



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Økonomisk rapportering pr juli 2012

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
13.09.2012

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Dag Rødsand

Arkivkode: 121.0

Saksmappe: 2011/160

1 Status pr funksjonsområde

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. juli 2012 viser et merforbruk på 16,552 mill kr, jf. tabell 1 nedenfor.

Alle funksjonsområdene, med unntak av FO4 viser merforbruk. En vesentlig del av merforbruket skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett. Bl.a. er lønnsoppgjøret med ny lønn og etterbetalingene foretatt i juli, mens dette er budsjettet i 3. tertial.

Årsprognosen for 2012, som fremkommer av tabell 1, har et merforbruk på 8,993 mill kr. Dette ligger 7,9 mill kr lavere enn det som ble meldt i mai-rapporten. Det høyeste forventede merforbruket ligger på **FO2B** (oppvekst) med 12,527 mill kr. Utelukkende gjelder dette barnevernet. Barnevernet har et innsparingskrav i 2012 på 18,7 mill kr. Prognosen pr juli indikerer at man vil klare 6,2 mill kr.

FO1(Helse, sosial og nærmiljø) viser en årsprognose med merforbruk på 1,575 mill kr.

FO3 (pleie / omsorg) viser en årsprognose med mindreforbruk på 4,933 mill kr. Bakgrunnen for denne betydelige forbedringen siden mai-rapporten, som viste merforbruk på 2,254 mill kr, skyldes inntektsvirkningen for ”refusjon kostnadskrevene brukere”. Dette vil bli omtalt under kap 2.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

FO3 har et innsparingskrav i 2012 på 17,66 mill kr. Prognosen pr juli indikerer at dette vil bli overoppfyllt.

FO2A (Barnehager) viser en årsprognose med balanse mellom budsjett og regnskap.

FO4 (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram) viser også en positiv årsprognose med mindreforbruk på 0,601 mill kr.

Årsakene til merforbruk på funksjonsområdene blir nærmere forklart under de respektive funksjonsområde-kapitler.

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 31.07.2012 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	78 586	85 644	-7 059	134 973	136 548	-1 575	0	-1 575
FO2A	156 191	158 223	-2 033	285 680	285 680	0	0	0
FO2B	122 842	128 204	-5 361	213 439	226 391	-12 952	0	-12 952
FO3	182 922	185 389	-2 467	328 784	323 851	4 933	0	4 933
FO4	50 850	50 482	368	86 893	86 292	601	0	601
Bydel totalt	591 390	607 942	-16 552	1 049 769	1 058 762	-8 993	0	-8 993

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 31.07.2012 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	787	696	91	1 361	1 361	0
	120	17 780	18 671	-892	32 476	30 496	1 980
	130	2 331	3 655	-1 324	3 996	4 396	-400
	180	2 255	2 420	-164	296	296	0
	190	1 336	1 200	136	3 411	3 411	0
	233	7 783	7 921	-138	13 940	14 240	-300
	241	7 093	7 725	-632	11 686	11 686	0
	242	24 092	25 449	-1 357	44 703	46 503	-1 800
	243	2 314	4 312	-1 998	3 966	4 666	-700
	265	619	946	-327	1 053	1 263	-210
	273	6 581	6 238	343	11 631	11 526	105
	275	4 372	5 048	-675	4 106	4 356	-250
	283	1 206	1 181	26	2 285	2 285	0
	285	0	15	-15	0	0	0
	365	0	35	-35	0	0	0
385	37	135	-98	63	63	0	
	Sum	78 586	85 644	-7 059	134 973	136 548	-1 575
FO 2A	201	120 803	122 713	-1 909	222 100	222 100	0
	211	17 319	19 653	-2 335	32 605	32 605	0
	221	18 069	15 857	2 212	30 975	30 975	0
	Sum	156 191	158 223	-2 033	285 680	285 680	0
FO 2B	231	17 471	16 132	1 339	31 797	31 695	102
	232	10 553	10 137	416	19 295	18 805	490
	244	24 639	22 814	1 825	45 536	44 536	1 000
	251	7 130	7 309	-179	11 868	13 290	-1 422
	252	63 050	71 812	-8 762	104 943	118 065	-13 122
	Sum	122 842	128 204	-5 361	213 439	226 391	-12 952
FO 3	234	18 330	20 196	-1 866	32 153	34 968	-2 815
	253	44 785	44 249	536	78 465	74 696	3 769

FO	KOSTRA	Justert budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Justert budsjett totalt	Prognose	Prognose avvik
	254	108 722	108 538	184	199 164	192 535	6 629
	261	81	95	-15	138	138	0
	733	11 004	12 310	-1 306	18 864	21 514	-2 650
	Sum	182 922	185 389	-2 467	328 784	323 851	4 933
FO 4	276	15 452	13 832	1 620	26 954	23 868	3 086
	281	35 398	36 650	-1 252	59 939	62 424	-2 485
	Sum	50 850	50 482	368	86 893	86 292	601
Totalt		591 390	607 942	-16 552	1 049 769	1 058 762	-8 993

2.1 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr juli et merforbruk på 7,059 mill kr. Kostra som har merforbruk over 1 mill kr er kostra 130 **Diverse fellesutgifter**, 242 **Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid** og 243 **Tilbud til personer med rusproblemer** med henholdsvis 1,324, 1,347 og 1,998 mill kr. For kostra 242 og 243 er merforbruket reelt og årsprognosen indikerer også merforbruk. På kostra 130 og de øvrige kostra som har merforbruket, skyldes merforbruket i stor grad periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett.

