553	106 553	0	201
Språkenheten	465	519	(55)	126	126	0	211
Ressursenhet for førskolebarn	4 228	4 061	167	7 244	6 959	285	211
Fritidsklubber og ungdomstiltak	4 058	4 058	(0)	15 972	15 972	0	231
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	4 046	4 066	(20)	15 197	15 067	130	232
Barnevern	19 779	23 607	(3 828)	77 673	91 673	(14 000)	252
RO-adm	1 224	932	292	4 687	4 647	40	254
VOF-adm.	302	507	(205)	1 120	1 120	0	254
Bestillerkontor 18+	4 586	4 372	215	17 337	17 267	70	253-254
Kjøp sykehjemsplasser	92 138	92 138	(0)	368 550	368 550	0	253
Egenbetaling eldre	(14 187)	(13 431)	(756)	(85 122)	(85 122)	0	253
Etter skoletilbud 8. kl til 17 år	660	76	584	2 640	2 640	0	254
Tjenester til hjemmeboende 67+	1 991	1 997	(6)	7 839	7 839	0	254
TT-transport	3 163	3 395	(233)	18 975	19 975	(1 000)	733
Fagsenter BOU	4 789	5 520	(731)	18 886	19 726	(840)	253-254
Funksjonshemmede 18-66 år	15 337	14 395	942	61 733	62 733	(1 000)	253-254
Psykisk helse	8 475	9 161	(687)	33 262	34 162	(900)	253-254
Frivillighetssentraler	191	35	157	727	727	0	234
Eldresentre	1 585	1 790	(205)	6 047	6 047	0	234
Intermediær enhet	2 947	2 898	49	3 502	3 502	0	253
Hjemmetjenesten	35 214	36 526	(1 311)	137 684	140 334	(2 650)	254
Hjemmetjenester brukervalg	921	1 336	(415)	3 685	5 285	(1 600)	254
Botilbud til utviklingshemmede	12 962	13 924	(962)	50 459	52 209	(1 750)	254
Økonomisk sosialhjelp	12 186	15 766	(3 580)	48 745	52 745	(4 000)	281
SUM BYDEL	285 221	298 163	(12 942)	1 013 425	1 036 360	(21 935)	

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 31.03.2010 for Bydel Østensjø tas til etterretning.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avdelingssjef

Sosialtjenesten og tiltakssenter

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Sosial NAV	<p>Måltall i budsjett er 450 klienter per mnd / gjsn utbet.kr 10000 per klient per mnd.</p> <p>Resultat i februar var et gjsn på 507 klienter med gjsn utbetaling per klient kr 10369 per mnd.</p> <p>Gir et prognostisert merforbruk på 5,8 mill</p> <p>Prognose satt ift å redusere antall klienter og utbetaling per klient per mnd til 470 klienter / utbetaling kr 10 000 i snitt per mnd</p> <p>Resultat per måned</p> <p>Januar 485 / 10210</p> <p>Februar 528 / 10369</p> <p>Mars 545 / 11 296</p>	<p><i>Opprette 2 årsverk veiledere.</i></p> <p>Styrke sosialfaglig oppfølging av sosialklienter for å sikre større klientgjennomstrømming og utnyttelse av andre muligheter.</p> <p><i>Suksessfaktor:</i> rekruttere saksbehandlere med erfaring slik at tiltaket får en effekt raskt</p> <p>Effekt av tiltaket måles i nedenstående delmål (1-6)</p>		1,8 mill	Ansettelser pågår. Gj.sn antall klienter og gjsn månedlig utbetaling per mars: 519 / 10625	-4 mill
Delmål 1	<p>Saksbehandlingstid søknader 2009: 78 % behandlet innen 2 uker (måltall 95%)</p> <p>Jan : 78 %</p> <p>Feb : 80 %</p> <p>Mars: 77 %</p>	<p>Innen 30.06 skal 85 % av søknadene behandles innen 2 uker.</p> <p>Innen 30.09 skal 90 % av søknadene behandles innen 2 uker</p> <p><i>Suksessfaktor:</i> antall nye klienter og antall søknader må ikke øke</p>	M		Snitt per mars: 78 %	
Delmål 2	<p>2009: Avgang klienter ift tilgang klienter = + 17</p> <p>Jan : A 35, T 31 = - 4</p> <p>Feb : A 100, T 96 = - 4</p> <p>Mars: A 62 , T 83 = +21</p>	<p>Avgang klienter skal være større enn tilgang</p> <p><i>Suksessfaktor:</i> Høy prioritet på arkivering og overføring av saker</p>	M		per mars: + 13	
Delmål 3	<p>Ubehandlede søknader des. 2009: 265.</p> <p>Jan : 146</p> <p>Feb : 259</p> <p>Mars: 200</p>	<p>Antall ubehandlede søknader skal være 150 innen 30.06.</p> <p><i>Suksessfaktor:</i> ansettelser i vakante stillinger</p>	H		Mars: 200	

