

Saksframlegg

BU-sak 92/11

Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Veronica Bruce

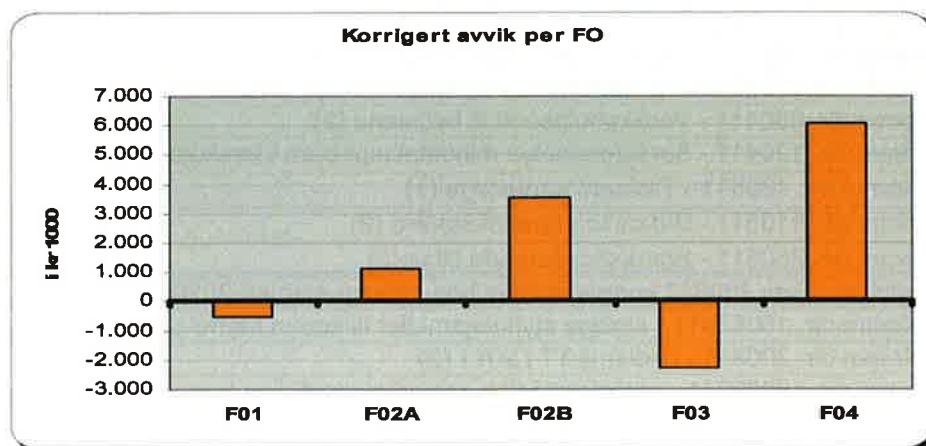
Saksgang

Møtedato

27.oktober 2011

Økonomirapportering per 31. august 2011

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 juli-aug
F01	Helse, sosial og nærmiljø	18.579	122.074	122.080	5	522	-517	183.093	202.036	-3.269
F02A	Barnehager	24.083	230.540	232.365	1.825	726	1.099	306.281	350.322	431
F02B	Oppvekst	10.368	91.604	95.515	3.911	357	3.554	133.326	145.761	805
F03	Pleie og omsorg	38.237	266.374	263.324	-3.050	-789	-2.261	405.792	408.143	1.589
F04	Økonomisk sosialhjelp	8.104	65.243	69.636	4.393	-1.700	6.093	111.754	107.454	1.351
SUM	BYDELEN TOTALT	99.370	775.835	782.918	7.084	-884	7.968	1.140.246	1.213.716	906



I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31. august 2011 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Forbruk og avvik er kort kommentert.

Økonomirapporten inkluderer produksjonstall og utvikling innen følgende kritiske områder:

- Kjøp av sykehjemsplasser fra sykehjemsetaten
- Vedtakter i bydelens hjemmetjeneste
- Utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- 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. august et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,084 mill. Korrigert regnskap gir et mindreforbruk på 7,968 mill. Økonomisk sosialhjelp har et (korrigert) mindreforbruk på 6,093 mill. mens den øvrige driften har et mindreforbruk på 1,875 mill.

Det 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 og noen tjenester vil ha et merforbruk ved årets slutt. Dette er nærmere kommentert under hvert funksjonsområde og til slutt under prognosepunktet i rapporten.

Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2011 innsparings- og omstillingstiltak for nærmere 26 mill. Tiltakene med effekt pr 2. tertial og prognose ut året er vist under hvert funksjonsområde.

Rammeøkninger 2011 (pr 31. august)

Sum	Notat
1 028 492	Opprinnelig ramme F01-03 - 2011
111 754	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 - Språkforståelse 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)
37 094	20, byrådens sak 100811 kompensasjon bhg-plasser etablert 2010 (1)
1 857	32, Komm.dir. 15062011 - statlige styrkingsmidler til komm.barnevern (2)
1 151	52, Komm.dir. 300811 - midler til TT i 2011 (2)
1 229	7, Komm.dir. 18082011 - språkforståelse, minoritetsspråklige barn (2)
1 213 716	Sum bydelens totale ramme inkl. rammeøkninger pr 31.08

Forklaring:

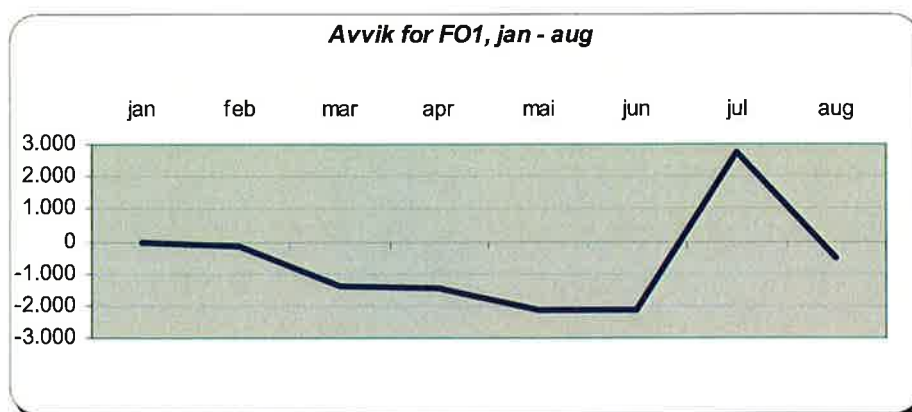
* overførbare statlige prosjektmidler og mindreforbruk 2010