Årsprognose (kolonne ”Prognose-avvik”) for FO1 viser et merforbruk på 1,575 mill kr. Merforbruket er konsentrert om følgende:

- Kostra 242 **Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid** forventes å få et merforbruk på 1,8 mill kr. 1,5 mill kr av dette gjelder lavere inntekt på PMTO-tjenester på Familiesenteret enn forventet.
- Kostra 243 **Tilbud til personer med rusproblemer** forventes å få et merforbruk på 0,7 mill kr. Det gjelder høyere utgifter til kjøp av institusjonsplasser i alkoholistomsorgen.

2.2 Funksjonsområde 2A - Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr juli et regnskapmessig merforbruk på 2,033 mill kr.

Driftsmessig kan barnehagesektoren deles inn i 3 områder, og disse har pr juli følgende resultater:

- driften av barnehagene viser et negativt avvik på 3,324 mill kr.
- kostnadsstedene Støttepersonale, Tospråklige assistenter og Pedagogisk fagsenter viser et positivt avvik på 0,769 mill kr.
- andre forhold bl.a. barnehageadministrasjon og oppholdsbetaling viser et positivt avvik på 0,522 mill kr.

Årsprognosen viser at FO2A forventes å gå i balanse. Prognosen forklares som følger:

- 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 fått et budsjettkutt på 1,240 mill kr.
- Det er innkalkulert en merutbetaling til ikke-kommunale barnehager i 2012 på 1,500 mill kr. Det forutsettes at det ikke blir noen merutbetaling i 2012 til ikke-kommunale barnehage som følge av avregning fra 2011.
- Mer inntekt fra oppholdsbetaling enn budsjettet, 1,2 mill kr

- Mindreutgifter på støttepersonale enn budsjettet, 1,0 mill kr.
- Driften av barnehagene forventes å gå med mindreforbruk beregnet til 0,54 mill kr.

Budsjettkuttet på 1,240 mill kr knyttet til at 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 har gått ned med henholdsvis 11 og 1 barn (tabell 3) fra 2010 til 2011, fikk bydelen et kutt i overføringene fra byrådet på 1,240 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 juli et regnskapsmessig merforbruk på 5,361 mill kr. Barnevernet står for 7,116 mill kr i merforbruk, Helsestasjon og skolehelsetjenesten (kostra 232) har et positivt avvik på 0,416 mill kr, og Fritidssektoren (kostra 231) har et positivt avvik på 1,339 mill kr.

Årsprognosen for FO 2B viser et merforbruk på 12,952 mill kr. Barnevernet står for 13,544 mill kr. i merforbruk, "Helsestasjon og skolehelsetjeneste" og "Fritidssektoren" står for henholdsvis 0,490 mill kr og 0,102 mill kr. i mindreforbruk.

Kommentarer til de enkelte kostra under barnevernet:

Kostra 244 Barneverntjenesten / administrasjon har et regnskapsmessig mindreforbruk pr juli på 1,825 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 5,7 % av utgiften på FO2B og viser et merforbruk på 0,179 mill kr pr juli. For institusjonsplasseringer er gjennomsnittlig antall barn pr måned hittil i år høyere enn budsjett. Se detaljene i tabell 5 og 6. Også gjennomsnittlig pris pr plass/måned er høyere enn budsjett. For "Andre tiltak" er gjennomsnittlig pris pr plass/måned høyere enn budsjett, men gjennomsnittlig antall barn pr. måned er litt lavere enn budsjett.

Årsprognosen viser et merforbruk på 1,422 mill kr. Det er basert på en forventet utvikling i august til desember som vist i tabell 5 mht. antall tiltak og tabell 6 mht. gjennomsnittskostnad pr mnd

Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien utgjør 56,0 % av utgiftene på FO2B, og har et merforbruk på 8,762 mill kr pr juli. Dette skyldes at antallet i institusjon er høyere enn forutsatt

i budsjettet, samtidig som gjennomsnittlig månedspris pr tiltak er høyere enn budsjett. Se detaljene i tabell 5 og 6.

Årsprognosen for kostra 252 er ført opp med et merforbruk på 13,122 mill kr. Det er basert på en forventet utvikling i august til desember som vist i tabell 5 mht. antall tiltak og tabell 6 mht. gjennomsnittskostnad pr mnd

Tjenestetypen ”Andre tiltak”, er primært fosterhjem og hybler for ungdom over 18.

2.3.1 Bakgrunn for prognosetall og kostnadsutvikling i barnevernet

Oversikten nedenfor viser utvikling i barnevernstiltak pr. juli, 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	juli	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	5	5	5	5	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	409	420	432	431	410	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	53	57	50	48	48	45	44	44
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	106	107	105	110	101	100	100	100	100

Når det gjelder gjennomsnittskostnader pr tiltak pr måned, er utviklingen pr. juli og prognosen for resten av året vist nedenfor.

