



Sakstittel:
Økonomisk rapportering pr mars 2012

Saken behandles i:
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato:
24.05.2012
31.05.2012

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Dag Rødsand

Arkivkode: 121.0

Saksmappe: 2011/160

1 Status pr funksjonsområde

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. mars 2012 viser et samlet merforbruk på 7,383 mill kr, jf. tabell 1 nedenfor.

Merforbruket ligger hovedsakelig på Funksjonsområde (FO) 1 og 3 med henholdsvis 3,121 og 3,854 mill kr. På FO1 er merforbruket fordelt på mange kostra og skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett.

På FO3 er merforbruket pr mars relativt likt fordelt på kostra 234, 253 og 254. Nærmere forklaring til avvikene er gitt under kapittel 2.4.

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 13,219 mill kr. Utelukkende gjelder dette barnevernet. Barnevernet har et innsparingskrav i 2012 på 18,7 mill kr. Prognosen pr mars indikerer at man klarer 5,5 mill kr.

FO3 (pleie / omsorg) viser en årsprognose med merforbruk på 1,654 mill kr. FO3 har et innsparingskrav på seg i 2012 på 17,66 mill kr. Prognosen pr mars indikerer at man klarer 16,0 mill kr.

FO1 (Helse, sosial og nærmiljø) viser en årsprognose med merforbruk på 4,227 mill kr.

FO2A (Barnehager) og **FO4** (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram) viser derimot en positiv årsprognose med mindreforbruk på henholdsvis 0,650 mill kr og 1,450 mill kr.

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 31.03.2012 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	33 206	36 327	-3 121	127 208	131 435	-4 227	0	-4 227
FO2A	73 094	73 940	-846	283 951	283 301	650	0	650
FO2B	52 928	53 378	-450	201 577	214 796	-13 219	0	-13 219
FO3	83 134	86 988	-3 854	328 256	329 910	-1 654	0	-1 654
FO4	22 460	21 573	887	86 893	85 443	1 450	0	1 450
Bydel totalt	264 822	272 205	-7 383	1 027 885	1 044 885	-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 31.03.2012 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	344	142	202	1 361	1 361	0
	120	8 229	8 735	-506	31 781	32 097	-316
	130	999	1 499	-500	3 996	3 996	0
	180	52	155	-102	5 208	6 808	-1 600
	190	1 014	679	335	3 411	3 411	0
	233	1 873	2 822	-949	7 090	7 290	-200
	241	3 504	3 639	-135	11 403	11 403	0
	242	10 921	11 589	-668	41 760	43 260	-1 500
	243	992	1 668	-677	3 966	4 466	-500
	265	263	250	13	1 053	1 203	-150
	273	2 458	2 118	339	9 725	9 770	-45
	275	1 940	2 157	-217	4 106	4 022	84
	283	601	603	-2	2 285	2 285	0
	285	0	146	-146	0	0	0
	365	0	35	-35	0	0	0
	385	16	89	-74	63	63	0
	Sum	33 206	36 327	-3 121	127 208	131 435	-4 227
FO 2A	201	57 647	61 420	-3 773	223 868	223 218	650
	211	7 703	7 110	592	29 108	29 108	0
	221	7 744	5 409	2 335	30 975	30 975	0
	Sum	73 094	73 940	-846	283 951	283 301	650
FO 2B	231	5 410	5 015	395	20 372	20 372	0
	232	4 892	4 828	64	18 872	18 872	0
	244	11 850	10 329	1 521	45 522	44 522	1 000
	251	3 127	2 881	246	11 868	13 547	-1 679
	252	27 650	30 326	-2 676	104 943	117 483	-12 540
	Sum	52 928	53 378	-450	201 577	214 796	-13 219
FO 3	234	8 090	9 281	-1 191	31 916	34 216	-2 300
	253	19 505	20 741	-1 236	78 465	73 965	4 500
	254	50 789	52 072	-1 283	198 873	202 227	-3 354
	261	35	34	1	138	138	0
	733	4 716	4 859	-143	18 864	19 364	-500
	Sum	83 134	86 988	-3 853	328 256	329 910	-1 654
FO 4	276	6 802	6 022	780	26 954	25 399	1 555
	281	15 658	15 550	107	59 939	60 044	-105
	Sum	22 460	21 573	887	86 893	85 443	1 450
Totalt		264 822	272 205	-7 383	1 027 885	1 044 885	-17 000

2.1 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr mars et merforbruk på 3,121 mill kr. Merforbruket er fordelt på mange kostra og skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett.

