



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Økonomisk rapportering pr juli 2013

Saken behandles i:
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato:
12.09.2013
19.09.2013

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Dag Rødsand

Arkivkode: 121.1

Saksmappe: 2013/150

1 Status pr funksjonsområde

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. juli 2013 viser et merforbruk på 33,887 mill kr, jf. tabell 1 nedenfor.

Alle funksjonsområder bortsett fra FO1 viser merforbruk. En vesentlig del av merforbruket skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og budsjett. For funksjonsområde FO2B (barnevern) og FO4 (økonomisk sosialhjelp) er det imidlertid et reelt merforbruk. For FO2B gjelder dette høyere aktivitet (flere tiltak og institusjonsplasseringer) og høyere kostnader pr tiltak enn budsjett. For FO4 er årsaken at flere klienter trenger økonomisk sosialhjelp og utbetalingen pr klient er høyere enn budsjettet.

Årsprognoseavviket for 2013 er vist i tabell 1, kolonne Prognoseavvik. Prognosen er på 31,062 mill kr i merforbruk. I prognosen er det lagt inn inndeckning av merforbruket fra 2011 på 18,158 samt andelsmessig inndeckning av merforbruket i 2012 med 0,947 mill kr, til sammen 19,105 mill kr. Per juli svekkes dermed prognosen satt i mai med 1,15 mill kr.

Det høyeste forventede merforbruket ligger på **FO2B** (oppvekst) med 25,731 mill kr. Utelukkende gjelder dette barnevernet. Barnevernet har et innsparingskrav i vedtatt budsjett 2013 på 13,661 mill kr, mens det reelle innsparingskravet ligger vesentlig høyere grunnet aktivitetsnivået inn i 2013 som avviker fra forutsetningene som lå til grunn for budsjett 2013. Den negative utviklingen på funksjonsområdet fra mai til juli på 0,473 mill kr. er likevel vesentlig lavere enn utviklingen har vist i foregående måneder. Dette relaterer seg til nye igangsatte tiltak.

FO4 (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram) viser et betydelig merforbruk på 11,404 mill kr. en økning på 3,1 mill kr fra forrige periode. Hovedårsaken er den stigende arbeidsledigheten som har fått som konsekvens en økning i økonomisk sosialhjelpskostnader. Dette slo inn i regnskapet f.o.m. mars, og utviklingen viser en fortsatt stigende tendens. Samme utvikling finner man i de fleste bydeler.

FO1(Helse, sosial og nærmiljø) viser en årsprognose med mindreforbruk på 2,913 mill kr. Dette er 0,282 mill kr. bedre enn siste rapportering

FO2A(Barnehager) viser en årsprognose med et mindreforbruk på 3,336 mill kr. Det er en forbedring på 2,2 mill kr fra forrige rapportering og kan i det alt vesentlige knyttes opp mot regnskapstekniske forhold knyttet til bl.a. etterslep refunderte sykepenger samt oppfølgingstiltak på områder med spesielle utfordringer.

FO3 (pleie / omsorg) viser en årsprognose med merforbruk på 0,176 mill kr. noe som gir en marginal økning på 0,042 mill kr. sett i fht rapporteringen for mai. Økte utgifter knyttet til enkeltbrukere oppveies av økte refusjonsinntekter for kostnadskrevende brukere.

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

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 31.07.2013 inkl. årsprognose pr funksjonsområde (i 1000 kr)

Funksjons område	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett avviket hittil i år	Regulert budsjett 2013	Prognose 2013	Prognose-avvik
FO1	87 397	84 618	2 779	154 400	151 487	2 913
FO2A	172 030	174 498	-2 467	308 814	305 478	3 336
FO2B	113 488	135 483	-21 995	194 760	220 491	-25 731
FO3	193 127	197 876	-4 749	342 680	342 856	-176
FO4	50 935	58 390	-7 455	86 821	98 225	-11 404
Bydel totalt	616 977	650 864	-33 887	1 087 475	1 118 537	-31 062

Det gjøres oppmerksom på at prognosetallene ikke inkluderer øremerkede midler som antas ubenyttet i 2013 og som vil bli søkt overført til 2014.

2 Vedtatt innsparingskrav versus omstillingsbehov

I vedtatt budsjett 2013 er det lagt inn tiltak for å redusere aktivitets- og kostnadsnivå tilsvarende 31,631 mill kr. Beløpet er lagt inn i en økonomisk handlingsplan og listet opp i ulike tiltak per funksjonsområde. Tiltakene fordeler seg på trinn 1 og trinn 2. Trinn 1 viser hvilke tiltak bydelen igangsetter for å komme i balanse budsjettåret isolert sett, mens trinn 2 viser tiltak som skal muliggjøre at fremført merforbruk fra 2011 dekkes inn.

