



BU - sak 12/122

Saksframlegg

Saksmappe:
2011/406

Saksbeh:
Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06

Dato: 22.11.2012
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Medbestemmelsesutvalget	11.12.2012
Barne - og ungekomiteen	06.12.2012
Helse- og sosialkomiteen	06.12.2012
Kultur- og nærmiljøkomiteen	05.12.2012
Arbeidsutvalget	10.12.2012
Bydelsutvalget	13.12.2012

Økonomioppfølging pr 31. oktober 2012

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 31.10.12

Regnskapet pr 31. oktober viser 0,7 millioner kroner i merforbruk og prognosen pr 31. desember 2,1 millioner i merforbruk etter at mindreforbruket på 11,7 millioner fra 2011 er tatt til inntekt.

Prognosen er svekket siden forrige rapportering på grunn av ytterligere akutt plasseringer i barnevernet. Det må understrekes at prognosen er usikker da bydelen på grunn av forsinkelser i implementeringen av nytt lønns- og personalsystem, ikke har fått bokført refunderte syke - og fødselspenger. I regnskap og prognose er disse estimert på grunnlag av skjønn.

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

Tab.1: Budsjett og regnskap pr. funksjonsområde pr. 31.10.12. Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Netto budsjett pr. 31.10	Netto regnskap pr. 31.10
Fo1	Helse, sosial og nærmiljø	191 957	142 246	134 238	116 901
Fo2a	Barnehager	351 342	301 483	255 961	267 026
Fo2b	Oppvekst	137 892	131 010	107 985	114 874
Fo3	Pleie og omsorg	438 883	375 576	329 562	333 728
Fo4	Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet	114 346	105 346	86 427	82 355
	Totalt	1 234 420	1 055 657	914 173	914 884

Tab 2: Regnskapsavvik og årsprognose pr. funksjonsområder pr. 31.10.12. Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Regnskaps- avvik	Regnskaps- avvik pr 30.09	Prognose øremerkede midler pr. 31.10	Prognose løpende drift pr. 31.10	Prognose løpende drift pr. 30.09
		pr. 31.10				
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	17 337	14 609		12 910	13 150
Fo2a	Barnehager	- 11 065	- 12 322		- 9 850	-8 300
Fo2b	Oppvekst	- 6 889	- 5 484		- 9 350	- 7 350
Fo3	Pleie og omsorg	- 4 166	- 3 594		200	- 700
Fo4	Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet	4 071	3 548		4 000	3 200
	Totalt	- 711	- 3 242		- 2 090	0

Tabell 3: Regnskap, avvik og prognose pr. 31.10. pr. enhet. Hele tusen kroner

Tsteder	Tsteder (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Prognose oktober	Prognose september
701	ØS-felles	7 926	7 780	-146		
711	Økonomi diverse	-2 551	-5 768	-3 217	6 560	6 560
202	Personal/administrativ service	29 267	40 870	11 602	8 000	8 000
111	Direktør med stab	4 803	5 989	1 186	1 700	1 700
Sum administrasjon og fellesutgifter		39 446	48 871	9 425	16 260	16 260
412	Bjølseren resultatenehet	31 186	31 151	-35	-750	-1 000
490	BOUsjef resultatansvar	53 102	49 874	-3 228		
411	Akerselva resultatenehet	33 657	31 373	-2 284	-3 100	-2 200
415	Margarinfabrikken resultatenehet	69 228	66 553	-2 675	-3 600	-3 500
429	Ungdom	11 526	11 758	232		
994	Kapital bhg	-08	0	08		
414	Torshov resultatenehet	27 678	28 052	374	-1 400	-500
413	Sagene resultatenehet	32 414	31 632	-782	-1 000	-1 100
401	BOU søknadskontor	28 061	26 772	-1 289	-300	-1 000
440	Barnevern	91 056	84 842	-6 214	-9 400	-7 400
431	Helsestasjonen	13 776	13 760	-16	50	50
Sum BOU-avdelingen		391 676	375 768	-15 908	-19 500	-16 650
321	Sosialtjenesten	43 335	42 188	-1 147	-1 050	-810
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	181 135	180 135	-1 000	-3 300	-3 300
580	Eldresenter og frivillighet	4 327	4 847	520		
521	Hjemmetjenesten	62 931	61 368	-1 563	-1 500	-1 100
324	Utviklingssenteret	45 328	46 311	983	800	800
513	Møllehullet bosenter	20 782	21 671	889	800	700
301	HOS-sjef tjenester	3 303	3 110	-193		
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	50 522	53 507	2 985	2 800	2 300
810	Økonomisk sosialhjelp	57 183	60 184	3 001	3 200	2 400
302	Resultatenehet leger/fysio mv	2 280	3 539	1 259		
Sum HOS-avdelingen		471 127	476 862	5 735	1 750	990
611	Enhet for bærekraft	3 629	4 397	768		
601	KON-avdeling	4 678	4 507	-171		