(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

Funksjon	Funksjon(f)	Bokført denne periode	Bokført hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr. avvik (juli-aug)
100	Politiisk styring	30	567	620	53	0	53	973	973	58
120	Administrasjon	4.568	19.342	19.604	263	-404	667	31.865	31.242	-762
130	Administrasjonslokaler	-344	3.170	2.554	-617	0	-617	4.529	3.796	-32
180	Diverse fellesutgifter	-20	4	0	-4	0	-4	600	0	20
233	Annet forebyggende helsearbeid	99	748	623	-125	0	-125	-221	993	-6
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	2.851	21.235	22.023	788	-71	859	33.082	33.047	178
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende art	4.731	29.971	32.424	2.453	-600	3.053	49.554	50.655	337
243	Tilbud til personer med rusproblemer	355	6.382	3.562	-2.820	0	-2.820	4.146	5.430	232
265	Kommunalt disponerte boliger	-736	-679	152	831	200	631	276	276	292
273	Kommune sysselsettningstiltak	2.180	5.769	4.036	-1.733	641	-2.374	7.095	11.153	-3.159
275	Introduksjonsordningen	932	7.211	7.727	516	0	516	2.168	7.034	70
276	Kvalifiseringsprogrammet	3.239	26.188	26.182	-6	0	-6	45.087	51.635	-6
283	Bistand til etabl. og oppretth. egen bolig	264	2.104	2.040	-64	0	-64	3.195	3.195	25
335	Rekreasjon i tettsted	435	35	533	499	756	-257	745	2.605	-521
F01	Helse, sosial og nærmiljø	18.579	122.074	122.080	5	522	-517	183.093	202.036	-3.269



Tiltaksskjema 2 tertial 2011					
Foreslåtte tiltak funksjonsområde 1	Risiko		resultat 2 tertial 2011	prognose 2011	avvik mål prognose
Reduksjon kjøp rusplasser	Middels	500	0	0	-500
Økte inntekter (prosjekter, arbeidslivssenter)	Middels	500	500	500	0
Økt inntektsforutsetning intro (økt bosettingstilskudd, omdisp. sosialhjelp)	Lav	5200	4300	5200	0
Prosjektfinansiering 2011 sosial	Lav/middels	1050	1050	1050	0
Inntekter bydelsrusken	Middels	500	400	500	0
Redusert vedlikeholdsutgifter	Lav	230	144	230	0
Holde vannbasseng tomme	Lav	400	300	400	0
Diverse effektiviseringstiltak administrasjon	Lav/middels	782	521	782	0
Diverse økte inntekter	Middels	421	281	421	0
Sum tiltak funksjonsområde 1		9583	7496	9083	-500

Samlet har helse, sosial og nærmiljø et korrigert merforbruk på 0,517 mill.

Funksjon 120 administrasjon og 130 administrasjonslokaler har til sammen et lite mindreforbruk på kr 50 000. Tjenestene under funksjon 120 og 130 lå an til et merforbruk per mai og budsjettet ble styrket i henhold til bydelsutvalgets vedtak i juni. Det beregnes at funksjon 120 og 130 vil gå i balanse.

Funksjon 233 annet forebyggende helsearbeid har et merforbruk på 0,125 mill. Dette gjelder innkjøp av medikamenter til Grünerløkka smittevernkontor som vil dekkes opp av inntekter fra poliklinisk behandling i løpet av høsten.

Funksjon 241 diagnose, behandling og rehabilitering viser et mindreforbruk på 0,859 mill. Dette skyldes positive avvik på tilskudd til privat fysioterapi, statstilskudd turnusleger og ergo/fysioterapi i hjemmetjenesten, samt diverse mindre avvik på andre 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 merforbruk på 2,200 mill. Merforbruket har sammenheng med:

- a. økte utgifter kjøp rusplasser pr. august 1,267 mill.
- b. merforbruk i forhold til periodisert budsjett som retter seg opp i løpet av året 0,934 mill.

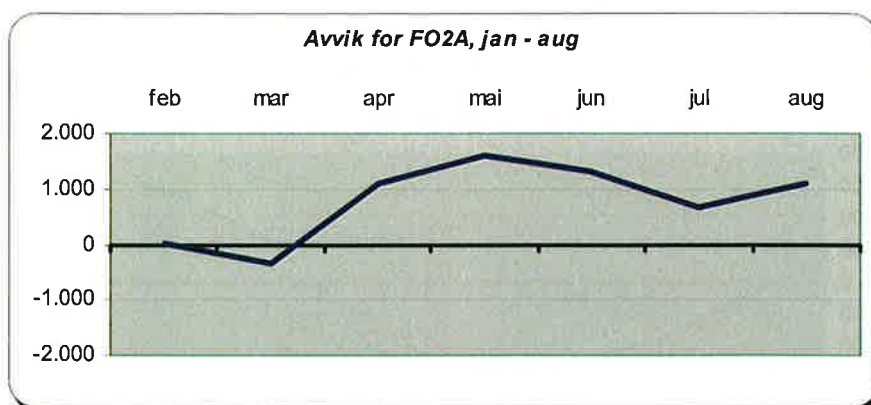
Funksjon 335 rekreasjon i tettsted har et merforbruk på 0,257 mill. som skyldes at det er vanskelig å periodisere leieinntekter for utleie av gater/torg. Det forventes at leieinntektene vil gå i balanse ved årets slutt.