Årsprognose (kolonne ”Prognose-avvik”) for FO1 viser et merforbruk på 4,227 mill kr. Merforbruket er konsentrert om følgende:

- kostra **180 Diverse felleskostnader** med 1,6 mill kr som hovedsakelig gjelder midlertidig uførepensjoner. Pr mars var det utgiftsført mer enn budsjettert. Utviklingen har vært bekymringsfull og prognosen er basert på en fortsettelse av denne.
- Kostra **242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid** forventes å få et merforbruk på 1,5 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 alkoholistomsorgen.
- Kostra **120 Administrasjon** forventes å få et merforbruk på 0,3 mill kr som gjelder merkostnader ved innføring av nytt HR-system.

2.2 Funksjonsområde 2A - Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr mars et regnskapmessig merforbruk på 0,846 mill kr. I dette ligger utgift på 1,0 mill kr til prosjekter, hvor budsjettet ennå ikke er lagt inn. Reelt har derfor FO2A et mindreforbruk på 0,154 mill kr

Mindreforbruket fordeler seg på følgende områder:

- driften av barnehagene viser et positivt avvik på 0,068 mill kr.
- kostnadsstedene Støttepersonale, Tospråklige assistenter og Pedagogisk fagsenter viser et negativt avvik på 0,342 mill kr.
- andre forhold som barnehageadministrasjon og oppholdsbetaling viser et positivt avvik på 0,43 mill kr.

Årsprognosen for FO2A viser et mindreforbruk på 0,650 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 1,780 mill kr.
- Forbedret driftssituasjon i barnehagene, beregnet til 1,650 mill kr.
- Mer inntekt fra oppholdsbetaling enn budsjettert, 0,780 mill kr

Forventet budsjettkutt på 1,780 mill kr knyttet til antall barn i barnehage 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 1,780 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 mars et regnskapsmessig merforbruk på 0,450 mill kr. Barnevernet står for 0,909 mill kr i merforbruk, Helsestasjon og skolehelsetjenesten har et positivt avvik på 0,064 mill kr, og Fritidssektoren har et positivt avvik på 0,395 mill kr. Mindreforbruket i Fritidssektoren skyldes hovedsakelig vakante stillinger og aktiviteter som skal igangsettes senere på året.

Årsprognosen for FO 2B viser et merforbruk på 3,219 mill kr. og Barnevernet står for hele prognosen. Fritidssektoren og "Helsestasjon og skolehelsetjeneste" forventes å gå i balanse.

Kommentarer til de enkelte kostra under barnevernet:

Kostra 244 Barneverntjenesten / administrasjon har et mindreforbruk pr mars på 1,521 mill kr. Mindreforbruket skyldes bl.a. mindre bruk av vikarer. Årsprognosen er satt til 1,0 mill kr i mindreforbruk.

Kostra 251 Barnevernstiltak i familien utgjør 5,9 % av utgiften på FO2B og viser et mindreforbruk på 0,246 mill kr pr mars. For institusjonsplasseringer er gjennomsnittlig antall barn pr måned høyere enn budsjett. Også gjennomsnittlig pris pr plass pr. måned er høyere 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 1,679 mill kr.

Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien som utgjør 52 % av utgiftene på FO2B, og har et merforbruk på 2,676 mill kr pr mars. 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 12,540 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.

2.3.1 Bakgrunn for prognosetall og kostnadsutvikling i barnevernet

Oversikten nedenfor viser utvikling i barnevernstiltak pr. mars, og prognosen for resten av året (merket gult), sammenholdt med budsjettet.