Med utgangspunkt i Startmøtet gjorde bydelen, i forbindelse med rapporteringen pr mars, en ny gjennomgang av hvordan det reelle kostnads- og aktivitetsnivået var ved inngangen til året. Budsjettet for 2013, som ble behandlet av BU i desember 2012, var basert på situasjonen slik den fremstod i oktober 2012. Salderingsbehovet på 31,631 mill kr var altså basert på en framskriving av kostnads- og aktivitetsnivået pr oktober ekskl. andel av fremført merforbruk fra 2012. Ved denne nye gjennomgangen fremkom det at det reelle omstillingsbehovet, når man baserte dette på aktivitets- og kostnadsnivå ved årsskiftet, var på 45,2 mill kr. ikke 31,631 slik budsjettet hadde lagt til grunn.

Økningen fra 31,631 til 45,2 mill kr, dvs 13,6 mill kr. fordeler seg på følgende måte:

- FO1 -1,7 mill kr
- FO 2A -3,7 mill kr
- FO 2B -17,7 mill kr
- FO3 9,5 mill kr

- FO4 0,0 mill kr

For å møte denne utfordringen har bydelen derfor supplert sin tiltaksliste. Tiltakslisten fremstår nå på følgende måte:

- I vedtatt budsjett for 2013
– Økonomisk handlingsplan trinn 1 og trinn 2 31.631 mill.kr
- Ytterligere tiltak for å redusere aktivitets- og kostnadsnivået 13.578 mill kr
- TOTALT 45,210 mill kr**

Tabell 2: Ytterligere tiltak utover trinn 1 og 2

Område	Effekt	Risiko
Kostnadskrevende brukere	3,500 millkr	Lav
Prosjektpenger i fht ordinært budsjett	1,000 mill kr	Middels
Redusert overtid	1,000 mill kr	Høy
Begrensninger i innkjøp	1,000 mill kr	Middels
Ledigholdelse stillinger	7,078 mill kr	Høy
TOTALT	13,578 mill kr	

3 Status i forhold til innsparingskravet

Årsprognosen pr juli viser et merforbruk på 31,062 mill kr. Da fremkommer følgende regnestykke:

Tabell 3: Status effekt omstillingsbehov - justert nullbudsjett (Beløp i 1.000 kr)

Justert nullbudsjett pr årskiftet	1 097 384
Vedtatt budsjett 2013 DOK3	-1 052 175
Omstillingsbehov	45 209
Avvik budsjett 2013 – årsprognose	-31 062
Oppnådd inndekning av omstillingsbehovet	14 147

I tabell 4 nedenfor er de ulike tiltak og aksjoner fra den opprinnelige økonomiske handlingsplanen listet opp per koststed. Oversikten er oppdatert med tall pr juli. Tiltakene i vedtatt budsjett er også knyttet til koststeder. Tabellen kan leses på følgende måte: Dersom beløpet i "Avvik Justert budsjett – årsprognose" er 0 eller positiv, betyr det at innsparingstiltaket er nådd. Dersom beløpet er negativt, men mindre enn innsparingsbeløpet (tallverdien), så vil deler av innsparingen være nådd.

Et høyere omstillingsbehov enn vedtatte innsparingstiltak, gjør at utkvittert effekt av vedtatte tiltak ikke blir mer enn 1,515 mill kr. Sett i forhold til omstillingsbehovet er utkvittert effekt høyere og tilsvarer 14,147 mill kr. Prognosen viser at bydelen inneværende år vil få et negativt avvik på 31,062 mill kr. Dette betyr at når man holder det fremførte merforbruket fra 2011 og 2012 utenfor så ligger aktivitetsnivået 11,957 mill kr høyere enn budsjetttrammen for budsjettåret isolert sett.