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

	Budsjett / måneds- pris pr tiltak	Regnskap. Månedspris pr tiltak jan-juli	Prognose aug- desember
	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
Kostra 251			
Institusjon	80 000	97 663	36 000
Andre tiltak	2 200	2 272	2 300
//			
Kostra 252			
Institusjon	133 470	149 051	143 466
Andre tiltak	29 616	26 788	26 800

Den betydeligste kostnaden for barnevernet gjelder kostra 252 institusjon, hvor budsjettet utgjør 68,871 mill kr. Dette omfatter 50 barn pr. juli på ulike typer tiltak og med ulike priser. Oversikten nedenfor viser hvordan de 50 barna fordeler seg på ulike tiltak:

- 20 i tradisjonell institusjon, hvorav
 - 11 med døgnpris under 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr.170 864,- pr plass/mnd, og

- 9 med døgnpris over 7 000. Disse har en gj.snittspris på kr. 269 676,- pr. plass/mnd
- 30 barn i familiehjem, hvorav
 - 28 med døgnpris under 4000. Disse har en gj.snittspris på kr.95 767,- 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	44 536
251	6 074	12 251	22 786	21 748	24 776	32 430	31 229	17 427	13 290
252	53 686	55 891	61 974	85 350	102 881	129 122	145 169	120 735	118 065
Sum	77 189	84 909	104 016	129 467	153 994	195 261	211 672	177 229	175 466
Årlig prosentvis endring		10,0 %	22,5 %	24,5 %	18,9 %	26,8 %	8,4 %	-16,3 %	-0,75 %

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 reduksjon i 2012 med 0,75 %. Nedenfor er det pekt på viktige forhold som ligger bak denne positive utviklingen.

For å få til den positive utviklingen har det de siste årene 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 fått mulighet til å gjøre deler av arbeidet med ungdom og foreldre selv der dette har vært vurdert som riktig både i et faglig og et økonomisk perspektiv. Egne tiltak både internt i barneverntjenesten og i bydelen forøvrig er viktige satsingsområder.

I løpet av juni har bydelen fått informasjon om midler til ytterligere 0,6 årsverk fra staten til styrking av barnevernet.

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. juli er det mottatt 391 meldinger. Dette er høyere enn de første syv månedene i 2011 som var på 319 meldinger.

En solid satsing på fritidstiltak og forebyggende tiltak innen oppvekstområdet fører også til at flere uroer seg og agerer på uroen. Mao. at man ikke forholder seg passiv til forhold som gir grunnlag for uro. Dette legger et godt grunnlag for at hjelpen kan settes inn tidligere noe som igjen vil kunne bety både et bedre faglig arbeid i fht den enkelte barn/ungdom og billigere tiltak.

2.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

Regnskapet for FO3 viser pr juli et merforbruk på 2,467 mill kr.

Dette fordeler seg slik:

Kostra 234 ”Aktivering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede” har et merforbruk på 1,866 mill kr. Bakgrunnen for merforbruket er at det er kjøpt flere dagsenter

plasser enn budsjettet, samt høyere snittkostnad per bruker. Videre er utgifter til etter skoletid-ordning og støttekontakter høyere enn budsjettet.

Kostra 253 "Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede" har et mindreforbruk på 0,536 mill kr.

Kostra 254 "Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende" har et mindreforbruk på 0,184 mill kr.

Kostra 261 er i balanse.

Kostra 733 "Transport (ordninger) for funksjonshemmede" har et merforbruk på 1,306 mill kr. Kostnaden kan relateres til TT-tjenestens tilpassete transportordning for brukere med særskilte transportbehov. Den nye ordningen hadde virkning fra 01.04.2012.

Årsprognoseavviket for FO3 viser et mindreforbruk på 4,933 mill kr.

Prognoseavviket fordeler seg slik:

Kostra 234: -2,815 mill kr. Bakgrunnen for det prognostisert merforbruket er at det kjøpes flere dagsenter- plasser enn budsjettet, samt høyere snittkostnad per bruker. Videre er utgifter til etter skoletid-ordning og støttekontakter høyere enn budsjettet.

Kostra 253: 3,769 mill kr. Bydelen har fått refusjonsinntekter på særlig kostnadskrevende klienter. Det vil si at oppgjøret for 2011 ga 10,6 mill kr mer enn man hadde forventet. Dessuten forventer bydelen i 2012 11,0 mill kr høyere inntekter enn man har budsjetterte med.

Merinntekten på 21,6 mill kr er fordelt på kostra 253 og 254

Kostra 254: 6,629 mill kr. Hovedårsak til mindreforbruket skyldes at bydelen har fått refusjon knyttet til særlig kostnadskrevende hjemmeboende brukere, se kommentaren under kostra 253.

