



Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg

Tidspunkt: Torsdag 04.11.2010 kl. 18:00

Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05,

e-post: mahe@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste

PS 32/10 Orienteringer

PS 33/10 Månedrapport per 30.09.2010 - for seksjon omsorg og sosiale tjenester

Fredrikstad 27.10.2010

Per Lebesby
leder

PS 32/10 Orienteringer

RS 28/10 Boligsituasjonen i Fredrikstad kommune v/ Einar Larsen, bygg og eiendom

Kommunalsjefen:

RS 29/10 Foreløpig orientering om status - bosetting av enslige mindreårige flyktninger

RS 30/10 Dugnad For Balanse (DFB) status

RS 31/10 Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 - 2014 og Budsjett 2011 (for områder som ligger til Sosial- og omsorgsutvalget)

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2009/10747
Dokumentnr.: 23
Løpenr.: 116022/2010
Klassering: 150
Saksbehandler: Kari Eriksen

Møtebok

| Behandlet av | Møtedato | Utvalgssaksnr. |
|----------------------------|------------|----------------|
| Sosial- og omsorgsutvalget | 04.11.2010 | 33/10 |

Månedssrapport per 30.9.2010 - for seksjon omsorg og sosiale tjenester

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Månedssrapport per september 2010 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester tas til orientering

Fredrikstad, 15.10.2010

Sammendrag

Seksjon for omsorg og sosiale tjenester rapporterer en negativ årsprognose på 45 millioner kroner, herav 25 millioner kroner i omsorg og 20 millioner kroner i sosial og balanse i fellestjenester og stab, totalt sett det samme som ble rapportert 2.tertial. Det er usikkerhet knyttet til beregnet årsprognose. Grunnlag for beregnet årsprognose fremkommer i vedlagt rapporten.

Det er en økning i antall brukere og brukere med økt behov for tjenester. Det foreligger en egen oversikt over utviklingstrekk i rapporten.

Rapporten gir en tilbakemelding på effekten av vedtatte salderingstiltak i HP 2010-13 og på vedtatte salderingstiltak i juni 2010. Flere av tiltakene er gjennomført, men regnskapet viser betydelige merutgifter og det rapporteres at det er vanskelig å få effekt av alle tiltak i inneværende år.

Presset innenfor tjenesteområdene er stort og det er en utfordring å finne de beste og riktige omstillingstiltak for å komme i balanse, både på kort og lang sikt. Seksjonen har fokus på oppfølging av vedtatte tiltak, men det rapporteres at flere tiltak krever lenger tid for å få nødvendig effekt. Rådmannen foreslår ingen nye tiltak i 2010. Rådmannen vil be om ekstern bistand blant annet til en gjennomgang av tjenester til de under 67 år.

Sykefraværet for seksjonen var i september 10,2 %. Det er 1,2 prosentpoeng høyere enn forrige måned, men 1,5 prosentpoeng lavere enn for samme periode 2009.

I tråd med bestilling fra utvalget foreligger det en oversikt over aktivitet til de flyktninger som har bosetting under 5 år.

Vedlegg

1. Månedssrapport per 30.9. 2010 for seksjon omsorg og sosiale tjenester.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Økonomi

| Tjenesteområde | Regnskap 1-9 | Budsjett 1-9 | Avvik i kr | Årsprognose |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omsorg | 670 335 | 634 041 | -36 294 | -25 000 |
| Sosiale tjenester | 274 761 | 260 285 | -14 476 | -20 000 |
| Fellestjenester og stab | 12 705 | 12 816 | 111 | 0 |
| | 957 802 | 907 143 | -50 659 | -45 000 |

Omsorg og sosiale tjenester har et merforbruk på 50,6 millioner kroner etter 9 måneder.

Merforbuket i omsorg er i hovedsak relatert til brukere med omfattende behov i åpen omsorg og boveiledningstjenesten. Kjøkkentjenesten har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. En økt og effektiv produksjon har gitt merinntekter.

Merforbuket i sosiale tjenester skyldes flere forhold. De store avvikene er relatert til omsorgslønn, BPA-ordningen og bo- og avlastningstjenesten. I tillegg er det merutgifter innenfor økonomisk sosialhjelp, KVP- og introduksjonsordningen. Økt integreringstilskudd kompensere merutgiftene til brukere i bolig innenfor rus- og psykiatritjenesten. Nye og økte tilskuddssatser per juli 2010 gir merutgifter i driftstilskudd til leger og fysioterapeuter.

Handlingsplan 2010-2013 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester la til grunn salderingstiltak på 29,25 millioner kroner. Økt brukerbehov viste behov for omstilling og ytterligere salderingstiltak og Bystyret vedtok i juni tiltak på 11 millioner kroner (halvårseffekt). Flere tiltak er gjennomført og prognosen tilsier at enkelte tiltak vil få liten effekt i inneværende år. Det vises til vedlagte rapport.

