

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 august er det 22 barn i institusjon og 7 barn i fosterhjem under institusjon.</p> <p>Prognose satt iht plan om tilbakeføring til hjem samt 12 fosterhjems-plasseringer.</p> <p>Fosterhjem: Laget plan for anskaffelse av omsorgstilbud / fosterhjem innen 01.08 for i alt 12 barn som er i institusjon. Utsatt dato for behandling i fylkesmend og tingretten samt rekruttering av fosterhjem i flere saker medfører forverring av prognosen</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. 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 og for hvert av teamene på barnevernkontoret 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>Utført 30.04.</p> <p>Iverksatt</p> <p>Utført 01.05</p> <p>Prosjekt 01.09.-01.12</p> <p>Innleie av ekstern controller for gjennomgang av saker</p> <p>Nytilsatt teamleder tiltrer 27/9.</p>	- 22,6 mill
Barnevern, tiltak i hjemmet	<p>Årsbudsjett 3,9 mill 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 og Sfo: innhente inntektsdok. i hhv 9 / 12 saker som har høyeste sats. Redusert antall saker med 30%</p> <p>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>200'</p> <p>100'</p> <p>700'</p>	<p>Pågår</p> <p>Utført</p> <p>Pågår. Redusert til 2 saker innen august</p>	
OFOT		Innbakt i prognosen	M	350 000	470 000	

	3 ettervernssaker planlegges overført til oppfølging av Ofot. Opprettet 1 årsverk i Ofot	1 fra inst. 19.03 – 210' /mnd 1 hybeltiltak 01.06 Utført 1.06 1 hybeltiltak 01.07 Utført 1.07 1 hybeltiltak 01.08 Utført 1.07 1 ny stilling OFOT besettes fra 01.07			Innbakt i inst.progn. 270' 274' 135' 210' 195' 235' - 250 Tiltrådt 01.07	
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 inneværende år	L			

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. Resultat i februar var et gjsn på 507 klienter med gjsn utbetaling per klient kr 10369 per mnd. Gir et prognostisert merforbruk på 5,8 mill 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 Januar 485 / 10210 Februar 528 / 10369 Mars 545 / 11296 April 483 / 10162 Mai 429 / 9446 Juni 468 / 10347 Juli 408 / 10160 Aug. 412/ 9406</p>	<p><i>Opprette 2 årsverk veiledere.</i> 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	Begge stillingene ansatt. Gj.sn antall klienter og gjsn månedlig utbetaling per 31.08: 470 / 10 175	-4 mill
Delmål 1	<p>Saksbehandlingstid søknader 2009: 78 % behandlet innen 2 uker (måltall 95%)</p> <p>Jan : 78 % Feb : 80 % Mars: 74 % April: 74 % Mai : 66 % Juni : 77 % Juli : 83% Aug: 73%</p>	<p>Innen 30.06 skal 85 % av søknadene behandles innen 2 uker. Innen 30.09 skal 90 % av søknadene behandles innen 2 uker</p> <p><i>Suksessfaktor:</i> antall nye klienter og antall søknader må reduseres.</p> <p><u>Tiltak:</u> 1. Tiltakssenteret følger opp fravikelser for å redusere antall utkastelsesbegjæringer 2. Boligkontoret bistår med framskaffelse av leieobjekter for klienter</p>	M		Snitt per 31.08: 75 %	