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Delmål 4	Antall nye sosialhjelpsklienter i 2009 var 472, snitt 39 per måned. Jan : 37 Feb : 30 Mars: 24	Antall nye klienter lavere enn 360 i 2010, dvs 30 per mnd. <i>Suksessfaktor:</i> det er nedsatt to arbeidsgrupper for vurdering av sviktsoner og tiltak	M		Snitt mars: 30	
Delmål 5	Det antas å være underforbruk på statlige arbeidsmarkedstiltak og et stort potensial for å få klienter over på andre tiltak.	Øke antall klienter som kommer over i statlige arbeidsmarkedstiltak (ekskl. kvp) Deltakere til statlige tiltak kartlegges nøye for å sikre at rett målgruppe prioriteres.	M		NAV fylke signaliserer reduksjon av tiltaksplasser	
Delmål 6	Antall deltakere som er rekruttert fra sosialhjelpsklientene til Kvp skal økes til 80 % Mars: 120 deltakere / 112 aktive Individstønad (IS) 87 Fra Sosklienter 68 Supplerende sos.hj 29	Måltall antall deltakere i KVP: 120. 80 % rekruttert sosialhjelpsklienter innen 30.04 60 % på individstønad <i>Suksessfaktor:</i> oppfølging av meldekort og refusjon stat, formidling til statlige tiltaksplasser	L		Mars: IS 78 % sos 61 %	
Delmål 7	Alle klienter med utbetaling av sosialhjelp i 4. kv. 2009 gjennomgått mht om de er berettiget til bostøtte 44 klienter. 14 avslag Innsparingspotensial: 1,1 mill (30 klienter *3100 kr snitt* 12) 9 innvilget = kr 27 900 per mnd (335 000) 21 må søke på nytt innen 14.4. (586 000)	Alle løpende sosialhjelpssaker gjennomgås for å sikre at ny bostøtteordning er utnyttet. Forventning til innsparing sosialhjelp i sentral beregning ligger på 1,6 mill på årsbasis Sjekk at løpende saker har bostøtte og lage rutiner som sikrer at alle nye, overførte og endringer fanges opp	L	335' 586'		

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Tiltakssenter, Bestiller psykiatri	Forventer økte kostnader psykiatri pga nye utskrivinger fra spes.helsetj. samt opphør av økonomisk samarbeid med spes.htj i enkeltsaker,	Etablere 7 boenheter med personalbase i Harry Fetts vei. To brukere i kjøpte eksterne botilbud flyttes til bydel innen 31.08 og en bruker flytter innen 30.04 Lage en plan for sammensetning av beboergrupper innen 31.05 Mål: oppstart prosjekt i juni, etablert botilbud innen 1.sept.	H			

