



Saksframlegg

Arkivsak: 201200503-4
Arkivkode: 121
Saksbehandler: Ole Kristian Brastad

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
24.04.2012

ØKONOMISK STATUS FOR MARS 2012

Sammendrag

Prognosen viser et samlet merforbruk på 0,905 millioner ved årsslutt. Det er forverring på 1,516 millioner i forhold til prognose basert på tall for februar. Hovedårsaken til denne endringen er tjenester knyttet til ett nytt kostnadskrevenende funksjonshemmet barn.

Sum pr. kostrafunksjon	Kostra	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik budsj. og regns. hittil i år	Totalt budsjett 2012	Avvik årsslutt
F1: Helse, sosial og nærmiljø		36 448 995	35 275 079	1 173 916	131 087 000	(200 000)
Førskole	201	56 475 094	57 915 573	(1 440 479)	232 818 000	234 000
Styrket tilbud til førskolebarn	211	3 187 268	3 217 565	(30 297)	9 778 000	0
Førskolelokaler og skyss	221	8 416 500	7 592 825	823 675	19 356 000	(386 000)
F2A: Barnehager		68 078 862	68 725 963	(647 101)	261 952 000	(152 000)
Aktivitetstilbud til barn og unge	231	4 020 109	2 564 264	1 455 845	10 446 000	0
Forebygging - skole- og helsest.	232	2 953 504	2 275 597	677 907	14 563 000	(10 000)
Barneverntjeneste	244	3 195 100	3 070 257	124 843	13 635 000	0
Barneverntiltak i familien	251	474 374	524 490	(50 116)	3 300 000	0
Barnerverntiltak utenfor familien	252	6 735 697	4 334 726	2 400 971	26 848 000	0
F2B: Oppvekst		17 378 784	12 769 334	4 609 450	68 792 000	(10 000)
Aktivisering eldre og funksjonsh.	234	4 596 093	3 009 432	1 586 661	14 936 000	117 000
Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	253	35 962 489	33 051 123	2 911 366	148 385 000	(1 348 000)
Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	254	21 628 355	26 545 077	(4 916 722)	79 571 000	(313 000)
Botilbud i institusjon	261	0	0	0	0	0
Transport (ordninger) for f.h.	733	1 635 000	1 907 075	(272 075)	6 540 000	0
F3: Pleie og omsorg		63 821 937	64 512 707	(690 770)	249 432 000	(1 544 000)
Økonomisk sosialhjelp	281	12 681 000	11 340 953	1 340 047	50 724 000	1 000 000
F4: Økonomisk sosialhjelp		12 681 000	11 340 953	1 340 047	50 724 000	1 000 000
Totalt Bydelen		198 409 578	192 624 036	5 785 542	761 987 000	(906 000)

Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

På funksjonsområdet 1 meldes det samlet merforbruk på kr. 0,200 mill.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Det meldes et merforbruk i Oppvekstseksjonen på kr 0,500 mill. Merforbruket skyldes lønn til en overtallig. Det meldes et mindreforbruk på boligkontoret på kr. 0,180 mill. Mindreforbruket skyldes lavere husleieutgifter enn antatt. Det er også et mindreforbruk på kr. 0,170 mill på introduksjonsordningen på grunn av færre klienter samt lavere utbetaling per klient enn beregnet.

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Området omfatter drift av kommunale barnehager, tilskudd til private barnehager og pedagogisk fagsenter.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområde 2A meldes et merforbruk på kr. 152 000. Dette skyldes i hovedsak strømfakturaer som gjelder 2011.

Det er knyttet usikkerhet til kommunalt tilskudd til de private barnehagene men i første omgang forventes balanse.

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Området omfatter helsestasjonstjenester, barnevernstjenester og aktivitetstilbud herunder fritidsklubber.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområdet 2B rapporterer bydelen balanse.

Det meldes balanse på barnevern. Institusjonsoversikt per 31.3.2012 viser foreløpig et lite mindreforbruk som mest sannsynlig vil bli redusert i løpet av året. Fosterhjemsoversikt per 31.3.2012 viser balanse og det forventes å holde budsjettet på det ut året.

