



Bilt-sak 12/71

Saksframlegg

Saksmappe:
2011/406

Saksbeh:
Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06

Dato: 28.08.2012
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Medbestemmelsesutvalget	11.09.2012
Kultur- og nærmiljøkomiteen	12.09.2012
Helse- og sosialkomiteen	13.09.2012
Barne- og ungekomiteen	13.09.2012
Arbeidsutvalget	17.09.2012
Bydelsutvalget	20.09.2012

Økonomioppfølging pr 31.07.12 og forslag til budsjettjusteringer

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 31.07.12

Regnskapet pr 31. juli viser 3,2 millioner kroner i mindreforbruk og prognosen pr 31.12. balanse i forhold til budsjettet etter at mindreforbruket på 11,7 millioner fra 2011 er tatt til inntekt.

2. REGNSKAP OG PROGNOSE PR. FUNKSJONSOMRÅDE OG PR. ENHET

Tab.1: Budsjett og regnskap pr. funksjonsområde pr. 31.07.12. Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Netto budsjett pr. 31.07	Netto regnskap pr. 31.07
Fo1	Helse, sosial og nærmiljø	191 249	140 539	87 874	76 790
Fo2a	Barnehager	349 658	299 084	168 919	174 953
Fo2b	Oppvekst	128 939	122 056	68 705	76 985
Fo3	Pleie og omsorg	440 172	378 596	229 725	229 139
Fo4	Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet	120 394	111 394	62 751	56 889
	Totalt	1 230 412	1 051 669	617 974	614 755

Tab 2: Regnskapsavvik og årsprognose pr. funksjonsområder pr. 31.07.12. Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Regnskaps-avvik	Regnskaps-avvik pr 31.05	Prognose øremerkede midler pr. 31.07	Prognose løpende drift pr. 31.07	Prognose løpende drift pr. 31.05
		pr. 31.07				
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	11 085	2 277		9 200	5 200
Fo2a	Barnehager	- 6 034	- 2 125		-4 600	- 5400

Fo2b	Oppvekst	- 8 231	- 1 445		- 12 400	- 6 700
Fo3	Pleie og omsorg	586	1 113		- 1 200	- 1 300
Fo4	Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet	5 863	2 928		6 600	5 100
	Totalt	3 219	2 748		0	- 3 100

Tabell 3: Regnskap, avvik og prognose pr. 31.07. pr. enhet. Hele tusen kroner

Tsteder	Tsteder (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Prognose juli	Prgnose mai
701	ØS-felles	5 393	5 180	-213		
711	Økonomi diverse	-677	-1 999	-1 323	5 000	
202	Personal/administrativ service	18 762	28 878	10 116	7 000	7 000
111	Direktør med stab	3 121	4 983	1 863	3 000	3 000
	Sum adm. Og fellesutgifter	26 599	37 042	10 443	15 000	10 000
490	BOUsjef resultatansvar	34 902	32 329	-2 572		
412	Bjølsen resultat enhet	13 603	13 316	-287	-100	
411	Akerselva resultat enhet	22 105	21 516	-589	-1 300	-1 000
415	Margarinfabrikken resultat enhet	47 433	45 246	-2 187	-3 200	-3 000
429	Ungdom	5 847	7 196	1 349	0	
994	Kapital bhg	-08	0	08		
414	Torshov resultat enhet	22 556	22 317	-239	-300	-1 000
413	Sagene resultat enhet	20 892	21 660	768	300	-400
401	BOU søknadskontor	19 514	17 825	-1 689		-1 500
440	Barnevern	61 098	53 226	-7 873	-12 400	-6 700
431	Helsestasjonen	8 973	9 311	338		
	Sum BOU-avdelingen	256 915	243 943	-12 973	-17 000	-13 600
321	Sosialtjenesten	29 507	27 039	-2 468	-2 800	-1 800
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	128 736	128 175	-561	-2 400	-2 000
580	Eldresenter og frivillighet	2 459	3 393	934		
521	Hjemmetjenesten	41 367	40 332	-1 035	-1 400	-2 000
324	Utviklingssenteret	29 923	29 872	-51	600	600
513	Møllehullet bosenter	14 006	14 493	487	1 000	500
301	HOS-sjef tjenester	1 801	1 921	120		
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	34 176	36 170	1 994	1 000	700
810	Økonomisk sosialhjelp	39 826	45 477	5 651	6 000	4 500
302	Resultat enhet leger/fysio mv	1 846	2 478	632		
	Sum HOS-avdelingen	323 647	329 349	5 702	2 000	500
611	Enhet for bærekraft	2 357	3 010	653		
601	KON-avdeling	3 203	3 264	61		
	Sum KON-avdelingen	5 561	6 275	714	0	0
311	Legesenter	2 032	1 366	-666		
		614 755	617 974	3 219	0	- 3 100