Barnevern

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Barnevern, tiltak utenfor hjemmet	<p>Prognose</p> <p>Institusjon: Budsjett 12 plasser, ved utgangen av mars er det 21 barn i institusjon og 7 barn i fosterhjem under institusjon. Samlet for perioden januar-mars har det i snitt vært 15,7 barn på institusjon med en døgnpris på kr 6 029 og 7 barn i fosterhjem under institusjon med en døgnpris på noe over kr 3000. Mange alvorlige saker, flere antas å resultere i varig plassering. Prognose satt iht plan om tilbakeføring til hjem, samt 12 fosterhjems plasseringer.</p> <p>Fosterhjem: Budsjett 53, snitt per mars er 48. Laget plan for anskaffelse av omsorgstilbud / fosterhjem innen 01.08 for i alt 12 barn som er i institusjon.</p>	<p><i>Effektivisere saksflyten i plasseringssaker.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Møte med BFE vedr effektivisering av saksflyten ved rekruttering av fosterhjem. Utarbeide en detaljert framdriftsplan for overføring av 12 barn til fosterhjem Ukentlig oppfølging av saksbehandlere iht til framdriftsplan i enkeltsaker <p><i>Sikre god økonomistyring og oversikt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Opprette eget distrikt i Familia for Ofot innen 01.04. Opprette eget distrikt i Familia for hvert av teamene på barnevernkontoret innen 01.05. Gjennomgå rutine og praksis vedrørende innkreving av mulige inntekter innen 30.06. Løpende kontroll av ytelsesnivå og omfang av tilleggsytelser. <p><i>Ansette 2 teamledere.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Midlertidig beordring av teamleder samt innleie av teamleder fra vikarbyrå. 	H		<p>Utført 10.04</p> <p>Innen 30.04.</p> <p>Utført 01.04</p> <p>Pågår</p> <p>Pågår</p> <p>Ny utlysning Midlertidige teamledere på plass</p>	- 14 mill
Barnevern, tiltak i hjemmet	<p>Årsbudsjett 3,9 mill Passiv prognose merforbruk 2,1 mill. primært knyttet til kostnadskrevende miljøtiltak i hjemmet</p> <p>Ulik praksis på tilleggsytelser som gis og omfanget av disse. Behov for å utvikle felles faglig plattform</p> <p>13 saker med omfattende miljøarbeidstiltak - evalueres og vurderes iht anskaffelsesreglement</p>	<p>Løpende kontroll av ytelsesnivå og omfang med sikte på reduksjon ved nye vedtak Barnehage: innhente inntektsdok. i hhv 9 saker som har høyeste sats SFO: innhente inntektsdok. i 12 saker som har høyeste sats Sende ut brev til foresatte i uke 16. Endret sats fra 01.06 Fagseminar med alle ansatte 13.04 og 18.06</p> <p>Løpende evaluering av avtaler etter hvert som de går ut. Alle skal være evaluert innen 30.06</p>	M	<p>1 mill kr</p> <p>200'</p> <p>50'</p> <p>50'</p> <p>700'</p>		

OFOT	3 ettervernssaker planlegges overført til oppfølging av Ofot. Opprettet 1 årsverk i Ofot	1 fra inst. 19.03 – 210' /mnd 1 hybeltiltak 01.06 1 hybeltiltak 01.07 1 hybeltiltak 01.08 1 ny stilling OFOT besettes fra 01.08	M	350 000 270' 135' 195' - 250	Innbakt i inst.progn.	350 000
OFOT, ettervern/hybeltiltak	Behov for ulike hybeltilbud til ettervern	Ha flere hybler lokalt tilgjengelig når det trengs. Vurdere innleie av 5 hybler i Høyenhallvn. Ingen effekt innværende år	L			

Stab

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Stab		Holde stilling ledig – personalkonsulent fra 01.05.	Lav	350 000	350 000	350 000
Stab		Holde stilling ledig – spesialkonsulent stab VOF fra 15.03.	Lav	480 000	480 000	480 000

