

## Møteinnkalling

### Sosial- og omsorgsutvalget

**Møtested:** Fjeldberg sykehjem, Floaveien 5, møterom spisesalen

**Tidspunkt:** Torsdag 22.04.2010 kl. 18:00

Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05,  
e-post: mahe@fredrikstad.kommune.no  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.



**Til utvalgets medlemmer:**

Utvalgets medlemmer møter **kl. 17:00** for orientering om virksomheten  
v/ virksomhetsleder Leif Nybøle.

### Sakliste

- |          |  |
|----------|--|
| PS 8/10  | Spørsmål/orienteringer/referatsaker                                  |
| PS 9/10  | Måned rapport per 28.02.2010 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester |
| PS 10/10 | Felles dagtilbud for eldre sommeren 2010. Orienteringssak.           |

Fredrikstad. 14.04.2010

Per Lebesby  
leder

## **PS 8/10 Spørsmål/orienteringer/referatsaker**

- FO 4/10 Spørsmål til leder fra repr. Bengt Morten M. Wenstøb (H) til møte i Sosial- og omsorgsutvalget 22.4.10, vedr. undervisningssykehjem og kvalifiseringsprogrammet. (saksnr. 2010/1730)
- RS 9/10 Svar på spørsmål fra repr. Wenstøb (H) vedr. undervisningssykehjem v/ virksomhetsleder Glemmen sykehjem - Birgitte Skauen Kopperud.
- RS 10/10 Status i NAV v/ nestleder Lise Mette Paulsen. Orienteringen vil også gi svar på spørsmål fra repr. Wenstøb (H) vedr. kvalifiseringsprogrammet.
- FO 5/10 Spørsmål til leder fra repr. Frøydis Wroldsen (Ap) og repr. Hans Ek (SP)  
- Flere kjøp uten anbud, virksomheten ODA (saksnr. 2010/1730)
- RS 11/10 Orientering om status i saker - tjenesteområde sosial v/kommunalsjef
- RS 12/10 Orientering om status i saker - tjenesteområde omsorg v/ fagsjef omsorg Jon Erik Olsen
- RS 13/10 Virksomhetsplaner for virksomhetene i seksjon for omsorg og sosiale tjenester. De er tilgjengelig for utvalgets medlemmer i Rådhusets 4. etg.

# FREDRIKSTAD KOMMUNE

**Saksnr.:** 2009/10747  
**Dokumentnr.:** 16  
**Løpenr.:** 44199/2010  
**Klassering:** 150  
**Saksbehandler:** Kari Eriksen

## Møtebok

<b>Behandlet av</b> Sosial- og omsorgsutvalget	<b>Møtedato</b> 22.04.2010	<b>Utvalgssaksnr.</b> 9/10
---	-------------------------------	-------------------------------

## Månedssrapport per 28.02.2010 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester

### Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Månedssrapport per 28.02. 2010 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester tas til orientering.

Fredrikstad, 12.04.2010

### Sammendrag

Seksjon omsorg og sosiale tjenester rapporterer en negativ årsprognose på 39 millioner kroner, hvorav 12 millioner kroner i omsorg og 27 millioner kroner i sosial. Det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til beregnet årsprognose.

Merforbruket er i hovedsak knyttet til brukere med omfattende behov både innenfor omsorg og sosial. Merutgiftene er også relatert til utbetalt sosialhjelp. Tilpasningsbehovet innenfor økonomisk sosialhjelp er stort, men det er positivt at det er færre personer som mottar sosialhjelp per februar 2010 enn for samme tidsrom i 2009; en reduksjon på 7,2 prosent. Der er iverksatt flere innsparingstiltak, men regnskapet viser liten effekt når det gjelder tiltak: Samordning av dagtilbud boveiledningstjenesten, standardreduksjon avlastning og avvikling av FAKS.

Årsprognosene for tjenesteproduksjon viser behov for ytterligere innstramninger. Aktiviteten må tilpasses rammebetingelsene for 2010 og planperioden. Rådmannen har fokus på oppfølging av vedtatte tiltak og seksjonen arbeider med å finne nye effektiviserings- og innsparingstiltak. Det vil bli lagt fram en egen sak.

Sykefravær i Seksjon omsorg og sosiale tjenester er på 11,3 % for januar og februar. Dette er positivt. Omsorg må tilbake til 2005 for å finne et lavere fravær og sosiale tjenester har også et lavere fravær enn for samme periode i 2009.

