

# Saksframlegg

## Sak 81/11

Arkivsak:

Arkivkode:

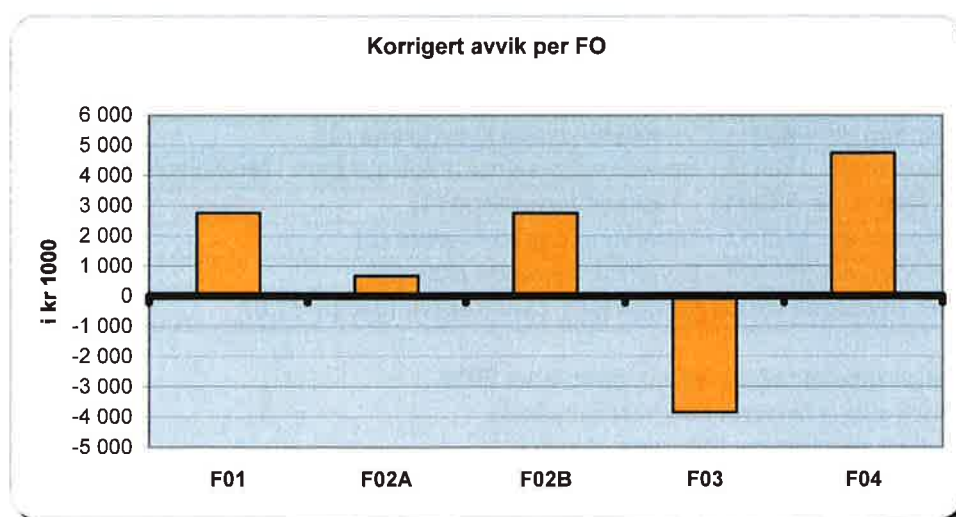
Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang  
Bydelsutvalget

Møtedato  
15.september

### Økonomirapportering per 31.juli 2011

|    | B        | C                         | D                     | E                   | F                    | G      | L                 | M               | N                    | O                | P                    |
|----|----------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 3  | Funksjon | Funksjon (T)              | Bokført denne periode | Bokført hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik  | Sum korrigeringer | Korrigert avvik | Opprinnelig budsjett | Justert budsjett | Endr avvik juni juli |
| 18 | F01      | Helse, sosial og nærmiljø | 11 281                | 103 495             | 102 177              | -1 318 | -4 071            | 2 753           | 183 093              | 202 339          | 4 864                |
| 22 | F02A     | Barnehager                | 46 040                | 206 457             | 206 608              | 151    | -517              | 668             | 306 281              | 311 696          | -635                 |
| 28 | F02B     | Oppvekst                  | 12 791                | 81 236              | 82 261               | 1 025  | -1 724            | 2 749           | 133 326              | 143 904          | 1 661                |
| 41 | F03      | Pleie og omsorg           | 33 230                | 228 137             | 229 059              | 922    | 4 772             | -3 850          | 405 792              | 406 992          | -1 193               |
| 43 | F04      | Økonomisk sosialhjelp     | 6 647                 | 57 139              | 60 682               | 3 542  | -1 200            | 4 742           | 111 754              | 107 454          | 336                  |
| 44 | SUM      | BYDELEN TOTALT            | 109 989               | 676 465             | 680 786              | 4 321  | -2 740            | 7 061           | 1 140 246            | 1 172 385        | 5 034                |



I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31. juli 2011 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Forbruk og avvik er kort kommentert. Det vil bli lagt fram en fyldig økonomirapport per 31 august 2011 i møte 27 oktober.

Økonomirapporten inkluderer produksjonstall og utvikling innen følgende kritiske områder:

- a. Kjøp av sykehjemsplasser fra sykehjemsetaten
- b. Vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste
- c. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- d. Kjøp av institusjonsplasser i barnevernet

Bydelens økonomi er svært avhengig av utviklingen innenfor disse områder. Utgiftene til kjøp av plasser både i helse og sosial og barnevern er ført etter anordningsprinsippet (i den perioden utgiften hører hjemme)

I tillegg er tallene blant annet korrigert for:

- a. feilperiodiseringer
- b. utestående/forskuddsbetalt husleie
- c. restanser utgiftsføring
- d. utestående krav refusjon sykepenges

Bydelen har per 31. juli et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,321 mill. Korrigert regnskap gir et mindreforbruk på 7,061 mill. Økonomisk sosialhjelp har et (korrigert) mindreforbruk på 4,742 mill. mens den øvrige driften har et mindreforbruk på 2,319 mill.

Juli er erfaringsmessig en måned med lave utgifter til kjøp av varer og tjenester. I tillegg vil det i august og september påløpe en del utgifter til bruk av vikarer i juli og august i forbindelse med ferieavvikling. Dette er vanskelig å fange opp og treffe helt ved periodisering av budsjett. De aller fleste tjenestene vil, til tross for et mindreforbruk nå, gå i balanse eller ha et merforbruk ved årets slutt. Dette er nærmere kommentert under hvert funksjonsområde og til slutt under prognosepunktet i rapporten.

### **Rammeøkninger 2011 (pr 31. juli)**

| Sum              | Notat                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1028492          | Opprinnelig ramme F01-03 - 2011                                               |
| 111754           | Opprinnelig ramme F04                                                         |
| 24 289           | Ikke vedtatt - overførte midler regnskap 2010*                                |
| 450              | 3, Komm.dir. 280211 - Fordeling av Ungdomsmidler (1)                          |
| 2 000            | 6, Komm.dir. 100311 - Parkvedlikehold BGA (2)                                 |
| 30               | 7, Komm.dir. 100311 - Styrking av kompetanse ifm kvalifiseringsprogrammet (2) |
| 487              | 11, Komm.dir. 170311 - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo (2)       |
| 206              | 2, Komm.dir. 080411 - Vedlikeholdspott til bydelene (2)                       |
| 1 219            | 3, Komm.dir. 120411 - Språkførståelse minoritetsspr barn i førskolealder (1)  |
| 592              | 28, Komm.dir. 130511 - Tilskudd turnuslege (1)                                |
| 1 030            | 5, Komm.dir. 110511 - Utdanning førskolelærere (2)                            |
| 1 836            | 6, Komm.dir. 260511 - Språkstimulerende tiltak (2)                            |
| <b>1 172 385</b> | <b>Sum bydelens totale ramme inkl. rammeøkninger pr 31.07</b>                 |

**Forklaring:**

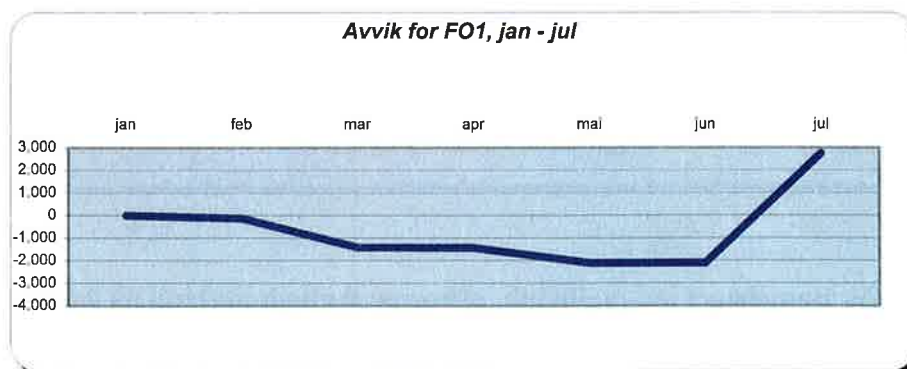
\* overførbare statlige prosjektmidler og mindreforbruk 2010

(1) Økning av budsjett som er beregnet inn i vedtatt budsjett.

(2) Øremerkede midler som er knyttet til bestemt aktivitet.

## Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

|    | B          | C                                    | D                     | E                   | F                    | G             | L                 | M               | N                    | O                | P                    |
|----|------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 3  | Funksjon   | Funksjon (T)                         | Bokført denne periode | Bokført hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik         | Sum korrigeringer | Korrigert avvik | Opprinnelig budsjett | Justert budsjett | Endr avvik juni juli |
| 4  | 100        | Politisk styring                     | 180                   | 536                 | 532                  | -4            | 0                 | -4              | 973                  | 973              | -92                  |
| 5  | 120        | Administrasjon                       | 2 278                 | 14 773              | 15 799               | 1 026         | -402              | 1 428           | 31 865               | 31 546           | 423                  |
| 6  | 130        | Administrasjonslokaler               | 1 107                 | 3 515               | 2 243                | -1 271        | -687              | -584            | 4 529                | 3 796            | -110                 |
| 7  | 180        | Diverse fellesutgifter               | 0                     | 24                  | 0                    | -24           | 0                 | -24             | 600                  | 0                | 0                    |
| 8  | 233        | Annet forebyggende helsearbeid       | 89                    | 649                 | 530                  | -119          | 0                 | -119            | -221                 | 993              | 4                    |
| 9  | 241        | Diagnose, behandling, re-/habiliteri | 2 852                 | 18 384              | 19 064               | 680           | 0                 | 680             | 33 082               | 33 047           | 106                  |
| 10 | 242        | Råd, veiledning og sosial forebygg   | 696                   | 25 240              | 26 707               | 1 466         | -1 250            | 2 716           | 49 554               | 49 755           | 3 860                |
| 11 | 243        | Tilbud til personer med rusproble    | 496                   | 6 027               | 3 096                | -2 932        | 120               | -3 052          | 4 146                | 5 430            | -149                 |
| 12 | 265        | Kommunalt disponerte boliger         | -43                   | 56                  | -31                  | -88           | -427              | 339             | 276                  | 276              | 843                  |
| 13 | 273        | Kommunale sysselsettingstiltak       | -2 548                | 3 589               | 3 039                | -550          | -1 335            | 785             | 7 095                | 12 053           | 199                  |
| 14 | 275        | Introduksjonsordningen               | 938                   | 6 278               | 6 725                | 446           | 0                 | 446             | 2 168                | 7 034            | 63                   |
| 15 | 276        | Kvalifiseringsprogrammet             | 4 649                 | 22 949              | 22 175               | -773          | -773              | 0               | 45 087               | 51 635           | -69                  |
| 16 | 283        | Bistand til etabl. og oppreth egen   | 344                   | 1 840               | 1 752                | -89           | 0                 | -89             | 3 195                | 3 195            | -55                  |
| 17 | 335        | Rekreasjon i tettsted                | 229                   | -401                | 546                  | 947           | 683               | 264             | 745                  | 2 605            | -145                 |
| 18 | <b>F01</b> | <b>Helse, sosial og nærmiljø</b>     | <b>11 281</b>         | <b>103 495</b>      | <b>102 177</b>       | <b>-1 318</b> | <b>-4 071</b>     | <b>2 753</b>    | <b>183 093</b>       | <b>202 339</b>   | <b>4 864</b>         |



Samlet har helse, sosial og nærmiljø et korrigert mindreforbruk på 2,753 mill.

Funksjon 120 administrasjon og funksjon 130 administrasjonslokaler har til sammen et mindreforbruk på 0,844 millioner. Tjenestene under funksjon 120 og 130 lå an til et merforbruk per mai og budsjettet ble styrket i henhold til bydelsutvalgets vedtak i juni. Mindreforbruket nå skyldes blant annet en skjev fordeling mellom budsjett og regnskap på funksjoner vedrørende tidlig uførepensjonering og mindreforbruk på budsjett til overtallige. Det beregnes at funksjon 120 og 130 vil gå i balanse.

Funksjon 241 diagnose, behandling og rehabilitering viser et mindreforbruk på 0,680 mill. Dette gjelder avvik mellom regnskap og periodisert budsjett vedrørende tilskudd til privat fysioterapi, samt diverse mindre avvik på forskjellige kostnadssteder.

Funksjonene 242 (råd, veiledning og sosialt arbeid), 243 (tilbud til personer med rusproblemer), 273 (kommunale sysselsettingstiltak), 276 (kvalifiseringsprogrammet) og 283 (bistand til etablering og

opprettholdelse av egen bolig) må sees i sammenheng og har til sammen et mindreforbruk på 0,360 mill.

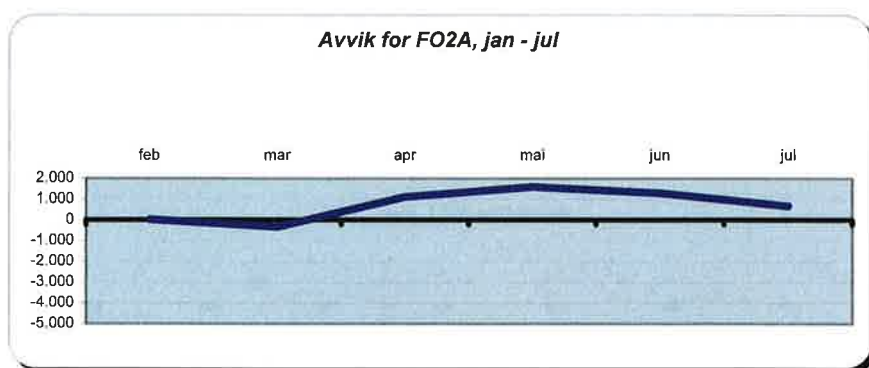
Funksjon 335 rekreasjon i tettsted har et mindreforbruk på 0,264 millioner. Tjenesten har en hovedtyngde av utgifter i sommermånedene og det beregnes at funksjonene vil gå i balanse,

## Prognose for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Det er beregnet at funksjonsområdet til sammen vil gå i balanse ved årets slutt.

## Funksjonsområde 2A – Barnehager

|   | B           | C                               | D                     | E                   | F                    | G          | L                 | M               | N                    | O                | P                    |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 3 | Funksjon    | Funksjon (T)                    | Bokført denne periode | Bokført hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik      | Sum korrigeringer | Korrigert avvik | Opprinnelig budsjett | Justert budsjett | Endr avvik juni juli |
| 4 | 201         | Førskole                        | 38 500                | 160 930             | 161 649              | 720        | -650              | 1 370           | 237 192              | 239 616          | 113                  |
| 5 | 211         | Styrket tilbud til førskolebarn | 2 281                 | 10 458              | 9 813                | -646       | 0                 | -646            | 14 011               | 17 066           | -809                 |
| 6 | 221         | Førskolelokaler og skyss        | 5 258                 | 35 069              | 35 146               | 77         | 133               | -56             | 55 078               | 55 013           | 61                   |
| 7 | <b>F02A</b> | <b>Barnehager</b>               | <b>46 040</b>         | <b>206 457</b>      | <b>206 608</b>       | <b>151</b> | <b>-517</b>       | <b>668</b>      | <b>306 281</b>       | <b>311 696</b>   | <b>-635</b>          |



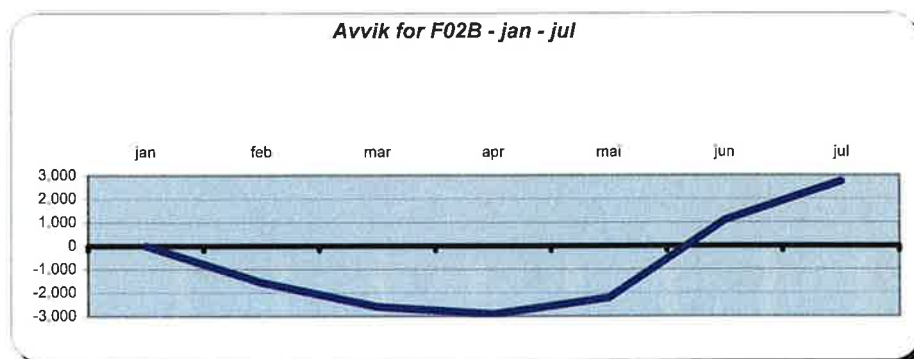
Funksjonsområde 2A Barnehager har pr 30. juli et korrigert mindreforbruk på 0,668 millioner i forhold til periodisert budsjett. Det foreslåtte tiltaket om avvikling av avdeling Tøyen i Sofienbergparken barnehage f.o.m. august, vil ikke bli gjennomført i år grunnet fortsatt mangel på barnehageplasser i bydelen. Dette dekkes innenfor bydelens rammer.