Sum KON-avdelingen		8 307	8 904	597	0	0
311	Legesenter	4 328	2 752	-1 576	-600	-600
		914 884	913 156	-1 728	-2 090	0

711, økonomi felles og 202, personal, administrativ service

Enhetene viser et prognostisert mindreforbruk på 13 millioner etter at overførte midler fra 2011 samt forventet besparelse på avsetning til lønnsoppgjøret er tatt til inntekt. Midlene vil blant annet bli benyttet til inndekning av pensjonskostnader i barnehagene.

111, direktør med stab

Prognosen viser et mindreforbruk på 1,7 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 9,8 millioner. Dette skyldes blant annet 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 9,4 millioner i merforbruk etter at budsjettet er styrket med 9 millioner 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. Bydelen tapte saken i tvistenemnda.

521, hjemmetjenesten

Prognosen viser et merforbruk på 1,5 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	231	1 155 000
01.11	225	231	1 555 000
01.12	225		
31.12	225		

Merknad

Tjenesteområdet viser netto mindreforbruk på 1,6 millioner 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	463	22	554	525	-29
15.09	437	445	8	551	515	-36
15.10	436	442	6	549	510	-39
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	114(11)
Feb	91 (5)	Mai	95 (5)	Aug	101 (9)	Nov	
Mars	94 (6)	Juni	95 (5)	Sep	105 (10)		

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
15.09	7871	7360	511	5904	5142	762	70
15.10	7871	7411	460	5904	5650	254	76

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 17,9

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
15.09	3643	3021	622	2842	2004	838	66
15.10	3643	3053	590	2842	2221	621	73

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 6,7

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
August	59	0	7	43	62
September	58	0	4	46	53
Oktober	77	0	0	33	17
	655	10	195	391	345

Av de utskrivningsklare er:

344 skrevet ut til eget hjem

291 skrevet ut til korttidsopphold på sykehjem eller rehabilitering

5 skrevet ut til langtidsopphold på sykehjem

15 trukket eller skrevet ut til annet.

3.4 Barnevernet

Tabell 9: Produksjonstabell barnevernet

Tiltak	Arsbudsjett i kroner (1000)	Arsbudsjett bundet i kroner (1000)	Antall kjente denne mnd for hele året	Antall oppholdsdøgn hele året	Prognose (1000 kr)	Prognose diff (1000 kr)
Institusjoner	39 220	48 913	79	10 724	48 913	-9 693
Tot. fosterhjem	23 211	25 257	68 **	24 888	22 748	463
EMA i bokollektivene, netto	1 625		14	5 124	1 760	-135
Andre tiltak	16 393				17 243	-851
Sum tiltak	80 448				90 664	-10 215
Totalt antall barn i tiltak hittil i år (akk.)	363	* Nyeste kilde: Tertialstatistikken til rådhuset per 31.08. (Neste tertialstatistikk til rådhuset kommer 31.12).				
Totalt antall barn i tiltak denne måned	301	* Nyeste kilde: Tertialstatistikken til rådhuset per 31.08. (Neste halvårsstatistikk til fylkesmannen kommer 31.12).				