Det vises til vedlagt rapport per februar for Seksjon omsorg og sosiale tjenester. Rapporten gir også en oversikt over aktivitet til flyktninger med bosetting under 5 år.

### Vedlegg

1. Månedssrapport per 28.02.2010 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester.

## **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)**

Ingen.

## **Saksopplysninger**

Seksjon omsorg og sosiale tjenester rapporterer en negativ årsprognose på 39 millioner kroner, hvorav 12 millioner kroner i omsorg og 27 millioner kroner i sosial. Merforbruket er i hovedsak knyttet til brukere med omfattende behov innenfor omsorg og sosiale tjenester. Det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til beregnet årsprognose.

### *Omsorgstjenesten*

*Omsorgstjenesten* rapporterer en negativ årsprognose på 12 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til brukere med omfattende behov innenfor boveiledningstjenesten. Omsorg har iverksatt flere innsparingstiltak og det rapporteres om økt salg i kjøkkentjenesten. Regnskapet per februar viser liten effekt når det gjelder salderingstiltaket: Samordning dagtilbud og boveiledningstjenesten.

Sykefraværet for januar og februar 2010 er på 11,8% og 11,7 % i omsorg. Omsorg må tilbake til 2005 for å finne lavere sykefravær.

### *Sosiale tjenester*

*Sosiale tjenester* om en negativt årsprognose på 27 millioner kroner. Det er i hovedsak relatert til økonomisk sosialhjelp og økte utgifter innenfor omsorgslønn, BPA-ordningen, bo- og avlastningstjenesten.

Sosiale tjenester har iverksatt flere innsparingstiltak og det er positivt at det er færre sosialhjelpsmottakere per februar 2010 enn for samme tidsrom i 2009; en reduksjon på 7,2 prosent. FAKS-tiltaket er avviklet og ansatte er meldt overtallig.

Sykefraværet for 2010 for januar og februar 2010 er på 9,2 % og 9,8 prosent. Fraværet er lavere enn for samme periode i 2009.

### *Fellestjenester stab*

Fellestjenester stab påregner et resultat tilnærmet årsbudsjett. Midler avsatt til IPLOS-arbeid (1 mill. kr.) ivaretas innenfor dagens ressurser. Det innebærer at enkelte oppgaver er nedprioritert.

Sykefraværet har vist en positiv utvikling i 2010. På grunn av omorganiseringen foreligger det ingen sammenligningstall.

### *Rapportering på andre tiltak/planarbeid:*

Seksjonen arbeider fortsatt med MIF-plan. På grunn sykefravær er arbeidet forsinket. Det vises til vedlagt rapport per februar for Seksjon omsorg og sosiale tjenester. Rapporten gir også en oversikt over aktivitet til flyktninger med bosetting under 5 år.

## **Ansattes medbestemmelse**

Tillitsvalgte er orientert i møte 12.04.2010.

## **Vurdering**

Seksjon omsorg og sosial tjenester rapporterer en svært høy negativ årsprognose. Dette er bekymringsfullt. Virksomhetene rapporterer at presset på tjenesteområdene er stort og at det

er en utfordring at utgifter til nye brukere og til brukere med økt tjenestebehov forutsettes finansiert innenfor tildelt ramme. Det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til beregnet årsprognose.

Årsprognosene for tjenesteproduksjon viser behov for betydelige innstramninger. Aktiviteten må reduseres/tilpasses rammebetingelsene for 2010 og planperioden. Rådmannen har fokus på oppfølging av vedtatte tiltak og seksjonen arbeider med å finne nye effektiviserings- og innsparingstiltak. Det vil bli lagt fram en egen sak.

Sykefravær i Seksjon omsorg og sosiale tjenester er på 11,3 % for januar og februar. Dette er positivt. Omsorg må tilbake til 2005 for å finne et lavere fravær og sosiale tjenester har også et lavere fravær enn for samme periode i 2009.