Pleie og omsorg

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
MÅL: reduksjon fra 555 til 550 sykehjemsplasser						
Villa Enerhaugen	Benytter per d.d. 3 plasser, samt 1 korttid. 67 % dyrere enn ordinær somatisk	Korttidsplassen avvikles innen 09.04.	L	400 000	0	-400 000
	<i>Dette viste seg ikke å lykkes, selv om personen ble flyttet, pga bystyresak om fritt sykehjemvalg til Villa Enerhaugen</i>	Andre løsninger skal prøves først Be om å få grunnlaget for hvordan pris fastsettes, og hvorfor den er lik for alle brukerne?	M	0	0	0
Egenbetaling	Bydelen har til enhver tid noen med stor sannsynlighet for å få vedtak om langtidsplass, liggende på korttidsplass. Medfører at vi taper vederlagsinntekter <i>Søknader gjennomgås fortløpende nå. Bør ikke vedta langtidsplass for tidlig heller. Dette er nå gjennomgått og problemstillingen var ikke aktuell. Dette ga ingen effekt</i>	Alle potensielle langtidspasienter på korttidsplasser skal prioriteres for å sikre vederlagsinntekter. Bestiller gir ukentlig oversikt til avdelingssjef og opplagte saker tas opp på vedtaksmøte samme uke	L	600 000	0	400 000
Skjermet plass	Bydelen ligger usedvanlig og uforklarlig høyt på bruk av skjermede plasser (andel i 2008 var på 18,1 %, mens bygjennomsnittet var 16,6 %. I 2009 var bydelens andel 18,7 %) <i>Innhentes nå de nødvendige papirer/attester for overflytting, og vedtak om dette fattes innen 16.4</i>	Alle sykehjem hvor bydelen kjøper demensplasser er kontaktet for å undersøke om noen feilaktig blir liggende på skjermet plass i stedet for å overføres somatisk plass når tilstanden tilsier det. Kartleggingen avdekket at det var 12 pasienter per medio mars som skal overføres. 3 av disse var meldt fra SYE sommeren 2009, men på et rapporterings-skjema som ikke er i bruk, slik at det ikke var registrert hos oss. Tilsvarende gjennomgang skal gjøres jevnlig. Riktig bruk av skjema avtales med SYE	L	900 000	0	900 000

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Dagsenter vanlig	Bydelen kjøper hhv 37 plasser og 43 plasser en bloc i 2 sykehjem. Gjennomgang av de 2 siste månedene viser at det i gjennomsnitt er 15 færre brukere der til enhver tid. Dette innebærer at bydelen betaler for langt flere plasser enn det blir benyttet. Samtidig har vi venteliste på dagsenterplass (14 per medio mars) <i>Avtalt møte med SYE om dagsenterplasser hvor dette vil bli tatt opp 21.4. SYE utsatte møtet, ny innkalling kommer.</i>	Må komme til en ordning med SYE om "overbooking", slik at besøkstallet stemmer. Dette har vært praksis tidligere, både i forhold til SYE og når bydelen selv driftet plassene Dette forebygger både korttidsplass og utsetter behov for permanent plass.	L	Flere får brukt plassene. Mindre press på både korttids- og langtidsplasser	0	0
Omsorgsbolig med tjenester	Mellom 55 og 60 boliger er i bruk. Utvidelsesbegrensninger i Utmarkveien er knyttet til at det er plassmangel i spisegruppene <i>Det kan settes i stand et eget rom til spisegrupper/middag i 7.etasje, som da krever bemanning i 2 timer x 7 dager / = 100 000</i>	Inntil en permanent løsning kan ordnes som sikrer bedre plass til spisegruppene, etableres det 2 bordsettinger i Utmarkveien. Måltall boliger med tjenester økes med 10, og plantall for bruk av sykehjemsplasser reduseres med 5 (fra 555 til 550). Det forutsettes en nattjeneste med ansvar for omsorgsboligene	M	3 000 000 -100 000 - 1 000 000	0	0
MÅL: Hente inn prognostisert merforbruk hjemmetjenesten på 2,65 mill kroner						
Hjemmetjenesten	Bruk av overtid og ekstravakter i helgene pga korttidsfravær er en dyr og dårlig løsning. I tillegg vanskelig logistikk i hjemmetjenesten, ressursbehovet endres hele tiden mellom basene. Meldt prognose -2,3 mill <i>Vikarpoolen med byrå er etablert.</i>	Bydelen har etablert avtale med vikarbyrå om et fast antall vakter (tilsvarende 9 av hjemmetjenestens årsverk), som et ressursteam kveld og helg, for å avhjelpe bruk av overtid og vikarer. Lederne av basene bistår hverandre for å utnytte hverandres vikarer, i stedet for å måtte betale 100% overtid ved akuttbehov. Kontakter hverandre på sms for å sjekke om andre har ledige vikarer	L/M L/M	Holde budsjettene i hjemmetjenesten i 2010	0	0

