



BM-sak 12/87

Saksframlegg

Saksmappe:
2011/406

Saksbeh:
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 20.09.2012
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Medbestemmelsesutvalget	16.10.2012
Kultur- og nærmiljøkomiteen	10.10.2012
Helse- og sosialkomiteen	11.10.2012
Barne - og ungekomiteen	11.10.2012
Arbeidsutvalget	15.10.2012
Bydelsutvalget	18.10.2012

Økonomioppfølging pr 31.08.12

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 31.08.12

Regnskapet pr 31. august viser 2,5 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. Enhetsregnskapene er i denne rapporten sammenliknet med opprinnelig budsjett. Budsjettjusteringer vedtatt av Bydelsutvalget 20. september vil bli tatt hensyn til ved neste månedsrapportering.

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

Tab.1: Budsjett og regnskap pr. funksjonsområde pr. 31.08.12. Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Netto budsjett pr. 31.08	Netto regnskap pr. 31.08
Fo1	Helse, sosial og nærmiljø	191 249	140 539	105 327	92 467
Fo2a	Barnehager	351 092	301 234	199 088	207 690
Fo2b	Oppvekst	129 336	122 453	79 449	88 762
Fo3	Pleie og omsorg	440 172	378 596	265 966	265 667
Fo4	Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet	120 394	111 394	72 371	65 143
	Totalt	1 232 244	1 054 215	722 201	719 728

Tab 2: Regnskapsavvik og årsprognose pr. funksjonsområder pr. 31.08.12. Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Regnskapsavvik	Regnskapsavvik pr 31.07	Prognose øremerkede midler pr. 31.07	Prognose løpende drift pr. 31.08	Prognose løpende drift pr.
		pr. 31.08				31.07
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	12 861	11 085		9 900	9 200
Fo2a	Barnehager	-8 601	- 6 034		-6 700	-4 600

Fo2b	Oppvekst	-9 313	- 8 231		-12 200	- 12 400
Fo3	Pleie og omsorg	299	586		-100	- 1 200
Fo4	Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet	7 228	5 863		9 100	6 600
	Totalt	2 473	3 219		0	0

Tabell 3: Regnskap, avvik og prognose pr. 31.08. pr. enhet. Hele tusen kroner

Tsteder	Tsteder (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Prognose august	Prognose juli
701	ØS-felles	6 317	6 074	-242		
711	Økonomi diverse	-2 429	-2 344	85	5 000	5 000
202	Personal/administrativ service	25 436	36 228	10 792	8 000	7 000
111	Direktør med stab	3 767	5 756	1 989	3 000	3 000
Sum adm. Og fellesutgifter		33 091	45 714	12 623	16 000	15 000
490	BOUsjef resultatansvar	42 865	40 259	-2 606		
412	Bjølsen resultatenehet	15 304	15 205	-99	-400	-100
411	Akerselva resultatenehet	25 841	24 554	-1 287	-2 100	-1 300
415	Margarinfabrikken resultatenehet	54 392	52 100	-2 292	-3 500	-3 200
429	Ungdom	8 251	8 761	510		
994	Kapital bhg	-08	0	08		
414	Torshov resultatenehet	28 024	27 953	-71	-300	-300
413	Sagene resultatenehet	25 559	24 791	-768	-400	300
401	BOU søknadskontor	21 116	20 617	-500	-700	
440	Barnevern	71 199	61 339	-9 860	-12 200	-12 400
431	Helsestasjonen	10 516	10 692	177		
Sum BOU-avdelingen		303 058	286 270	-16 788	-19 600	-17 000
321	Sosialtjenesten	33 993	31 663	-2 330	-2 800	-2 800
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	147 431	146 069	-1 362	-3 200	-2 400
580	Eldresenter og frivillighet	2 963	3 878	915		
521	Hjemmetjenesten	49 437	47 625	-1 812	-1 900	-1 400
324	Utviklingssenteret	34 359	35 150	791	800	600
513	Møllehullet bosenter	16 454	17 004	550	700	1 000
301	HOS-sjef tjenester	2 267	2 330	64		
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	40 144	42 766	2 622	2 000	1 000
810	Økonomisk sosialhjelp	45 450	51 974	6 524	8 300	6 000
302	Resultatenehet leger/fysio mv	2 132	2 832	700		
Sum HOS-avdelingen		374 629	381 291	6 662	3 900	2 000
611	Enhet for bærekraft	2 870	3 494	624		
601	KON-avdeling	3 949	3 568	-381		
Sum KON-avdelingen		6 818	7 062	244	0	0
311	Legesenter	2 132	1 865	-267	-300	
		719 728	722 201	2 474	0	0

711, økonomi felles og 202, personal, administrativ service

Enhetene viser et prognostisert mindreforbruk på 13 millioner etter at overførte fra 2011 midler samt forventet besparelse på avsetning til lønnsoppgjøret er tatt til inntekt. Midlene fordeles etter vedtak i bydelsutvalget 20. september med virkning fra og med regnskapet for september.

111, direktør med stab

Prognosen viser et mindreforbuk 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 6,3 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 12,2 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 økte utgifter til forvaltning.

501, Søknadskontor HOS

Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til TT-kjøring samt 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 1,9 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, Møllehjulet bosenter og 523, enhet for tilrettelagte tjenester

Mindreforbruket skyldes midlertidig ledighold av stillinger.

810, økonomisk sosialhjelp

Mindreforbruket skyldes uventet høye trygderefusjoner fra NAV samt blant annet at mange tidligere mottakere av sosialhjelp har gått over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd..