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Delmål 2	2009: Avgang klienter ift tilgang klienter = + 17 2010: Jan : A 35, T 31 = - 4 Feb : A 100, T 96 = - 4 Mars: A 62, T 83 = +21 April: A 82, T 63 = - 19 Mai : A 67, T 44 = -23 Juni : A 71, T 74 = + 3 Juli : A 49, T 83 = + 34 Aug : A 32, T 47 = + 15 (splitting nederst)	Avgang klienter skal være større enn tilgang <i>Suksessfaktor:</i> Høy prioritet på arkivering og overføring <u>Tiltak:</u> 1. Splitte rapport tilgang /avgang for å få oversikt over antall helt nye - antall nyaktiverte - antall overførte / samt antall passiviserte - antall overførte 2. Månedlig sjekk av adr.lister v/ teamleder 3. Daglig sjekk av vedtaksadresser v/godkjenning vedtak	M		status per 31.08: + 23	
Delmål 3	Ubehandlete søknader per 1. i mnd Jan : 146 Feb : 259 Mars: 200 April: 188 Mai: 250 Juni: 223 Juli: 140 Aug: 153 Sep: 188	Antall ubehandlede søknader skal være 150 innen 30.06. <i>Suksessfaktor:</i> ansettelser i vakante stillinger <u>Tiltak</u> 1. Gjennomføre dugnader jf tiltaksplan	H		Per 31.08 188	
Delmål 4	Antall helt nye sosialhjelpsklienter i 2009 var 472, snitt 39 per måned. Jan : 37 Feb : 30 Mars: 24 April: 24 Mai : 13 Juni : 20 Juli : 33 Aug: 15	Antall nye klienter lavere enn 360 i 2010, dvs 30 per mnd. <i>Suksessfaktor:</i> identifisere sviktsoner og mulige tiltak. <u>Tiltak:</u> 1. Sak til MBU i juni vedr organisatoriske endringer 2. Iverksette nye rutiner i PM vedr dokumentasjon og timeavtaler 3. Lage system for bakvakt / avklaringsvakt	M		Snitt per 31.08: 24,5	

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
		for oppfølgingsklienter i PM fom 1.9.-10				
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. Deltakere til statlige tiltak kartlegges nøye for å sikre at rett målgruppe prioriteres.	H		Statlige tiltak igjen tilgjengelige	
Delmål 6	Antall deltakere som er rekruttert fra sosialhjelpsklientene til Kvp skal økes til 80 % Aug: 103 deltakere / 97 aktive Individstønad (IS) : 29 Fra Sosklienter : 61 Supplerende sos.hj : 21	Måltall antall deltakere i KVP: 120 (Endret til snitt 114 og 91 ved årsslutt) 80 % rekruttert sosialhjelpsklienter 55 % på individstønad (endret fra 60%) <i>Suksessfaktor:</i> oppfølging av meldekort og refusjon stat. Formidling til statlige tiltaksplasser etter periode med stopp	H		Per 31.08: IS 30 % sos 63 % suppl 22 %	
Delmål 7	Alle klienter med utbetaling av sosialhjelp i 4. kv. 2009 gjennomgått mht om de er berettiget til bostøtte 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	<u>Tiltak:</u> (Prosjektmedarbeider): 1. Sjekket løpende saker 4kv -09 2. Sjekke saker overført fra andre kontor 3. Lage rutiner som sikrer at alle nye, overførte og endringer fanges opp 4. Månedlig gjennomgå lister over bostøtte opp mot klienter med utbetaling	M	335' 586'		

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Tiltakssenter, Bestiller psykiatri	Forventer økte kostnader pga nye utskrivinger fra spes.helsetj. samt opphør av økonomisk samarbeid med spes.htj i enkeltsaker,	Etablere 7 boenheter med personalbase. <i>Oppstart 01.10.</i> Ansettelser gjennomført. Oppussing pågår. 4 innflyttinger 1. oktober.	H			

Avgang klienter ift. tilgang splittet opp:

Tilgang nye	Tilgang overførte	Tilgang aktiviserte	Avgang overførte	Avgang arkiverte
Mai: 12	14	18	17	50
Juni: 24	19	31	25	46
Juli : 33	14	36	15	34
Aug: 15				