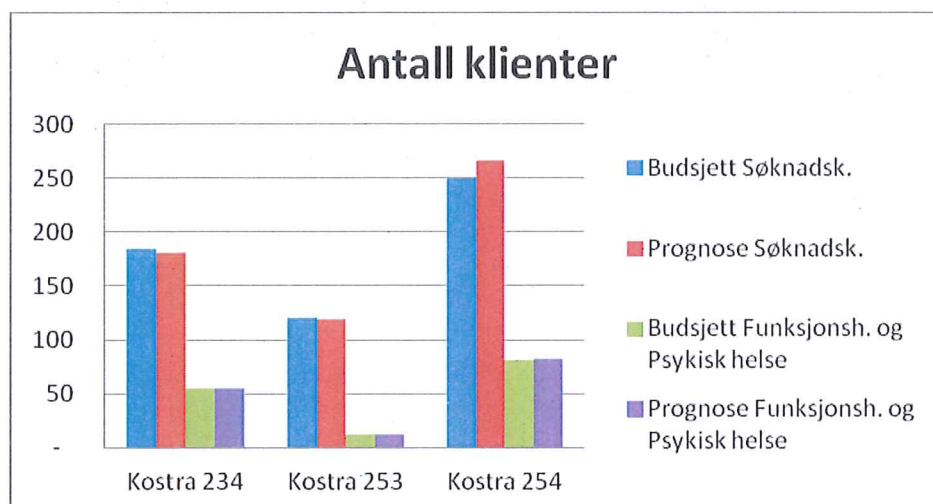
Kostra 261 regnes med å gå i balanse ved årets slutt.

Kostra 733: -2,650 mill kr. Det prognostiserte merforbruket skyldes hovedsakelig en kostnadsøkning tilknyttet TT-tjenestens tilpassede transportordning for brukere med særskilte transportbehov. Den nyeordningen hadde virkning fra 01.04.2012.

I figurene nedenfor er årsprognosene pr kostra vist for henholdsvis Søknadskontoret, Enhet funksjonshemmede, Enhet psykisk helse og Hjemmetjenesten. Det er forsøkt å gi en visuell tilleggsinformasjon ut over de beløpsmessige prognosene.

Figur 1 viser for Søknadskontoret at årsprognosen på antall klienter ligger under budsjettet for kostra 234 og 253, mens prognosen er høyere på kostra 254. Når det gjelder Enhet funksjonshemmede og Enhet psykisk helse ligger man på budsjett i antall klienter for alle 3 kostra.

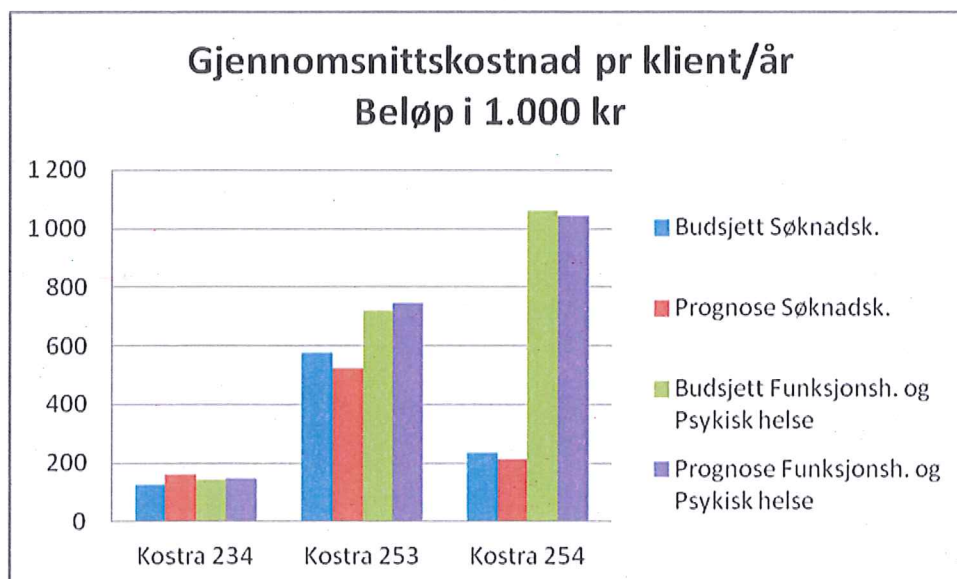
Figur 1 Antall klienter pr mnd pr kostra



Figur 2 viser årsprognose for gjennomsnittskostnader pr klient pr år. For Søknadskontoret ligger prognosen lavere enn budsjett for både kostra 253 og 254, mens kostra 234 viser motsatt resultat. Enhet funksjonshemmede og Enhet psykisk helse viser prognose med høyere gjennomsnittskostnad enn budsjett for kostra 234 og 253, mens kostra 254 viser motsatt resultat.

For å illustrere årsprognosen for kostra 253 som viser mindreforbruk, så viser figur 1 at prognoseantallet ligger litt under budsjett for Søknadskontoret. Samtidig viser figur 2 at prognosekostnaden også ligger under budsjett for Søknadskontoret. Årsprognosen for både antall og gjennomsnittskostnad er lavere enn budsjett, noe som dermed gir en prognose med mindreforbruk.

Figur 2 Gjennomsnittskostnad pr klient/år

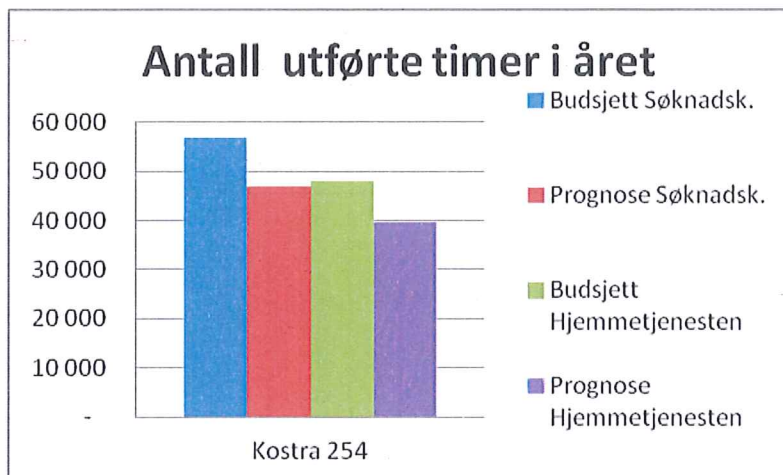


Figur 3 og 4 viser situasjonen for hjemmetjenesten, kostra 254. Her er både praktisk bistand og hjemmesykepleie slått sammen. Figur 3 viser at Søknadskontorets prognose for antall kjøpte,