Funksjon 201 førskole og 211 styrket tilbud til førskolebarn har et korrigert avvik på 0,724 millioner som i hovedsak skyldes merinntekter på refusjon sykepenger og fødselspenger. Det vil i august påløpe en del vikarutgifter for julimåned og det vil være behov for nye innkjøp for høstsemesteret og det beregnes at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt.



## Funksjonsområde 2B – Oppvekst

|   | B           | C                                  | D                     | E                   | F                    | G            | L                 | M               | N                    | O                | P                    |
|---|-------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 3 | Funksjon    | Funksjon (T)                       | Bokført denne periode | Bokført hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik        | Sum korrigeringer | Korrigert avvik | Opprinnelig budsjett | Justert budsjett | Endr avvik juni juli |
| 4 | 231         | Aktivitetstilbud barn og unge      | 1 032                 | 6 893               | 7 296                | 403          | 63                | 340             | 15 686               | 18 504           | 366                  |
| 5 | 232         | Forebygging - skole- og helsestasj | 2 608                 | 12 678              | 11 241               | -1 436       | -1 050            | -386            | 19 929               | 20 838           | 347                  |
| 6 | 244         | Barneverntjeneste                  | 2 535                 | 15 136              | 16 056               | 921          | 0                 | 921             | 27 563               | 27 763           | 18                   |
| 7 | 251         | Barneverntiltak i familien         | 1 201                 | 7 444               | 10 893               | 3 449        | 0                 | 3 449           | 12 470               | 16 376           | 355                  |
| 8 | 252         | Barneverntiltak utenfor familien   | 5 415                 | 39 085              | 36 774               | -2 312       | -737              | -1 575          | 57 678               | 60 424           | 575                  |
| 9 | <b>F02B</b> | <b>Oppvekst</b>                    | <b>12 791</b>         | <b>81 236</b>       | <b>82 261</b>        | <b>1 025</b> | <b>-1 724</b>     | <b>2 749</b>    | <b>133 326</b>       | <b>143 904</b>   | <b>1 661</b>         |



Funksjonsområde 2B Oppvekst har pr 30. juli et samlet mindreforbruk på 2,8 millioner i forhold til periodisert budsjett.

Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge: Pga. terrorangrepene i juli erble gjennomføringen av en del prosjekter for barn og unge utsatt. Mindreforbruket skyldes derfor hovedsakelig utsatt bruk av prosjektmidler. Barneparken har pr 31.07 et negativt avvik på 144.000 kr. (For august ble 2 av 30 plasser fakturert, pr 01.09 er det meldt inn 4 barn.)

Funksjon 232 Forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste: Merforbruket skyldes negativt avvik på balansen mellom kjøp og salg av spesialpedagogiske tjenester mellom bydelene. Dette forholdet oppstår pga. variasjoner mellom bostedsbydel og barnehagebydel for barn med behov for spesialpedagogiske tjenester. Merforbruket forventes dekket inn i løpet av året.

Funksjon 244 barneverntjeneste, 251 tiltak i familien og 252 tiltak utenfor familien:

Samlet resultat barnevern fremstår i rapporten med et mindreforbruk på 2,8 millioner kroner. Dette skyldes periodiseringen av BUs salderingssak i juni, hvor styrking av barnevernet ble fordelt likt på årets måneder, mens for høy inntektsforventning er periodisert i desember. Dette vil bli korrigert i august. Budsjettet for 2011 er basert på aktivitet pr september 2010. Barnevernets gjennomgang av hele vedtaksporføljen og omstillingen til mindre kostnadsintensive lokale tiltak har redusert negativt avvik fra forrige rapport.

### Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst

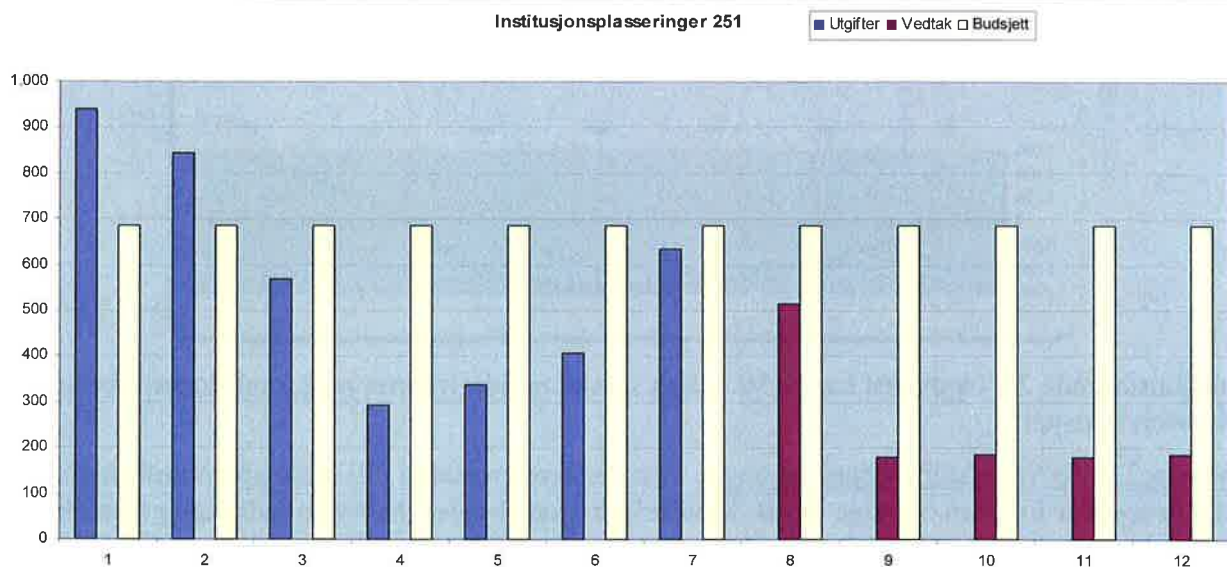
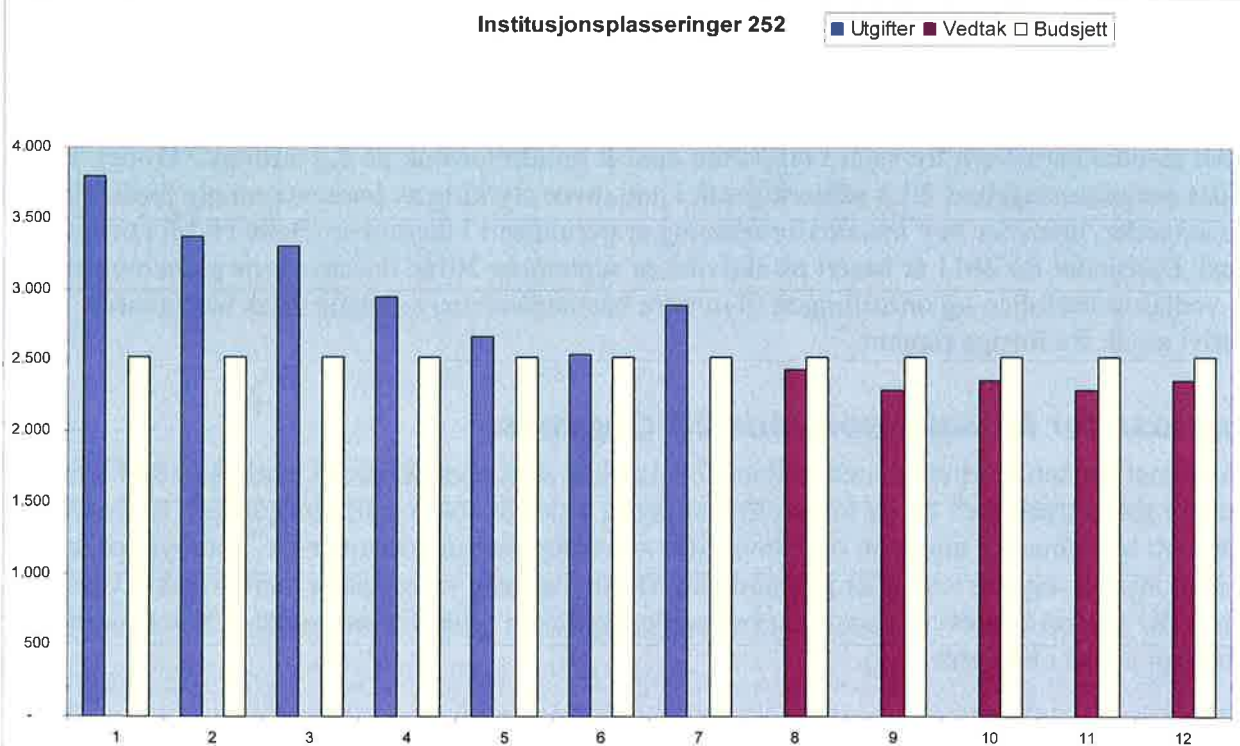
Barnevernet fortsetter arbeidet med å skape lokale tiltak som alternativer til institusjoner. Flere barn venter på fosterhjem, men det er fremdeles vanskelig å skaffe nok fosterhjems plasser. Bydelen har startet nytt hybelhus for ungdom, og jobber for å overføre flere ungdommer dit. Forebyggende arbeid er styrket, og alle vedtak er gjennomgått. Disse tiltakene vil redusere merforbruket vesentlig. Etter at BU styrket barnevernets ramme ved salderingssaken i juni forventes det at barnevernets funksjoner vil gå i balanse.

