



Sakstittel:
Økonomisk rapportering pr februar 2012

Saken behandles i: Arbeidsutvalget Bydelsutvalget	Møtedato: 19.04.2012 26.04.2012	Utvalgssaksnr.:
Saksbeh: Dag Rødsand		
Arkivkode: 121.0		
Saksmappe: 2011/160		

1 Status pr funksjonsområde

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. februar 2012 viser et samlet merforbruk på 1,797 mill kr, jf. tabell 1 nedenfor.

Merforbruket ligger på Funksjonsområde (FO) 1 og 3 med henholdsvis 2,132 og 1,525 mill kr. På FO1 er merforbruket fordelt på mange kostra og skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett. På FO3 ligger merforbruket på området Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende. (kostra 254), nærmere bestemt hjemmetjenesten. Utførte oppdrag i hjemmetjenesten ligger under budsjett (inntekstsvikt) samtidig som driftsutgifter / lønn ligger noe høyere enn budsjett. Det gir dermed et negativt resultat.

Årsprognosen for 2012 som fremkommer av tabell 1, har et merforbruk på 17,0 mill kr. Det høyeste forventede merforbruket ligger på **FO2B** (oppvekst) med 10,956 mill kr. Utelukkende gjelder dette barnevernet. Barnevernet har et innsparingskrav i 2012 på 18,7 mill kr. Prognosen pr februar indikerer at man klarer 7,7 mill kr.

FO3 (pleie / omsorg) viser en årsprognose med merforbruk på 4,338 mill kr. FO3 har et innsparingskrav på seg i 2012 på 17,66 mill kr. Prognosen pr februar indikerer at man klarer 13,3 mill kr.

FO1 (Helse, sosial og nærmiljø) viser en årsprognose med merforbruk på 2,625 mill kr.

FO2A (Barnehager) og **FO4** (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram) viser derimot en positiv årsprognose med mindreforbruk på henholdsvis 0,199 mill kr og 0,720 mill kr.

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 29.02.2012 inkl. årsprognose pr funksjonsområde (i 1000 kr)

	I	II	III = I-II	IV	V	VI	VII	VIII = VI+VII
Funksjonsområde	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avviket hittil i år	Regulert budsjett 2012	Prognose 2012	Prognose-avvik	Avvik øremerkede midler	Avvik ordinær drift
FO1	21 555	23 686	-2 132	123 709	126 334	-2 625	0	-2 625
FO2A	48 433	48 545	-112	281 976	281 777	199	0	199
FO2B	35 460	34 876	584	201 497	212 453	-10 956	0	-10 956
FO3	54 964	56 489	-1 525	328 256	332 594	-4 338	0	-4 338
FO4	15 249	13 861	1 388	90 392	89 672	720	0	720
Bydel totalt	175 661	177 457	-1 797	1 025 830	1 042 830	-17 000	0	-17 000

2 Status pr kostra

I dette kapittel vil de ulike funksjonsområder bli nærmere kommentert og det fokuseres på de enkelte kostra.

Tabell 2: Regnskap og budsjett pr 29.02.2012 inkl. årsprognose pr kostra (i 1000 kr)