utførte timer ligger klart lavere enn budsjett. Når antall kjøpte timer på Søknadskontoret ikke er likt antall leverte timer fra Hjemmetjenesten, så skyldes det at Søknadskontoret også benytter noen private leverandører

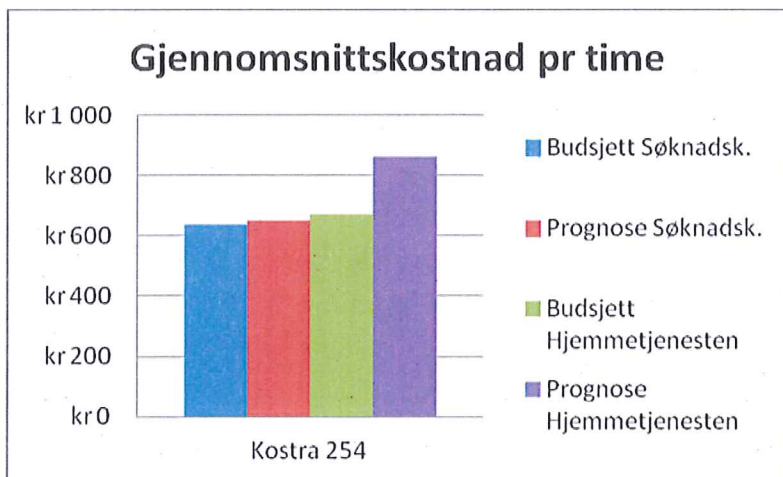
For Hjemmetjenesten viser årsprognosen at man ligger lavere enn budsjett for antall leverte, utførte timer.

Figur 3 Antall utførte timer pr mnd pr kostra



Figur 4 viser at Søknadskontorets prognose for gjennomsnittskostnad ligger svakt høyere enn budsjett. For Hjemmetjenesten er kostnaden pr time vesentlig høyere i prognosen enn budsjettet.

Figur 4 Gjennomsnittskostnad pr utført time



Figur 3 og 4 viser at Søknadskontoret har en besparelse som følge av færre kjøpte/utførte timer enn budsjett. Imidlertid har Hjemmetjenesten en betydelig negativ effekt hvor utførte timer er lavere enn budsjett samtidig som gjennomsnittskostnad er vesentlig høyere enn budsjett. Den negative effekten for Hjemmetjenesten overstiger den positive effekten fra Søknadskontoret. Når årsprognosen på kostra 254 likevel blir positiv skyldes det den betydelige refusjonsinntekten bydelen får fra særlig kostnadskrevende brukere.

2.4.1 Nærmere omtale av Søknadskontoret på funksjonsområde 3

Resultatenheten Søknadskontoret (Bestillerenheten) har budsjettansvar for 209,282 mill kr av totalt 328,784 mill kr på FO3. Søknadskontoret har en årsprognose med et mindreforbruk på 10,913 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) **Kjøp av institusjonsplasser** har en utvikling som vist i tabell 9, og tallene viser at bruken av plasser for januar-juli (124,42) ligger på budsjett for 2012. Budsjettert antall institusjonsplasser pr mnd er 124,69.

Et tiltak i økonomisk handlingsplan var at Søknadskontoret skulle gjennomgå sine brukere på sykehjem ift vektning av benyttede plasser. Dette arbeidet har resultert i at 9 av brukerne vurderes å ha en forsterkningsgrad det ikke lenger er faglig grunnlag for å opprettholde. I handlingsplanen var denne gjennomgangen beregnet til å skulle gi en besparelse på 1,3 mill.kr inneværende år. Imidlertid var det da forutsatt at Sykehjemsetaten ville kunne tilby nedvektede plasser innen rimelig tid. Dette har det imidlertid vist seg vanskeligere å få til enn man først trodde. Ventelister for å få nedvektet tilbud har ført til at Søknadskontoret ikke har kunnet nedvekte etter opprinnelig plan.

Institusjonsplasser

Tabell 9: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

BYDEL:										
SØNDRE NORDSTRAND	Des.	Bud-sjett	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Prognose 2012
Pleie- og omsorg	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	
Sykehjemsplasser	103,1	104,4	102,2	101,8	102,8	102,8	101,6	104,8	103,6	104
-Herav korttidsplasser (inkl intermediære plasser)	17,53	16	18,3	17,2	17,0	18,0	18,0	17,2	17,7	16
-Herav aldershemsplasser	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Plasser psykiatri	14	13,2	14	14	14	14	14	14	14	14
Plasser institusjon/bolig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avlastning bolig	7	6,09	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	7,66	7,66	6
Sum	125,1	124,69	123,4	123,0	124,0	124,0	122,8	127,5	126,3	125

b) **Heldøgns omsorg i bolig** er kjøpte eksterne plasser. Pr juli var det 26 plasser. Prognosen for 2012 er på 25 plasser. Kostnad pr bruker/måned er for januar – juli kr 154 609 mot budsjett kr 140 140. Dette skyldes at det er langt høyere snittkostnad pr bruker enn budsjettert.