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

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 juli-aug
201	Førskole	18.045	178.975	180.587	1.612	11	1.601	237.192	271.909	231
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1.423	11.881	11.580	-301	0	-301	14.011	19.114	345
221	Førskolelokaler og skyss	4.615	39.684	40.198	514	715	-201	55.078	59.299	-145
F02A	Barnehager	24.083	230.540	232.365	1.825	726	1.099	306.281	350.322	431



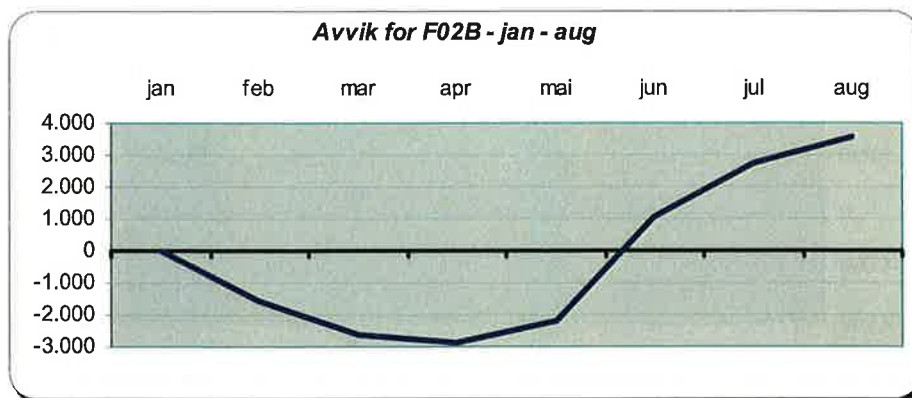
Tiltaksskjema 2 tertial 2011					
Foreslåtte tiltak funksjonsområde 2A	Risiko		resultat 2 tertial 2011	prognose 2011	avvik målprognose
En halv assistentstilling Rosenhoff bh stilling	Lav	184	123	184	0
Omlægging av barnehagetilbud Duene	Lav	1421	524	1421	0
Avvikling av avdeling Tøyen (Sofienbergparken bhg.)	Lav	564	0	0	-564
Omstilling språkstimulering	Lav	350	350	350	0
Holde én støttepedagogstilling ledig	Lav	519	346	519	0
Sum tiltak funksjonsområde 2A		3038	1343	2474	-564

Funksjonsområde 2A Barnehager har per 31. august et korrigert mindreforbruk på 1 099 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, 211 styrket tilbud til førskolebarn og 221 førskolelokaler og skyss har et korrigert avvik på 1,099 millioner som i hovedsak skyldes merinntekter på refusjon sykepenger og fødselspenger. Utgifter til vikarer på timelister i august blir utgiftsført i september og det vil være behov for nye innkjøp for høstsemesteret. Det beregnes at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt.

Funksjonsområde 2B – Oppvekst

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 juli-aug
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1.507	8.400	9.397	997	396	601	15.686	18.504	261
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjene	1.539	14.217	13.243	-974	-236	-738	19.929	20.838	-351
244	Barneverntjeneste	1.929	17.064	18.738	1.674	-30	1.704	27.563	29.620	783
251	Barneverntiltak i familien	890	8.333	12.449	4.116	0	4.116	12.470	16.376	667
252	Barneverntiltak utenfor familien	4.504	43.590	41.687	-1.902	227	-2.129	57.678	60.424	-555
F02B	Oppvekst	10.368	91.604	95.515	3.911	357	3.554	133.326	145.761	805



Tiltaksskjema 2 tertial 2011					
Foreslåtte tiltak funksjonsområde 2B	Risiko		resultat 2 tertial 2011	prognose 2011	avvik mål prognose
Beregnet effekt av nye familievernrådgivere	Midd/høy	3000	2000	3000	0
Nytt bofellesskap	Midd/høy	1800	1200	1800	0
Prosjektfinansiering 2011 ungdom	Lav	400	400	400	0
Sum tiltak funksjonsområde 2B		5200	3600	5200	0

Funksjonsområde 2B Oppvekst har pr 31. august et samlet mindreforbruk på 3,6 millioner i forhold til periodisert budsjett. Budsjetttiltakene for barnevernet er gjennomført som planlagt.

Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge: Mindreforbruket på funksjon 231 skyldes hovedsakelig utsatt bruk av prosjektmidler, og forventes å utjevne seg i løpet av høsten. Barneparken har pr 31.08 et negativt avvik på 180.000 kr. (For september ble 2 av 30 plasser fakturert, pr 01.10. er det meldt inn 3 barn.)

Funksjon 232 Forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste: Økningen i negativt avvik på funksjon 232 har flere årsaker. I tillegg til negativt avvik på balansen mellom kjøp og salg av spesialpedagogiske tjenester mellom bydelene som meldt tidligere, har tilfeldige inntekter i år falt ut lavere enn forventet, i tillegg har funksjonen fått økte utgifter til IKT. Merforbruket forventes dekket inn i løpet av året.