Barn og kultur

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Barnehager	<p>5 barnehager har færre barn enn bemanningen tilsier. 2 av disse kan iht bemanningen ta inn 2 ekstra barn, 3 kan ta inn ett ekstra barn.</p> <p>I den grad det kreves nygodkjenning, så kan dette ta tid. Det vil også ta tid å få godkjenning til plassering av felles lavvo. En viss risiko er også knyttet til om det er søkere til plassene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Det opprettes ekstra barnehageplasser iht bemanningen. • Det foretas ny godkjenning av barnehagene for vurdering av lekearealet, alternativt etableres tilleggsareal, eks i felles lavvo. • Det søkes om tillatelse til å sette opp lavvo på Skredderløkka, ev annet egna sted. <p>Det vi har fått til her er: 2 av barnehagene har tatt inn 2 ekstra barn hver, slik det var planlagt, etter nygodkjenning av barnehagene En av barnehagene måtte ha mindre ombygginger. Disse 2 plassene vil bli besatt i løpet av september. En barnehage hadde for lite areal, og der ble det i stedet en reduksjon i bemanning. Skredderløkka er vurdert som uaktuell.</p>	Middels			
				340 000	Ca 300 000	340 000
Bestillerkontorene		<ul style="list-style-type: none"> • Avtaler for gruppeavlastning vurderes mht hvilke som bør sies opp og legges for så å foreta anskaffelse. 		??		??
Bestillerkontor 0-17		<ul style="list-style-type: none"> • Avtaler som ikke kommer inn under regelverk for anskaffelse vurderes sagt opp og et utvalg avtaler reforhandles. 		??		
Bestillerkontor 0-17		<ul style="list-style-type: none"> • Individuell avlastning: Vi differensierer det som til nå har vært standard betaling pr døgn, 18 t, slik at vi etter vurdering 		??		

Bestillerkontor 0-17		<ul style="list-style-type: none"> I stedet for individuell støttekontakt vil vi fortrinnsvis prøve å få til støttekontakt i gruppe/ felles aktivitetstilbud for målgruppen. For å få bærekraftige grupper inngås samarbeid med Bestillerkontor 18+ 						??
Bestillerkontor 0-17		<ul style="list-style-type: none"> Det innføres system for bedret kvalitetssikring av vedtak, slik at feil unngås (vi har hatt noen eksempler på feil som har ført til større utbetalinger enn nødvendig. 						
Bestillerkontor 0-17		<ul style="list-style-type: none"> Ved feil i utbetalinger skal disse straks de oppdages rettes opp. 						??
Bestillerkontor 0-17		<ul style="list-style-type: none"> Sammen med de andre bestillerkontorene vurderes i hvilken grad lokal miljøarbeidertjeneste kan erstatte vedtak om avlastning (der dette er mer hensiktsmessig for bruker) 						??
Bestillerkontor 0-17		<ul style="list-style-type: none"> Ved søknader om avlastning vurderes alternativer til helg, som for eksempel døgn, timer 						??
Bestillerkontor 0-17		<ul style="list-style-type: none"> Sammen med øvrige bestillerkontorer vurderes om bydelen det er hensiktsmessig å etablere eget/ egne avlastningstiltak som erstatning for det å kjøpe 						??
Bestillerkontor 0-17		<ul style="list-style-type: none"> Det jobbes videre mot skolene/ utdanningsetaten mht å kunne kjøpe halvdagsplass til brukere av etterskoletilbud 8 kl og oppover. 						??

Barnehagene		<ul style="list-style-type: none"> • Det innføres 4 uker sommerstengt i barnehagene, ev med 1-2 bhg åpne. Dette for å minimere ferieavvikling for ansatte gjennom hele året, noe som er kostnadsdrivende 					??
Barnehagene		<ul style="list-style-type: none"> • Utleie av egnede barnehager i feriestengte uker igangsettes 					??
Barnehagene		<ul style="list-style-type: none"> • Overtid for barnehageansatte minimeres ved å flytte blant annet (del av) personalmøtene til dagtid 					??