Årsprognosen ligger an til et merforbruk på 7,28 mill kr. Dette skyldes bl.a. at planlagt overføring av 2 brukere til annen kommune ikke har gått som planlagt, samt at en delingsavtale med 2. linjen er opphørt tidligere enn forutsatt.

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 199,164 mill kr mens Søknadskontorets andel utgjør 95,042 mill kr, dvs, 48%.

TT-tjenesten

Bydelen melder om en prognose med et merforbruk på 2,65 mill kroner på TT-tjenesten. Dette til tross for at budsjett 2012 ble lagt med grunnlag i regnskapet for 2011 og justert for prisstigning. Antall brukere fra 2011 til 2012 er ikke endret, dvs at det er de samme brukerne. TT har hatt to endringer i ordningen det siste 1,5 året. Overgangsordningen ble iverksatt for å dempe støyen blant de mest misfornøyde TT brukere da den nye gjennomføringen av TT kjøring ble etablert 01.01.2011. Det var kun de mest sårbare som fikk være med i ordningen. Så ble det gitt føringer på at blinde også kunne være med, og til slutt kunne alle som ville få være med i ordningen.

01.04.2012 ble hvitkortordningen innført. Denne er for de mest sårbare brukere som ikke kan samkjøres grunnet f.eks utagering, medisiner, osv. Bydelen gjennomgikk alle brukere etter strenge føringer for hvem som skulle få tilbudet. Så fulgte beskjed fra byråden at alle brukere på den gamle overgangsordningen også skulle over på hvitkortordningen. Dette fører til at mer enn halvparten (12 av 22 brukere) av sårbare hvitkortbrukere (ordinære gående, ikke spesialbil) har en ordning bydelen normalt ikke ville tildelt dem. Videre er prisene pr 01.01.2012 indeksjustert med 5,6 %, videre er pris pr innleietime økt i de nye kontraktene (fra 01.04.2012) med 74 kroner pr time, økt turpris på direktebestilt drosje og svakere samkjøringsgrad enn antatt. Samlet sett fører dette til betydelige merutgifter for bydelen.

2.4.2 Nærmere omtale av Hjemmetjenesten på funksjonsområde 3

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på 4,88 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 – juli.

Utførte timer	Budsjett 2012 Kjøp fra Søknadskontoret	Gjennomførte kjøp fra Søknadskontoret	Levert av Hjemmetjenesten	Levert av private lev.
Praktisk bistand	2587	1958	1434	524
Hjemmesykepleie	2145	1922	1856	66

Søknadskontoret kjøpte praktisk bistand for 1.958 timer pr mnd i januar – juli, hvorav 73 % ble kjøpt kommunalt og 27 % privat.

Når det gjelder hjemmesykepleie ble det i periode januar – juli kjøpt 1.922 timer pr mnd, hvorav 96,6 % kommunalt og 3,4 % privat.

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på totalt 4,88 mill kr. herav praktisk bistand med et merforbruk på 1,5 mill kr, hjemmesykepleie med et merforbruk på 3,3 mill, og natttjenesten med et merforbruk på 0,08 mill.

Bakgrunnen for prognosen er som følger:

- Hjemmetjenesten utførte 1.434 timer **praktisk bistand** pr mnd i perioden januar – juli. Budsjettet var satt opp med 1.850 utførte timer pr mnd. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,5 mill kr, og kan forklares med for få utførte oppdrag, høyt sykefravær, overtid og behov for vikarer, samt et ikke uvesentlig antall avlyste oppdrag og bomturer.

- Når det gjelder **hjemmesykepleie** er det utført 1.857 timer pr mnd så langt i år. Budsjettet var lagt opp med 2.145 timer pr mnd. Årsprognosen viser et merforbruk på 3,3 mill kr og kan forklares av for få utførte oppdrag, høyt sykefravær, overtid og behov for vikarer, samt avlyste oppdrag og bomturer.

Pr. juli har hjemmetjenesten utført færre timer enn budsjettet uten at personalinnsatsen er redusert tilsvarende. Dette har vært trenden siden årets begynnelse. Misforholdet mellom utført tid og personalinnsats viser dog en svak utflatende tendens siste periode. Kombinasjonen av en lønnsrelatert kostnadsøkning og en inntektsvikt relatert til lav utført tid gir en økning i merforbruket på 0,38 mill sammenlignet med mai måned. Enheten jobber for å kunne bremse denne utviklingen i løpet av året. Det er et økt fokus på å bedre innsatsen i hjemmetjenesten for å øke lønnsomheten, men et slikt endringsarbeid tar tid. 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. I tillegg er det et stort fokus på sykefraværet som er for høyt i forhold til måltallet. Det høye sykefraværet har resultert i høyere lønnskostnader enn budsjettet, noe som dermed gir seg utslag i en negativ prognose.