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

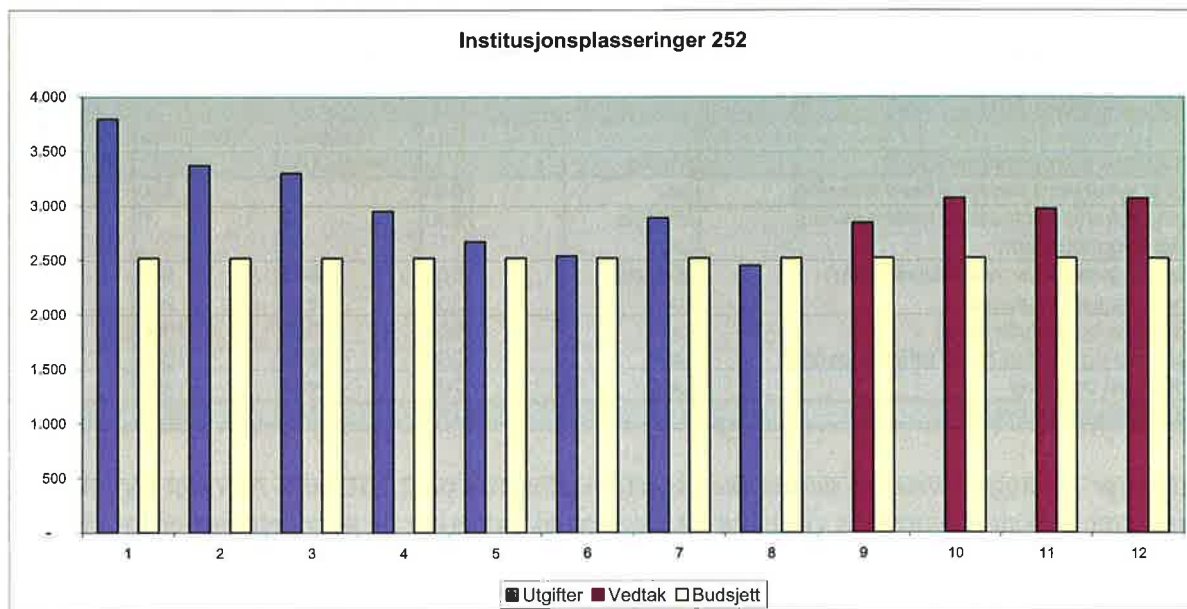
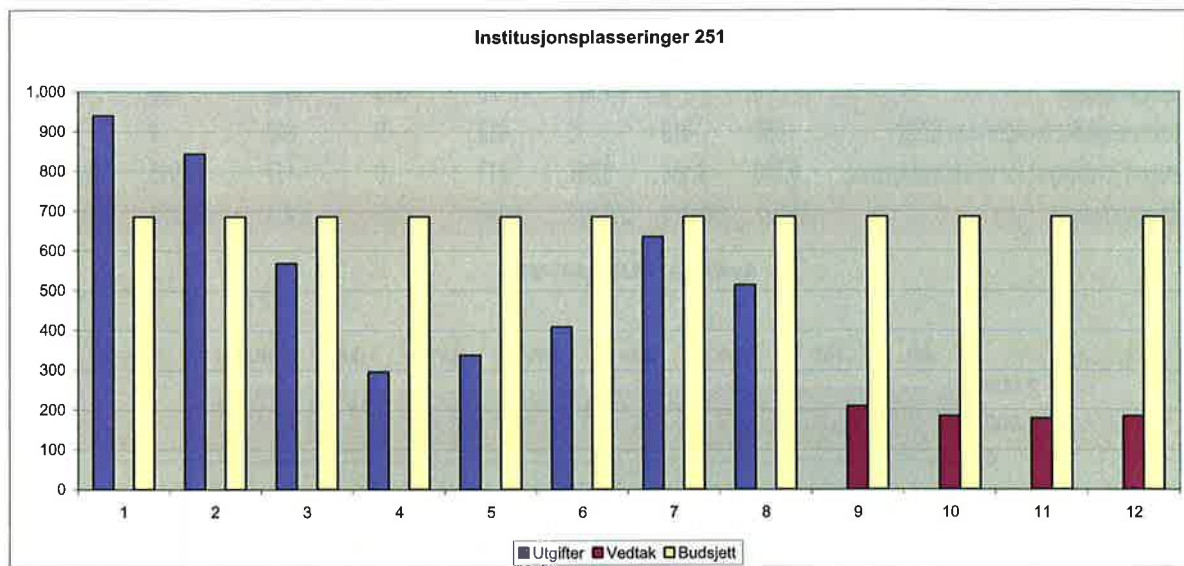
Samlet resultat barnevern pr 2. tertial er et positivt avvik på 3,7 millioner kroner. Det har kommet en del kostnadsintensive plasseringer etter avslutning av 2. tertial, og erfaringsmessig vil det komme flere utover høsten. Det forventes at barnevernet vil gå i balanse.

Institusjonspl. - F251 - tiltak i familien pr. AUG

	Antall barn / plasseringer	Utgifter pr. md (1000)	Vedtaks plasseringer pr dd (1000)	Budsjett (hele 1000)	Avvik (hele 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	172
September	3		209	686	477
Oktober	2		184	686	501
November	2		179	686	507
Desember	2		184	686	501
Sum	46	4.542	756	8.228	2.930

Institusjonspl. - F252 - tilt. utenf. fam. pr. AUG

	Antall barn / plasseringer	Utgifter pr. md (1000)	Vedtaks plasseringer pr dd (1000)	Budsjett (hele 1000)	Avvik (hele 1000)
Januar	30	3.796		2.520	-1.276
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	20	2.451		2.520	70
September	20		2.842	2.520	-322
Oktober	20		3.068	2.520	-547
November	20		2.972	2.520	-451
Desember	20		3.068	2.520	-547
Sum	266	23.966	11.949	30.245	-5.670