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Bestiller og hjemmetjenesten	<p>Bydelen har hatt "feil" vedtaksskille i fht praktisk bistand (PB) og hjemmesykepleie. PB har vært tilnærmet utelukkende "rengjøring med mer". Ny gjennomgang med endring av vedtaksskille ferdigstilles 15.05.</p> <p>Overgang fra turnus 4.hver helg til 3. hver helg er vedtatt og iverksettes når endring av vedtaksskille er foretatt (forventes å gi større stabilitet og redusere behov for ekstravakter og vikarer)</p> <p><i>det jobbes med ny turnus til fristen 15.6 og konsekvensene av vedtaksskille er drøftet med organisasjonene</i></p>	<p>Ny bemanningsplan etter vedtaksskille i fht PB/hjemmesykepleie og turnus 3. hver helg iverksettes innen 14.06.</p> <p>Risiko knyttet til stramme frister for iverksetting</p> <p>Dette gir flere og større faste fagstillinger. Færre vakante stillinger/ midlertidige løsninger. Større stabilitet=redusert behov for ekstravakter og vikarer.</p> <p>Letter gjennomføring av "Kompass".</p>	M			
Hjemmetjenesten	<p><i>Planlegges å sende ut tilsvarende brev som sist år til alle brukere av hjemmetjenesten om de kan unnvære vikar når faste hjelper er på ferie.</i></p>	<p>Setter ikke inn vikarer for PB/vask under ferieavviklingen i sommer, når brukers faste hjemmehjelper avvikler ferie.</p>	L	350 000		
Bestiller og hjemmetjenesten	<p>Bestiller vedtar gjennomgående mer omfattende vedtak i saker der brukers situasjon er ustabil (f. eks etter sykehusopphold) enn det hjemmetjenesten vurderer er nødvendig kun etter kort tid hjemme.</p> <p>Vanskeligere å redusere vedtaksomfanget enn å øke det. Dette er uheldig uansett og spesielt med tanke på fritt brukervalg/private leverandører.</p> <p><i>Gjennomføres.</i></p>	<p>Bestiller venter <i>en</i> uke med å sende vedtak til bruker i uoversiktlige saker, slik at hjemmetjenesten har fått erfaring og kan være med å vurdere hjelpebehovet.</p> <p>Alle vedtak er gjennomgått sammen pr februar. Det tas ut "BOM rapporter" månedlig for å se avvik bestilt tid og tiltakstid. Det avholdes egne samhandlingsmøter mellom teamledere/saksbehandlere på bestiller og avd spl i hj.tj</p>	L	Mindre omfang på vedtak og riktigere bestillinger til hjemmetjenesten		0