Tiltak knyttet til merforbruket er som følger:

- Det er satt i gang et omfattende arbeid med å iverksette tiltak for å redusere sykefraværet og overtid, og å få bedre kontroll og oversikt på direkte brukertid.
- Videre jobbes det med nye rapporteringer for å få fram gode effektivitetsmålinger innen hjemmetjenesten. Dette forventes å bidra til å få en løpende bedre oversikt over årsakene til merforbruk og styrke kontrollen i forhold til innsatte tiltak.
- Bydelen har vært i kontakt med bydelene Nordstrand og Østensjø som også jobber med tilsvarende problemstillinger. Utveksling av data vil være nyttig i det arbeidet som nå pågår for å øke effektiviteten i hjemmetjenesten.

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 juli viser et mindreforbruk på 0,368 mill kr. Resultatet fordeler seg på Kvalifiseringsprogrammet med 1,620 mill kr i mindreforbruk og økonomisk sosialhjelp med 1,252 mill kr i merforbruk.

For økonomisk sosialhjelp i de 7 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 – juli 519, mens budsjettet var 500. Utbetaling til hver klient var i gjennomsnitt kr 11 182 (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. Trygderefusjonsinntektene er svakt høyere enn budsjett (kr 907 pr klient pr mnd mot budsjett på kr 833). Det veier litt opp for høyere utgifter, men sluttresultatet gir et merforbruk på 1,252 mill kr.

Tabell 11 viser utviklingen i sosialhjelp pr måned både i 2011 og 2012. Bruttoutgiften hittil i 2012 er på 39,887 mill kr mot 36,899 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	4 490	5 309	5 750	5 226	5 516	5 782	4 577	0	0	0	0	0	36 650
Brutto	5 002	5 880	6 676	5 522	5 820	6 136	4 851						39 887
Refusjon	-512	-571	-926	-296	-304	-354	-274						-3 237

Årsprognosen på økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på 2,485 mill kr. Årsaken er at man forventer et noe høyere antall klienter enn budsjettert. Samtidig er utgiften pr klient lagt noe høyere enn budsjett, dvs 145 kr. høyere. Dette ut fra erfaringene så langt i år.

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
Budsjettert antall klienter	471	531	547	527	474	482	469	464	446	428	498	591
Budsjettert 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	502	525	499	474	473	562	500	502	583
Gj.snittlig utbetaling pr klient pr mnd. i kr.	10 167	11 266	12 072	11 000	11 085	12 298	10 234	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100

Når det gjelder kostra 276 **Kvalifiseringsprogrammet** var antall klienter budsjettert med 136 pr mnd, men i perioden januar – juli har det i gjennomsnitt vært 118 klienter pr mnd. Også månedlig utbetaling pr klient er blitt lavere enn budsjett. Budsjettet er ført opp med kr 13.401, men de 7 første månedene viser kr 12.753 pr mnd.

Årsprognosen er satt med et mindreforbruk på 2,485 mill kr. I prognosen er antall klienter i de siste 5 mnd. ført opp med 128 pr mnd mens budsjettet viser 136. Utbetaling pr klient antas til 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			Års-prognose
		Justert budsjett	Korrigert regnskap	Avvik Budsjett-Korrigert regnskap	
Administrasjon	82 883	40 434	39 786	648	580
Samfunn og helse	7 718	4 449	5 381	-932	0
Rehabilitering helse	11 500	7 091	7 210	-120	0
Barnehager	273 730	153 026	154 172	-1 146	0
Barnevern	162 709	95 493	104 099	-8 606	-13 544
Fritid	18 562	10 130	9 667	463	202
Forebyggende barn/unge	26 320	14 603	15 049	-445	-1 010
Søknadskontoret	209 519	119 901	120 449	-548	10 913
Hjemmetjenesten	3 649	979	5 080	-4 102	-4 880
Funksjonshemmede (Boliger/funksjonsh.)	86 044	47 406	48 311	-905	350
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	20 828	11 488	12 210	-723	-850
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	59 939	35 398	36 650	-1 252	-2 485
Oslo sør	9 517	5 527	5 527	0	0
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	76 851	45 467	44 348	1 119	1 731
Totalt	1 049 769	591 390	607 939	-16 549	-8 993

Tabell 13 viser en årsprognose med merforbruk på 8,993 mill kr. Tabellen viser at 4 Resultatenheter har merforbruk over 1 mill kr. Det gjelder Barnevern, Forebyggende barn/unge, Hjemmetjenesten og NAV-sosial(øk.sosialhjelp). Disse står for 21,919 mill kr i merforbruk.

- **Barnevern** har en prognose på – 13,544 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.
- **Forebyggende barn/unge** har en prognose på – 1,01 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.
- **Hjemmetjenesten** har en årsprognose på -4,88 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.
- **NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)** har en årsprognose på -2,485 mill kr. Årsaken er at man forventer et noe høyere antall klienter enn budsjettet. Samtidig er utgiften pr klient lagt noe høyere enn budsjett, dvs 145 kr. høyere.

Søknadskontoret har den høyeste positiv årsprognosen med 10,913 mill kr. Årsaken skyldes refusjonsinntekter på særlig kostnadskrevende klienter. Det vil si at oppgjøret for 2011 ga 10,6 mill kr mer enn man hadde forventet, og at bydelen i 2012 forventer 11,0 mill kr høyere inntekter enn man budsjetterte med.