3.5 Økonomisk sosialhjelp

Vedtatt budsjett forutsetter et gjennomsnitt 700 mottagere pr. måned.

Netto budsjett er 71,221 mill og brutto budsjettet er på 81,221 mill.

Brutto budsjett pr. måned settes til 6,769 mill.

Tabell 10 Utgifter økonomisk sosialhjelp. Hele tusen kroner

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

Budsjett justert ned med 6 mill. i september

Måned	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 regnskaps ført	Månedlig netto avvik i hele tusen kr. hittil i år
Jan	700	648	9 637	6 768	6 236	532	6 018	5 685	333
Feb	700	728	9 637	6 769	7 166	135	6 019	4 860	1 492
Mars	700	769	9 637	6 768	7 907	-1 004	6 018	6 210	1 300
April	700	681	9 637	6 769	6 908	-1 143	6 019	6 574	745
Mai	700	736	9 637	6 768	6 936	-1 311	6 018	5 995	768
Juni	700	726	9 637	6 769	7 222	-1 764	6 019	6 217	570
Juli	700	561	9 637	6 768	5 065	-61	6 018	4.284	2 304
Aug	700	632	9 637	6 769	6 101	606	6 019	5 623	2 700
Sept	700	628	9 637	6 768	6 610	764	6 018	5 900	2 818
Okt	700	664	9 637	6 769	6 564	970	6 019	5 835	3 000
Totalt				81 221			71 221		

Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging pr 31. oktober 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- kostreregnskap for perioden januar-oktober 2012

Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsje	Avvik	Årsprognose
	100 Politisk styring	1 078	1 014	-65	
	110 Kontroll og rev	0	275	275	
	120 Administrasjo	30 941	31 094	153	
	130 Administrasjo	2 209	2 512	303	
	180 Diverse felles	0	12 581	12 581	14 560
	190 Interne servic	0	1 424	1 424	
	233 Forebyggende	235	352	118	
	241 Diagnose, bef	10 732	11 137	405	-600
	242 Råd, veiledni	36 701	34 487	-2 215	-1 050
	243 Tilbud til pers	5 623	7 322	1 698	
	265 Kommunalt di	-1 480	1 788	3 268	
	273 Kommunale s	14 033	11 289	-2 743	
	275 Introduksjons	5 839	6 488	649	
	283 Bistand til etal	2 600	3 276	677	
	335 Rekreasjon i t	1 220	2 060	840	
	360 Naturforvaltni	16	0	-16	
	385 Andre kultural	4 089	3 853	-235	
	386 Kommunale k	3 065	3 288	222	
Sum funksjonsområde 1, I		116 901	134 238	17 337	12 910
	201 Førskole	211 260	194 343	-16 916	-9 850
	211 Styrket tilbud	12 984	13 850	865	
	221 Førskolelokale	42 782	47 768	4 986	
Sum funksjonsområdet 2,		267 026	255 961	-11 065	-9 850
	231 Aktivitetstilbud	9 472	9 985	512	
	232 Forebygging,	13 960	13 557	-403	50
	244 Barneverntjen	19 921	18 054	-1 866	
	251 Barneverntilta	10 670	9 185	-1 484	
	252 Barneverntilta	60 851	57 203	-3 648	-9 400
Sum funksjonsområde 2 ,		114 874	107 985	-6 889	-9 350
	234 Aktivisering el	19 385	24 874	5 489	
	253 Bist, pleie, om	147 892	142 543	-5 349	-2 800
	254 Bistand, pleie,	154 005	150 933	-3 072	3 000
	261 Institusjonslok	3 362	3 424	62	
	526 Helse- og sos	01	0	-01	
	733 Transport (orc	9 082	7 788	-1 294	
Sum funksjonsområdet 3,		333 728	329 562	-4 166	200
	276 Kvalifiserings	25 172	26 243	1 071	800
	281 Økonomisk se	57 183	60 184	3 001	3 200
Sum funksjonsområde 4, f		82 355	86 427	4 071	4 000
		914 884	914 173	-711	-2 090