Tabell 5: Antall barn med tiltak. Kostra 251 og 252

BARNEVERNET		2012	jan	Feb	mar	Apr	mai	jun	jul	aug	sep	Okt	nov	des
Antall barn/unge med tiltak i familien (Kostra 251)														
I institusjon	Budsjett		0,0	0,3	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0
	Regnskap/ prognose		4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak i familien	Budsjett		440	431,8	423,6	415,5	407,3	399,1	390,9	382,7	374,5	366,4	358,2	350
	Regnskap/ prognose		407	400	406	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Antall barn/unge med tiltak utenfor familien (Kostra 252)														
I institusjon	Budsjett		48	47,09	46,18	45,27	44,36	43,45	42,55	41,64	40,73	39,82	38,91	38
	Regnskap/ prognose		49	53	51	52	51	50	49	49	47	47	47	47
Andre tiltak	Budsjett		105	104,4	103,7	103,1	102,5	101,8	101,2	100,5	99,9	99,3	98,6	98
	Regnskap/ prognose		106	103	105	101	101	101	101	101	100	100	100	100

Når det gjelder gjennomsnittskostnader pr tiltak pr måned, er utviklingen i januar – mars og prognosen for april - desember vist nedenfor.

Tabell 6: Gjennomsnittskostnader pr måned / tiltak (beløp i kr.)

	Budsjett / måneds- pris pr tiltak	Regnskap. Månedspris pr tiltak jan-mars	Prognose april- desember
	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
Kostra 251			
Institusjon	80 000	115 876	70 000
Andre tiltak	2 200	2 444	2 650
//			
Kostra 252			
Institusjon	133 470	147 769	141 200
Andre tiltak	29 616	27 038	29 165

Den betydeligste kostnaden for barnevernet gjelder kostra 252 institusjon, hvor budsjettet utgjør 68,871 mill kr. Dette omfatter 51 barn pr. 31.03.2012 på ulike typer tiltak og med ulike priser. Oversikten nedenfor viser hvordan de 51 barna fordeler seg på ulike tiltak:

- 21 i tradisjonell institusjon til en gj.snittspris på kr. 224. 417,- pr plass/mnd, hvorav
 - 13 med døgnpris under 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr.174 003,- pr plass/mnd, og
 - 8 med døgnpris over 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 300.037,- pr plass/mnd
- 31 barn i familiehjem, gj.snittpris kr. 98 923,- pr. plass/mnd, hvorav
 - 29 med døgnpris under 4000. Disse har en gj.snittspris på kr.95 165,- pr plass/mnd, og
 - 2 med en døgnpris over 4000. Disse har en gj.snittspris på kr.153.419,- pr plass/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	13 547
252	53 686	55 891	61 974	85 350	102 881	129 122	145 169	120 735	117483
Sum	77 189	84 909	104 016	129 467	153 994	195 261	211 672	177 229	175 552
Årlig prosentvis økning		10,0 %	22,5 %	24,5 %	18,9 %	26,8 %	8,4 %	-16,3 %	-1,0 %

Som tabell 7 viser, var den årlige prosentvise økningen f.o.m. 2006 t.o.m. 2009 i snitt på godt over 20 %. Økningen fra 2009 til 2010 var på 8,4 %, men det ble en betydelig reduksjon fra 2010 til 2011 med 16,3 %. Det forventes en ytterligere reduksjon i 2012 med 1,0 %. Nedenfor er det pekt på viktige forhold som ligger bak denne positive utviklingen.

For å få til den positive utviklingen har det vært investert i Barnevernet mht. økt antall ansatte. Fra sommeren 2009 og fram til i dag har det vært en økning på 17,5 stillinger. Dette har ført til at ledere og barnevernkonsulenter har fått bedre kontroll over enkeltsaker, særlig de med omfattende tiltak. Barnevernkonsulentene har også i større grad mulighet til å gjøre deler av arbeidet med ungdom og foreldre selv.

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

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. mars er det mottatt 171 meldinger. Dette er litt høyere enn de tre første måneder i 2011 som var på 153 meldinger. Det forventes fortsatt ca samme antall meldinger som i 2011 totalt, ca 550.

En solid satsing på fritidstiltak og forebyggende tiltak innen oppvekstområdet fører også til at flere uroer seg og agerer på uroen.