**Institusjonsplass. f. 251 | tiltak i familien pr. JULI**

|           | Antall barn / plasseringer | Utgifter pr. md (1000) | Vedtak plasseringer pr dd (1000) | Budsjett (hele 1000) | Avvik (1000) |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| Januar    | 8                          | 940                    |                                  | 686                  | -254         |
| Februar   | 6                          | 844                    |                                  | 686                  | -158         |
| Mars      | 5                          | 568                    |                                  | 686                  | 118          |
| April     | 3                          | 295                    |                                  | 686                  | 391          |
| Mai       | 3                          | 338                    |                                  | 686                  | 348          |
| Juni      | 4                          | 409                    |                                  | 686                  | 277          |
| Juli      | 4                          | 635                    |                                  | 686                  | 50           |
| August    | 4                          |                        | 514                              | 686                  | 1.200        |
| September | 2                          |                        | 179                              | 686                  | 864          |
| Oktober   | 2                          |                        | 184                              | 686                  | 870          |
| November  | 2                          |                        | 179                              | 686                  | 864          |
| Desember  | 2                          |                        | 184                              | 686                  | 870          |
| Sum       | 45                         | 4.028                  | 1.240                            | 8.228                | 5.440        |

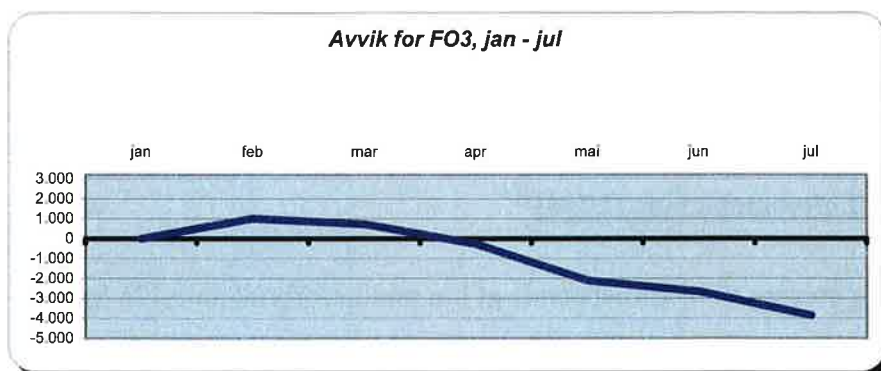
**Institusjonsplass. f. 252 | tiltak utenfor familien pr. JU**

|           | Antall barn / plasseringer | Utgifter pr. md (1000) | Vedtak plasseringer pr dd (1000) | Budsjett (hele 1000) | Avvik (hele 1000) |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Januar    | 30                         | 3.796                  |                                  | 2.520                | -1.275            |
| Februar   | 27                         | 3.372                  |                                  | 2.520                | -852              |
| Mars      | 26                         | 3.301                  |                                  | 2.520                | -780              |
| April     | 22                         | 2.949                  |                                  | 2.520                | -428              |
| Mai       | 21                         | 2.671                  |                                  | 2.520                | -150              |
| Juni      | 20                         | 2.539                  |                                  | 2.520                | -19               |
| Juli      | 20                         | 2.888                  |                                  | 2.520                | -368              |
| August    | 19                         |                        | 2.433                            | 2.520                | 88                |
| September | 16                         |                        | 2.285                            | 2.520                | 235               |
| Oktober   | 16                         |                        | 2.359                            | 2.520                | 162               |
| November  | 16                         |                        | 2.285                            | 2.520                | 235               |
| Desember  | 16                         |                        | 2.359                            | 2.520                | 162               |
| Sum       | 249                        | 21.515                 | 11.721                           | 30.245               | -2.991            |

**Institusjonsplasseringer 251**

**Institusjonsplasseringer 252**


### Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

|    | B        | C                                      | D                     | E                   | F                    | G          | L                 | M               | N                    | O                | P                    |
|----|----------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 3  | Funksjon | Funksjon (T)                           | Bokført denne periode | Bokført hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik      | Sum korrigeringer | Korrigert avvik | Opprinnelig budsjett | Justert budsjett | Endr avvik juni juli |
| 4  | 234      | Aktivisering og servicetjenester for   | -33                   | -210                | 17 803               | 18 013     | 601               | 17 412          | 30 354               | 28 490           | 3 008                |
| 5  | 2341     | Aktivisering funksjonshemmede ur       | 1 393                 | 9 978               | 0                    | -9 978     | 0                 | -9 978          | 0                    | 0                | -1 393               |
| 6  | 2342     | Aktivisering eldre og funksh over 6    | 1 143                 | 7 778               | 0                    | -7 778     | 0                 | -7 778          | 0                    | 0                | -1 143               |
| 7  | 253      | Bistand, pleie, omsorg i institusjon   | -2                    | -33                 | 128 111              | 128 145    | 0                 | 128 145         | 214 634              | 220 515          | 18 064               |
| 8  | 2531     | Bist, pleie, oms i institusjon under € | 7 211                 | 43 986              | 0                    | -43 986    | 186               | -44 172         | 0                    | 0                | -7 397               |
| 9  | 2532     | Bist, pleie, oms. i institusjon over € | 13 370                | 85 175              | 0                    | -85 175    | 2 175             | -87 350         | 0                    | 0                | -16 045              |
| 10 | 254      | Bistand, pleie, omsorg til hjemmeh     | 12 379                | 81 179              | 80 066               | -1 113     | 180               | -1 293          | 149 741              | 146 924          | 698                  |
| 11 | 2541     | Bist, pleie, omsorg til hj.boende un   | -48                   | -250                | 0                    | 250        | 0                 | 250             | 0                    | 0                | 48                   |
| 12 | 2542     | Bist, pleie, omsorg til hj.boende ov   | -157                  | -918                | 0                    | 918        | 0                 | 918             | 0                    | 0                | 157                  |
| 13 | 261      | Institusjonslokaler                    | 0                     | 0                   | -2 387               | -2 387     | -884              | -1 503          | 150                  | 150              | -2 066               |
| 14 | 2612     | Institusjonslokaler brukere over 67    | -2 063                | -1 500              | 0                    | 1 500      | 0                 | 1 500           | 0                    | 0                | 2 063                |
| 15 | 733      | Transport (ordninger) for funksjons    | 37                    | 2 954               | 5 466                | 2 512      | 2 514             | -2              | 10 913               | 10 913           | 138                  |
| 16 | F03      | <b>Pleie og omsorg</b>                 | <b>33 230</b>         | <b>228 137</b>      | <b>229 059</b>       | <b>922</b> | <b>4 772</b>      | <b>-3 850</b>   | <b>405 792</b>       | <b>406 992</b>   | <b>-1 193</b>        |