Samlet årsprognose for Seksjon omsorg og sosiale tjenester er beregnet til 45 i forhold til budsjett. Totalt det samme som ble rapportert per 2.tertial. Det er økning på 1 million kroner innenfor åpen omsorg og en tilsvarende reduksjon innenfor sosial felles. Det er usikkerhet knyttet til årsprognosen.

Årsprognosen per august er basert på følgende:

- økt brukerbehov innenfor omsorg, omsorgslønn, BPA-ordning, bo- og avlastningstjenesten
- antall klienter som mottar sosialhjelp i perioden januar-september 2010, samt forventet reduksjon i antall klienter og utgifter ut året
- flere brukere innenfor KVP- og introduksjonsordningen
- økt integreringstilskudd (flere sekundærtilyttere og familiegjenforeninger)
- økning i tilskudd til leger og fysioterapeuter
- økning i det kommunale finansieringsansvaret for det avtalebaserte fysioterapitjenesten
- effekt av salderingstiltak; enkelte tiltak vil få liten effekt i inneværende år.
- Innkjøpsstopp, minimal reisevirksomhet og stram styring av vikarer og overtid.

Det foreligger en egen oversikt over antall brukere i rapporten, se avsnitt: utviklingstrekk – statistikk.

Sykefraværet for seksjonen var i september 10,2 %. Det er 1,2 prosentpoeng høyere enn forrige måned, men 1,5 prosentpoeng lavere enn for samme periode 2009.

Økonomiske konsekvenser

Status for den økonomiske situasjonen er omtalt under saksopplysninger og i rapporten.

Ansattes medbestemmelse

Saken er ikke særskilt behandlet på de ansattes arenaer, men tillitsvalgte er godt kjent med seksjonens økonomiske situasjon.

Vurdering

Presset på tjenestene er økende grunnet flere brukere og flere brukere med økt tjenestebehov. Omsorg og sosiale tjenester har et salderingsbehov på hele 45 millioner kroner. De fleste tjenestene innen seksjonen er lovpålagte og basert på vedtak etter en individuell vurdering av behovet. De ikke lovpålagte tjenestene svært viktig for å hindre økning i behov for lovpålagte oppgaver.

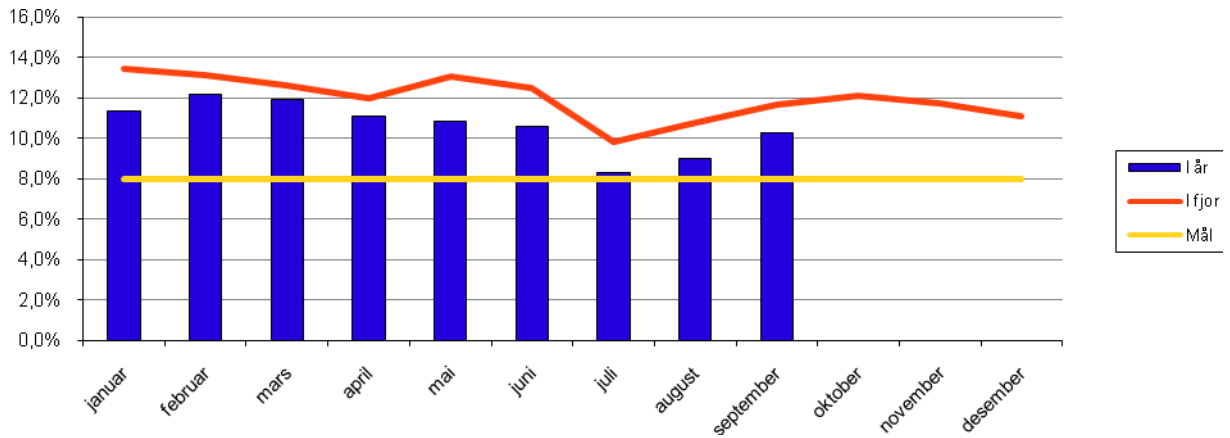
Det er en utfordring å finne de "beste" omstillingstiltak for å komme i balanse, både på kort og lang sikt. Seksjonen har fokus på oppfølging av alle vedtatte tiltak med tanke på å få effekt i innværende år og rådmannen foreslår ingen nye tiltak i 2010.

Rådmannen vil be om ekstern bistand blant annet til en gjennomgang av tjenestene til de under 67 år.