Vedlegg til løpenr. 44199/2010, saksnr. 2009/10747

Klassering: 150  
Gradering:  
Dato: 12.04.2010

## Månedrapport per 28.02.2010 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester

### Seksjonen samlet:

Seksjon SO <i>Tall i tusen kroner</i>	Regnskap jan-febr 2010			Budsjett jan-febr 2010			Awik	Awik i	Årsbudsjett netto kr	Årsprog.
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Netto kr	%		
Omsorg	181 120	-16 389	164 731	172 886	-16 946	155 940	-8 791	-5,6	818 546	-12 000
Sosial	83 234	-8 661	74 573	77 734	-5 727	72 007	-2 566	-3,6	329 835	-27 000
Fellestjenester/stab	2 674	-102	2 572	2 610	-68	2 542	-30	-1,2	16 867	0
Seksjon SO totalt	267 028	-25 152	241 876	253 230	-22 741	230 489	-11 387	-4,9	1 165 248	-39 000

Seksjon omsorg og sosiale tjenester har merforbruk på 11,4 millioner kroner og rapporterer en negativ årsprognose på 39 millioner kroner. Omsorg rapporterer en negativ årsprognose på 12 millioner kroner, sosial 27 millioner kroner og fellestjenester stab balanse. Det er tidlig på året og det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til beregnet årsprognose.

Merforbruket er i hovedsak knyttet til brukere med omfattende behov både innenfor omsorg og sosial. Merutgiftene er også relatert til utbetalt sosialhjelp. Tilpasningsbehovet innenfor økonomisk sosialhjelp er stort, men det er positivt at det er færre personer som mottar sosialhjelp per februar 2010 enn for samme tidsrom i 2009, en reduksjon på 7,2 prosent. Der er iverksatt flere innsparingstiltak, men regnskapet viser liten effekt når det gjelder tiltak: Samordning av dagtilbud boveiledningstjenesten, standardreduksjon avlastning og avvikling av FAKS.

Årsprognosene for tjenesteproduksjon viser behov for ytterligere innstramninger. Aktiviteten må tilpasses ramme- betingelsene for 2010 og planperioden. Rådmannen har fokus på oppfølging av tiltak og seksjonen arbeider med å finne nye effektiviserings- og innsparingstiltak. Det vil bli lagt fram en egen sak.

#### Rapportering på andre tiltak/planarbeid:

Seksjonen arbeider fortsatt med MIF-plan. På grunn av sykefravær er arbeidet forsinket.

#### Sykefravær:

Seksjonen hadde et sykefravær på 11,3% både for januar og februar. Av dette er 35% av fraværet innenfor arbeidsgiverperioden. Dette fraværet blir ikke refundert fra NAV. Sykefraværet kommenteres under hvert fagområdeområde.

## Omsorg

Omsorg <i>Tall i tusen kroner</i>	Regnskap jan-febr 2010			Budsjett jan-febr 2010			Awik	Awik i	Årsbudsjett	Årsprog.
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Netto kr	%	netto kr	
Omsorg felles	906	-34	872	-720	0	-720	-1 592	221,1	-29 416	
Borge sykehjem	10 679	-1 616	9 063	10 282	-1 424	8 858	-205	-2,3	47 001	
Fjeldberg sykehjem	6 175	-854	5 321	5 947	-837	5 110	-211	-4,1	26 792	
Glemmen sykehjem	9 830	-1 174	8 656	9 804	-1 253	8 551	-105	-1,2	45 023	
Onsøyheimen	7 509	-778	6 731	6 983	-933	6 050	-681	-11,3	32 891	
Smedbakken sykehjem	7 642	-1 174	6 468	7 202	-972	6 230	-238	-3,8	31 381	
Torsnes sykehjem	3 225	-448	2 777	3 167	-418	2 749	-28	-1,0	14 208	
Solliheimen sykehjem	7 204	-1 033	6 171	7 200	-939	6 261	90	1,4	32 433	
Gressvik sykehjem	6 303	-1 054	5 249	6 415	-955	5 460	211	3,9	27 230	
Kråkerøy åpen omsorg	4 534	-224	4 310	4 322	-276	4 046	-264	-6,5	22 636	
Østsiden åpen omsorg	8 607	-503	8 104	7 423	-438	6 985	-1 119	-16,0	39 538	
Fjeldberg åpen omsorg	6 913	-461	6 452	6 264	-388	5 876	-576	-9,8	33 194	
Holmen åpen omsorg	5 515	-244	5 271	6 069	-402	5 667	396	7,0	31 412	
Glemmen åpen oms.	8 215	-275	7 940	7 423	-424	6 999	-941	-13,4	36 784	
Onsøy åpen omsorg	8 385	-345	8 040	8 745	-559	8 186	146	1,8	45 970	
Omsorgstj. Borge	14 175	-911	13 264	13 498	-1 105	12 393	-871	-7,0	68 098	
Omsorgstj. Rolvsøy	8 894	-909	7 985	8 656	-846	7 810	-175	-2,2	42 369	
Boveiledning Nord	12 611	-258	12 353	11 665	-565	11 100	-1 253	-11,3	61 423	
Boveiledning Syd	13 025	-624	12 401	11 556	-598	10 958	-1 443	-13,2	61 057	
Boveiledning Vest	10 876	-332	10 544	10 130	-497	9 633	-911	-9,5	47 935	
Boveiledning Øst	12 662	-372	12 290	12 366	-625	11 741	-549	-4,7	66 577	
Kjøkkentjenesten	7 235	-2 766	4 469	8 489	-2 492	5 997	1 528	25,5	34 010	
			0			0	0	#DIV/0!		
<b>Omsorg totalt</b>	<b>181 120</b>	<b>-16 389</b>	<b>164 731</b>	<b>172 886</b>	<b>-16 946</b>	<b>155 940</b>	<b>-8 791</b>	<b>-5,6</b>	<b>818 546</b>	<b>-12 000</b>