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Mål: Redusere vedtak innen området funksjonshemmede						
Støttekontakter	Bydelen har et stort antall støttekontakter, der søkerne "automatisk" er tildelt samme antall timer per mnd, uten individuell vurdering. (4 t/u) <i>Alle vedtak som er gått ut p.t. er revurdert og dette tilsvarer ca 430 000 i reduksjon. Dette vil fortsette med alle vedtak som går ut. Beløpet er redusert i budsjett allerede.</i>	Forutsatt i budsjett en besparelse på 0,9 mill. kroner ved en gjennomgang av bruken av støttekontakter med tanke på at noen kan organiseres i grupper med felles støttekontakter, event. bruk av idrettskontakter osv. Alle saker gjennomgås med tanke på samordning og reduksjon	M	900'	450'	0
	Dårlig utnyttelse av bydelens eget dagsenter for utviklingshemmede: 4 daglige brukere 5 brukere med eget personale 3 dager per uke. <i>Nedsatt hurtigarbeidende arbeidsgruppe som i uke 15 ser på kandidater fra bestiller som har annet tilbud i dag. Tar 6 mndr fra oppsigelse av plass til flytting. Effekt være beregnet uke 16. Vil kun gjelde for 1-2 mndr.</i>	Vurdere etablering et "eldresenter" for eldre utviklingshemmede på Oppsal gård for de 5, som benytter Kjernehuset kun 3 dager i uka. Mulig å ta inn 3 nye på fast plass. Forutsetter at man kan flytte personer som har dyre tilbud andre steder. Bestiller vurderer potensielle brukere inne medio april	M	Avhenger av pris på plassene kjøpt pr dd, samt oppsigelsestid	0	0
Bestiller og hjemmetjenesten	Bydelen har en del vedtak om multidose hvor det ikke er vedtak om annen type hjelp. Dette er ressurskrevende for hjemmetjenesten og unødvendig hvis brukeren kan administrere/hente medisinene selv.	Alle disse vedtakene skal gjennomgås på nytt og revurderes.	L	Reduksjon av antall vedtaksstimer og mindre behov for ressurser på dette området.	0	0
Bestiller og hjemmetjenesten	Hjemmetjenesten opplever at flere som får vedtak om praktisk bistand, bor sammen med personer uten hjelpebehov.	Alle disse vedtakene skal gjennomgås på nytt og revurderes.	L	Reduksjon av antall vedtaksstimer og mindre behov for ressurser på dette området.	0	0

BYDEL: ØSTENSJØ	Resultat 31.12.2007	Resultat 31.12.2008	Resultat 31.12.2009	Budsjett 2010	Januar 2010	Februar 2010	Mars 2010	Prognose 2010	Merknader/veiledning
PLEIE OG OMSORG									
Budsjettert antall beboere i institusjon 1) som bydelen betaler for - ved utgangen av måneden (året)				572	564	566	567		
Herav:									
- i sykehjem				522	514,0	515,5	517,0		
- i aldershjem				16	16	16	16		
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie (inkl bokollektiv for demente)				23	23	23	23		
- i barneboliger/avlastningsboliger				11	11	11	11		
Herav igjen:									
- med vedtak om korttidsopphold				64	64	64	64		
- i skjermede plasser				108	108	108	108		
- psykiatri/rus				11	11	11	11		
- bestiller 18+				550	542	544	545		
Andel skjermede plasser				19,6 %	19,9 %	19,9 %	19,8 %		
Faktisk antall beboere i institusjon 1) som bydelen betaler for - ved utgangen av måneden (året)	549	580	573	568	561	574	569	572	
Herav:									
- i sykehjem	509	534	525	518	511	524	519	522	
- i aldershjem	20	15	16	16	16	16	16	16	
- i boform m/ heldøgns oms. og pleie	11	20	21	23	23	23	23	23	
- i barneboliger/avlastningsboliger	9	11	11	11	11	11	11	11	
Herav igjen:									
- med vedtak om korttidsopphold	54	59	67	70	69	74	66	70	
- i skjermede plasser	97	105	107	112	108	114	114	108	
- psykiatri/rus			11	11	11	11	11	11	
- bestiller 18+			551	546	537	550	547	550	
Andel skjermede plasser				20,5 %	20,1 %	20,7 %	20,8 %		
Samlet antall budsjettert utførte vedtakstimer per måned for hjemmetjenesten 2) - siste måned				41 343	41711	39817	41711		
- herav antall budsjettert utførte vedtakstimer praktisk bistand				27 087	27182	26694	27182		
Hvorav kommunale leverandør				3 965	4041	3650	4041		
Hvorav private leverandører				987	1006	909	1006		
Hvorav antall utførte/budsjetterte vedtakstimer i boliger/bofellesskap:				19 991	19991	19991	19991		
Hvorav BPA				2 144	2144	2144	2144		
- herav antall budsjettert utførte vedtakstimer hjemmesykepleie				14 256	14529	13123	14529		
Hvorav kommunal leverandør				13 862	14128	12761	14128		
Hvorav psykisk helsearbeid				394	401	362	401		
Samlet antall faktisk utførte vedtakstimer per måned for hjemmetjenesten 2) - siste måned	17177	18052	18613	41 519	41447	40331	42780		
- herav antall faktisk utførte vedtakstimer praktisk bistand	4109	4291	4356	26 942	26692	26681	27452	22189	
Hvorav kommunale leverandør	3777	3719	3570	3 686	3530	3467	4060		
Hvorav private leverandører	332	572	786	1 074	995	1025	1203		
Hvorav antall utførte/budsjetterte vedtakstimer i boliger/bofellesskap				19 991	19991	19991	19991	19991	
Hvorav BPA (basert på antall vedtakstimer)				2 191	2176	2198	2198	2198	
- herav antall faktisk utførte vedtakstimer hjemmesykepleie	13068	13761	14258	14 578	14755	13650	15328	0	
Hvorav kommunale leverandør	13068	13678	14145	14 440	14655	13512	15154		
Hvorav psykisk helsearbeid	ikke akt.	83	113	137	100	138	174		
Budsjettert antall brukere per måned med helårskostnad over 0,890 mill. - ved utgangen av måneden (året) 3)				46	46	46	46	0	
Bestiller 0-17 år				3	3	3	3		
Bestiller 18+				38	38	38	38		
Tiltakssenteret				5	5	5	5		
Faktisk antall brukere per måned med helårskostnad over 0,890 mill. - ved utgangen av måneden (året) 3)				46	46	46	47	48	
Bestiller 0-17 år				3	3	3	3	3	
Bestiller 18+				38	38	38	39	40	
Tiltakssenteret				5	5	5	5	5	