2.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

FO3 viser pr mars et merforbruk på 3,853 mill kr.

Dette fordeler seg slik:

Kostra 234 "Aktivering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede" med et merforbruk på 1,191 mill kr. Bakgrunnen for merforbruket skyldes at det er et dagsenter som bruker mer enn budsjettert, samt høyere snittkostnad per bruker. Videre er utgifter til etter skoletid-ordning og støttekontakter høyere enn budsjettert.

Kostra 253 "Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede" med et merforbruk på 1,236 mill kr. Hovedårsak til merforbruk ligger på institusjonsplasser psykiatri hvor snittkostnad per bruker er høyere enn budsjettert.

Kostra 254 "Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende" med et merforbruk på 1,283 mill kr. Hovedårsak til merforbruk ligger på hjemmetjenesten. Utførte oppdrag i hjemmetjenesten ligger under budsjett (inntektsvikt) samtidig som driftsutgifter / lønn ligger noe høyere enn budsjett. Det gir dermed et negativt resultat.

Kostra 261 er i balanse.

Kostra 733 "Transport (ordninger) for funksjonshemmede" med et merforbruk på 0,143 mill kr.

Prognoseavviket for året på FO3 er på -1,654 mill kr.

Prognoseavviket fordeler seg slik:

Kostra 234: -2,3 mill kr. Bakgrunnen for merforbruket skyldes i stor grad at kjøpte tjenestene er blitt noe dyrere pr plass enn budsjettert. Antall klienter er om lag som budsjett.

Kostra 253: 4,5 mill kr. Merinntekter fra særlig kostnadskrevende brukere er hovedårsaken til mindreforbruket.

Kostra 254: -3,354 mill kr. Hovedårsak til merforbruk ligger på hjemmetjenesten som har et merforbruk på 4,9 mill kr. I 1. kvartal har hjemmetjenesten utført færre timer enn budsjettet. Denne utvikling ventes bedret noe utover i året, men for å sette en realistisk prognose har man valgt å sette antall utførte timer noe lavere enn budsjett. Dette gjelder både hjemmesykepleie og Praktisk bistand.

Når det gjelder driftsutgifter / lønn ligger hjemmetjenesten noe høyere enn budsjett og dette forventes også i prognosen.

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

Kostra 733: -0,500 mill kr.

2.4.1 Nærmere omtale av Søknadskontoret på funksjonsområde 3

Resultatenheten Søknadskontoret (Bestillerenheten) har budsjettansvar for 209,282 mill kr av totalt 328,256 mill kr på FO3. Søknadskontoret har en årsprognose med et mindrerforbruk på 3,323 mill kr. Dette er vist i tabell 13.

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-mars ligger under budsjett for 2012. Budsjettet antall institusjonsplasser pr mnd er 124,69.

Institusjonsplasser

Tabell 9: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

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

b) **Heldøgns omsorg i bolig** er kjøpte eksterne plasser. Pr mars var det 24 plasser. Prognosen for 2012 er på 24 plasser. Kostnad pr bruker/måned er for januar – mars kr 161.701 mot budsjett kr 140.140. Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 6,0 mill kr. Dette skyldes blant annet overføring av 2 brukere til annen kommune, noe som var forutsatt gjort innen 01.01.2012. Årsaken til forsinkelsen skyldes diskusjon om kommunetilhørighet. Det jobbes aktivt med saken.

I tillegg er det usikkerhet rundt overføring av en bruker til bydelen fra annen kommune.

Bakgrunnen er en barnevernplassering som ble gjort i bydelen av annen kommune. Personen er nå voksen og ønsker å bo i bydelen, men trenger oppfølging. Diskusjonen gjelder ansvaret for utgiftene.

c) **”Hjelp i hjemmet”**, kostra 254 omfatter tjenester som praktisk bistand, personlig assistent, omsorgslønn, individuell avlastning, gruppe avlastning, kjøp av hjemmesykepleie. Samlet nettobudsjett på kostra 254 er på 198,873 mill kr mens Søknadskontorets andel utgjør 95,042

mill kr.