Omsorg har et merforbruk på 8,8 millioner kroner. Det er i hovedsak relatert til lønn og at alle innsparingstiltak etter to måneder ikke har gitt ønsket effekt. Noe av merforbruket har også sammenheng med at regnskapet ikke er ført i henhold til periodisert budsjett. Korrigert for dette har omsorg beregnet en negativ årsprognose på 12 millioner kroner.

*Omsorg felles* har et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner. Det har sammenheng med periodisert budsjett, innsparingskrav og at avsatte midler til ressurskrevende brukere i sykehjem, åpen omsorg og boveiledningstjenesten ikke er fordelt. Det pågår nå et arbeid for å se bruk av ressurser knyttet til brukere som har omfattende behov og for å tilpasse aktiviteten i tråd med budsjett.

*Sykehjemmene* har et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Det er avsatt midler omsorg felles som vil bli fordelt. Det forventes at det bidrar til å dekke en andel av merutgiftene. Stram økonomistyring og effekt av tiltak påregnes å gi et resultat tilnærmet budsjett ved årets slutt.

*Åpen omsorg* har et merforbruk på 3,4 millioner kroner. Det er relatert til lønn og til brukere med omfattende behov. Det er avsatt midler omsorg felles som vil bli fordelt. Det forventes at det bidrar til å dekke en andel av merutgiftene. Stram økonomistyring og effekt av tiltak påregnes å gi et resultat tilnærmet budsjett ved årets slutt.

*Boveiledningstjenesten* har et merforbruk på 4,2 millioner kroner. Dette skyldes brukere med omfattende behov som krever ekstra bemanning. I tillegg foreligger det et salderingstiltak på 10 millioner kroner i forbindelse med at dagsenter er samordnet med boveiledningstjenesten. Regnskapet etter 2 måneder viser foreløpig liten effekt. Det er avsatt midler omsorg felles som vil bli fordelt. Det

forventes at det bidrar til å dekke noe av merforbruket. Det er tidlig på året men rapporter kan tilsa en negativ årsprognose på 12 millioner kroner.

Kjøkkentjenesten har et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Det skyldes økt salg og at alle fakturaer ikke er ført i regnskapet per februar.

### Salderingstiltak

Tall i tusen kroner

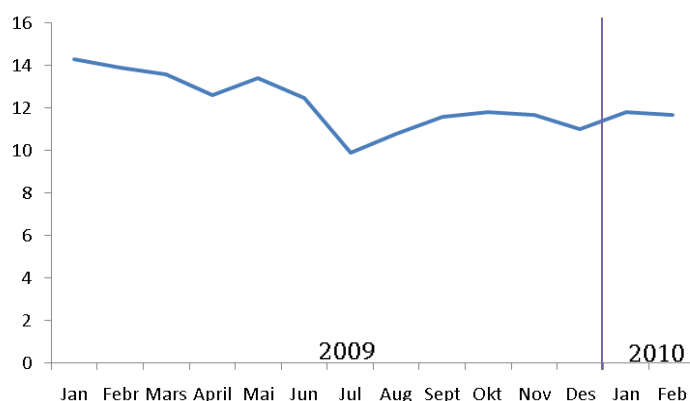
	2010 Kommentarer
Kjøkkentjenesten – kommunalt foretak	- Ikke iverksatt. Det pågår et arbeid. Økt salg kan bidra til å
Oppstart cateringvirksomhet – kjøkkentjenesten	- 1 600 dekke noe av innsparingskravet.
Redusere tiltak i sykehjem	-1 000 Iverksatt
	-500 Iverksatt
	Virksomhetene jobber aktivt for å redusere sykefraværet.
Redusere sykefravær	-2 000 Se kommentarene sykefravær.
	Regnskap viser foreløpig liten
Samorganisering dagtilbud og boveiledningstjenesten	-10 000 effekt.
Sum tiltak i anslåtte beløp	-15 100