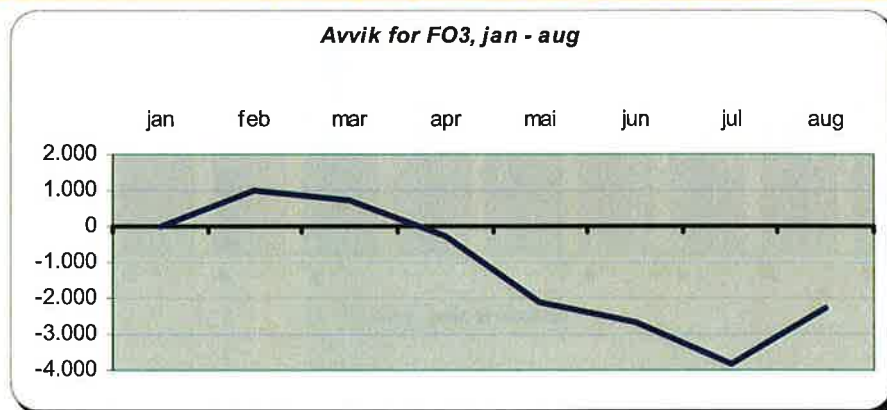


Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst

Barnevernets satsing på lokale tiltak og forebyggende arbeid har redusert merforbruket på barnevernstiltak. Etter at BU styrket barnevernets ramme ved salderingssaken i juni forventes mindreforbruket pr 31.08 å utjevne seg i løpet av høsten grunnet nylige kostnadskrevende plasseringer som erfaringsmessig øker i løpet av høsten. De øvrige funksjonene på funksjonsområde 2B forventes å gå i balanse i løpet av året.

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

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 juli-aug
234	Aktivisering og servicetjenester for eldre og	-33	-243	18.742	18.985	545	18.440	30.354	28.490	1.028
2341	Aktivisering funksjonshemmede under 67 år	55	10.033	0	-10.033	0	-10.033	0	0	-55
2342	Aktivisering eldre og funksj over 67 år	1.283	9.060	0	-9.060	0	-9.060	0	0	-1.283
253	Bistand, pleie, omsorg i institusjon eldre/fur	0	-33	146.133	146.167	0	146.167	214.634	220.590	18.022
2531	Bist, pleie, oms i institusjon under 67 år	6.492	50.478	0	-50.478	0	-50.478	0	0	-6.306
2532	Bist, pleie, oms. i institusjon over 67 år	11.104	96.280	0	-96.280	0	-96.280	0	0	-8.929
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	13.619	94.798	92.186	-2.612	-424	-2.188	149.741	146.849	-895
2541	Bist, pleie, omsorg til hj.boende under 67 år	-32	-283	0	283	0	283	0	0	32
2542	Bist, pleie, omsorg til hj.boende over 67 år	-138	-1.056	0	1.056	0	1.056	0	0	138
261	Institusjonslokaler	0	0	-1.775	-1.775	-910	-865	150	150	638
2612	Institusjonslokaler brukere over 67 år	686	-813	0	813	0	813	0	0	-686
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	5.200	8.154	8.037	-117	0	-117	10.913	12.064	-116
F03	Pleie og omsorg	38.237	266.374	263.324	-3.050	-789	-2.261	405.792	408.143	1.589



Tiltaksskjema 2 tertial 2011					
Foreslåtte tiltak funksjonsområde 3	Risiko		resultat 2 tertial 2011	prognose 2011	avvik mål prognose
Nedtrapping sykehjemsplasser 5 helårsvirkning	Lav	2630	0	450	-2180
Nedtrapping sykehjemsplasser 5 helårsvirkning	Middels	2630	0	0	-2630
Egen andel trygghetsalarm	Lav				0
Økte inntekter (prosjekter, arbeidslivssenter)	Middels	500	500	500	0
Reduksjon 2 dagsenterplasser	Lav	200	134	200	0
Reduksjon miljø og psykisk helse	Lav	1000	350	1000	0
2 stillinger miljø og psykisk helse (effektivisering)	Lav	1000	668	1000	0
redusert tilskudd basseng	Lav	200	134	200	0
Sum tiltak funksjonsområde 3		8160	1786	3350	-4810

Regnskapet pr 31. august viser et samlet (korrigert) merforbruk på 2,261 mill. Avviket fordeler seg f.h.v. jevnt over funksjonsområdets viktigste funksjoner: aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede (f.234), pleie og omsorg i institusjon (f.253) og pleie og omsorg til hjemmeboende (f.254).

Funksjon 234 aktivisering og service

Har samlet et merforbruk på 0,653 mill. Dette har sammenheng med økte utgifter til avlastning PU - 1,600 mill. pr august.

Funksjon 253 pleie og omsorg i institusjon

Samlet har pleie og omsorg i institusjon (f.253) et merforbruk på 0,591 mill. De viktigste avvik er:

Psykisk helse pleie og omsorg

Endringer i brukergruppa som har konsekvenser for kjøp av plasser (antall og type). Viser et mindreforbruk på 1,525 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 tidligere rapportering 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 budsjettssalderingssaken (BU juni) beregnet til kr 5,0 mill. Sykehjemsbudsjettet ble i salderingssaken styrket med kr 2,5 mill. på årsbasis (restmidler eldremilliarden).