Månedsrapport per september 2010 for Omsorg og sosiale tjenester



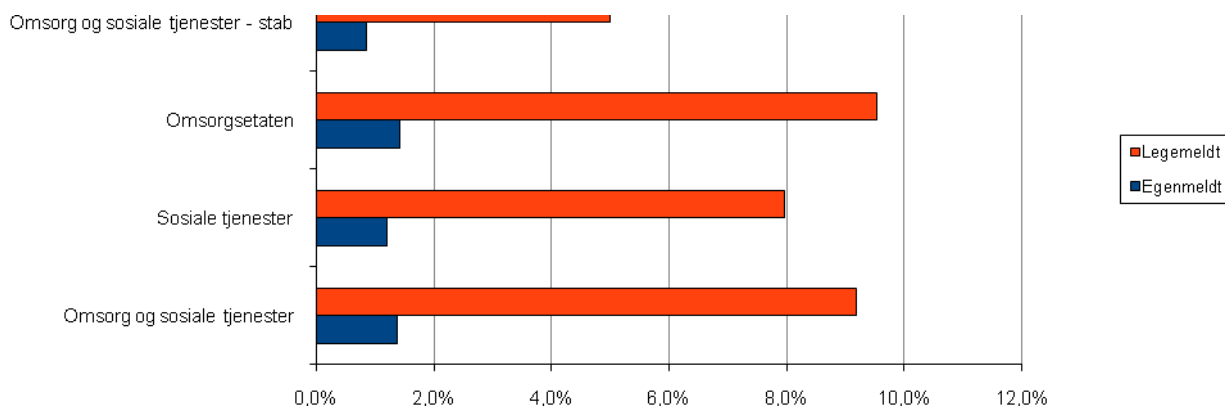
Sykefravær



Fravær hittil i år

| | Samlet fravær | Egenmeldt | Legemeldt | I arb.g.perioden |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|
| Omsorg og sosiale tjenester | 10,6% | 1,4% | 9,2% | 3,2% |

| | Fravær hittil i år | Beregnes ca. antall mnd.verk i siste periode |
|------------------------------------|--------------------|--|
| Omsorg og sosiale tjenester | 10,6% | 1 743 |
| Sosiale tjenester | 9,2% | 319 |
| Omsorgsetaten | 11,0% | 1 403 |
| Omsorg og sosiale tjenester - stab | 5,8% | 21 |



Kommentar på fravær

Sykefraværet for seksjonen var i september på 10,2%. Det er 1,2 prosentpoeng (13%) høyere enn forrige måned og 1,5 prosentpoeng (12,8%) reduksjon i forhold til samme periode 2009. Fravær i arbeidsgiverperioden for september var 3,6%. Det er en økning på 0,6 prosentpoeng (17%) fra forrige måned og samme prosent som samme periode 2009.

Det arbeides med å sette nærvær i fokus, og sykefraværet viser en fortsatt positiv utvikling for de fleste virksomhetene i seksjonen.

Sykefravær pr måned

| | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| Omsorg og sosiale tjenester | 11,3% | 12,2% | 11,9% | 11,1% | 10,8% | 10,6% | 8,3% | 9,0% | 10,2% | 4,4% | 0,0% | 0,0% |
| Sosiale tjenester | 9,3% | 10,7% | 9,9% | 10,0% | 9,9% | 9,7% | 7,8% | 7,9% | 7,5% | 3,6% | 0,0% | 0,0% |
| Omsorgsetaten | 11,8% | 12,6% | 12,4% | 11,4% | 11,2% | 10,9% | 8,5% | 9,3% | 10,9% | 4,6% | 0,0% | 0,0% |
| Omsorg og sosiale tjenester - stab | 8,7% | 7,4% | 7,8% | 8,1% | 1,6% | 1,9% | 2,7% | 5,4% | 9,3% | 4,9% | 0,0% | 0,0% |

Årsprognose

| | Prognose |
|------------------------------------|----------|
| Omsorg og sosiale tjenester | -45 000 |
| Sosiale tjenester | -20 000 |
| Omsorgsetaten | -25 000 |
| Omsorg og sosiale tjenester – stab | 0 |

Status aktiviteter og forventet årsprognose

Seksjon omsorg og sosiale tjenester rapporterer en negativ årsprognose på 45 millioner kroner, herav 25 millioner kroner i omsorg og 20 millioner kroner i sosial og balanse i fellestjenester og stab. totalt er det samme som ble rapportert per august.

Årsprognosen per september er basert på følgende:

Omsorg - en negativ årsprognose på 25 mill. kr. (august: -24 mill. kr.)

- økt brukerbehov i åpen omsorg og boveiledningstjenesten

- effekt av vedtatte salderingstiltak i HP2010-2013 og salderingstiltak i juni. Det er fokus på å effektivere tiltakene. Regnskapet viser liten effekt per september i åpen omsorg og boveiledning. Det rapporteres at tiltak og omstilling tar lengre tid enn forutsatt. Flere tiltak påregnes å gi liten effekt ut året. Kjøkkentjenesten har imidlertid en økt og effektiv produksjon som har gitt økte inntekter.