1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med. Samme definisjon som årsstatistikk Tabell 3-1-B-A1

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.

3) Tall for antall brukere ved utgangen av siste måned. Innslagspunkt 0,890 for statlig tilskudd (80% av lønnsutgifter over innslagspunkt) i 2010.

BYDEL: Østensjø BARNEVERNET	Resultat 2005	Resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Resultat 2009	Budsjett 2010 (*6)	Januar 2010	Februar 2010	Mars 2010
Antall barn/unge med barneverntiltak - ved utgangen av måneden (å	235	250	273	288	331	358	351	361	352
- herav antall barn/unge med tiltak i familien (ref. funksjon 251)	160	176	185	193	240	270	254	262	249
- herav antall barn/unge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)	75	74	88	95	91	88	97	99	103
Antall barn/unge med barneverntiltak - hittil i år (*1)	272	298	348	364	480	0	0	0	397
- herav antall barn/unge med tiltak i familien (ref. funksjon 251)	192	213	243	240	348		ikke mulig (*2)	ikke mulig (*2)	280
- herav antall barn/unge med tiltak utenfor familien (ref. funksjon 252)	80	85	105	124	132		ikke mulig (*2)	ikke mulig (*2)	117
Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - denne måneden							959 000	1 734 000	1 961 000
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - denne måneden							2 010 000	7 231 000	6 352 000
akkumulert:	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2010			
Brutto driftsutgifter tiltak i familien - KOSTRA-funksjon 251 - akkumulert	8 266 000	11 610 000	10 357 970	10 394 000	13 419 000	11 251 000	959 000	2 693 000	4 654 000
Brutto driftsutgifter tiltak utenfor familien - KOSTRA-funksjon 252 - akkumulert	32 122 000	40 404 000	57 389 772	65 171 000	55 173 000	46 193 000	2 010 000	9 241 000	15 593 000
Avvik samlet til barneverntiltak hittil i år							1 818 000	-2 360 000	-5 886 000
Antall oppholdsdøgn i institusjon - rapportuttak ved utgang av måned	4 183	6 840	8 475	9 289	6 359	5 156	547	589	856
Gjennomsnittlig brutto døgnpris (*4)	4 235	3 860	5 229	5 269	5 541	5 010	790	8 942	5 243
Forbrukt til institusjonsformål (*5)	17 716 000	26 400 000	44 317 000	48 946 000	35 235 219	25 830 938	432 000	5 267 000	4 488 008
Antall oppholdsdøgn i institusjon - akkumulert								1 136	1 992
Gjennomsnittlig brutto døgnpris								5 017	5 207
Forbrukt til institusjonsformål, akkumulert								5 699 000	10 372 000
Budsjetterte oppholdsdøgn						5 156	430	430	430
Budsjettert brutto døgnpris						5 010	5 010	5 010	5 010
Månedsbudsjett institusjonsformål							2 152 578	2 152 578	2 152 578
Avvik budsjett - regnskap inneværende måned - bruk av institusjon							1 720 578	-3 114 422	-2 335 430
Akkumulert avvik							1 720 578	-1 393 844	-3 729 273