FO	KOSTRA	Justert budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Justert budsjett totalt	Prognose	Prognose avvik
FO 1	100	230	109	121	1 361	1 361	0
	120	5 488	6 411	-923	31 796	31 796	0
	130	664	428	235	3 981	3 981	0
	180	35	100	-65	5 208	6 208	-1 000
	190	676	981	-305	3 411	3 311	100
	233	1 249	1 208	40	7 090	7 160	-70
	241	2 336	2 538	-202	11 403	11 403	0
	242	7 281	7 128	152	41 760	42 760	-1 000
	243	661	987	-326	3 966	4 466	-500
	265	176	254	-78	1 053	1 183	-130
	273	1 055	1 585	-530	6 226	6 241	-15
	275	1 293	1 448	-154	4 106	4 096	10
	283	401	390	11	2 285	2 305	-20
	285	0	137	-137	0	0	0
	365	0	0	0	0	0	0
385	11	-18	29	63	63	0	
	Sum	21 555	23 686	-2 132	123 709	126 334	-2 625
FO 2A	201	38 465	39 965	-1 500	223 868	223 669	199
	211	4 786	4 890	-104	27 015	27 015	0
	221	5 182	3 690	1 492	31 093	31 093	0
	Sum	48 433	48 545	-112	281 976	281 777	199
FO 2B	231	3 663	3 063	600	20 292	20 292	0
	232	3 261	3 146	115	18 872	18 872	0
	244	7 901	7 292	609	45 522	44 522	1 000
	251	2 096	1 881	216	11 868	14 048	-2 180
	252	18 538	19 494	-957	104 943	114 719	-9 776
	Sum	35 460	34 876	584	201 497	212 453	-10 956
FO 3	234	5 393	5 613	-219	31 916	33 384	-1 468
	253	13 160	13 461	-301	79 510	75 910	3 600
	254	33 243	34 347	-1 104	197 828	204 798	-6 970
	261	23	13	10	138	138	0
	733	3 144	3 055	89	18 864	18 364	500
	Sum	54 964	56 489	-1 525	328 256	332 594	-4 338
FO 4	276	5 072	4 060	1 012	30 178	29 498	680
	281	10 177	9 801	377	60 214	60 174	40
	Sum	15 249	13 861	1 388	90 392	89 672	720
Totalt		175 661	177 457	-1 797	1 025 830	1 042 830	-17 000

2.1 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr februar et merforbruk på 2,132 mill kr. Merforbruket er fordelt på mange kostra og skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett.

Årsprognose (kolonne ” Avvik ordinær drift”) for FO1 viser et merforbruk på 2,625 mill kr. Merforbruket er konsentrert om følgende:

- kostra **180 Diverse felleskostnader** med 1,0 mill kr som hovedsakelig gjelder midlertidig uførepensjoner.
- Kostra **242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid** forventes å få et merforbruk på 1,0 mill kr. Det gjelder lavere inntekt på PMTO-tjenester på Familiesenteret enn forventet.
- Kostra **243 Tilbud til personer med rusproblemer** forventes å få et merforbruk på 0,5 mill kr. Det gjelder høyere utgifter til kjøp av institusjonsplasser i alkoholistsorgen.

2.2 Funksjonsområde 2A - Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr februar et regnskapsmessig merforbruk på 0,112 mill kr. Merforbruket fordeler seg på følgende områder:

- driften av barnehagene viser et positivt avvik på 0,016 mill kr.
- kostnadsstedene Støttepersonale, Tospråklige assistenter og Pedagogisk fagsenter viser et negativt avvik på 0,281 mill kr.
- andre forhold som barnehageadministrasjon og merinntekter fra foreldrebetaling enn budsjettet utgjør 0,153 mill kr. i mindreforbruk.

Årsprognosen for FO2A viser et mindreforbruk på 0,199 mill kr. Prognosen forklares som følgende:

- Reduksjon i antall barn i barnehager. Bydelen er tildelt budsjett ut fra antall barn pr 15.12.2010. Bydelens budsjett har ikke tatt høyde for at antall barn pr. 15.12.2011 er redusert i forhold til antall barn pr. 15.12.2010, og på grunn av dette har bydelen estimert et budsjettkutt på 1,753 mill kr.
- Forbedret driftssituasjon i barnehagene, beregnet til 1,952 mill kr.

Prognosen er basert på tallene som framkommer i tabell 3. Tabellene viser utviklingen i antall barn (heltidsplasser) i både kommunale og ikke-kommunale barnehager i bydelen. Som følge av at antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager går ned med henholdsvis 11 og 1 barn (tabell 3) fra 2010 til 2011, forventer bydelen et kutt i overføringene fra byrådet på 1,753 mill kr. Dette er tatt inn i årsprognosen.