Sosiale tjenester - en negativ årsprognose på 20 mill. kr. (august: -21 mill. kr.)

Sosial felles - et positivt avvik på 12,7 mill. kr. (august: 11,7 mill. kr.)

- midler avsatt til omfordeling i seksjonen. Midlene er i hovedsak relatert til vedtatte salderingstiltak (omfordeling) i juni og til at tiltak innenfor rusområdet kun har delårseffekt i 2010.

Forebyggende kurative helsetjenester - en negativ årsprognose på 1,7 mill. kr.

- økt capita tilskudd og praksiskompensasjon til leger (økte satser per juli)

- økt kommunalt finansieringsansvaret for det avtalebaserte fysioterapitjenesten. Budsjettet la til grunn en økning på 1 681.000 kroner. Status per september tilsier en negativ årsprognose på 540.000 kroner.

ODA - en negativ årsprognose på 18 mill. kr.

- økning i antall brukere og brukerbehov

- effekt av salderingstiltak. Prognosen er basert på en reduksjon i utgiftene ut resten av året. Manglende etablering av Kiæråsen har medført at man ikke har klart å redusere utgiftene til kjøp av tjenester.

Virksomhet rus, psykiatri, bolig og bolig - en positiv årsprognose på 280.000 kroner.

- økt integreringstilskudd (flere sekundærttilflyttere og flere familieegjenforeninger)

- økning i antall brukere og brukerbehov- effekt av vedtatte salderingstiltak og generell stram økonomistyring

NAV - en negativ årsprognose på 12 millioner kroner.

- antall brukere per september, en økning fra august.
 - forventer færre klienter og reduksjon i sosialhjelp ut resten av året. Det påregnes effekt av KVP-programmet og andre tiltak. Det er utbetalt 9 millioner kroner i sosialhjelp i september. Det er en økning fra august, som i stor grad relatert til husleie og strøm. Det forventes en reduksjon ut resten av året.
 - forventer tilskudd i tråd med budsjett. Prognosen er usikker i forhold til hva som kan forventes av statlige arbeidstiltak ut året og hva det gir i refusjon individstønad. .
 - liten effekt av Faks-tiltaket per september - det påregnes en reduksjon i utgiftene ut året.
- Til tross for økning i antall brukere og utbetalt sosialhjelp opprettholder NAV den samme årsprognosen som per 2.tertial 2010, da det forventes færre klienter ut året og reduserte utbetalinger.

Det vises til egen oversikt: Statistikk og utviklingstrekk

Status effektiviserings- og innsparingstiltak

Salderingstiltak HP2010-2013 - innsparingskrav (15,1 mill. kr. omsorg og 11,65 mill. kr. sosial og 2,5 mill. kr. i fellestjenester og stab)

- Kjøkkentjenesten, kommunalt foretak - 1,6 mill. kr.; økt salg bidrar til å dekke innsparingskravet.
- Oppstart cateringvirksomhet - 1 mill. kr.; gjennomført.
- Konkurransesutsette sykehjem - (2011: 2 mill. kr.) - det vises til egen sak.
- Redusere tiltak i sykehjem - 0,5 mill. kr.; gjennomført.
- Redusere sykefravær - 2 mill. kr.; det er en økning i sykefraværet fra 9 til 10,2 prosent fra august til september, se for øvrig kommentarene i avsnitt om fravær.
- Samordning av dagtilbud og boveiledningstjenesten - 10 mill. kr.; antall årsverk er redusert, men regnskapet viser en høy aktivitet og at det er stort tilpasningsbehov i tjenesten.
- Daghøgskolen - 0,4 mill. kr.; gjennomført.
- Mental helse - 0,1 mill. kr.; gjennomført.
- Standardreduksjon avlastning - 3,7 mill. kr.; liten effekt per september, det påregnes reduksjon i utgiftene ut året, jamfør kommentarene i avsnitt årsprognose.
- Standardreduksjon flyktningtjenesten - 2 mill. kr.; gjennomført.
- Standardreduksjon virksomhet Rus, psykiatri, flyktning og bolig - 0,25 mill. kr.; gjennomført.
- Standardreduksjon NAV - 0,9 mill. kr.; det påregnes en reduksjon i utbetalt sosialhjelp ut året, jamfør kommentarene i avsnitt årsprognose.
- Standardreduksjon forebyggende kurative helsetjenester - 0,1 mill. kr.; gjennomført.
- Standardreduksjon U3 - 1 mill. kr. ; gjennomført.
- Avvikle Faks - 2 mill. kr.; liten effekt per september, det påregnes en reduksjon i utgiftene ut året, jamfør kommentarene i avsnitt årsprognose.
- Standardreduksjon i fellestjenester og stab - 2,5 mill. kr.; omdisponeringer, vakante stillinger og merinntekter sykepengerefusjoner påregnes å gi et resultat tilnærmet balanse ved årets slutt.