### Sykefravær:

Virksomhet Periode	Januar			Februar		
	Egen- melding	Syke- melding	Totalt	Egen- melding	Syke- melding	Totalt
Borge sykehjem	1,70	15,20	16,90	1,50	11,30	12,80
Fjeldberg sykehjem	1,50	7,50	12,20	2,10	6,40	7,10
Glemmen sykehjem	1,80	5,50	9,00	2,60	5,80	8,50
Onsøyheimen	1,80	5,40	7,30	1,80	6,00	7,80
Smedbakken s.hjem	2,90	9,30	12,10	2,10	9,70	11,70
Torsnes sykehjem	1,40	16,30	17,70	1,50	16,60	18,20
Solliheimen s.hjem	1,70	12,00	13,70	1,00	9,10	10,00
Gresvik sykehjem	1,70	9,10	10,80	0,90	10,50	11,40
Åpen oms. Kråkerøy	1,50	7,20	8,70	3,10	10,10	13,20
Åpen oms. Østsiden	1,40	15,70	17,10	1,60	12,90	14,50
Åpen oms. Fjeldberg	1,40	10,60	12,00	2,20	8,90	11,00
Åpen oms. Holmen	1,30	8,00	9,30	0,90	6,80	7,70
Åpen oms. Glemmen	1,40	12,60	14,00	1,70	9,80	11,60
Åpen oms. Onsøy	1,40	7,10	8,50	1,60	8,50	10,10
Oms. Tj. Borge	2,30	7,70	11,10	2,00	8,90	11,40
Oms. Tj. Rolvsøy	2,20	11,20	13,40	1,50	14,40	15,90
Boveil. Nord	1,70	9,50	11,20	2,40	8,60	11,00
Boveil. Syd	2,00	13,40	16,00	1,50	15,70	17,20
Boveil. Vest	1,90	9,80	11,60	2,20	10,80	13,00
Boveil. Øst	2,20	9,40	11,70	1,20	9,80	11,00
Kjøkkentjenesten	1,60	4,10	5,70	0,20	8,40	8,60
<b>TOTALT</b>	<b>1,80</b>	<b>9,90</b>	<b>11,80</b>	<b>1,70</b>	<b>10,00</b>	<b>11,70</b>

Sykefraværet for omsorg var for januar på 11,8 % og februar 11,7%. Omsorg må tilbake til 2005 for å finne lavere sykefraværsprosent for januar og februar. Siden høsten 2009 har sykehjemmene hatt en positiv utvikling, mens åpen omsorg og boveiledningstjenesten har hatt en økning i fraværet. Det rapporteres om økt pleietyngde.

Det arbeides videre med tiltak for å bedre nærværsprosenten. Ca. 33% av fraværet er innenfor arbeidsgiverperioden, og blir ikke refundert av NAV.



## Sosiale tjenester

Sosial felles Tall i tusen kroner	Regnskap jan-febr 2010			Budsjett jan-febr 2010			Awik Netto kr	Awik i %	Årsbudsjett netto kr	Årsprog.
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto				
Sosial felles	6 156	-7	6 149	7 056	-422	6 634	485	7,3	18 930	
Foreb. Kur. Helsetj.	15 817	-2 627	13 190	15 721	-1 655	14 066	876	6,2	73 343	
ODA	13 785	-380	13 405	9 930	-155	9 775	-3 630	-37,1	66 389	
Rus, psyk., flyktn., bolig	18 048	-3 613	14 435	18 247	-287	17 960	3 525	19,6	56 252	
NAV	29 428	-2 034	27 394	26 780	-3 208	23 572	-3 822	-16,2	114 921	
			0			0	0	#DIV/0!		
<b>Sosial totalt</b>	<b>83 234</b>	<b>-8 661</b>	<b>74 573</b>	<b>77 734</b>	<b>-5 727</b>	<b>72 007</b>	<b>-2 566</b>	<b>-3,6</b>	<b>329 835</b>	<b>-27 000</b>

Sosiale tjenester har et merforbruk på 2,5 millioner kroner. Det er i hovedsak relatert til økonomisk sosialhjelp og økte utgifter innenfor omsorgslønn, BPA-ordningen, bo-avlastningstjenesten. Sosial har beregnet en negativ årsprognose på 27 millioner kroner. Det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til årsprognosen.