Tabell 3: Antall barn omregnet til heltidsplasser pr 15.12.2010 og 15.12.2011

Type bhg	Alder	Årsmelding pr. 15.12.2010	Årsmelding pr. 15.12.2011	Differanse
Kommunale bhg	0-2år	424	416	-8
	3-6år	1 133	1 130	-3
	Sum	1 557	1 546	-11
Ikke-komm bhg	0-2år	184	189	5
	3-6år	348	342	-6
	Sum	532	531	-1
Totalt		2 089	2 077	-12

2.3 Funksjonsområde 2B - Oppvekst

Funksjonsområde 2B har pr februar et regnskapsmessig mindreforbruk på 0,583 mill kr. Barnevernet står for 0,132 mill kr i merforbruk, Helsestasjon og skolehelsetjenesten har et positivt avvik på 0,115 mill kr, og Fritidssektoren har et positivt avvik på 0,600 mill kr.

- 2 i tradisjonell institusjon med døgnpris over kr. 10 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 406 000,- pr. plass pr. mnd,
- 31 barn i familiehjem, gj.snittspris kr. 95 555,- pr. plass pr. mnd.

Tabell 7: Kostnadsutvikling i barnevernet for perioden 2004 – 2012 (beløp i 1000 kr)

Kostra	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Prognose 2012
244	17 429	16 767	19 256	22 369	26 337	33 619	35 274	39 067	44 522
251	6 074	12 251	22 786	21 748	24 776	32 430	31 229	17 427	14 048
252	53 686	55 891	61 974	85 350	102 881	129 122	145 169	120 735	114 719
Sum	77 189	84 909	104 016	129 467	153 994	195 261	211 672	177 229	173 289
Årlig prosentvis økning		10,0 %	22,5 %	24,5 %	18,9 %	26,8 %	8,4 %	-16,3 %	-2,2 %

Som tabell 7 viser, har den årlige prosentvise økningen f.o.m. 2006 t.o.m. 2009 i snitt vært på godt over 20 %. Økningen fra 2009 til 2010 var på 8,4 %, og det ble en betydelig reduksjon fra 2010 til 2011 med 16,3 %. Det forventes en ytterligere reduksjon i 2012 med 2,2 %. Nedenfor er det pekt på viktige forhold som ligger bak denne positive utviklingen.

Antall meldinger inn til barneverntjenesten viste en svak nedgang fra 2009 nivå som var på 577, til 573 i 2010. I 2011 var total antall meldinger 546. Dette var en nedgang på 5 % i forhold til antall meldinger i 2010. Pr. februar er det mottatt 109 meldinger. Dette er litt høyere enn de to første måneder i 2011 som var på 98 meldinger. Imidlertid er det forventet en reduksjon i antall meldinger som følge av en solid satsing på fritidstiltak og forebyggende tiltak innen oppvekstområdet.

Egne tiltak både internt i barneverntjenesten og i bydelen forøvrig er fortsatt viktige satsingsområder.

Kostra 251 Barnevernstiltak i familien utgjør 5,4 % av utgiften på FO2B og viser et mindreforbruk på 0,216 mill kr pr februar. For institusjonsplasseringer er gjennomsnittlig antall barn pr måned høyere enn budsjett mens gjennomsnittlig pris pr plass pr. måned er lavere enn budsjett. For ”Andre tiltak” er gjennomsnittlig pris pr plass pr. måned høyere enn budsjett, mens gjennomsnittlig antall barn pr. måned er lavere enn budsjett. Årsprognosen viser et merforbruk på 2,180 mill kr.

Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien som utgjør 55,9 % av utgiftene på FO2B, og har et merforbruk på 0,957 mill kr pr februar. Dette skyldes at antallet i institusjon er høyere enn forutsatt i budsjettet, og i tillegg er gjennomsnittlig månedspris pr tiltak høyere enn budsjett.

Årsprognosen for kostra 252 er ført opp med et merforbruk på 9,776 mill kr.