Regnskapet pr 31. juli viser et samlet (korrigert) merforbruk på 3,850 mill. Avviket har sammenheng med merforbruk på pleie, omsorg og hjelp i institusjon (f.253).

#### **Funksjon 253 pleie og omsorg i institusjon**

Samlet har pleie og omsorg i institusjon (f.253) et merforbruk på 3,377 mill.

#### *Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten.*

Vedtatt nedtrappingsplan 2011 innebar nedtrapping fra 261 til 241 plasser (inkl. 3 ekstra plasser finansiert med eldremilliarden). Som nevnt i økonomirapporten for april tilsier nye befolkningstall at det er urealistisk å holde fast ved forutsatt nedtrappingsplan for 2011. Basert på samme dekningsgrad som i 2010 beregnes antall sykehjemsplasser til 257 på slutten av 2011, dvs. 8 plasser (på årsbasis) mer enn vedtatt nedtrapping. Prognostisert merforbruk ble i budsjettsalderingssaken (BU juni) beregnet til kr 5,0 mill. Sykehjemsbudsjettet ble i salderingssaken styrket med kr 2,5 mill. på årsbasis (resterende midler fra eldremilliarden).

Status pr. juli er 262 kjøpte plasser og et merforbruk på 3,647 mill. (inkl. styrking 2,5 mill.).

Tabell nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten (koststed 71588) 2011

| Måned     | Antall budsjetterte plasser (*) | Budsjettert reduksjon | antall reelle plasser | Akkumulert avvik (71588) (i kr 1000) |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| januar    | 261                             | -2                    | 260                   | -2583                                |
| februar   | 259                             | -2                    | 265                   | 614                                  |
| mars      | 257                             | -2                    | 264                   | 380                                  |
| april     | 255                             | -2                    | 261                   | 116                                  |
| mai       | 253                             | -2                    | 269                   | -1607                                |
| juni      | 251                             | -2                    | 262                   | -790                                 |
| juli      | 249                             | -2                    | 262                   | -3647                                |
| august    | 247                             | -2                    |                       |                                      |
| september | 245                             | -1                    |                       |                                      |
| oktober   | 244                             | -1                    |                       |                                      |
| november  | 243                             | -1                    |                       |                                      |
| desember  | 242                             | -1                    |                       |                                      |
| reduksjon |                                 | -20                   |                       |                                      |

(\*) inkl. budsjettjustering BU-sak 30/11 vedr. økning med 3 plasser pr 01.01.2011 (eksklusiv styrking med 2,5 mill. budsjettsaldering BU juni).

#### Ny prognose 2011 utarbeidet jfr. nye befolkningstall:

|            | under 66 | 67-79 | 80-84 | 85-89 | 90+ | SUM |
|------------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 31.12.2011 | 22       | 50    | 29    | 54    | 102 | 257 |

#### Pleie og omsorg til hjemmeboende (f.254)

Samlet har pleie og omsorg til hjemmeboende et lite mindreforbruk på 0,125 mill.

Utgifter til tidligpensjonering og utgifter til lærlinger i hjemmetjenesten er høyere enn budsjettert og forventes å få et merforbruk på henholdsvis 0,9 millioner og 0,680 millioner i 2011. Deler av dette vil kunne dekkes av mindreforbruk på andre områder innenfor tjenesten.

Bestillerenhetens kjøp av hjemmesykepleie og miljø/psykisk helse viser et merforbruk på i overkant av 1,500 mill. Det har sammenheng med kjøp av flere vedtakstimer enn forutsatt i budsjettet.

Merforbruket kompenseres av mindreforbruk på andre koststeder, bl.a. omsorgslønn, personlige assistenter og utfører hjemmetjenesten.

Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse antall timer til den aktivitet (antall timer og dekningsgrad) som bydelsutvalget har vedtatt i budsjettet.

Tabellene nedenfor viser gjennomførte vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste. I tillegg er det nå laget en tabell som viser antall brukere som i forbindelse med brukervalg har valgt privat leverandører (samt antall vedtakstimer), både for praktisk bistand og (fra og med 01.04.2011) hjemmesykepleie.



**Tabell vedtakstimer pr måned for hjemmesykepleie 2011**

| Måned     | hjemmesykepleie (*)                        |                        |                           | Miljø og psykisk helse                     |                        |                           | akkumulert<br>avvik bestiller<br>(71683/84)<br>(art 12970)<br>(i kr 1000) |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|           | Budsjetterte<br>utførte timer<br>bestiller | Reelt utførte<br>timer | Avvik<br>(i antall timer) | Budsjetterte<br>utførte timer<br>bestiller | Reelt utførte<br>timer | Avvik<br>(i antall timer) |                                                                           |
| januar    | 5217                                       | 5956                   | 739                       | 2077                                       | 2320                   | 243                       | 0                                                                         |
| februar   | 5217                                       | 5561                   | 344                       | 2077                                       | 2085                   | 8                         | -792                                                                      |
| mars      | 5217                                       | 6687                   | 1470                      | 2077                                       | 2297                   | 220                       | -1135                                                                     |
| april     | 5217                                       | 6240                   | 1023                      | 2077                                       | 1848                   | -229                      | -2444                                                                     |
| mai       | 5217                                       | 6187                   | 970                       | 2077                                       | 1906                   | -171                      | -2861                                                                     |
| juni      | 5217                                       | 5903                   | 686                       | 2077                                       | 1697                   | -380                      | -3175                                                                     |
| juli      | 5217                                       |                        |                           | 2077                                       |                        |                           |                                                                           |
| august    | 5217                                       |                        |                           | 2077                                       |                        |                           |                                                                           |
| september | 5217                                       |                        |                           | 2077                                       |                        |                           |                                                                           |
| oktober   | 5217                                       |                        |                           | 2077                                       |                        |                           |                                                                           |
| november  | 5217                                       |                        |                           | 2077                                       |                        |                           |                                                                           |
| desember  | 5217                                       |                        |                           | 2077                                       |                        |                           |                                                                           |