Pleie og omsorg per september 2010

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
MÅL: reduksjon fra 555 til 550 sykehjems plasser						
Skjermet plass	<p>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 %)</p> <p><i>Innhentes nå de nødvendige papirer/attester for overflytting, og vedtak om dette fattes innen 16.4</i></p>	<p>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.</p> <p>Kartleggingen i mars avdekket at det var 12 pasienter som kunne og skulle overføres.</p> <p>Tilsvarende gjennomgang skal gjøres jevnlig.</p> <p>Juni 2010 Avholdt møte med SYE om saken 5.mai og blitt enige om at personer på skjermet plass prioriteres ved behov for endring til somatisk Per 21.06.10 er 11 av de 12 flyttet og den siste var likevel ikke aktuell for flytting til somatisk avd.</p> <p>September 2010 <i>En gjennomgang viser i september at langt flere blir liggende på skjermet plass på to av sykehjemmene i bydelen, mens Manglerudhjemmet hvor det kun er skjermede plasser raskt får overført pasienter til somatiske sykehjem når det ikke lenger er behov for skjerming. Dette tas opp med SYE på nytt møte i begynnelsen av oktober.</i></p>	L	900 000	0	900 000
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.	<i>Møtet med SYE i mai og ble enige om at bydelen kan "overbooke" slik at man får benyttet de plassene man betaler for.</i>	L	Flere får brukt plassene. Mindre press på både korttids- og langtids plasser	0	0

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Omsorgsbolig med tjenester	<p>September 2010 Det er per september 63 leiligheter i bruk som omsorgsbolig med tjenester, og 66 personer bor i disse.</p> <p><i>Det er satt i stand et nytt rom til ny spisegruppe i Utmarkveien, hvor isatndsetting og noe mer bemanning utgjør 100 000 i år.</i></p>	<p>Inntil en permanent løsning kan ordnes som sikrer bedre plass til spisegruppene, er det etablert 2 bordsettinger i Utmarkveien. Måltall boliger med tjenester økes med 10, til 70, og plantall for bruk av sykehjemsplasser reduseres med 5 (fra 555 til 550). Det forutsettes en nattjeneste med ansvar for omsorgsboligene (1,1 mill) og noe økt bemanning spisegruppe (100 000)</p> <p><i>Ordningen ble iverksatt fra 31.05.</i></p> <p>Det er 5 nye tjenestemottakere med i spisegruppen.</p>	M	<p>3 000 000</p> <p>-100 000</p> <p>- 1 000 000</p>	0	0
MÅL: Hente inn prognostisert merforbruk hjemmetjenesten på 3,3 mill kroner						
Hjemmetjenesten	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>September 2010 Meldt prognose - 4 mill per august. Kartlegging av tidsbruk i hjemmetjenesten i forbindelse med Hjemme best-prosjektet viste at det var en del å hente på effektiviteten i hjemmetjenesten. Hver base gjennomgår nå dette, og avdelingssjef og bydelsdirektør reiser i løpet av ultimo september/primio oktober rundt til alle basene.</p>	L/M L/M	<p>Holde budsjettene i hjemmetjenesten i 2010</p>	0	0
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 fble klart medio juni, sammen med overgang fra turnus 4.hver helg til 3. hver helg.</p>	<p>Ordningen er iverksatt. Som planlagt.</p> <p>Dette gir flere og større faste fagstillinger. Færre vakante stillinger/ midlertidige løsninger. Større stabilitet = redusert behov for ekstravakter og vikarer.</p>	M			