Tjenestetypen ”Andre tiltak”, er primært fosterhjem og hybler for ungdom over 18. Det har vært flytting av barn og unge fra kostbare institusjonsplasseringer til billigere fosterhjem og hybeltiltak, der dette vurderes som et faglig godt tiltak.

Kostra 244 Barneverntjenesten / administrasjon har et mindreforbruk pr februar på 0,609 mill kr. Mindreforbruket skyldes bl.a. mindrebruk av vikarer. Årsprognosen er satt til 1,0 mill kr i mindreforbruk.

2.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

FO3 viser pr februar et merforbruk på 1,525 mill kr. Dette fordeler seg slik:

Kostra 234 "Aktivering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede" med et merforbruk på 0,219 mill kr.

Kostra 253, "Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede" med et merforbruk på 0,301 mill kr.

Kostra 254 "Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende" med et merforbruk på 1,081 mill kr.

Kostra 261 med et mindreforbruk på 0,010 mill kr.

Kostra 733 "Transport (ordninger) for funksjonshemmede" med et mindreforbruk på 0,089 mill kr.

Prognoseavviket for året på FO3 er på -4,338 mill kr.

Prognoseavviket fordeler seg slik:

Kostra 234: -1,468 mill kr. Bakgrunnen for merforbruket skyldes i stor grad at kjøpte tjenestene er blitt noe dyrere pr plass enn budsjettet.

Kostra 253: 3,6 mill kr. Merinntekter fra særlig kostnadskrevende brukere er hovedårsaken til mindreforbruket.

Kostra 254: -6,97 mill kr. Hovedårsak til merforbruk ligger på hjemmetjenesten.

Kostra 261 regnes med å gå i balanse ved årets slutt.

Kostra 733: +0,500 mill kr.

Funksjonsområde 3 omfattes av 4 resultatenheter. Disse er vist i tabell 13 og prognosene er:

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på 6,0 mill kr.

Søknadskontoret har en årsprognose med et mindreforbruk på 3,5 mill kr.

Boliger for funksjonshemmede viser en årsprognose med et merforbruk på 1,4 mill kr.

Boliger for personer med psykiske lidelser viser en årsprognose med et merforbruk på 0,5 mill kr.

Resultatenheten **Søknadskontoret** (Bestillerenheten) har budsjettansvar for 209,282 mill kr av totalt 328,256 mill kr på FO3.

Av de tyngste tjenestene under FO3 kan nevnes a) Kjøp av institusjonsplasser, b) Heldøgns omsorg i bolig og c) Hjelp i hjemmet.

a) Institusjonsplasser har en utvikling som vist i tabell 9, og tallene viser at bruken av plasser for januar-februar ligger under budsjett for 2012. Budsjettetert antall institusjonsplasser pr mnd er 124,69.

Institusjonsplasser

Tabell 9: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

BYDEL: SØNDRE NORDSTRAND	Des	Bud- sjett	Jan.	Feb.	Prognose -des
Pleie- og omsorg	2011	2012	2012	2012	
Sykehjemsplasser	103,1	104,4	102,2	101,8	104,1
- Herav korttidsplasser (inkl intermedieære plasser)	17,53	16	18,3	17,2	16
- Herav aldershjemsplasser	1	1	1	1	1
Plasser psykiatri	14	13,2	14	14	14
Plasser institusjon/bolig	1	1	1	1	1
Avlastning bolig	7	6,09	6,16	6,16	6
Sum	125,1	124,69	123,4	123,0	125,1

b) **Heldøgns omsorg i bolig** er kjøpte eksterne plasser. Pr februar var det 24 plasser, mot 23 budsjettert. Prognosen for 2012 er på 24 plasser. Kostnad pr bruker/måned er for januar – februar kr 145.094 pr bruker pr plass mot budsjett kr 140.140. Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 5,392 mill kr. Dette skyldes blant annet at planlagt overføring av 2 brukere til annen kommune ikke har gått som planlagt. I tillegg er det usikkerhet rundt overføring av en bruker til bydel fra annen kommune.

c) **"Hjelp i hjemmet"**, kostra 254 omfatter tjenester som praktisk bistand, personlig assistent, omsorgslønn, støttekontakt, nabohjelp, kjøp av hjemmesykepleie, samt bydelens egne boliger for fysisk funksjonshemmede og psykiatri. Samlet nettobudsjett på kostra 254 er på 197,282 mill kr.