711, økonomi felles og 202, personal, administrativ service

Enhetene viser et prognostisert mindreforbruk på 12 millioner etter at overførte fra 2011 midler samt forventet besparelse på avsetning til lønnsoppjøret er tatt til inntekt. Midlene foreslås fordelt i denne saken.

111, direktør med stab

Prognosen viser et mindreforbruk på 3 millioner. Dette skyldes at utgifter til samhandlingsreformen inntil videre er ført på denne enheten og at antall døgn det må betales for til sykehusene er lavere enn budsjettet.

411-415, barnehageenhetene

Enhetenes prognoser viser et samlet merforbruk på 4,6 millioner. Dette skyldes i hovedsak at enhetene løpende faktureres en høyere pensjonspremie enn forutsatt i budsjettet. Dette vil bli utliknet ved årsavslutningen ved bruk av avsetningen under enhet 202.

440, barnevern

Prognosen på 12,4 millioner i merforbruk er satt på grunnlag av erfaringstall med hensyn til nye institusjonsplasseringer. Årsaken til merforbruket er flere nye akutt plasseringer.

321, sosialtjenesten

Det prognostiserte merforbruket har sammenheng med tilpasning til betydelig rammekutt i inneværende års budsjett samt usikkerhet om vederlagstrekk i rusmiddelstaten.

501, Søknadskontor HOS

Merforbruket skyldes i hovedsak at Oslo universitetssykehus har sagt opp en avtale med bydelen om utgiftsdeling. Saken ligger til behandling i tvistenemnda.

521, hjemmetjenesten

Prognosen viser et merforbruk på 1,4 millioner kroner. Dette må ses i sammenheng med at enheten har fått sitt budsjett vesentlig redusert inneværende år samtidig som samhandlingsreformen har medført økt press på tjenesten.

513, Møllehullet bosenter og 523, enhet for tilrettelagte tjenester

Mindreforbruket skyldes midlertidig ledighold av stillinger.

810, økonomisk sosialhjelp

Mindreforbruket skyldes i hovedsak uventet høye trygderefusjoner fra NAV.

aa

3. TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING

3.1. Sykehjemsplasser

Tabell 4: Nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Dato	Antall budsjetterte plasser	Antall reelle plasser	Akkumulert netto mer/mindreforbruk
01.01	245	249	
01.02	242	244	
01.03	240	243	
01.04	237	238	
01.05	235	239	
01.06	233	234	
01.07	231	238	
01.08	229	238	971 000
01.09	227		
01.10	225		
01.11	225		
01.12	225		
31.12	225		

Merknad

Tjenesteområdet viser netto mindreforbruk på 971.000 på tross av at antall plasser er høyere enn budsjettert. Dette skyldes høyere trygderefusjoner enn budsjettert samt en vesentlig reduksjon i antall kostbare forsterkede plasser.

3.2 Hjembasert omsorg

Del 3.2. omfatter kun innvilgede og gjennomførte vedtakstimer for "Enhet for hjemmetjenester" (hjembasert omsorg inkl. fattede vedtak omfatter i tillegg tjenester fra "Enhet for rehabilitering", "Enhet for tjenester til utviklingshemmede" samt tjenester i egen regi av brukerne (personlig assistanse)). I tillegg er omfanget av leveranser fra private leverandør av praktisk bistand oppgitt.