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Hjemmetjenesten	Alle hjemmehjelpsbrukere fikk brev og bedt om å unnvære vikar når fast hjelper er på ferie i sommer.	Det ble ikke satt inn vikarer for PB/vask under ferieavviklingen i sommer for mange ansatte, når brukers faste hjemmehjelper avvikler ferie. Bruker kunne skrive at de mente det var behov for vikar og dette ble da vurdert.	L	350 000 som kan bidra til at det ikke påløper merforbruk	350 000	
Multidose	Statlig tilskudd	Det gis statlig tilskudd med kr 500 til brukere som mottar multidose i løpet av året	L	385 000 som kan bidra til at det ikke påløper merforbruk	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 medisiner selv.	På bakgrunn av tidskartleggingen ble det sett på forskjell på bestilt tid, planlagt tid og utført tid i en av de to ukene tidskartleggingen ble gjennomført. Det viser seg å være nesten dobbelt så mye bestilt tid som utført tid i hht tidskartleggingen (bestilt tid er før avlyste oppdrag etc), og 700 færre timer tidskartlagt direkte brukertid som planlagt utført tid i hht arbeidslister. September 2010 Alle vedtak gjennomgås av hjemmetjenesten først, med mål å redusere timetallet i samsvar med behov og virkelighet, og det samarbeides så med bestiller for å omgjøre vedtakene i henhold til dette. Dette gjelder også multidosevedtak.	L		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, jfr over.	L	Reduksjon av antall vedtaksstimer og mindre behov for ressurser på dette området.	0	0
Bestiller og hjemmetjenesten	Bestiller vedtar gjennomgående mer omfattende vedtak i saker der brukers situasjon er ustabil (f. eks etter sykehusopphold) enn det hjemmetjenesten	Alle vedtak gjennomgås i samsvar med ovennevnte planer i løpet av ukene 42-47 hvor en base tas hver uke. Bestiller fortsetter også praksisen med å vente	L	Mindre omfang på vedtak og riktige bestillinger til hjemmetjenesten		0

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
	vurderer er nødvendig kun etter kort tid hjemme.	en uke med å sende vedtak til bruker i uoversiktlige saker, slik at hjemmetjenesten har fått erfaring og kan være med å vurdere hjelpebehovet.				
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 September 2010 igangsatt samarbeidet med koordinator for frivillighetssentralen og bestillerkontoret 0-17 år om grupper for støttekontakter, avslutning av støttekontakter som ikke fungerer, bruk av andre aktiviteter i forhold til beboere i bemannede boliger etc.	M	900'	450'	0
Dagsenter utviklingshemmede	Dårlig utnyttelse av bydelens eget dagsenter for utviklingshemmede: 4 daglige brukere 5 brukere med eget personale 3 dager per uke.	Bestillerkontor 0-17 og 18+ samarbeider om en gjennomgang av alle tjenester til utviklingshemmede for å se om noen skal anskaffes, noen skal forsøkes etablert i egen bydel, noen tilbud kan endres i samarbeid med bruker/hjelpeverge etc.	M		0	0
Botilbud	Sjekke vedtak på en bruker som blir overført fra Bestiller 0-17 år til Bestiller 18+	Bestiller planlegger nå ny anskaffelse av dette tilbudet i løpet av våren, i samarbeid med bydelens anskaffelsenhet.	M		0	0

Stab

Sted	status	Tiltak	Risiko	Forventet effekt	Oppnådd effekt	prognose
Stab	Gjennomført	Holde stilling ledig – personalkonsulent fra 01.05.	Lav	350 000	350 000	350 000
Stab	Gjennomført	Holde stilling ledig – spesialkonsulent stab VOF fra 15.03.	Lav	480 000	480 000	480 000
Stab	Gjennomført	20% øk.kons holdes ledig – permisjon	Lav	100 000	30 000	100 000
Stab		Sykefravær regnskap – holde 40% ledig 2 mnd	Lav	40 000	20 000	40 000
Stab	Gjennomført	Utsette trykking service erklæringer. Legges på nett	Lav	30 000	30 000	30 000
Stab	Igangsatt. Forventet oppstart nytt tilbud 1 april 2012.	Sammen med fagavdelingen innhente tilbud på 2 botilbud for funksjonshemmede	Lav	Usikker	Usikker	