Hjemmetjenesten

Tabell 10 viser gjennomsnittlig antall utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd hittil i år. I forhold til budsjett har søknadskontoret kjøpt færre timer praktisk bistand og hjemmesykepleie enn budsjettert.

Tabell 10: Utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd for januar – februar.

Utførte timer	Budsjett 2012 Kjøp fra Søknadskontoret	Gjennomførte kjøp fra Søknadskontoret	Levert av Hjemmetjenesten	Levert av private lev.
Praktisk bistand	2587	1940	1395	545
Hjemmesykepleie	2251	2028	1986	42

Søknadskontoret kjøper tjenester fra Hjemmetjenesten. Søknadskontoret kjøpte Praktisk bistand for 1.940 timer pr mnd i januar – februar, hvorav 72 % ble kjøpt kommunalt og 28 % privat.

Når det gjelder hjemmesykepleie ble det i periode januar – februar kjøpt 2.028 timer pr mnd, hvorav 98 % kommunalt og 2 % privat.

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på 6,0 mill kr. Herav praktisk bistand med et merforbruk på 1,9 mill, hjemmesykepleie med et merforbruk på 3,7 mill, og administrasjon i hjemmetjenesten og nattjeneste med et merforbruk på 0,4 mill.

Bakgrunnen for prognosen er som følger:

- Hjemmetjenesten utførte 1.395 timer **praktisk bistand** pr mnd i perioden januar – februar. Budsjettet var satt opp med 1.850 utførte timer pr mnd. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,9 mill, og kan forklares av et høyt sykefravær, overtid og behov for vikarer, samt avlyste oppdrag og bomturer.
- Når det gjelder **hjemmesykepleie** ble det utført 1.986 timer pr mnd så langt i år. Budsjettet var lagt opp med 2.145 timer pr mnd. Årsprognosen viser et merforbruk på 3,7 mill. Hjemmesykepleie sliter med et høyt sykefravær, overtid og behov for vikarer, samt mange ikke utført oppdrag som fører til mindreinntekter.
- Det arbeides med tiltak for å redusere merforbruket og sykefraværet og situasjonen gjør at begge tjenestene må følges ekstra nøye.

2.5 Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Funksjonsområde 4 (FO4) er i 2012 endret ved at kostra 276 Kvalifiseringsprogrammet er flyttet fra FO1 til FO4.

Funksjonsområde 4 pr februar viser et mindreforbruk på 1,370 mill kr. Om lag 1,0 mill kr av mindreforbruket gjelder Kvalifiseringsprogrammet. Resten av mindreforbruket gjelder økonomisk sosialhjelp.

For økonomisk sosialhjelp i de 2 første månedene, viser utbetaling til klienter at man ligger over nivået i 2011. Også trygderefusjonsinntektene ligger over fjoråret. Når det gjelder antall klienter, var gjennomsnittet pr mnd i perioden januar – februar 507, mens budsjettet var 446. Utbetaling til hver klient var i gjennomsnitt kr 10 733 (beregnet ut fra regnskapsførte utgifter dividert på antall klienter) mens budsjettet var kr 11.001, se Tabell 12. Inntekten pr klient pr mnd lå i samme periode på kr 1.067 mot budsjett på kr 833. Dette innebærer at utgiftene mht. antall klienter ligger over budsjett, noe som gir en merutgift. Samtidig er trygderefusjonsinntektene høyere enn budsjett, noe som opphever den negative effekten av flere klienter.

Tabell 11 viser utviklingen i sosialhjelp pr måned både i 2011 og 2012. Bruttoutgiften hittil i 2012 er på 10,882 mill kr mot 9,928 mill kr på samme tid i fjor.