(*1) Tall for antall i løpet av året 2005, 2006, 2007, 2008 er hentet fra Kostra-bydel nivå 3. Tall for 2009 samt antall per 31.12. er hentet fra årsstatistikken tabell 2.4.1.

Merk at siden en del barn får tiltak både i og utenfor hjemmet i løpet av året gir summering av disse tiltaksgruppene et høyere tall enn reelt antall barn som har mottatt tjenestene.

(*2) Antall barn med tiltak hittil i år: Iflg. Familiemelding 2009-2 kan slik spørring kun gjøres første virkedag etter månedsslutt. Dette er ikke gjort jan-mars, gjør dette pr.april. Mars-tall er telt manuelt. I månedstall for f.o.m.april vil vi bruke familierapport som grunnlag.

Regnskapstall pr. jan viser ikke korrekt forbruk siden det mangler en del utgifter, forpostering ble ikke foretatt i januar.

(*3) Oppholdsdøgn 2009: I årsstat 2009 meldte bydel 5450, dette var ekskl plasser for fosterhjem under inst. Her medtas dette og sum er 6359

(*4) MERKNAD døgnpris jan og feb 2010: Her mekanisk beregnet som sum regnskap (ABW) delt på oppholdsdøgn. Gir meningsløst svar fordi forpostering IKKE ble gjort i jan slik at januartall er altfor lavt og februa

(*5) Forpostering blir gjort månedlig f.o.m. feb men pga. at noe av dette gjelder forbruk foregående måneder vil ikke regnskap for den enkelte måned i abw vise reelle kostnader som gjelder denne måned. Derfor blir Vi har derfor lagt til noen rader for å se akkumulerte tall også, her blir akkumulert status per måned korrekt.

(*6) budsjett 2010: f.251:dette er koststed 73436 tiltak i hjemmet, f.252 dette er sum 73437 tiltak u.hjemmet pluss 73434 tiltak ofot. Pga. økt budsjett i mars med 4 mill på 73437 er justert årsbudsjett 4 mill høyere €

BYDEL ØSTENSJØ**Sosialtjenesten**

Resultat 2007	Resultat 2008	Resultat 2009	Budsjett- premiss 2010	Januar 2010	Februar 2010	Mars 2010	Prognose 2010	Merknader/ veiledning
Gjennomsnittlig antall aktive klienter med økonomisk sosialhjelp pr måned								
455	407	492	450	485	528	545	470	Kilde: Oskar
Brutto utbetalt sosialhjelp pr klient pr mnd								
8969	9408	10048	11800	10210	10369	11296	10000	Kilde: Oskar
Antall på kvalifiseringsprogram pr måned								
-	-	123	120	112	107	112	100	Kilde: Oskar
Antall med både sosialhjelp og kvalifiseringsstønad pr måned								
-	-	31	120	27	27	29	20	Kilde: Oskar