4 Risikovurdering – økonomisk handlingsplan

Oversikten nedenfor viser hvor innsparingene er budsjettet. Årsprognosen viser et negativt avvik på 8,993 mill kr.

Forventede resultater av de igangsatte innsparingsplaner, basert på prognose satt ved utgangen av mai, 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 29,371 mill kr i oppnådd effekt, dvs at man når 77% 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	-1 575	-1 066	M
FO2A - Barnehager		0	0	M
FO2B - Oppvekst	18 700	-12 952	5 748	H
FO3 - Pleie og omsorg	17 664	4 933	22 597	H
FO 4 - NAV - kommune	1 491	601	2 092	M
TOTALT	38 364	-8 993	29 371	

*) 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 1,066 mill kr. Funksjonsområdet har så langt ikke klart å dekke inn noe av budsjettkuttet.

FO2A – Barnehager viser en årsprognose som er likt med budsjett.. 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 5,748 mill kr. Det innebærer at 31% av budsjettkuttet på 18,7 mill kr forventes nådd.

FO3 - Pleie og omsorg viser en forventet oppnådd effekt på 22,597 mill kr. Det innebærer at innsparingskravet er overoppfyllt.

FO 4 - NAV – kommune viser en forventet oppnådd effekt på 2,092 mill kr. Det indikerer at budsjettkuttet på 1,491 mill kr forventes overoppfyllt.

5 Sykefravær

Status sykefravær

Kjønn	% gj.snitt 01.01. - 31.06.11	% gj.snitt 01.01. - 31.06.12
Kvinner	12,72	11,71
Menn	7,70	8,72
Totalt	12,01	11,24

Tallene er hentet fra Datavarehuset, og disse oppdateres løpende.

Kommentar til tabellen:

Det gjennomsnittlige sykefraværet pr. juni gått ned 0,77 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær pr. mai var 11,36 %. Det har vært en nedgang i sykefraværet blant kvinner, men en økning blant menn. Blant kvinner er det høyest sykefravær i aldersgruppen opp til 35 år, og lavest blant kvinner over 55 år, mens blant menn er det høyest for aldersgrupper over 55 år.

Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet for hver enkelt måned:

Pr. enkelt mnd 2012:

	<i>Jan</i>	<i>Febr</i>	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Mai</i>	<i>Juni</i>
Kvinner	12,69	13,35	11,33	10,17	10,64	10,89
Menn	8,06	10,7	8,79	7,05	8,54	9,01
2012	11,98	12,94	11,4	10,29	10,32	10,59
2011	12,74	13,63	12,46	11,05	11,05	11,19
2010	10,21	11,10	10,46	10,05	10,64	11,14

Sykefraværet var lavest i april måned med 10,29 %, mens det har vært en svak økning i mai og juni. Sykefraværet følger stort sett svingningene fra de foregående årene med en topp i februar.

Sykefraværet har gått ned i barnehagene og var pr. april på 12,04 % mot 13,13 % i samme periode i fjor. Høyest er sykefraværet nå i enhet barnevern, enhet psykisk helse, hjemmetjenesten og renholdsseksjonen som inngår i HR-enheten. Alle disse enhetene gjennomgår nøye årsaksforhold og mulige tiltak for å få ned sykefraværet. Felles for noen av enhetene er at de har enkeltansatte som har sykdommer som ikke for tiden er forenlig med å være i arbeid.

Bydelen har et betydelig fokus på nærværarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere etter nye IA-rutiner. Ledere får veiledning og bistand fra HR-enheten som også har oppfølging av sykmeldte i nettverk. Det er fokus på systematisk HMS-arbeid på alle nivåer i organisasjonen. Sykefravær/nærværarbeid inngår også i bydelens økonomiske handlingsplan og det rapporteres månedlig fra enhetene.

Bydelen har også igangsatt et prosjekt med systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere av jordmor med om å forebygge sykmeldinger i denne gruppen, bl.a. ved tilrettelegging av arbeidet.

6 Oppsummering

I juli-rapporten melder bydelen om en prognose på 8,993 mill kr. I denne prognosen ligger det inne et budsjettkutt på 18,159 som gjelder inndekning av framført merforbruket fra 2011. Dette indikerer at bydelen nå har en drift som er i balanse budsjettåret isolert sett når framført merforbruk holdes utenfor.

I forhold til tidligere meldte årsprognoser er det i denne måned en klar forbedring. Det skyldes betydelig større refusjonsinntekter fra særlig kostnadskrevenende brukere.

Bydelen fortsetter det metodiske arbeidet som nå har vært gjennomført de siste årene og som har gitt som resultat at budsjett og utgifter står i forhold til hverandre. Den overordnede målsettingen er å komme i budsjettmessig balanse, dvs også å dekke inn framført merforbruk fra 2011 på 18,159 mill kr, samtidig som bydelen gir et ansvarlig tjenestetilbud til brukerne. Resultatene etter 7 måneder viser at områder som barnevern og hjemmetjeneste fortsatt vil kreve tett oppfølging skal dette målet kunne nås.

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

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar økonomisk rapportering pr juli 2012 til orientering

Bydel Søndre Nordstrand, 20.08.2012


Jan Hagen
bydelsdirektør

Dag Rødsand
økonomisjef