Tabell 11: Utvikling i sosialhjelpen (tall i hele tusen)

ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	SUM
2011													
Netto	4 133	4 871	5 678	4 752	5 466	5 170	4 070	4 520	5 540	4 967	4 860	5 962	59 989
Brutto	4 527	5 401	6 099	5 092	5 879	5 528	4 373	5 236	6 201	5 447	5 577	6 391	65 751
Refusjon	-394	-530	-421	-340	-413	-358	-303	-716	-661	-480	-717	-429	-5 762
2012													
Netto	4 491	5 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 801
Brutto	5 002	5 880											10 882
Refusjon	-511	-570											-1 081

Årsprognosen på økonomisk sosialhjelp viser at man er i budsjettbalanse.

På nåværende tidspunkt er det ikke indikasjoner på at man vil få avvik i forhold til budsjett for antall klienter eller månedlig utbetaling pr klient.

Tabell 12: Antall klienter og månedlig utbetaling. Budsjett og regnskap 2012. Prognose tall er vist med fet og kursivert skrift

	Jan.	Feb.	Mars	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Budsjettert antall klienter	409	484	535	457	529	498	397	473	562	500	502	583
Budsjettert utbetaling pr klient pr mnd i kr.	11 001	11 001	11 001	11 001	11 001	11 001	11 001	11 001	11 001	11 001	11 001	11 001
Faktisk antall klienter	492	522	535	457	529	498	397	473	562	500	502	583
Gj.snittlig utbetaling pr klient pr mnd. i kr.	10 167	11 266	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

Når det gjelder kostra 276 **Kvalifiseringsprogrammet** er prognosen satt med et mindreforbruk på 0,680 mill kr. Antall klienter er budsjettert med 136 pr mnd, men i januar og februar var antallet henholdsvis 117 og 119. Også månedlig utbetaling pr klient lå lavere enn budsjett. Budsjettet er ført opp med kr 13.401, men de 2 første månedene viser kr 12.776 pr mnd. Prognosen for resten av året er satt opp iht. budsjett.

3 Resultatenhetene

Tabell 13: Resultat pr enhet (Beløp i 1.000 kr)

Resultatenheter	Justert budsjett totalt i år	Hittil i år			Ars-prognose
		Justert budsjett	Korrigert regnskap	Avvik Budsjett-Korrigert regnskap	
Administrasjon	87 493	11 328	11 221	107	-900
Samfunn og helse	1 499	271	657	-386	0
Rehabilitering helse	11 500	2 409	2 474	-65	0
Barnehager	270 026	47 718	47 154	564	199
Barnevern	162 355	28 809	29 379	-570	-10 956
Fritid	16 422	3 141	2 658	483	70
Forebyggende barn/unge	23 429	4 205	4 302	-97	-1 000
Søknadskontoret	209 282	34 412	35 118	-707	3 456
Hjemmetjenesten	3 631	689	1 943	-1 253	-6 070
Funksjonshemmede (Boliger/funksjonsh.)	86 043	15 410	15 441	-31	-1 355
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	20 828	3 751	4 228	-476	-509
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	60 214	10 177	9 801	377	40
Oslo sør	0	10	10	0	0
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	73 108	13 330	13 072	257	25
Totalt	1 025 830	175 661	177 457	-1 797	-17 000

Tabell 13 viser en årsprognose med merforbruk på 17,0 mill kr. Tabell viser at 4 Resultatenheter har merforbruk over 1 mill kr. Det gjelder Barnevern, Forebyggende barn/unge, Hjemmetjenesten og Funksjonshemmede (Boliger/ funksjonshemmede). Disse står for 19,381 mill kr i merforbruk.

- **Barnevern** har en prognose på – 10,956 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.
- **Forebyggende barn/unge** har en prognose på – 1,0 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.
- **Hjemmetjenesten** har en årsprognose på -6,07 mill kr. Bakgrunnen for prognosen er at tjenesten utfører færre oppdrag enn budsjettert (inntektssvikt) samtidig som man har høyere lønnsutgifter enn budsjett. Prognosen er basert på det aktivitetsnivå man har i dag.