(\*) ekskl. boligene og nattjenesten

**Tabell vedtakstimer pr måned for praktisk bistand 2011**

| Fagavdeling for praktisk og personlig bistand (koststed 71653) |                       |                               |                |                                                        |                                                     |                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Måned                                                          | Budsjetterte<br>timer | utførte<br>timer<br>fakturert | Avvik<br>timer | Budsjettert<br>bestiller<br>71609-12970<br>(i kr 1000) | Faktisk<br>overføring<br>71653-17970<br>(i kr 1000) | Avvik<br>denne<br>periode<br>(i kr 1000) | Akkum.<br>avvik |
| januar                                                         | 2990                  | 2527                          | -463           | 0                                                      | 0                                                   | 0                                        | 0               |
| februar                                                        | 2990                  | 2615                          | -375           | 1243                                                   | 1097                                                | 146                                      | 146             |
| mars                                                           | 2990                  | 3042                          | 52             | 1243                                                   | 1051                                                | 192                                      | 338             |
| april                                                          | 2990                  | 2211                          | -779           | 1243                                                   | 1193                                                | 50                                       | 388             |
| mai                                                            | 2990                  | 2386                          | -604           | 1243                                                   | 1036                                                | 207                                      | 595             |
| juni                                                           | 2990                  | 2265                          | -725           | 1243                                                   | 1110                                                | 133                                      | 728             |
| juli                                                           | 2990                  |                               |                |                                                        |                                                     |                                          |                 |
| august                                                         | 2990                  |                               |                |                                                        |                                                     |                                          |                 |
| september                                                      | 2990                  |                               |                |                                                        |                                                     |                                          |                 |
| oktober                                                        | 2990                  |                               |                |                                                        |                                                     |                                          |                 |
| november                                                       | 2990                  |                               |                |                                                        |                                                     |                                          |                 |
| desember                                                       | 2990                  |                               |                |                                                        |                                                     |                                          |                 |

**Tabell antall brukere + vedtakstid private leverandører 2011**

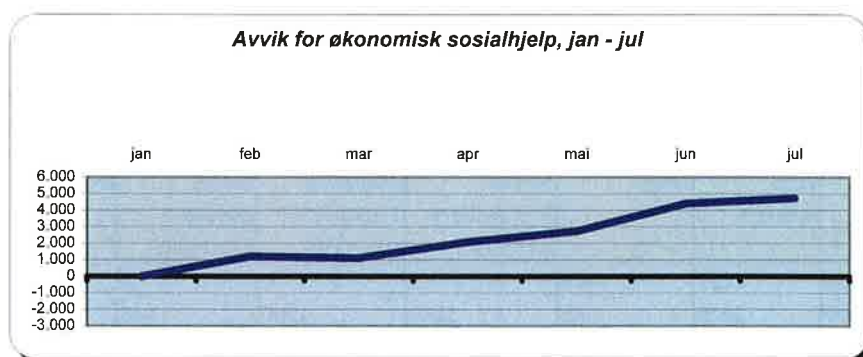
| Måned     | Praktisk bistand  |                  |                                     | Hjemmesykepleie - dag/aften |                  |                                     | Hjemmesykepleie - natt |                  |                                     |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|
|           | Antall<br>brukere | Vedtaks<br>timer | %-private<br>av total<br>vedtakstid | Antall<br>brukere           | Vedtaks<br>timer | %-private<br>av total<br>vedtakstid | Antall<br>brukere      | Vedtaks<br>timer | %-private<br>av total<br>vedtakstid |
| januar    | 39                | 212              | 5,60 %                              |                             |                  |                                     |                        |                  |                                     |
| februar   | 41                | 202              | 5,90 %                              |                             |                  |                                     |                        |                  |                                     |
| mars      | 39                | 220              | 5,90 %                              |                             |                  |                                     |                        |                  |                                     |
| april     | 39                | 205              | 5,70 %                              | 2                           | 40               | 0,50 %                              | 0                      | 0                | 0,00 %                              |
| mai       | 40                | 222              | 6,10 %                              | 1                           | 29               | 1,60 %                              | 0                      | 0                | 0,00 %                              |
| juni      | 41                | 255              | 5,60 %                              | 1                           | 30               | 0,40 %                              | 0                      | 0                | 0,00 %                              |
| juli      | 42                | 233              | 6,40 %                              | 1                           | 31               | 0,40 %                              | 0                      | 0                | 0,00 %                              |
| august    |                   |                  |                                     |                             |                  |                                     |                        |                  |                                     |
| september |                   |                  |                                     |                             |                  |                                     |                        |                  |                                     |
| oktober   |                   |                  |                                     |                             |                  |                                     |                        |                  |                                     |

## Prognose for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Etterslep og justert nedtrappingsplanen for sykehjemsplasser medfører et prognostisert merforbruk på 4,0 mill.

## Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp

|   | B        | C                     | D                     | E                   | F                    | G     | L                 | M               | N                    | O                | P                    |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 3 | Funksjon | Funksjon (T)          | Bokført denne periode | Bokført hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik | Sum korrigeringer | Korrigert avvik | Opprinnelig budsjett | Justert budsjett | Endr avvik juni juli |
| 4 | 281      | Økonomisk sosialhjelp | 6 647                 | 57 139              | 60 682               | 3 542 | -1 200            | 4 742           | 111 754              | 107 454          | 336                  |
| 5 | F04      | Økonomisk sosialhjelp | 6 647                 | 57 139              | 60 682               | 3 542 | -1 200            | 4 742           | 111 754              | 107 454          | 336                  |



Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2011

| Måned     | (A)<br>Netto akkumulert<br>budsjett (*)<br>(i kr 1000) | Antall<br>klienter pr.<br>mnd.<br>måltall budsjett<br>(*) | Brutto<br>utbetaling pr.<br>klient pr mnd<br>(budsjett) | Antall<br>klienter pr.<br>mnd<br>(**) | Gj.snitt<br>utbetalt<br>pr klient<br>(**) | B)<br>Utbetalt<br>(i kr 1000)<br>hittil<br>i år<br>netto (***) | (A-B)<br>Avvik<br>(i kr 1000)<br>hittil i år<br>(akkumulert)<br>(****) |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| januar    | kr 7 313                                               | 904                                                       | kr 11 500                                               | 776                                   | kr 9 825                                  | kr 7 860                                                       | -kr 547                                                                |
| februar   | kr 15 909                                              | 904                                                       | kr 11 500                                               | 876                                   | kr 10 276                                 | kr 16 257                                                      | -kr 348                                                                |
| mars      | kr 24 864                                              | 904                                                       | kr 11 500                                               | 885                                   | kr 11 341                                 | kr 26 005                                                      | -kr 1 141                                                              |
| april     | kr 33 818                                              | 904                                                       | kr 11 500                                               | 802                                   | kr 9 704                                  | kr 34 571                                                      | -kr 753                                                                |
| mai       | kr 42 970                                              | 904                                                       | kr 11 500                                               | 902                                   | kr 11 361                                 | kr 42 773                                                      | kr 197                                                                 |
| juni      | kr 51 727                                              | 904                                                       | kr 11 500                                               | 753                                   | kr 9 691                                  | kr 50 663                                                      | kr 1 064                                                               |
| juli      | kr 60 682                                              | 904                                                       | kr 11 500                                               | 705                                   | kr 10 850                                 | kr 57 360                                                      | kr 3 322                                                               |
| august    |                                                        | 904                                                       | kr 11 500                                               |                                       |                                           |                                                                |                                                                        |
| september |                                                        | 904                                                       | kr 11 500                                               |                                       |                                           |                                                                |                                                                        |
| oktober   |                                                        | 904                                                       | kr 11 500                                               |                                       |                                           |                                                                |                                                                        |
| november  |                                                        | 904                                                       | kr 11 500                                               |                                       |                                           |                                                                |                                                                        |
| desember  |                                                        | 904                                                       | kr 11 500                                               |                                       |                                           |                                                                |                                                                        |