Søknadskontorets prognose er et mindreforbruk på 2 mill kr. under ”Hjelp i hjemmet”.

TT-tjenesten

Bydelen melder om en prognose med et merforbruk på 0,5 mill kroner på TT-tjenesten. Dette til tross for at budsjett 2012 er økt med 1,4 mill. i forhold til 2011. Det er vanskelig å prognostisere kostnaden knyttet ny kjøreordning fra 01.04.12, men det antas at utgiftene blir betydelig høyere. Det er ønskelig at Velferdsetaten opplyser bydelene i større grad om den økonomiske konsekvensen av ordningen.

2.4.2 Nærmere omtale av Hjemmetjenesten på funksjonsområde 3

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på 4,9 mill kr, jf tabell 13.

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 budsjettet.

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

Utførte timer	Budsjett 2012 Kjøp fra Søknadskontoret	Gjennomførte kjøp fra Søknadskontoret	Levert av Hjemmetjenesten	Levert av private lev.
Praktisk bistand	2587	1984	1435	549
Hjemmesykepleie	2145	2012	1962	50

Søknadskontoret kjøper tjenester fra Hjemmetjenesten. Søknadskontoret kjøpte Praktisk bistand for 1.435 timer pr mnd i januar – mars, hvorav 72 % ble kjøpt kommunalt og 28 % privat.

Når det gjelder hjemmesykepleie ble det i periode januar – mars kjøpt 1.962 timer pr mnd, hvorav 97,5 % kommunalt og 2,5 % privat.

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på 4,9 mill kr. Herav praktisk bistand med et merforbruk på 1,6 mill, hjemmesykepleie med et merforbruk på 3,2 mill, og administrasjon i hjemmetjenesten og nattjeneste med et merforbruk på 0,1 mill.

Bakgrunnen for prognosen er som følger:

- Hjemmetjenesten utførte 1.435 timer **praktisk bistand** pr mnd i perioden januar – mars. Budsjettet var satt opp med 1.850 utførte timer pr mnd. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,6 mill kr, og kan forklares av et høyt sykefravær, overtid og behov for vikarer, samt avlyste oppdrag og bomturer.
- Når det gjelder **hjemmesykepleie** ble det utført 1.962 timer pr mnd så langt i år. Budsjettet var lagt opp med 2.145 timer pr mnd. Årsprognosen viser et merforbruk på 3,2 mill kr og kan forklares av et høyt sykefravær, overtid og behov for vikarer, samt avlyste oppdrag og bomturer.
- Det arbeides med tiltak for å redusere sykefraværet og overtid, for eksempel å øke nærvær og rekruttere fast ansatte og stabile vikarer. Videre er det utviklet nye verktøy for å bedre kontroll og oversikt på direkte brukertid. 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 mars viser et mindreforbruk på 0,980 mill kr. Om lag 0,8 mill kr av mindreforbruket gjelder Kvalifiseringsprogrammet. Resten av mindreforbruket gjelder økonomisk sosialhjelp.

For økonomisk sosialhjelp i de 3 første månedene, viser utbetaling til klienter at man ligger over nivået for 2011. Også trygderefusjonsinntektene ligger over fjoråret. Når det gjelder antall klienter i 2012, var gjennomsnittet pr mnd i perioden januar – mars 522, mens budsjettet var 516. Utbetaling til hver klient var i gjennomsnitt kr 11 205 (beregnet ut fra regnskapsførte utgifter dividert på antall klienter) mens budsjettet var kr 10 955, se Tabell 12. Dette innebærer at utgiftene mht. antall klienter ligger over budsjett, noe som gir en merutgift. Derimot er trygderefusjonsinntektene høyere enn budsjett (kr 1,282 pr klient pr mnd mot budsjett på kr 833). Det veier opp for høyere utgifter og gir samlet et mindreforbruk.