*Felles sosial- og familie* har et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i forhold til budsjett. Det skyldes i stor grad at tilskudd er ført i mars, men budsjettert i januar-februar. Det er også avsatt 2 millioner kroner i sosial felles som vil bli fordelt sosiale tjenester.

*Forebyggende kurative helsetjenester* har totalt sett et mindreforbruk på 0,9 million kroner. Det skyldes i hovedsak at tilskudd er mottatt tidligere enn budsjettert. Det påregnes et resultat tilnærmet årsbudsjett ved årets slutt.

ODA (dag/arbeid/avlastning) har en merutgift på 3,6 million kroner. Dette skyldes økte utgifter innenfor omsorgslønn, BPA-ordningen, bo- og avlastningstjenesten. Etter 2 måneder drift viser regnskapet ingen effekt av vedtatte innsparingiltak. Videreført aktivitet kan tilsa en negativ årsprognose på om lag 18 millioner kroner.

Historikk (utvikling / budsjettforutsetning):

ODA ble styrket med om lag 7 millioner kroner i budsjettet 2010, sett i forhold til opprinnelig budsjett 2009. Det var ikke rom for ytterligere styrkninger og økt aktivitet forutsatte omdisponeringer og standardreduksjoner. Regnskapet for 2009 viste betydelige økninger både innenfor omsorgslønn (2008-2009: 1,9 mill. kr.; 16%) og bo- og avlastningstjenesten (2008-2009: 11 mill. kr. ; 33 %). Årsaken til dette var flere brukere og økt omsorgsbehov (flere avlastningsdøgn). I 2009 ble ODA totalt sett styrket med 13,15 millioner kroner. Styrkingen ble ikke videreført i sin helhet til 2010, samtidig forutsatte budsjettet en innsparing på 3,7 millioner kroner.

*Virksomhet Rus, psykiatri, flyktning og bolig* har en mindretgift på 3,5 million kroner. Det skyldes i hovedsak at tilskudd er mottatt tidligere enn budsjettet. En nærmere beregning av integreringstilskuddet vil foreligge i løpet mars. Budsjettet la til grunn en økning for nye brukere i bolig på om lag 5,7 millioner kroner. Det rapporteres at økningen ikke er tilstrekkelig i forhold til behov. Det arbeides med å gjennomgå turnus i bolig og det er usikkerhet knyttet til hva dette tiliser. Det signaliseres et negativt avvik på 2 millioner kroner.

NAV har et merforbruk på 3,8 million kroner. Det er i hovedsak relatert til økonomisk sosialhjelp, utbetalt kvalifiseringsstønad og liten effekt av salderinstiltak. Det er utbetalt 17,4 millioner kroner i sosialhjelp per februar (8,7 mill. kr. i gj.snitt ett er to måneder). NAV forutsetter færre klienter og en reduksjon i utgiftene. Et gjennomsnitt på 8,5 millioner kroner i utbetalt sosialhjelp per måned ut året og en forventning om at inntekter og utgifter i KVP-programmet blir som budsjettet kan tilsa et merforbruk på 5 millioner kroner. FAKS-tiltaket er avvirket, men regnskapet per februar viser liten effekt. Totalt kan det tilsa en negativ årsprognose på 7 millioner kroner. Det er tidlig på året og det flere usikkerhetsfaktorer knyttet til beregnet årsprognose.

*Utviklingstrekk – statistikk:*

NAV

- 1168 personer har mottatt sosialhjelp hittil i år, 91 færre enn samme tidsrom i fjor (reduksjon: 7,2%)
- 193 personer i aldersgruppen 18-24 år har mottatt sosialhjelp hittil i år, 43 færre enn samme tidsrom i fjor (reduksjon: 18,2%)
- 4420 registrerte arbeidssøkere i februar, en økning på 1207 fra februar 2009 (37,6%) og 178 fra januar 2010.
- 1729 personer er registrert helt ledige i februar.