Modellen for oppfølging av søknadskontorets vedtaksmengde og enhetens oppfølging av vedtakene er basert på følgende forutsetninger:

- Av søknadskontorets vedtak effektueres 70 % innen hjemmesykepleie og 78 % innen praktisk bistand (avviket fra 100 % skyldes sykehus- og sykehjemsopphold, ferieopphold hos brukere m.m.)
- Direkte brukertid i hjemmesykepleien er satt til 53 % for dag og 47 % for natt og i praktisk bistand til 62 % (lik byrådets forutsetning) av en godkjent bemanning i utøvende virksomhet på 80 årsverk (hjemmesyke -pleie) og 32,4 årsverk (praktisk bistand)

Avvik (inkl. økonomi) som oppstår kan deretter ha sin årsak i følgende:

- Søknadskontoret innvilger for mange vedtakstimer pr. mottager og/eller øker det totale vedtaksvolumet
- Det er flere / færre mottakere enn budsjettert
- Enhet for hjemmetjenester klarer ikke å holde de forutsatte brukertidsprosentene
- Dyrere timelønn i enhet for hjemmetjenester enn forutsatt p.g.a. overtid, bruk av ekstrahjelp m.v.

Tabell 5: Antall brukere pr. måned

Dato	Budsjettert antall brukere med hjemmesykepleie	Reelt antall brukere med hjemmesykepleie	Avvik	Budsjettert antall brukere med praktisk bistand	Reelt antall brukere med praktisk bistand	Avvik
15.01	455	454	-1	571	568	-3
15.02	452	458	6	569	574	5
15.03	450	461	11	566	569	3
15.04	448	469	21	564	556	-8
15.05	447	463	16	561	552	-9
15.06	445	479	34	559	552	-7
15.07	443	475	32	556	548	-8
15.08	441			554		
15.09	437			551		
15.10	436			549		
15.11	435			544		

Tallene som oppgis er antallet mottagere pr. den 15. i måneden. Idet flere brukere har både hjemmesykepleie og praktisk bistand vil siste kolonne avvike fra summen av de to tjenester, og gir uttrykk for hvor mange personer som gis bistand fra Bydelens enhet for hjemmetjenester.

Antall brukere med praktisk bistand og (hjemmesykepleie) fra private leverandører:

Jan	91 (5)	April	94 (6)	Juli	97 (6)	Okt	
Feb	91 (5)	Mai	95 (5)	Aug		Nov	
Mars	94 (6)	Juni	95 (5)	Sep			

Tabell 6: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.**Hjemmesykepleie**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer
15.01	7871	7696	175	5904	5315	589	69
15.02	7871	7464	407	5904	5508	396	74
15.03	7871	8298	-427	5904	5803	101	70
15.04	7871	7947	-76	5904	5341	563	67
15.05	7871	8236	-365	5904	5643	261	69
15.06	7871	7899	-28	5904	5285	619	67
15.07	7871	8140	-269	5904	5393	511	66

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 16,7

Tabell 7: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.**Praktisk bistand**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer
15.01	3643	3620	23	2842	2704	138	75
15.02	3643	3404	239	2842	2509	333	74
15.03	3643	3629	14	2842	2673	169	74
15.04	3643	3417	226	2842	2219	623	65
15.05	3643	3403	240	2842	2342	500	69
15.06	3643	3245	398	2842	2112	733	65
15.07	3643	3304	339	2842	2169	673	66

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 6,2

3.3 Samhandlingsreformen

Tabell 8: Betalingsdøgn til sykehus

Samhandlingsreformen har gitt kommunen ansvar for betaling for sykehusdøgn for utskrivningsklare pasienter fra dag 1. Tabell 8 viser utviklingen pr måned sammenliknet med 2011 da betalingsplikten først inntrådte etter 8 døgn.

	2012			2011	
	Antall utskrivningsklare	Betalingsdøgn sykehus fra dag 1	Ekstra døgn kjøpt fra sykehjemsetaten	Antall utskrivningsklare	Betalingsdøgn sykehus fra dag 8
Januar	50	2	1	48	77
Februar	71	6	16	33	53
Mars	72	0	26	40	12
April	66	0	20	35	21
Mai	68	1	30	41	28
Juni	69	1	77	35	17
Juli	65	0	14	37	5
	461	10	184	269	346

Av de utskrivningsklare er:

244 skrevet ut til eget hjem

202 skrevet ut til korttidsopphold på sykehjem eller rehabilitering

2 skrevet ut til langtidsopphold på sykehjem

13 trukket eller skrevet ut til annet.