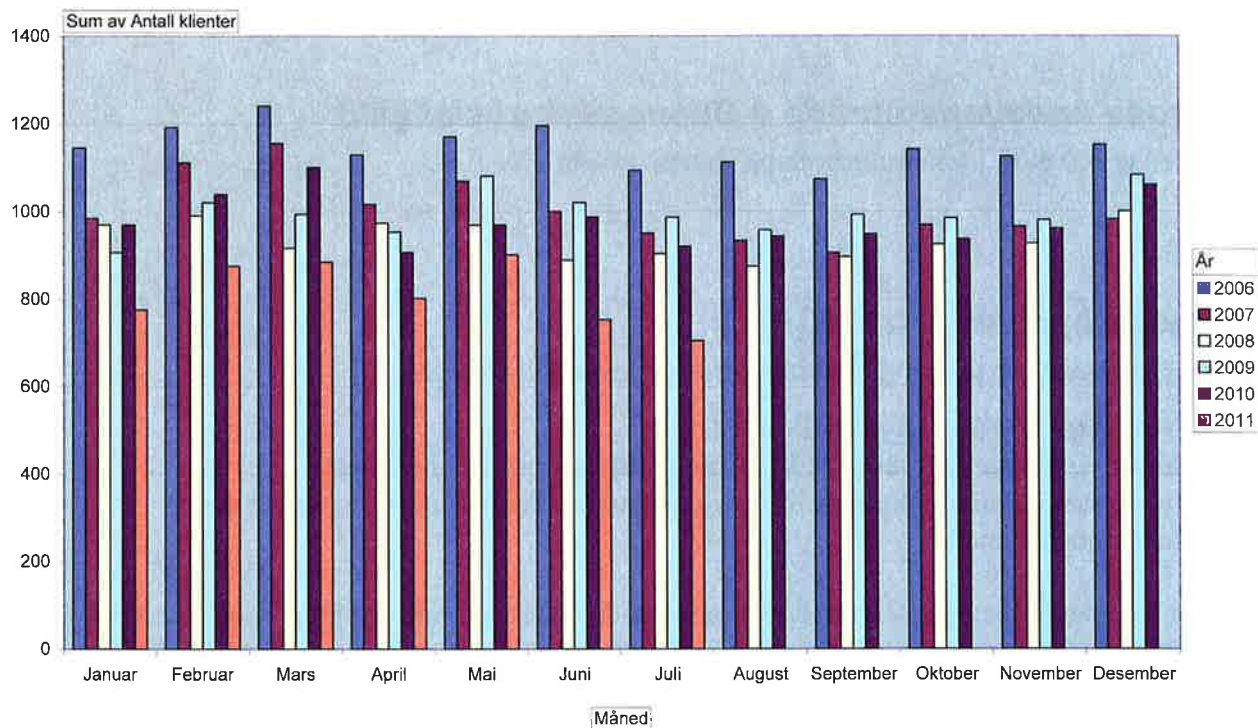
(\*) vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 107454 mill. (inkl. 4,3 mill. justert til Introprogrammet)

(\*\*) tall saksbehandlingssystem OSKAR (2011: ekskl. klienter med kun KVP-stønad)

(\*\*\*) netto Agresso tall

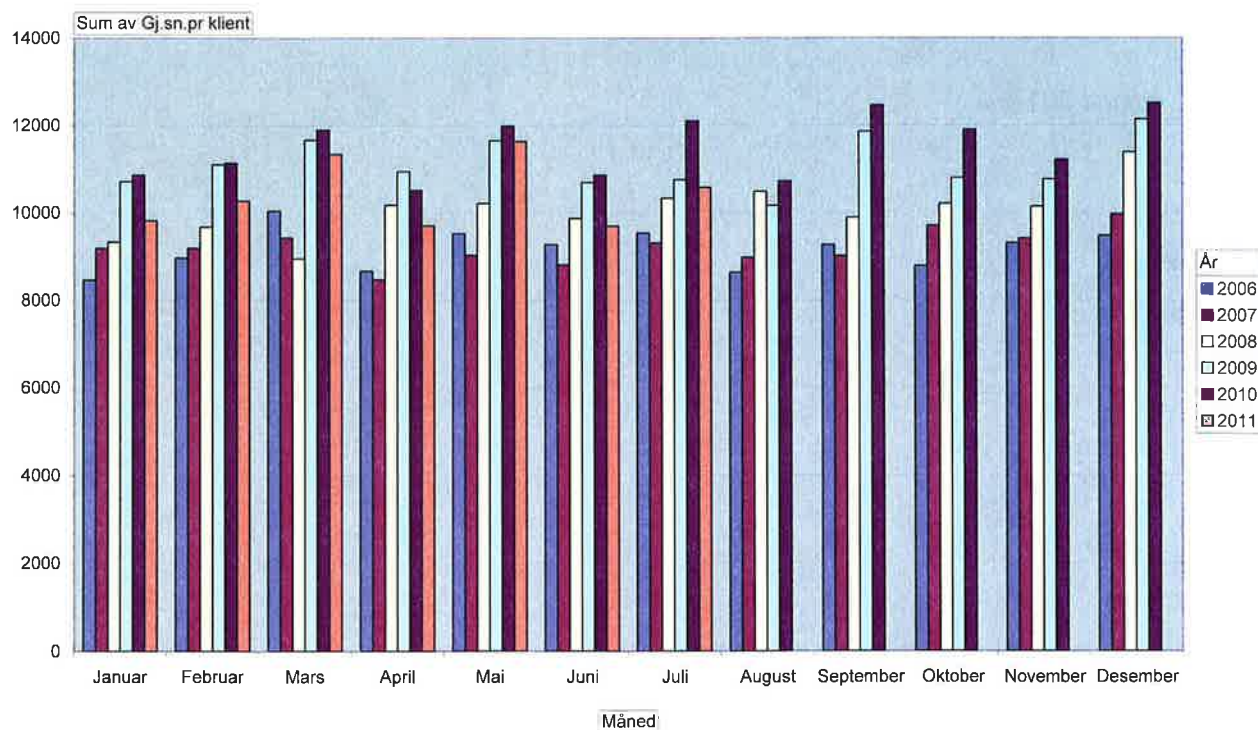
(\*\*\*\*) ekskl. korreksjon Oslo Piloten

## Diagram antall sosialklienter 2006-2011



NB: fra og med 2011 er tallene eksklusiv klienter som kun mottar kvalifiseringsstønad

## Diagram gjennomsnittets utbetaling pr klient 2006-2011



NB: fra og med 2011 er tallene eksklusiv klienter som kun mottar kvalifiseringsstønad

Korrigert for resterende utgifter Oslo Piloten (som skal dekkes av særskilte tildelinger) har økonomisk sosialhjelp et mindre forbruk på 4 742 pr 31. juli.

### ***Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp***

Prognosen er 5,0 mill. i mindreforbruk på slutten av året.

### ***Prognose bydelen totalt 2010***

Prognosen baserer seg på svært stramme forutsetninger. Blant annet:

- Nedgang i antall sykehjemsplasser
- Ingen videre økning i utgifter til institusjonsplasseringer i barnevern
- Ingen større økning i kjøp av institusjonsplasseringer/hjemmetjenester til yngre funksjonshemmede

Som vist i rapporten beregnes det at funksjonsområde 3 pleie og omsorg får et merforbruk på 4 millioner men økonomisk sosialhjelp vil få et mindreforbruk på 5 millioner. De øvrige tjenestene beregnes å gå i balanse. Dette gir samlet en prognose på et mindreforbruk på 1 million.

*Bydelsdirektørens forslag til vedtak:*

Økonomirapportering per 31. juli 2011 tas til orientering.