Salderingstiltak

Tall i tusen kroner	2010	Kommentarer
<i>Redusere tilskudd til frivillige:</i>		
-Daghøgskolen (AOF)	- 400	Iverksatt
-Mental Helse	-100	Iverksatt
Standardreduksjon avlastning	-3 700	Stillinger er holdt vakante, men regnskapet viser overforbruk på variabel lønn.
Standardreduksjon flyktningtjeneste	-2 000	Gjennomført. Redusert med 3 årsverk. Sagt opp avtalen med Røde Kors Flyktningeguiden.
Standardreduksjon virksomhet Rus, psykiatri, flyktning og bolig	- 250	Gjennomført. Budsjettet er justert: -økt integreringstilskudd 0,7 mill.kr. - 0,5 mill. kr. i innsparing v/ NAV, red. øk.sos.hjelp.
Redusere ugifter flyktninger o/5 år + økt tilskudd	-1 200	Se kommentarene over
Standardreduksjon NAV	-900	Se kommentarene over
Standardreduksjon forebyggende kurative helsetjenester	-100	Gjennomføres
Standardreduksjon U3	-1 000	Reduksjon i utgifter til lokaler ved Hurrød, (sagt opp avtale)

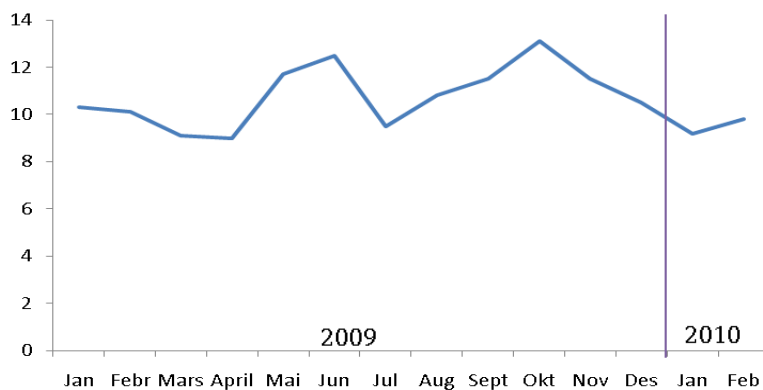
Tall i tusen kroner	2010	Kommentarer
		Reduksjon på 1,7 årsverk. Vakante årsverk i støttekontakttjenesten gir bespar og finansierer utgifter, da tiltakene ikke gir helårseffekt. Tiltaket er avviklet og ansatte er meldt overtallige. Rregnskapet viser liten effekt per
Avvikle FAKS	-2 000 februar.	
Sum tiltak i anslåtte beløp	-11 650	

### Sykefravær:

	Jan	Febr
Foreb./Kurativ helsetjeneste	11,40	10,40
ODA, Dag/Arbeid/Avlastning	8,80	7,50
Rus, Psykiatri, Bolig, Flyktnin	9,10	8,10
NAV	10,10	10,90
<b>TOTALT</b>	<b>9,20</b>	<b>9,80</b>

Sykefraværet for sosiale tjenester var for januar på 9,2 % og februar 9,8%. Fraværet er lavere enn for samme periode 2009. Siden høsten 2009 har virksomhetene Rus, Psykiatri, Bolig og Flyktning, ODA og NAV har hatt en positiv utvikling. Forebyggende kurative helsetjenester har hatt en økning i fraværet.

Det arbeides videre med tiltak for å bedre nærværsprosenten. Ca. 31% av fraværet er innenfor arbeidsgiverperioden, og blir ikke refundert av NAV.



### Fellestjenester stab

Fellestjenester stab Tall i tusen kroner	Regnskap jan-febr 2010			Budsjett jan-febr 2010			Awik Netto kr	Awik i %	Årsbudsj netto kr	Årsprog. awik
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto				
Fellestjenester stab	2 674	-102	2 572	2 610	-68	2 542	-30	-1,2	16867	0
			0			0	0	#DIV/0!		
Sum	2 674	-102	2 572	2 610	-68	2 542	-30	-1,2	16867	0

En årsprognose tilnærmet netto-budsjett ved årets slutt tilsier at midler avsatt til IPLOS-arbeid (1 mill. kr.) ivaretas innenfor dagens ressurser. Det innebærer at enkelte oppgaver er nedprioritert.