Salderingstiltak juni 2010 - 1.tertial - innsparingskrav på 11 mill. kr. (halvårseffekt)

- Dobbeltram, frivillige - 3,5 mill. kr.; ingen effekt per september. Det rapporteres at tiltaket tar lengre tid enn forventet og at det vil gi liten effekt i 2010.
- Bedre tilpasset botilbud boveiledning - 1,5 mill. kr.; ingen effekt per september. Det påregnes en mindre reduksjon i utgiftene ut året.
- Reduksjon i administrasjon - 0,5 mill. kr.; vakanse og refusjon sykepengar bidrar til å dekke en andel av merutgifter lønn..
- Standardreduksjon avlastning - 0,5 mill. kr.; liten effekt per september, se kommentarene til beregnet årsprognose.
- Standardreduksjon i åpen omsorg - 2 mill. kr.; det påregnes en effekt ut året.
- Generelt kutt i seksjonen - 3 mill. kr.; innsparingskravet er fordelt på alle virksomhetene i seksjonen og det forventes at stram økonomistyring gir effekt.

Rådmannen har innført en generell innkjøpsstopp av inventar og utstyr. All reisevirksomhet skal begrenses til kun helt nødvendige reiser. Bruk av vikar og overtid begrenses så langt det er mulig.

Rådmannen vil be om ekstern bistand til blant annet å gjennomgå tjenester til de under 67 år.

Økonomi

| Tall i 1000 kr, HIÅ | Regn | Bud | Avvik (B-R) | Avvik i % |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Brutto lønnsutgifter | 902 392 | 849 430 | -52 962 | -6,2% |
| Driftsutgifter | 76 628 | 74 856 | -1 773 | -2,4% |
| Kjøp av tjenester | 72 887 | 54 734 | -18 152 | -33,2% |
| Overføringsutgifter | 110 124 | 105 647 | -4 478 | -4,2% |
| Finansutgifter | 668 | 774 | 106 | 13,7% |
| SUM UTGIFTER | 1 162 699 | 1 085 441 | -77 259 | -7,1% |
| Salgs- og leieinntekter | -64 608 | -57 798 | 6 809 | 11,8% |
| Refusjoner eks. sykepenger | -38 518 | -46 474 | -7 956 | -17,1% |
| Refusjon sykepenger | -45 999 | -37 536 | 8 464 | 22,5% |
| Inntekt av skatt og overføringer | -55 086 | -35 739 | 19 347 | 54,1% |
| Finansinntekter | -687 | -750 | -63 | -8,4% |
| SUM INNTEKTER | -204 898 | -178 298 | 26 600 | 14,9% |
| SUM TOTAL (netto utgift/inntekt) | 957 802 | 907 143 | -50 659 | -5,6% |

Kommentarer ifht gruppearter

Regnskapet viser totalt sett merutgifter på 50,6 millioner kroner etter 9 måneder. Merutgiftene er i hovedsak relatert til:

- Lønn korrigert for refusjon sykepenger viser et negativt avvik på 44,5 mill. kr.. Merutgiftene er relatert til ekstrahjelp i omsorg og ODA, utbetalt intro- og kvalifiseringsstønad og omsorgslønn.
- Kjøp av tjenester viser et negativt avvik på 18,2 mill. kr..
- Overføringsutgifter viser et negativt avvik på 5,1 mill. kr. Merutgiftene er relatert til utbetalt sosialhjelp.
- Inntekt av skatt og overføringer viser en merinntekt på 19,3mill. kr. Merinntektene skyldes økt integreringstilskudd og at tilskudd er mottatt tidligere enn budsjettet.

Resultat pr virksomhet

| | Regn. Utg. | Regn. Int. | Regn. Netto | Bud. Utg. | Bud. Int. | Bud. Netto | Avvik |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|
| Omsorg og sosiale tjenester | 1 162 699 | -204 898 | 957 802 | 1 085 441 | -178 298 | 907 143 | -50 659 |
| Sosiale tjenester | 366 340 | -91 578 | 274 761 | 335 969 | -75 684 | 260 285 | -14 476 |
| Omsorgsetaten | 782 569 | -112 234 | 670 335 | 736 141 | -102 099 | 634 041 | -36 294 |
| Omsorg og sosiale tjenester - stab | 13 790 | -1 085 | 12 705 | 13 331 | -515 | 12 816 | 111 |

Kommentarer ifht avvik

Seksjon omsorg og sosiale tjenester har et merforbruk på 50,6 millioner kroner etter 9 måneder.