Status pr.august er 268 kjøpte plasser og et merforbruk på 1,854 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	268	-1854
september	245	-1	261	
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. budsjettssaldering 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 merforbruk på 0,849 mill. Korrigert for avsetning til kompensasjon for årets lønnsoppgjør har tjenesten et mindreforbruk op 1 million.

Utgifter til tidligpensjonering og utgifter til lærlinger i hjemmetjenesten er høyere enn budsjettert og har et merforbruk på henholdsvis 0,115 og 1,350 mill. 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 3 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. Utfører hjemmetjenesten har et økende negativt avvik som følge av vedtatt prismodell i

brukervalg (faste priser, ikke betalt for bomturer), noe som for en stor del oppveies av tilsvarende utgiftsreduksjon på bestillerenheten. Tiltak for å redusere antall bomturer vurderes.

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 avvik bestiller (71683/84) (art 12970) (i kr 1000)
	Budsjetterte utførte timer bestiller	Reelt utførte timer	Avvik (i antall timer)	Budsjetterte utførte timer bestiller	Reelt utførte timer	Avvik (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	5988	771	2077	1555	-522	-3188
august	5217	5983	766	2077	1707	-370	-3177
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 timer	utførte timer fakturert	Avvik timer	Budsjettert bestiller 71609-12970 (i kr 1000)	Faktisk overføring 71653-17970 (i kr 1000)	Avvik denne periode (i kr 1000)	Akkum. 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	2033	-957	1243	1053	190	918
august	2990	2400	-590	1243	955	288	1206
september	2990						
oktober	2990						
november	2990						
desember	2990						

Tabell antall brukere + vedtakstid private leverandører 2011

Måned	Praktisk bistand			Hjemmesykepleie - dag/aften			Hjemmesykepleie - natt		
	Antall brukere	Vedtaks timer	%-private av total vedtakstid	Antall brukere	Vedtaks timer	%-private av total vedtakstid	Antall brukere	Vedtaks timer	%-private av total 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 3,0 mill.

Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp

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 juli-aug
281	Økonomisk sosialhjelp	8.104	65.243	69.636	4.393	-1.700	6.093	111.754	107.454	1.351
F04	Økonomisk sosialhjelp	8.104	65.243	69.636	4.393	-1.700	6.093	111.754	107.454	1.351

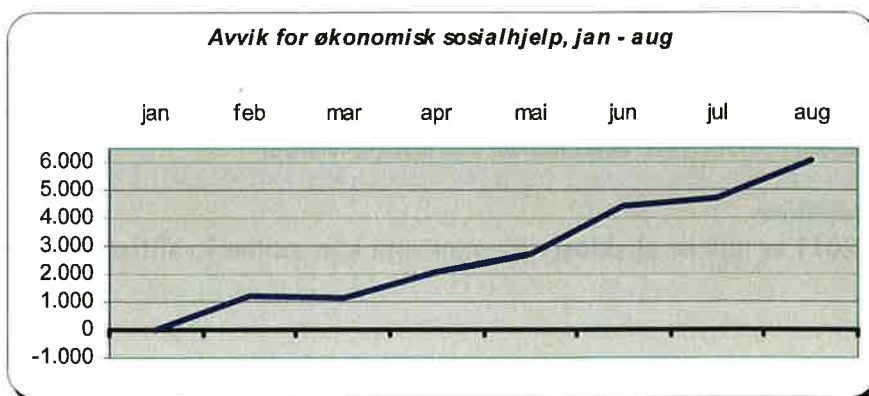


Diagram antall sosialklienter 2006-2011

Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2011

Måned	(A) Netto akkumulert budsjett (*) (i kr 1000)	Antall klienter pr. mnd. måltall budsjett (*)	Brutto utbetaling pr. klient pr mnd (budsjett)	Antall klienter pr. mnd (**)	Gj.snitt utbetalt pr klient (**)	B) Utbetalt (i kr 1000) hittil i år netto (***)	(A-B) Avvik (i kr 1000) hittil i år (akkumulert) (****)
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	kr 69 636	904	kr 11 500	742	kr 10 652	kr 65 243	kr 4 393
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