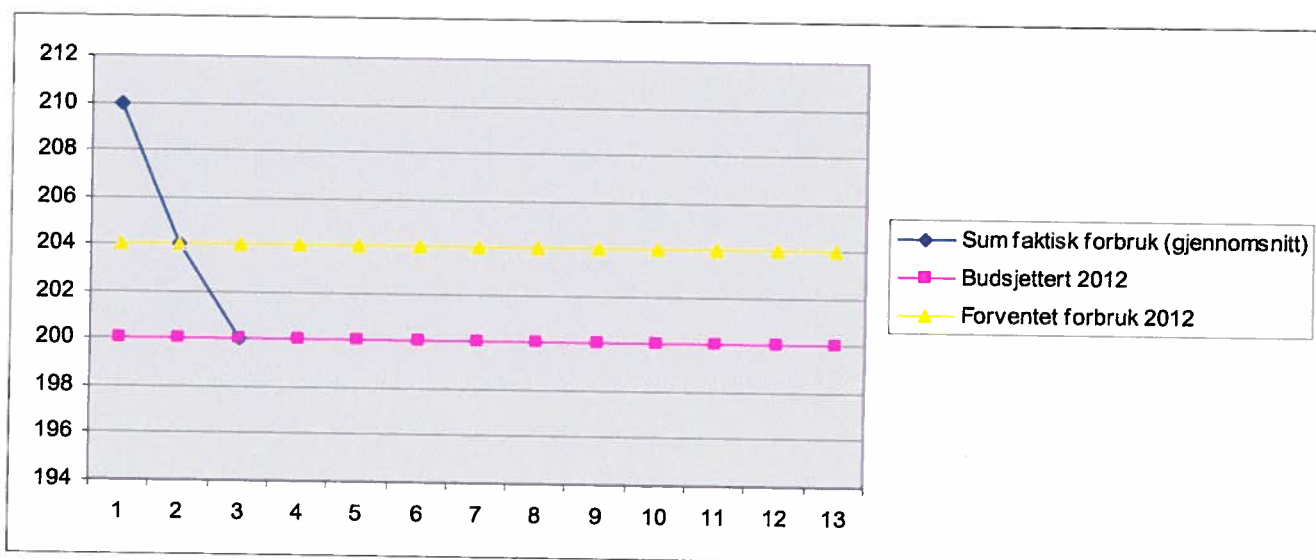
Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

På funksjonsområdet 3 rapporterer bydelen et forventet samlet merforbruk på kr 1,544. Dette er en forverring fra forrige rapportering på kr. 0,944 mill.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Det meldes et samlet mindreforbruk på kr 0,896 mill. på pleie og omsorg i institusjon for barn, på grunn av at en bruker har falt fra. Den positive prognosen fra forrige måned ble redusert med kr 0,800 mill på grunn av en ny bruker.

Den negative prognosen skyldes et forventet merforbruk på institusjonsplasser for brukere 18 + på kr. 1,820 mill. Merforbruket skyldes at det er kommet totalt 4 nye brukere under 67 på institusjon psykiatri og funksjonshemmede uten budsjettdekning. Per mars disponerer bydelen 4 plasser mer



Hjemmetjenesten, både hjemmesykepleie og praktisk bistand rapporterer et samlet merforbruk på kr. 1,300 mill. Prognosen skyldes ekstra innleie av arbeidskraft på grunn av høy sykefravær og på grunn av overgangen etter omorganiseringen. Tjenesten har også fått flere oppdrag pga samhandlingsreformen som innsatsteamet ikke har hatt kapasitet til.

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug
Samlet antall budsjettert vedtakstimer per måned hjemmesykepleier	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004
-herav hjemmesykepleie vedtak inkl nattjenesten	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757
-herav hjemmesykepleier i boligen Collets gt 52	774	774	774	774	774	774	774	774
-herav Herav hjemmesykepleier psykisk helse	473	473	473	473	473	473	473	473
Utførte timer hjemmesykepleie	4 172	4 035	3 963					
vedtakstimer per måned praktisk bistand	2 987	2 987	2 987	2 987	2 987	2 987	2 987	2 987
-herav praktisk bistand kommunal utfører	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662
-herav praktisk bistand private utførere	325	325	325	325	325	325	325	325
Utførte timer hjemmehjelp	3 267	2 915	3 006					
**Samlet antall budsjettert vedtakstimer per måned - BPA	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942

Utførte timer hjemmetjenester inkl. BPA

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

Kvalifiseringsprogrammet er i 2012 flyttet til funksjonsområdet 4, men ligger fortsatt under kostrafunksjon 276. Det er i 2012 omdisponert kr. 4,560 av sosialhjelpsmidlene til aktive tiltak innen rus og psykiatri.

Til tross for dette melder bydelen et samlet mindreforbruk på funksjonsområdet 4 på kr. 1,0 mill.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Det meldes budsjettbalanse på kvalifiseringsprogrammet. Det sentrale måltallet er 100 deltagere, mens snittet per mars var på 99. Prognosen forutsetter gjennomsnittlig 100 klienter med en gjennomsnittlig utbetaling pr klient på kr 12 564 pr måned ut året.

Antall klienter med sosialhjelp i mars måned var 491. Det har i snitt vært 451 klienter med sosialhjelp pr mnd i 2012. Utbetalingen pr klient i mars var kr. 8 926,- og gjennomsnittlig utbetaling per klient hittil i år er kr. 9 059,-

I mars var refusjonene på kr. 0,257 mill. Refusjonene i februar var bare et engangstilfelle da det også kom inn refusjoner fra 2010. Refusjonene i de første månedene har vært betydelig lavere enn budsjettet, og bydelen har derfor nedjustert budsjettet fra kr. 0,350 mill i måneden til kr. 0,250 mill i måneden ut året.

Det meldes et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 1,0 million på grunn av lavere utbetaling per klient enn budsjettet. Prognosen forutsetter 450 klienter med en gjennomsnittlig utbetaling pr. klient på kr. 10 000 pr. måned ut året.

	mars	Snitt pr februar	Prognose feb-des
Antall klienter	491	451	450
Utbetaling pr klient	8 926	9 059	10 000
Sum utgifter pr mnd	4 382 666	4 086 342	4 500 000
Inntekter pr mnd	257 472	306 209	250 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Økonomisk status for mars 2012 tas til orientering

Ellen Oldereid
bydelsdirektør