Tabell 11 viser utviklingen i sosialhjelp pr måned både i 2011 og 2012. Bruttoutgiften hittil i 2012 er på 17,558 mill kr mot 16,027 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	5879	5528	4373	5236	6201	5447	5577	6391	65 751
Refusjon	-394	-530	-421	-340	-413	-358	-303	-716	-661	-480	-717	-429	-5 762
2012													
Netto	4 491	5 310	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 551
Brutto	5 002	5 880	6 676										17 558
Refusjon	-511	-570	-926										-2 007

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. Prognosetall er vist med fet og kursivert skrift

	Jan.	Feb.	Mars	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Budsjettetert antall klienter	471	531	547	527	474	482	469	464	446	428	498	591
Budsjettetert utbetaling pr klient pr mnd i kr.	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955
Faktisk antall klienter	492	522	553	457	529	498	397	473	562	500	502	583
Gj.snittlig utbetaling pr klient pr mnd. i kr.	10 167	11 266	12 072	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

Når det gjelder kostra 276 **Kvalifiseringsprogrammet** var antall klienter budsjettetert med 136 pr mnd, men i januar, februar og mars var antallet henholdsvis 117, 119 og 119. Også månedlig utbetaling pr klient er blitt lavere enn budsjett. Budsjettet er ført opp med kr 13.401, men de 3 første månedene viser kr 12.544 pr mnd.

Årsprognosen er satt med et mindreforbruk på 1,555 mill kr. I prognosen er antall klienter satt opp likt med budsjett, mens utbetaling pr klient er ført opp med kr 13.000 pr mnd mot budsjett på kr 13.401.

3 Resultatenhetene

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

Resultatenheter	Justert budsjett totalt i år	Hittil i år			Årsprognose
		Justert budsjett	Korrigert regnskap	Avvik Budsjett-Korrigert regnskap	
Administrasjon	87 493	17 041	17 375	-334	-1 916
Samfunn og helse	1 499	407	1 338	-931	0
Rehabilitering helse	11 500	3 613	3 649	-36	0
Barnehager	272 001	72 021	71 849	172	650
Barnevern	162 355	43 036	45 009	-1 973	-13 219
Fritid	16 502	4 578	4 385	192	70
Forebyggende barn/unge	23 429	6 307	6 444	-137	-1 127
Søknadskontoret	209 282	51 917	54 760	-2 843	3 323
Hjemmetjenesten	3 631	1 458	3 043	-1 585	-4 900
Funksjonshemmede (Boliger/funksjonsh.)	86 043	23 088	22 588	500	180
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	20 828	5 621	6 114	-494	-550
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	59 939	15 658	15 550	107	-105
Oslo sør	0	15	284	-269	0
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	73 383	20 063	19 815	248	594
Totalt	1 027 885	264 822	272 205	-7 383	-17 000

Tabell 13 viser en årsprognose med merforbruk på 17,0 mill kr. Tabellen viser at 4 Resultatenheter har merforbruk over 1 mill kr. Det gjelder Administrasjon, Barnevern, Forebyggende barn/unge og Hjemmetjenesten. Disse står for 21,162 mill kr i merforbruk. - **Administrasjon** har en prognose på – 1,916 mill kr. Dette skyldes at man forventer en merutgift på midlertidig uførepensjoner med 1,6 mill kr, samt at innføring av nytt HR-system vil gi en merkostnad på 0,3 mill kr.

- **Barnevern** har en prognose på – 13,219 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.

- **Forebyggende barn/unge** har en prognose på – 1,127 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.

- **Hjemmetjenesten** har en årsprognose på -4,9 mill kr. Bakgrunnen for prognosen er at tjenesten utfører færre oppdrag enn budsjettet (inntektssvikt) samtidig som man har høyere lønnsutgifter enn budsjett. Prognosen er basert på det aktivitetsnivå man har i dag.

Søknadskontoret har den høyeste positiv årsprognosen med 3,323 mill kr. Årsaken skyldes at bydelen forventer høyere refusjonsinntekter fra staten på de særlig kostnadskrevene klientene enn det man budsjetterte med.