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

Diagram antall sosialklienter 2006-2011

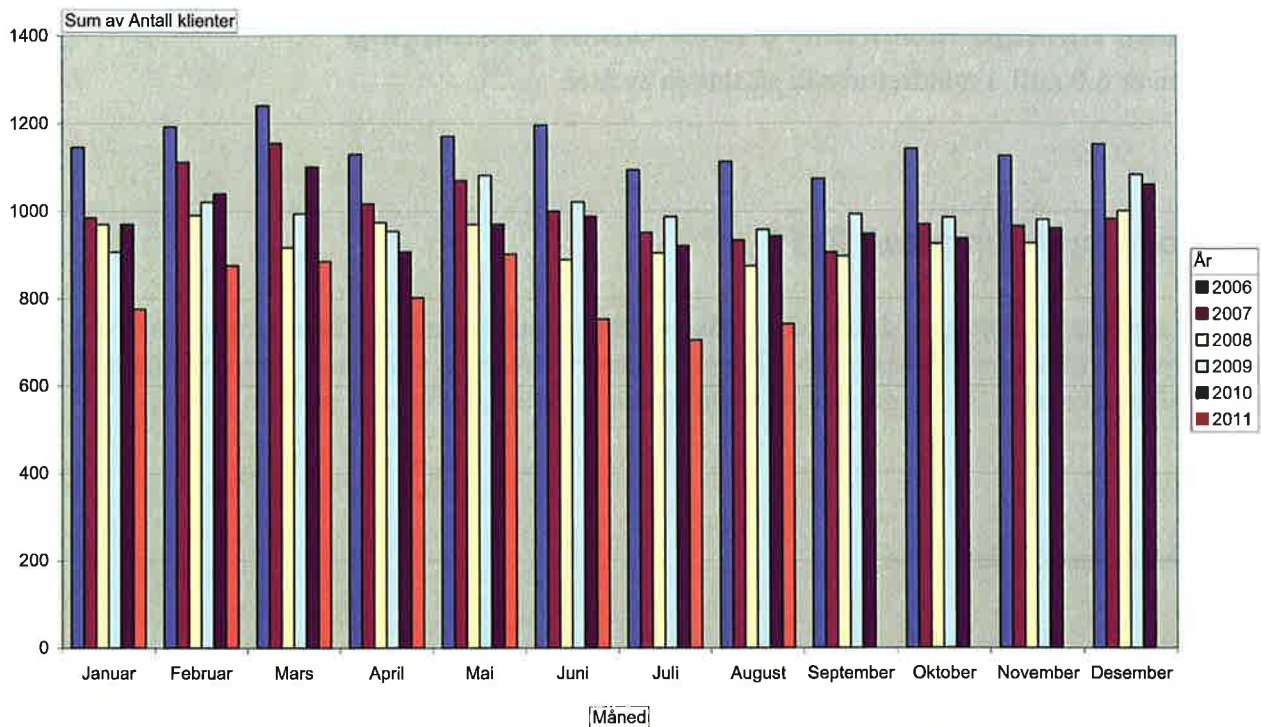
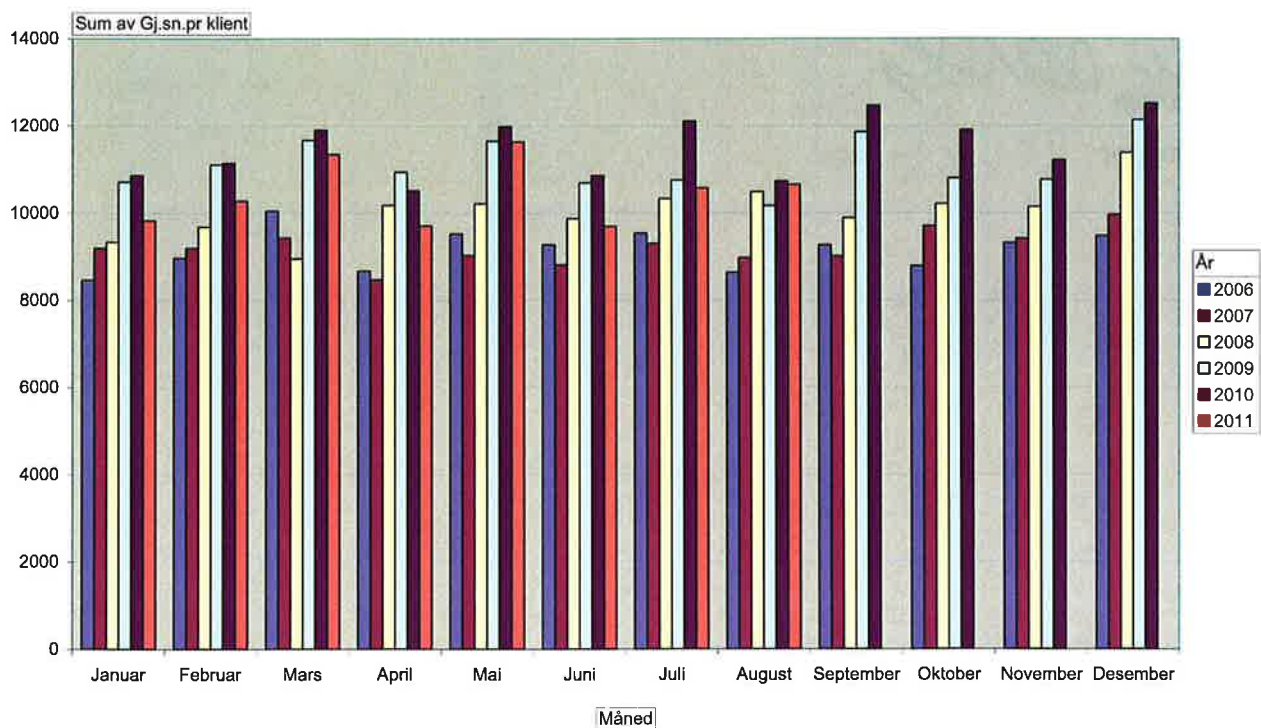


Diagram gjennomsnittets utbetaling pr klient 2006-2011



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

Korrigert for utgifter Oslo Piloten (dekkes av særskilte tildelinger) har økonomisk sosialhjelp et mindre forbruk på 6,093 mill. pr 31. august.

Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Prognosen er 6,0 mill. i mindreforbruk på slutten av året.