Oslo 30. august 2011

Heidi Larssen  
Bydelsdirektør

•



|    | B           | C                                      | D                     | E                   | F                    | G             | L                 | M               | N                    | O                | P                    |
|----|-------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 3  | Funksjon    | Funksjon (T)                           | Bokført denne periode | Bokført hittil i år | Budsjett hittil i år | Avvik         | Sum korrigeringer | Korrigert avvik | Opprinnelig budsjett | Justert budsjett | Endr avvik juni juli |
| 4  | 100         | Politisk styring                       | 180                   | 536                 | 532                  | -4            | 0                 | -4              | 973                  | 973              | -92                  |
| 5  | 120         | Administrasjon                         | 2 278                 | 14 773              | 15 799               | 1 026         | -402              | 1 428           | 31 865               | 31 546           | 423                  |
| 6  | 130         | Administrasjonslokaler                 | 1 107                 | 3 515               | 2 243                | -1 271        | -687              | -584            | 4 529                | 3 796            | -110                 |
| 7  | 180         | Diverse fellesutgifter                 | 0                     | 24                  | 0                    | -24           | 0                 | -24             | 600                  | 0                | 0                    |
| 8  | 233         | Annet forebyggende helsearbeid         | 89                    | 649                 | 530                  | -119          | 0                 | -119            | -221                 | 993              | 4                    |
| 9  | 241         | Diagnose, behandling, re-/habiliteri   | 2 852                 | 18 384              | 19 064               | 680           | 0                 | 680             | 33 082               | 33 047           | 106                  |
| 10 | 242         | Råd, veiledning og sosial forebygg     | 696                   | 25 240              | 26 707               | 1 466         | -1 250            | 2 716           | 49 554               | 49 755           | 3 860                |
| 11 | 243         | Tilbud til personer med rusproble      | 496                   | 6 027               | 3 096                | -2 932        | 120               | -3 052          | 4 146                | 5 430            | -149                 |
| 12 | 265         | Kommunalt disponerte boliger           | -43                   | 56                  | -31                  | -88           | -427              | 339             | 276                  | 276              | 843                  |
| 13 | 273         | Kommunale sysselsettingstiltak         | -2 548                | 3 589               | 3 039                | -550          | -1 335            | 785             | 7 095                | 12 053           | 199                  |
| 14 | 275         | Introduksjonsordningen                 | 938                   | 6 278               | 6 725                | 446           | 0                 | 446             | 2 168                | 7 034            | 63                   |
| 15 | 276         | Kvalifiseringsprogrammet               | 4 649                 | 22 949              | 22 175               | -773          | -773              | 0               | 45 087               | 51 635           | -69                  |
| 16 | 283         | Bistand til etabl. og oppretth egen    | 344                   | 1 840               | 1 752                | -89           | 0                 | -89             | 3 195                | 3 195            | -55                  |
| 17 | 335         | Rekreasjon i tettsted                  | 229                   | -401                | 546                  | 947           | 683               | 264             | 745                  | 2 605            | -145                 |
| 18 | <b>F01</b>  | <b>Helse, sosial og nærmiljø</b>       | <b>11 281</b>         | <b>103 495</b>      | <b>102 177</b>       | <b>-1 318</b> | <b>-4 071</b>     | <b>2 753</b>    | <b>183 093</b>       | <b>202 339</b>   | <b>4 864</b>         |
| 19 | 201         | Førskole                               | 38 500                | 160 930             | 161 649              | 720           | -650              | 1 370           | 237 192              | 239 616          | 113                  |
| 20 | 211         | Styrket tilbud til førskolebarn        | 2 281                 | 10 458              | 9 813                | -646          | 0                 | -646            | 14 011               | 17 066           | -809                 |
| 21 | 221         | Førskolelokaler og skyss               | 5 258                 | 35 069              | 35 146               | 77            | 133               | -56             | 55 078               | 55 013           | 61                   |
| 22 | <b>F02A</b> | <b>Barnehager</b>                      | <b>46 040</b>         | <b>206 457</b>      | <b>206 608</b>       | <b>151</b>    | <b>-517</b>       | <b>668</b>      | <b>306 281</b>       | <b>311 696</b>   | <b>-635</b>          |
| 23 | 231         | Aktivitetstilbud barn og unge          | 1 032                 | 6 893               | 7 296                | 403           | 63                | 340             | 15 686               | 18 504           | 366                  |
| 24 | 232         | Forebygging - skole- og helsestasj     | 2 608                 | 12 678              | 11 241               | -1 436        | -1 050            | -386            | 19 929               | 20 838           | 347                  |
| 25 | 244         | Barneverntjeneste                      | 2 535                 | 15 136              | 16 056               | 921           | 0                 | 921             | 27 563               | 27 763           | 18                   |
| 26 | 251         | Barneverntiltak i familien             | 1 201                 | 7 444               | 10 893               | 3 449         | 0                 | 3 449           | 12 470               | 16 376           | 355                  |
| 27 | 252         | Barneverntiltak utenfor familien       | 5 415                 | 39 085              | 36 774               | -2 312        | -737              | -1 575          | 57 678               | 60 424           | 575                  |
| 28 | <b>F02B</b> | <b>Oppvekst</b>                        | <b>12 791</b>         | <b>81 236</b>       | <b>82 261</b>        | <b>1 025</b>  | <b>-1 724</b>     | <b>2 749</b>    | <b>133 326</b>       | <b>143 904</b>   | <b>1 661</b>         |
| 29 | 234         | Aktivisering og servicetjenester for   | -33                   | -210                | 17 803               | 18 013        | 601               | 17 412          | 30 354               | 28 490           | 3 008                |
| 30 | 2341        | Aktivisering funksjonshemmede ur       | 1 393                 | 9 978               | 0                    | -9 978        | 0                 | -9 978          | 0                    | 0                | -1 393               |
| 31 | 2342        | Aktivisering eldre og funksh over 6    | 1 143                 | 7 778               | 0                    | -7 778        | 0                 | -7 778          | 0                    | 0                | -1 143               |
| 32 | 253         | Bistand, pleie, omsorg i institusjon   | -2                    | -33                 | 128 111              | 128 145       | 0                 | 128 145         | 214 634              | 220 515          | 18 064               |
| 33 | 2531        | Bist, pleie, oms i institusjon under 6 | 7 211                 | 43 986              | 0                    | -43 986       | 186               | -44 172         | 0                    | 0                | -7 397               |
| 34 | 2532        | Bist, pleie, oms. i institusjon over 6 | 13 370                | 85 175              | 0                    | -85 175       | 2 175             | -87 350         | 0                    | 0                | -16 045              |
| 35 | 254         | Bistand, pleie, omsorg til hjemmehj    | 12 379                | 81 179              | 80 066               | -1 113        | 180               | -1 293          | 149 741              | 146 924          | 698                  |
| 36 | 2541        | Bist, pleie, omsorg til hj.boende un   | -48                   | -250                | 0                    | 250           | 0                 | 250             | 0                    | 0                | 48                   |
| 37 | 2542        | Bist, pleie, omsorg til hj.boende ov   | -157                  | -918                | 0                    | 918           | 0                 | 918             | 0                    | 0                | 157                  |
| 38 | 261         | Institusjonslokaler                    | 0                     | 0                   | -2 387               | -2 387        | -884              | -1 503          | 150                  | 150              | -2 066               |
| 39 | 2612        | Institusjonslokaler brukere over 67    | -2 063                | -1 500              | 0                    | 1 500         | 0                 | 1 500           | 0                    | 0                | 2 063                |
| 40 | 733         | Transport (ordninger) for funksjons    | 37                    | 2 954               | 5 466                | 2 512         | 2 514             | -2              | 10 913               | 10 913           | 138                  |
| 41 | <b>F03</b>  | <b>Pleie og omsorg</b>                 | <b>33 230</b>         | <b>228 137</b>      | <b>229 059</b>       | <b>922</b>    | <b>4 772</b>      | <b>-3 850</b>   | <b>405 792</b>       | <b>406 992</b>   | <b>-1 193</b>        |
| 42 | 281         | Økonomisk sosialhjelp                  | 6 647                 | 57 139              | 60 682               | 3 542         | -1 200            | 4 742           | 111 754              | 107 454          | 336                  |
| 43 | <b>F04</b>  | <b>Økonomisk sosialhjelp</b>           | <b>6 647</b>          | <b>57 139</b>       | <b>60 682</b>        | <b>3 542</b>  | <b>-1 200</b>     | <b>4 742</b>    | <b>111 754</b>       | <b>107 454</b>   | <b>336</b>           |
| 44 | SUM         | <b>BYDELEN TOTALT</b>                  | <b>109 989</b>        | <b>676 465</b>      | <b>680 786</b>       | <b>4 321</b>  | <b>-2 740</b>     | <b>7 061</b>    | <b>1 140 246</b>     | <b>1 172 385</b> | <b>5 034</b>         |

### Korrigert avvik hele bydelen jan - jul