3.4 Barnevernet

Tabell 9: Produksjonstabell barnevernet

Tiltak	1		Antall kjente denne mnd for hele året	Antall oppholds-døgn hele året	2	
	Årsbudsjett i kroner (1000)	Årsbudsjett bundet i kroner (1000)			Prognose (1000 kr)	Prognose diff (1000 kr)
Institusjoner	30 220	40 401	55	8 910	40 401	-10 181
Tot. fosterhjem	23 211	21 574	68	24 888	23 373	-162
EMA i bokollektivene, netto	1 595		13	4 758	2 176	-581
Andre tiltak	16 423				17 911	-1 489
Sum tiltak	71 448				83 861	-12 413
Totalt antall barn i tiltak hittil i år (akk.)	327	(Nyeste kilde: Tertialstatistikken til rådhuset per 30.04*. Ny tertialstatistikk kommer 30.08).				
Totalt antall barn i tiltak denne måned	299	(Nyeste kilde: Halvårsstatistikken til fylkesmannens per 30.06**. Ny tertialstatistikk kommer 30.08).				

3.5 Økonomisk sosialhjelp

Vedtatt budsjett forutsetter et gjennomsnitt 752 mottagere pr. måned.

Netto budsjett er 77,961 mill og brutto budsjettet er på 86,961 mill.

25

Brutto budsjett pr. måned settes til 7,247 mill.

Tabell 10 Utgifter økonomisk sosialhjelp. Hele tusen kroner

Dato	Antall klienter pr. mnd (budsjett)	Antall klienter med utbetaling pr. mnd	Justert brutto budsjett	Brutto utbetalt	Akkumulert brutto avvik i hele tusen kr. hittil i år	Justert netto budsjett	Netto regnskapsført	Månedlig netto avvik i hele tusen kr. hittil i år
Jan	752	648	7 247	6 236	1 011	6 497	5 685	812
Feb	752	728	7 247	7 166	1 092	6 497	4 860	2 449
Mars	752	769	7 247	7 907	432	6 497	6 210	2 736
April	752	681	7 247	6 908	771	6 497	6 574	2 659
Mai	752	736	7 247	6 936	1 082	6 497	5 995	3 161
Juni	752	726	7 247	7 222	1 107	6 497	6 217	3 441
Juli	752	561	7 247	5 065	3 289	6 497	4.284	5 654
2012			86 961			77 961		

Budsjett justert opp med kr. 253.000,-, i juli

Forslag til budsjettjustering

Bydelsdirektør foreslår at det overførte beløp fra 2012, kr 11 734 000, anvendes som følger:

Dekning av pensjonsutgifter i barnehager	4 000 000
Inndekning av uspesifisert rammekutt	3 724 000
Beholdes som reserve	<u>4 010 000</u>

Bydelen har i 2012 inntektsført kr 1 734 000 i merinntekter for kostnadskrevende brukere og ser ut til å ha avsatt om lag 4 millioner for mye til lønnsoppgjøret. Regnskapet viser også besparelse på sosialhjelp og samhandlingsreformen.

Flere av enhetene viser betydelige avvik i forhold til budsjett. Bydelsdirektør foreslår på denne bakgrunn følgende budsjettjusteringer:

Selv om barnevernets prognose er på ca. 12 mill i merutgift, foreslås det på nåværende tidspunkt kun å øke rammen med 9 mill. Hjemmetjenestens merforbruk må ses opp mot antall brukere (jfr. tabell 5) og vedtakstimer (jfr tabell 6) og antas til dels å henge sammen med samhandlingsreformen. Sosialtjenesten fikk ikke kompensert for økt husleie i sitt opprinnelige budsjett (ca. 0,6 mill), merforbruk på kjøp av rusplasser (0,4 mill) må ses opp mot besparelser på sosialhjelp. I tillegg har tjenesten fått en økning i forvaltningsklienter som skaper problemer med å tilpasse seg rammekuttene (1 mill).Margarinfabrikken barnehage-enhet er i år belastet med 1 mill i husleie fra 2011.