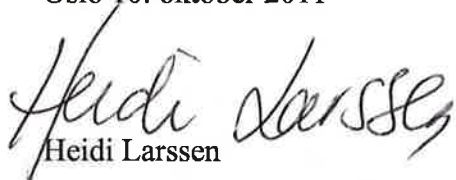
Prognose bydelen totalt 2011

Som vist i rapporten beregnes det at funksjonsområde 3 pleie og omsorg får et merforbruk på 4 millioner mens økonomisk sosialhjelp vil få et mindreforbruk på 6 millioner. De øvrige tjenestene beregnes å gå i balanse. Dette gir samlet en prognose på et mindreforbruk på 3 millioner.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Økonomirapportering per 31. august 2011 tas til orientering.

Oslo 10. oktober 2011


Heidi Larssen
Bydelsdirektør

REGSKAPSRAPPORT PER AUG 2011

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 juli-aug
100	Politisk styring	30	567	620	53	0	53	973	973	58
120	Administrasjon	4 568	19 342	19 604	263	-404	667	31 865	31 242	-762
130	Administrasjonslokaler	-344	3 170	2 554	-617	0	-617	4 529	3 796	-32
180	Diverse fellesutgifter	-20	4	0	-4	0	-4	600	0	20
233	Annet forebyggende helsearbeid	99	748	623	-125	0	-125	-221	993	-6
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	2 851	21 235	22 023	788	-71	859	33 082	33 047	178
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	4 731	29 971	32 424	2 453	-600	3 053	49 554	50 655	337
243	Tilbud til personer med rusproblemer	355	6 382	3 562	-2 820	0	-2 820	4 146	5 430	232
265	Kommunalt disponerte boliger	-736	-679	152	831	200	631	276	276	292
273	Kommunale sysselsettingstiltak	2 180	5 769	4 036	-1 733	641	-2 374	7 095	11 153	-3 159
275	Introduksjonsordningen	932	7 211	7 727	516	0	516	2 168	7 034	70
276	Kvalifiseringsprogrammet	3 239	26 188	26 182	-6	0	-6	45 087	51 635	-6
283	Bistand til etabl. og opprettet egen bolig	264	2 104	2 040	-64	0	-64	3 195	3 195	25
335	Rekreasjon i tettsted	435	35	533	499	756	-257	745	2 605	-521
F01	Helse, sosial og nærmiljø	18 579	122 074	122 080	5	522	-517	183 093	202 036	-3 269
201	Førskole	18 045	178 975	180 587	1 612	11	1 601	237 192	271 909	231
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 423	11 881	11 580	-301	0	-301	14 011	19 114	345
221	Førskolelokaler og skyss	4 615	39 684	40 198	514	715	-201	55 078	59 299	-145
F02A	Barnehager	24 083	230 540	232 365	1 825	726	1 099	306 281	350 322	431
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 507	8 400	9 397	997	396	601	15 686	18 504	261
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	1 539	14 217	13 243	-974	-236	-738	19 929	20 838	-351
244	Barneverntjeneste	1 929	17 064	18 738	1 674	-30	1 704	27 563	29 620	783
251	Barneverntiltak i familien	890	8 333	12 449	4 116	0	4 116	12 470	16 376	667
252	Barneverntiltak utenfor familien	4 504	43 590	41 687	-1 902	227	-2 129	57 678	60 424	-555
F02B	Oppvekst	10 368	91 604	95 515	3 911	357	3 554	133 326	145 761	805
234	Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksj.h.	-33	-243	18 742	18 985	545	18 440	30 354	28 490	1 028
2341	Aktivisering funksjonshemmede under 67 år	55	10 033	0	-10 033	0	-10 033	0	0	-55
2342	Aktivisering eldre og funksj.h. over 67 år	1 283	9 060	0	-9 060	0	-9 060	0	0	-1 283
253	Bistand, pleie, omsorg i institusjon eldre/funksj.h.	0	-33	146 133	146 167	0	146 167	214 634	220 590	18 022
2531	Bist, pleie, oms i institusjon under 67 år	6 492	50 478	0	-50 478	0	-50 478	0	0	-6 306
2532	Bist, pleie, oms. i institusjon over 67 år	11 104	96 280	0	-96 280	0	-96 280	0	0	-8 929
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	13 619	94 798	92 186	-2 612	-424	-2 188	149 741	146 849	-895
2541	Bist, pleie, omsorg til hj.boende under 67 år	-32	-283	0	283	0	283	0	0	32
2542	Bist, pleie, omsorg til hj.boende over 67 år	-138	-1 056	0	1 056	0	1 056	0	0	138
261	Institusjonslokaler	0	0	-1 775	-1 775	-910	-865	150	150	638
2612	Institusjonslokaler brukere over 67 år	686	-813	0	813	0	813	0	0	-686
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	5 200	8 154	8 037	-117	0	-117	10 913	12 064	-116
F03	Pleie og omsorg	-38 237	266 374	263 324	-3 050	-789	-2 261	405 792	408 143	1 589
281	Økonomisk sosialhjelp	8 104	65 243	69 636	4 393	-1 700	6 093	111 754	107 454	1 351
F04	Økonomisk sosialhjelp	8 104	65 243	69 636	4 393	-1 700	6 093	111 754	107 454	1 351
SUM	BYDELEN TOTALT	99 370	775 835	782 918	7 084	-884	7 968	1 140 246	1 213 716	906