4 Risikovurdering – økonomisk handlingsplan

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

Forventede resultater av de igangsatte innsparingsplaner, basert på prognose satt ved utgangen av mars, 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	Budsjettkutt	Årsprognoseavvik	Oppnådd effekt *	Risikovurdering mht. å nå budsjettbalanse
FO1 – Helse sosial og nærmiljø	509	-4 227	-3 718	M
FO2A - Barnehager		650	650	M
FO2B - Oppvekst	18 700	-13 219	5 481	H
FO3 - Pleie og omsorg	17 664	-1 654	16 010	H
FO 4 - NAV - kommune	1 491	1 450	2 941	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 3,718 mill kr. Funksjonsområdet har så langt ikke klart å dekke inn noe av budsjettkuttet.

FO2A – Barnehager viser en forventet oppnådd effekt på 0,650 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%. Lønnsskraket kommer ikke til syne som et spesifikt budsjettkutt.

FO2B – Oppvekst viser en forventet oppnådd effekt på 5,481 mill kr. Det innebærer at 29% av budsjettkuttet på 18,7 mill kr forventes nådd.

FO3 - Pleie og omsorg viser en forventet oppnådd effekt på 16,010 mill kr. Det innebærer at 91% av budsjettkuttet på 17,664 mill kr forventes nådd.

FO 4 - NAV – kommune viser en forventet oppnådd effekt på 2,941 mill kr. Det indikerer at budsjettkuttet på 1,491 mill kr forventes overopplyt.

5 Sykefravær

Status sykefravær

Kjønn	% gj.snitt 01.01. – 29.02.11	% gj.snitt 01.01. – 29.02.12
Kvinner	13,93	13,01
Menn	8,5	9,36
Totalt	13,18	12,45

Tallene er hentet fra Datavarehuset, og disse oppdateres løpende.

Kommentarer:

Sykefravær pr. februar 2012 var på 12,45 %, noe som er litt lavere enn fraværet på samme tidspunkt i 2011. Det har økt noe fra januar til februar, noe det også gjorde i 2010 og 2011. Sykefraværet varierer mellom enhetene, og er spesielt høyt i enhet barnevern, psykisk helse og hjemmetjenesten, samt at det er svært høyt i renholdsseksjonen som inngår i HR-enheten. En del av sykefraværet, bl.a i renholdsseksjonen, er relatert til langvarig sykdom som ikke har sammenheng med arbeidet. I oppfølgingen her blir det lagt vekt på muligheter for tilrettelegging for at de sykemeldte skal kunne komme tilbake i jobb fortest mulig.

Bydelen har et betydelig fokus på HMS- og nærværarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere etter IA-reglene. Alle tjenestestedene må jobbe aktivt tiltak for å få ned sykefraværet, og arbeidet følges opp av enhetledere. HR-enheten driver veiledning /oppfølging og bistår lederne i IA- arbeidet, og driver også oppfølging av sykmeldte i nettverk. Bydelen startet pr. 01.01.12 et prosjekt med oppfølging fra jordmor for alle gravide arbeidstakere med tanke på å forebygge at de blir sykemeldte fra jobb. HMS, nærvær og sykefravær er tema på regelmessige møter mellom ledere, verneombud og tillitsvalgte på ulike nivåer i organisasjonen.

6 Oppsummering

Bydelen fortsetter det metodiske arbeidet som man har gjort de siste årene og som har gitt gode resultater. Det overordnede målet er å komme i budsjettmessig balanse, men samtidig ha et ansvarlig tjenestetilbud til brukerne. Resultatene etter 3 måneder viser at områder som barnevern og hjemmetjeneste fortsatt vil måtte ha tett oppfølging. På den annen side er det oppløftende at barnehager, søknadskontor, boliger til funksjonshemmede og psykisk helse har prognoser som hovedsakelig viser budsjettbalanse. NAV kommune (inkl. økonomisk sosialhjelp) viste i fjor et godt resultat, og prognosen i år fortsetter i samme spor med budsjettbalanse.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar økonomisk rapportering pr mars til orientering.

Bydel Søndre Nordstrand, 26.04.2012



Jan Hagen
bydelsdirektør

- Vedlegg 1: Rapport pr. resultatenhet
- Vedlegg 2: Prognose pr kostra
- Vedlegg 3: Obligatorisk rapport Barnevern
- Vedlegg 4: Obligatorisk rapport pleie og omsorg
- Vedlegg 5: Obligatorisk rapport sosialtjenesten