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	235	533 000
01.10	225		
01.11	225		
01.12	225		
31.12	225		

Merknad

Tjenesteområdet viser netto mindreforbruk på 533.000 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 byrådens 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	463	22	554	525	-29
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	101 (9)	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
15.08	7871	7941	-70	5904	5458	446	69

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 17,3

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

15.08	3643	3192	451	2842	2225	617	70
-------	------	------	-----	------	------	-----	----

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

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 inntreder 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
August	59	0	7	43	62
	520	10	191	312	275

Av de utskrivningsklare er:

274 skrevet ut til eget hjem

231 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	Årsbudsjett i kroner (1000)	Årsbudsjett bundet i kroner (1000)	Antall kjente denne mnd for hele året	Antall oppholdsdøgn hele året	Prognose (1000 kr)	Prognose diff (1000 kr)
Institusjoner	30 220	39 751	57	8 875	39 751	-9 530
Tot. fosterhjem	23 211	25 668	68	24 888	23 811	-600
EMA i bokollektivene, netto	1 625		14	5 124	1 878	-253
Andre tiltak	16 393				18 286	-1 894
Sum tiltak	71 448				83 726	-12 277
Totalt antall barn i tiltak hittil i år (akk.)	363	(Nyeste kilde: Tertialstatistikken til rådhuset per 31.08*).				
Totalt antall barn i tiltak denne måned	301	(Nyeste kilde: Tertialstatistikken til rådhuset per 31.08*).				
* Antallet går opp fra hhv 327 og 299 fra forrige rapportering.						

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.

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

Tabell 10 Utgifter økonomisk sosialhjelp. Hele tusen kroner

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

Dato	Antall klienter pr. mnd (budsjett)	Antall klienter med utbetaling pr. mnd	Utbetaling pr. klient pr. mnd (brutto budsjett)	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	9 637	7 247	6 236	1 011	6 497	5 685	812
Feb	752	728	9 637	7 247	7 166	1 092	6 497	4 860	2 449
Mars	752	769	9 637	7 247	7 907	432	6 497	6 210	2 736
April	752	681	9 637	7 247	6 908	771	6 497	6 574	2 659
Mai	752	736	9 637	7 247	6 936	1 082	6 497	5 995	3 161
Juni	752	726	9 637	7 247	7 222	1 107	6 497	6 217	3 441
Juli	752	561	9 637	7 247	5 065	3 289	6 497	4.284	5 654
Aug	752	632	9 637	7 247	6 101	4 433	6 497	5 623	6 524
				86 961			77 961		

Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging pr 31. august 2012 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Regnskap og prognose pr kostrafunksjon

Utrykte vedlegg:

Ingen

Bydel Sagene - kostraregnskap for perioden januar - august 2012

Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Årsprognose
385	Andre kulturaktiviteter	3 317	2 903	-415	
100	Politisk styring	1 046	938	-107	
180	Diverse fellesutgifter	0	10 494	10 494	13 000
360	Naturforvaltning og friluft	16	0	-16	
010	Internhusleie (ELB)	0	0	0	
130	Administrasjonslokaler	1 780	2 020	240	
120	Administrasjon	26 354	25 706	-648	
243	Tilbud til personer med ru	4 418	5 822	1 403	
283	Bistand til etablering og o	2 048	2 561	513	
233	Forebyggende arbeid, hel	178	278	101	
242	Råd, veiledning og sosial	28 454	25 697	-2 757	
273	Kommunale sysselsetting	10 351	8 885	-1 466	-2 800
275	Introduksjonsordningen	4 424	4 401	-23	
110	Kontroll og revisjon	0	220	220	
386	Kommunale kultur- og idr	2 578	2 692	114	
265	Kommunalt disponerte bo	-964	1 517	2 482	
241	Diagnose, behandling, re	7 547	8 455	908	-300
335	Rekreasjon i tettsted	921	1 639	718	
190	Interne serviceenheter	0	1 100	1 100	
Sum funksjonsområde 1: Helse		92 467	105 328	12 861	9 900
201	Førskole	163 439	151 927	-11 512	-6 700
221	Førskolelokaler	34 052	36 398	2 346	
211	Styrket tilbud til førskoleb	10 199	10 764	565	
Sum funksjonsområde 2 A: Bar		207 690	199 088	-8 601	-6 700
244	Barneverntjeneste	15 282	14 039	-1 242	
231	Aktivitetstilbud barn og un	6 606	7 521	915	
232	Forebygging, helsestasjor	10 673	10 615	-58	
251	Barneverntiltak i familien	8 630	7 331	-1 299	
252	Barneverntiltak utenfor fai	47 571	39 942	-7 629	-12 200
Sum funksjonsområde 2B: Opp		88 762	79 449	-9 313	-12 200
261	Institusjonslokaler	3 203	2 788	-414	
254	Bistand, pleie, omsorg til l	119 445	119 885	440	3 100
234	Aktivisering eldre og funk	15 585	19 907	4 322	
253	Bist, pleie, oms, i inst for e	120 284	117 164	-3 120	-3 200
733	Transport (ordninger) for i	7 150	6 221	-929	
Sum funksjonsområde 3: Pleie		265 667	265 966	299	-100
281	Økonomisk sosialhjelp	45 450	51 974	6 524	8 300
276	Kvalifiseringsprogrammet	19 693	20 397	704	800
Sum funksjonsområde 4: Økon		65 143	72 371	7 228	9 100
		719 728	722 201	2 473	0