- **Funksjonshemmede (Boliger/funksjonshemmede)** har en prognose på – 1,355 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg.

Søknadskontoret har den høyeste positiv årsprognosen med 3,456 mill kr. Årsaken skyldes at bydelen forventer høyere refusjonsinntekter fra staten på de særlig kostnadskrevende klientene enn det man budsjetterte med.

4 Risikovurdering – økonomisk handlingsplan

Oversikten nedenfor viser hvor innsparingene er budsjettert. Årsprognosen viser et negativt avvik på 17,0 mill kr.

Forventede resultater av de igangsatte innsparingsplaner, basert på prognose satt ved utgangen av februar, leses ut av kolonnen "Oppnådd effekt". Dette betyr at dersom "Årsprognose-avvik" viser 0, vil "Oppnådd effekt" være lik "Budsjett-kutt".

I forhold til innsparingsplanen viser prognosen at man ligger an til å nå 21,364 mill kr i oppnådd effekt, dvs at man når 56% av innsparingsplanen på 38,364 mill kr

Tabell 14: Tiltaksplan og oppnådd effekt (beløp i 1.000 kr)

Tiltaksområde	Budsjett-kutt	Årsprognose-avvik	Oppnådd effekt *	Risikovurdering mht. å nå budsjettbalanse
FO1 – Helse sosial og nærmiljø	509	-2 625	-2 116	L
FO2A - Barnehager		199	199	M
FO2B - Oppvekst	18 700	-10 956	7 744	H
FO3 - Pleie og omsorg	17 664	-4338	13 326	H
FO 4 - NAV - kommune	1 491	720	2 211	M
TOTALT	38 364	-17 000	21 364	

*) Ved oppnådd budsjettkutt skal beløp i kolonne "Budsjettkutt" være lik kolonne "Oppnådd effekt"

FO1 – Helse sosial og nærmiljø viser en forventet oppnådd negativ effekt på 2,116 mill kr. Funksjonsområdet har så langt ikke klart å dekke inn noe av budsjettkuttet.

FO2A – Barnehager viser en forventet oppnådd effekt på 0,199 mill kr. Innsparingskravet er allerede inne ved at barnehagene har et "lønnsskrap" på 4,75% (utgjør 9,9 mill kr) mens øvrige områder har 3,0%. Lønnsskrapet kommer ikke til syne som et spesifikt budsjettkutt.

FO2B – Oppvekst viser en forventet oppnådd effekt på 7,744 mill kr. Det innebærer at 41% av budsjettkuttet på 18,7 mill kr forventes nådd.

FO3 - Pleie og omsorg viser en forventet oppnådd effekt på 13,326 mill kr. Det innebærer at 75% av budsjettkuttet på 17,664 mill kr forventes nådd.

FO 4 - NAV – kommune viser en forventet oppnådd effekt på 2,211 mill kr. Det indikerer at budsjettkuttet på 1,491 mill kr forventes overopplyt.

5 Sykefravær

Status sykefravær

Kjønn	% gj.snitt 01.01. - 31.01.11	% gj.snitt 01.01. - 31.01.12
Kvinner	13,54	12,82
Menn	7,71	7,86
Totalt	12,74	12,06

Tallene er hentet fra Datavarehuset, og disse oppdateres løpende.

Kommentarer:

Sykefravær pr. januar 2012 var på 12,06 %, noe som er litt lavere enn fraværet på samme tidspunkt i 2011. Ved neste rapportering har man flere måledata og kan gi mer utfyllende kommentarer.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar økonomisk rapportering pr februar 2012 til orientering.

Bydel Søndre Nordstrand, 28.03.2012


Jan Hagen
bydelsdirektør

Dag Rødsand
økonomisjef

Vedlegg: Rapport pr. resultatenheter