#### Salderingstiltak

Tall i tusen kroner	2010	Kommentarer
		Arbeidet med omdisponering av ressurser er påbegynt. Vakant årsverk og refusjon for sykefravær
Standardreduksjon - omdisponeringer av ressurser	-2 500	gir besparelser.
Sum tiltak i anslåtte beløp	-2 500	

#### Sykefravær:

	Jan	Febr
<b>Fellestjenester</b>	<b>8,70</b>	<b>6,70</b>

Sykefraværet har vist en positiv utvikling i 2010. På grunn av omorganiseringen foreligger det ingen sammenligningstall.

#### Oversikt over aktivitet til flyktninger under 5 år.

	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt.	Nov.	Des.
100 % arbeid	18	11										
Deltidsarbeid	13	10										
Reg. arbeidsledig	11	7										
Ikke reel arb.søker	2	1										
Norsk/samfunnsk	79	81										
Vgs./høyere utdanning	14	13										
Grunnskolekurs	25	25										
Språkpraksis	14	14										
Kurs i regi av NAV	5	5										
Praksis i regi av NAV	3	3										
Lønnskudd NAV	1	0										
Andre tiltak (div.utprøvinger)	12	12										
Pensjonist	5	4										
Eldre 55-67	5	5										
Permisjon fra introprogr.	5	5										
Sykmeldt fra introprogr.	3	3										
Trygdeytelser	3	1										
Etableringsfase (nybosatte)	4	5										
Hjemme med barn	7	3										
Behov for barnehage	0	0										
Har barnehageplass	0	1										
Ukjent (flyktn.avd. ingen kon	24	13										
<b>Totalt 2010</b>	<b>253</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt 2009</b>	<b>340</b>	<b>299</b>	<b>290</b>	<b>235</b>	<b>237</b>	<b>217</b>	<b>212</b>	<b>224</b>	<b>310</b>	<b>249</b>	<b>302</b>	<b>244</b>

# FREDRIKSTAD KOMMUNE

**Saksnr.:** 2010/5097  
**Dokumentnr.:** 1  
**Løpenr.:** 41193/2010  
**Klassering:** H25  
**Saksbehandler:** Marit Hexeberg

## Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Eldrerådet	20.04.2010	4/10
Sosial- og omsorgsutvalget	22.04.2010	10/10

## Felles dagtilbud for eldre sommeren 2010. Orienteringssak.

### Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Fredrikstad, 06.04.2010

### Sammendrag

Sosial- og omsorgsutvalget vedtok i møte 14.01.10 i sak 3 Handlingsplan 2010 og Budsjett 2010, at ordningen med sommeråpent dagtilbud for eldre skal videreføres i 2010. Det ble bevilget kr 200.000 til tiltaket.

### Vedlegg

Ingen.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

1. Evaluering av felles dagtilbud for eldre sommeren 2009.  
Notat til Sosial- og omsorgsutvalget i møte 10.09.09.

### Saksopplysninger

Sosial- og omsorgsutvalget vedtok i møte 14.01.10 i sak 3 Handlingsplan 2010 og Budsjett 2010, at ordningen med sommeråpent dagtilbud for eldre skal videreføres i 2010.

Det ble bevilget kr 200.000 til tiltaket.

Evalueringen fra 2009 viste at prosjektet var vellykket. Tilbakemelding fra ansatte var blant annet at det minst bør være to dagtilbud åpne. For ansatte har det å arbeide på tvers av virksomheter kun vært en positiv erfaring.

### Sommerdagtilbud for eldre:

	2010	2009
Tidsrom	Uke 27- 30	Uke 28 - 31
Åpningstid	09:00 – 15:00	09:00 – 15:00
Antall dagsenter	2 - Holmen og Glemmen	1 - Holmen
Antall virksomheter som får tilbud	8	8
Ansatte på jobb i åpningstiden	2 per senter	2
Antall brukere	30 (3-4 per virksomhet)	16 (2 per virksomhet)
Bevilget beløp	200.000	100.000 Brukt totalt 125.000

Det vil bli foretatt en evaluering av tilbudet for sommeren 2010 som legges frem til orientering for Sosial- og omsorgsutvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er i budsjettet for 2010 bevilget kr. 200.000 for å gjennomføre tilbudet.

### **Ansattes medbestemmelse**

Tillitsvalgt i Fagforbundet er orientert og er enig i organiseringen av tilbudet.

### **Vurdering**

Rådmannen vurderer at organiseringen av dagtilbudet for eldre 2010 er et godt forebyggende tiltak gjennom sommeren.