Omsorg har et merforbruk på 25 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak relatert til brukere med omfattende behov i åpen omsorg og boveiledningstjenesten.

Omsorg felles viser et mindreforbruk på 6 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak avsatte midler som skal fordeles i omsorg.

Sykehjem har et merforbruk på 7,7 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak relatert til brukere med behov for ekstra ressurser. Sykehjemmene forventer balanse ved årets slutt, da det er avsatt midler til fordeling på omsorg felles.

Åpen omsorg har et merforbruk på 15,1 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak relatert til brukere med omfattende behov. Etter omfordeling av midler fra omsorg felles påregner åpen omsorg et negativt avvik på 6 millioner kroner ved årets slutt. En økning fra august på 1 million kroner.

Boveiledningstjenesten har et merforbruk på 20,5 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak relatert til brukere med omfattende behov som krever ekstra ressurser. Samordning av dagtilbud og boveiledningstjenesten forutsatte en effekt på 10 millioner kroner. Regnskapet per september viser betydelige merutgifter og tilpasningsbehovet i forhold til tildelt ramme er stort. Det er nedsatt arbeidsgrupper som har fokus på å effektivisere driften mellom dagtilbud og boveiledning. Det påregnes en reduksjon i utgiftene ut året. Justert for dette påregnes en negativ årsprognose på 20 millioner kroner ved årets slutt.

Kjøkkentjenesten har et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. En økt og effektiv produksjon har gitt merinntekter og kjøkkentjenesten påregner et positivt avvik på 1 million kroner ved årets slutt.

Sosiale tjenester har et merforbruk på 14,5 millioner kroner. Det skyldes flere forhold.

Felles sosial viser et mindreforbruk på 6,1 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak at avsatte midler ikke er omfordelt i seksjonen.

Forebyggende kurative helsetjenester har et merforbruk på 0,2 millioner kroner. Nye satsene per juli 2010 viser en økning i praksiskompensasjon og tilskudd til leger og i driftstilskudd til fysioterapeuter. Det kommunale finansieringsansvaret for den avtalebaserte fysioterapitjenesten har økt og i budsjettet 2010 ble det innarbeidet en økning på 1.681.000 kroner. Status viser en ytterligere økning. Økte sykepengerefusjoner vil i stor grad dekke merutgifter til lønn ved Legevakta.

ODA har et merforbruk på 21 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak økte utgifter til bo- og avlastningstjenesten, omsorgslønn og BPA-ordningen. Det er flere brukere og flere brukere har behov for økte tjenester. Regnskapet per september viser liten effekt av vedtatte tiltak. Det forventes at aktiviteten reduseres ut året og den negative årsprognosen på 18 millioner kroner har tatt høyde for dette.

Virksomhet rus, psykiatri, bolig og flyktning har et mindreforbruk på 17,8 millioner kroner. Det skyldes i stor grad at økt integreringstilskudd og at tilskuddet er mottatt tidligere enn budsjettet. Merinntekten skyldes tilskudd til sekundærttilflyttere og til personer med familiegjenforeninger, som er ikke er budsjettet. Økt tilskudd, mindre utgifter innenfor støttekontaktordningen og effekt av salderingstiltak bidrar til å finansiere merutgifter til tjenester som gis til brukere i bolig og til økte introduksjonsstønner. Mindre utgifter innenfor støttekontaktordningen, vakante stillinger og stram økonomistyring bidrar til et resultat tilnærmet balanse.

NAV har et merforbruk på 17,2 millioner kroner. Det skyldes flere forhold. Kvalifiseringstilskudd

for 2010 er ikke mottatt som budsjettert. Justert for dette er merforbruket relatert til utbetalt sosialhjelp og til kvalifiseringsstønad. Merutgiftene er relatert til strøm og midlertidig botilbud og det er flere personer som er i kvalifiseringsprogrammet tidlig på året enn det som er forutsatt.

Fellestjenester og stab viser et mindreforbuk på 0,1 millioner kroner. Det påregnes et resultat tilnærmet balanse.