Ut fra dette foreslår bydelsdirektør følgende budsjettjusteringer:

440 barnevernet	+ 9 000 000
521 hjemmetjenesten	+ 1 000 000

RB

321 sosialtjenesten	+ 2 000 000 (husleie, rusplasser, forvaltning)
411 Margarinfabrikken resultatenehet	+ 1 000 000 (husleie)
Sum	<u>+ 13 000 000</u>

Som foreslås saldert ved	
810 økonomisk sosialhjelp	- 6 000 000
111 direktør med stab	- 1 266 000 (samhandlingsreformen)
for mye avsatt lønnsoppgjør	- 4 000 000
ekstra statsrefusjon kostnadskrevende	- 1 734 000
Sum	<u>- 13 000 000</u>

Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging pr 31. juli 2012 tas til etterretning.

Manglende avsetning til pensjonsutgifter til barnehager og uspesifisert rammekutt, totalt kr 7 724 000 dekkes av mindreforbruket fra 2011. Kr 4 010 000 beholdes som reserve.

Budsjettet justeres som følger:

440 barnevernet	+ 9 000 000
521 hjemmetjenesten	+ 1 000 000
321 sosialtjenesten	+ 2 000 000
411 Margarinfabrikken resultatenehet	+ 1 000 000
Sum	<u>+ 13 000 000</u>

Som foreslås saldert ved	
810 økonomisk sosialhjelp	- 6 000 000
111 direktør med stab	- 1 266 000
for mye avsatt lønnsoppgjør	- 4 000 000
ekstra statsrefusjon kostnadskrevende	- 1 734 000
Sum	<u>- 13 000 000</u>

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Regnskap og prognose pr kostrafunksjon

Utrykte vedlegg:

Ingen

Vedlegg

Bydel Sagene -kostraregnskap for perioden januar - juli 2012

Funksjor	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsje	Avvik	Årsprognos
385	Andre kulturaktiviteter	2 598	2 590	-08	
100	Politisk styring	882	895	13	
180	Diverse fellesutgifter	0	8 950	8 950	12 000
360	Naturforvaltning og friluftsliv	16	0	-16	
10	Internhusleie (ELB)	08	0	-08	
130	Administrasjonslokaler	1 580	1 767	187	
120	Administrasjon	19 102	19 368	267	
243	Tilbud til personer med ruspro	3 510	5 056	1 546	
283	Bistand til etablering og oppre	1 701	2 176	474	
233	Forebyggende arbeid, helse o	178	239	61	
242	Råd, veiledning og sosial fore	24 874	21 911	-2 963	-2 800
273	Kommunale sysselsettingstilt	9 290	7 609	-1 681	
275	Introduksjonsordningen	3 837	3 747	-89	
110	Kontroll og revisjon	0	192	192	
386	Kommunale kultur- og idretts	2 244	2 354	110	
265	Kommunalt disponerte boliger	-335	1 325	1 660	
241	Diagnose, behandling, rehabil	6 628	7 334	706	
335	Rekreasjon i tettsted	679	1 423	744	
190	Interne serviceenheter	0	939	939	
Sum funksjonsområde 1: Helse, sos		76 790	87 874	11 084	9 200
201	Førskole	135 859	128 476	-7 383	-4 600
221	Førskolelokaler	30 380	30 945	565	
211	Styrket tilbud til førskolebarn	8 713	9 498	785	
Sum funksjonsområde 2 A: Barnhag		174 953	168 919	-6 034	-4 600
244	Barneverntjeneste	12 989	11 892	-1 097	
231	Aktivitetstilbud barn og unge	4 421	6 212	1 791	
232	Forebygging, helsestasjons- c	9 116	9 264	148	
251	Barneverntiltak i familien	7 886	6 382	-1 504	
252	Barneverntiltak utenfor familie	42 574	34 955	-7 619	-12 400
Sum funksjonsområde 2B: Oppveks		76 985	68 705	-8 281	-12 400
261	Institusjonslokaler	2 366	2 459	93	
254	Bistand, pleie, omsorg til hjern	103 534	102 741	-793	2 600
234	Aktivisering eldre og funksjon	13 385	16 928	3 543	
253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre	103 650	102 164	-1 486	-1 400
733	Transport (ordninger) for funk	6 204	5 434	-770	
Sum funksjonsområde 3: Pleie og or		229 139	229 725	586	1 200
281	Økonomisk sosialhjelp	39 826	45 477	5 651	6 000
276	Kvalifiseringsprogrammet	17 062	17 275	212	600
Sum funksjonsområde 4: Økonomis		56 889	62 752	5 863	6 600
		614 755	617 974	3 219	0

28