Oversikt over aktivitet til flyktninger med bosetting over 5 år

Per september er det registrert 242 flyktninger (kun personer over 18 år – ikke barn) med bosetting under 5 år. Det mottas integreringstilskudd for alle.

| | Jan | Febr | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Des. |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100 % arbeid | 18 | 11 | 11 | 17 | 16 | 10 | 11 | 16 | 16 | | | |
| Deltidsarbeid | 13 | 10 | 12 | 16 | 17 | 12 | 12 | 14 | 16 | | | |
| Reg. arbeidsledig | 11 | 7 | 8 | 13 | 13 | 11 | 13 | 17 | 16 | | | |
| Ikke reel arb.søker | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | |
| Norsk/samfunnsk | 79 | 81 | 81 | 84 | 90 | 80 | 78 | 82 | 81 | | | |
| Vgs./høyere utdanning | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 4 | 20 | 20 | | | |
| Grunnskolekurs | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 21 | 20 | 23 | 24 | | | |
| Språkpraksis | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Kurs i regi av NAV | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | |
| Praksis i regi av NAV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Lønntilskudd NAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Andre tiltak (div.utprøvinger) | 12 | 12 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | | | |
| Pensjonist | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | |
| Eldre 55-67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Permisjon fra introprogr. | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | | | |
| Sykmeldt fra introprogr. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Trygdeytelser | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Etableringsfase (nybosatte) | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 9 | 11 | 1 | 1 | | | |
| Hjemme med barn | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | |
| Behov for barnehage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Har barnehageplass | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Ukjent - note 1 | 24 | 13 | 13 | 19 | 17 | 11 | 12 | 16 | 15 | | | |
| Totalt 2010 | 253 | 222 | 231 | 266 | 276 | 219 | 210 | 243 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt 2009 | 340 | 299 | 290 | 235 | 237 | 217 | 212 | 224 | 310 | 249 | 302 | 244 |
| Note 1) Flyktninger som bor i Fredrikstad, men som ikke er registrert i en aktivitet ("klarer seg selv") | | | | | | | | | | | | |
| Deltagere er kun registrert i en aktivitetsgruppe | | | | | | | | | | | | |

Utviklingstrekk – statistikk

| | januar | februar | mars | april | mai | juni | juli | august | september | oktober | november | desember |
|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Antall sosialklienter (HIÅ) | 837 | 1 168 | 1 370 | 1 512 | 1 616 | 1 735 | 1 814 | 1 877 | 1 976 | NA | NA | NA |
| Antall sosialklienter (HIÅ) i fjor | 961 | 1 259 | 1 451 | 1 602 | 1 718 | 1 809 | 1 883 | 1 948 | 2 035 | 2 134 | 2 214 | 2 281 |
| Ant sos.klienter 18-24 år HIÅ | 124 | 193 | 235 | 272 | 297 | 329 | 350 | 373 | 406 | NA | NA | NA |
| Ant sos.klienter 18-24 år HIÅ, ifjor | 170 | 236 | 293 | 332 | 362 | 383 | 400 | 417 | 448 | 470 | 487 | 503 |
| Antall brukere KVP | 169 | 167 | 169 | 166 | 168 | 163 | 162 | 158 | 153 | NA | NA | NA |
| Antall brukere KVP i fjor | 58 | 65 | 61 | 63 | 69 | 70 | 76 | 95 | 99 | 99 | 129 | NA |
| Antall arbeidssøkere | 4 242 | 4 420 | 6 130 | 6 041 | 5 904 | 5 914 | 5 793 | 5 890 | 5 950 | NA | NA | NA |
| Antall arbeidssøkere i fjor | 3 020 | 3 213 | 3 564 | 3 548 | 3 604 | 3 748 | 3 665 | 3 787 | 3 830 | 3 941 | NA | NA |
| Ant brukere omsorgslønn barn u 18 år | 168 | 169 | 171 | 171 | 167 | NA | 171 | 169 | 172 | NA | NA | NA |
| Ant brukere omsorgslønn barn u 18 år i fjor | 147 | 152 | 154 | 156 | 157 | 163 | NA | 162 | 163 | 162 | 163 | 166 |
| Nto utbet pr mnd - priv avlastn | 319 | 654 | 1 068 | 1 457 | 1 881 | 2 101 | 2 348 | 2 533 | 2 983 | NA | NA | NA |
| Nto utbet pr mnd - priv avlastn i fjor | 405 | 700 | 1 108 | 1 558 | 1 927 | 2 278 | 2 640 | 3 055 | 3 470 | 3 791 | 3 925 | 4 316 |
| Ant brukere kjøpte plasser (ODA) | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | NA | NA | 35 | 34 | NA | NA | NA |
| Ant brukere kjøpte plasser (ODA) i fjor | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 36 | NA | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| Ant bruker i egen institusj. (ODA) | 38 | 41 | 44 | 42 | 41 | NA | 41 | 42 | 47 | NA | NA | NA |
| Ant bruker i egen institusj. (ODA) i fjor | 33 | 33 | 37 | 40 | 41 | NA | NA | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 |

| | januar | februar | mars | april | mai | juni | juli | august | september | oktober | november | desember |
|---|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Antall brukere med støttekontakt | 477 | 474 | 480 | 493 | 496 | 492 | 494 | 492 | 489 | NA | NA | NA |
| Antall brukere med støttekontakt i fjor | 459 | 462 | 462 | 464 | 467 | 474 | 483 | 478 | 477 | 480 | 954 | 473 |
| Antall personer med introstønad | 111 | 106 | 109 | 102 | 111 | 121 | 117 | 121 | 118 | NA | NA | NA |
| Antall personer med introstønad i fjor | 90 | 94 | 96 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 93 | 100 | 200 | 100 |

Kommentarer

Utviklingstrekk – statistikk

ODA

- 172 personer i ODA mottar omsorgslønn, en økning på 3 personer fra august 2010 og en økning på 9 personer sett i forhold til september 2009
- 47 personer får tjenester i egen avlastningsinstitusjon i september, en økning på 5 personer fra august 2010 og en økning på 8 personer sett i forhold til september 2009.
- 110 brukere i privat avlastning, en økning på 4 personer fra august 2010 og en reduksjon på 11 personer sett i forhold til september 2009.

NAV

- 1976 personer har mottatt sosialhjelp per september, det er 59 færre enn for samme tidsrom ifjor. Av disse var 406 personer i aldersgruppen 18-24 år, det er 42 færre enn for samme tidsrom i fjor.
- 153 deltagere er registrert innenfor KVP-programmet i september; en økning på 54 personer fra september 2009.
- 5950 personer er registrert i september som arbeidssøkere, en økning på 1 120 personer fra september 2009

Rus, psykiatri, flyktning og bolig

- 489 har vedtak om støttekontakt i september, en økning på 12 personer sett i forhold til september 2009.
- 118 personer har mottatt introduksjonsstønad i september, en økning på 25 personer sett i forhold til september 2009. Det er ingen kommentarer denne perioden.

| Bestillinger fra Bystyret - Handlingsplan 2009-2012 og 2010 - 2013 og Budsjett 2010, samt egne saker Utgangspunkt verbalforslag/bestillinger Liste som grunnlag for prioriteringer og for oppfølging i politiske utvalg. | | | | | BYSTYRET | |
|--|--|--|--|--|-----------------|---|
| 2010 | Sak – vedtak | Utdypning | Forslag til behandling | Framdrift | Ansvar | Status |
| 1. | Eldres Hus | Skal tilrettelegge/bistå for etablering av eldres hus i Fredrikstad | Kommunen <i>skal ikke gjøre</i> noe for å påskynde dette, men være positive når/om eksterne tar kontakt om ønsker å etablere Eldres Hus. | Avventer eksterne aktørers initiativ. | OS og TD | Ses i sammenheng med Helsehus. |
| 2. | Prosjekter over 100.000 kr | Kost-nytte vurderes + legges frem til politisk behandling | | Sak til politisk behandling når det er aktuelt | ALLE | Løpende arbeid |
| 3. | Drift av nytt sykehjem | Skal vurderes konkurranseutsatt. | Behandles i Bystyret i september | Frist 2.sept. | OS | Ferdig behandlet. |
| 4. | Lottemodellen Se tiltak: SO-utvalget | Innføre Lottemodellen ved et sykehjem fra 2010 | Utredning og politisk behandling høst 2009. | Politisk avklart at det skal innføres | OS | Innført |
| 5. | Omsorg Pluss | Prosjekteres i samarbeid med ekstern aktør. Intensjon at eldre kan bo ett år lenger i egen bolig | Kommunen <i>skal ikke gjøre</i> noe for å påskynde dette, men være positive når/om eksterne tar kontakt om ønsker å etablere Omsorg Pluss. | Avventer eksterne aktørers initiativ. | OO- omsorg | Ses i sammenheng med strategi for bolig sosialt arbeid. |
| 6. | Vold i nære relasjoner | Vedtak: Oppfølging av Bystyrevedtak av 5.12.2009 og sak 3/2010 i SO-utvalget. | Utarbeide en tiltaksplan | I løpet av 2010 | OS | Påbegynt. |
| 7. | MIF-plan | | Planen legges fram til politisk behandling | Bystyret høst 2010 | OS | Førsteutkast ferdig. |
| 8. | Vurdere kjøkkentjenesten som et kommunalt foretak | Innsparingskrav 1,6 mill. kr. Vedtak i SO-utvalget 14.01.10 – sak 3 | Sak til politisk behandling sept. 2010 | Bystyret i september 2010 | OS + kjøkkentj. | Sak ferdigstilt? |
| 9. | 2 eksisterende sykehjem vurderes konkurranseutsatt | | Sak til Bystyret i juni 2010 | Bystyret Sept. 2010 | OS | Ferdig behandlet. |
| 10. | Verbal-vedtak VTA-plasser | Tillegg : 600 000 kroner er avsatt til VTA-plasser | | | | |