Tabell 4: Status innsparringstiltak i vedtatt budsjett
- økonomisk handlingsplan trinn 1 og trinn 2

	Koststedsnavn	Justert budsjett (2013DJ)	Års- prognose 2013	Avvik Justert budsjett - årsprognose	Innsparings-tiltak		Innsparingsaktivitet
					Trinn 1	Trinn 2	
ENHET REHABILITERING HELSE							
	FYSIOTERAPEUT M/TILSKUDD	4 252	4 317	-65	0	50	Bedre koordinering av habilitering og rehabilitering
ENHET BARNEHAGER							
	BARNEHAGE INNTEKTER	35 888	36 503	-615	1 000		Effektiviseringstiltak
ENHET BARNEVERN							
	BARNEVERNTJEN. TILTAK U.HJ	95 835	120 463	-24 628	780	3372	Juster brukerraten (volum)
					2328	4783	Juster tiltaks- /kostnadsnivå (pris)
	BARNEVERNTJEN. DRIFT	44 297	45 019	-722	0	608	Effektivisere driften
	BARNEVERNTJEN. TILTAK I HJ	11 438	14 415	-2 977	326	628	Juster brukerraten (volum)
					68	768	Juster tiltaks- /kostnadsnivå (pris)
ENHET FUNKSJONSHEMMEDE							
	SOLHAUG BOSENTER	17 879	17 138	741	40	0	Intern flytting
ENHET SØKNADSKONTOR							
	FERIEAVLASTNING	2 313	2 335	-22	395	0	Justering tjenestenivå
	AVLASTNING I BOLIG	6 032	6 069	-37	150	0	Overflytting fra eksternt til eget tjenestetilbud
	INDIVIDUELL AVLASTNING	6 609	6 981	-372	740	0	Justering tjenestenivå og styrking av oppfølging av kjøpte tjenester
	HELDØGNS OMSORG I INSTITUSJON	60 928	61 586	-658	500	800	Nedvekting sykehjem
					0	300	Fremme helse og funksjonsevne gjennom habilitering og rehabilitering
	PERSONLIG ASSISTENT	11 193	10 484	709	200	0	Justering tjenestenivå
	OMSORGSØLØNN	8 617	9 617	-1 000	155	0	Justering tjenestenivå
	ARBEIDSPLASSE FOR PUH	4 438	4 303	135	100	0	Justering tjenestenivå
	KJØP AV DAGSENTERPLASSER	19 290	22 830	-3 540	400	0	Etablere eget dagsentertilbud
					0	600	Etablere eget dagsentertilbud
	KJØP AV HJEMMESYKEPLEIE	21 765	19 765	2 000	0	500	Fremme helse og funksjonsevne gjennom habilitering og rehabilitering

	INNTEKT KOSTNADSKREVENDE BRUKERE	-43 500	-48 369	4 869	500	0	Sikre god regnskapsoppfølging
	HELDØGNSOMSORG I BOLIG	48 596	49 893	-1 297	1540	0	Bedre utnyttelse av egen bomasse og reduserte kostnader ved eksterne anskaffelser
					0	550	Kostnadsreduksjon - anskaffelser
	STØTTEKONTAKTER	2 995	3 233	-238	100	0	Justering tjenestenivå og styrking av oppfølging av kjøpte tjenester
	TT-TJENESTER	22 766	21 266	1 500	150	0	Redusere transportkostnader bl.a ved intern overflytting
					0	200	Redusere transportkostnader bl.a ved intern overflytting
	SFO BARN MED SÆRSKILTE BEHOV	4 323	5 743	-1 420	400	0	Etablere eget tilbud
					0	600	Etablere eget tilbud
	KJØP AV PRAKTISK BISTAND	10 077	13 777	-3 700	0	1250	Fremme helse og funksjonsevne gjennom habilitering og rehabilitering
	ENHET PSYKISK HELSE						
	HAUKETOVEIEN BOSENTER	6 241	6 423	-182	350	0	Justering tjenestenivå og økte husleieinntekter
	BJØRNDAL GÅRD PSYKIATRI	5 608	5 705	-97	-250	0	Overføring av lønnsmidler ved intern flytting
	SEKSJON FOR PSYKISK HELSE	5 914	5 866	48	0	50	Fremme helse og funksjonsevne gjennom habilitering og rehabilitering
					0	100	Koordinere tverrfaglig og frivillig innsats
	ENHET NAV-ØK. SOSIALHJ.						
	INST. I ALKOHOLISTOMSORG	4 984	5 434	-450	0	102	Redusere antall plasser med 1
	NAV SOSIAL ORDINÆRE	56 531	68 681	-12 150	1642	1597	Redusere antall brukere ved aktive tiltak
					1858	1301	Redusere gj.snittspris ved tiltak som bo-oppfølging og boligframskaffelse
	ANNET						
	Funksjonsområde 1				0	946	Innsparing for å dekke merforbruket fra 2012
	Avvik øvrige områder		-13 105	13 105			
	Sum bydel	475 310	506 372	-31 062	13 472	19 105	
	INNTEKT KOSTNADSKREVENDE BRUKERE	-43 500	-48 369	4 869	500	0	Sikre god regnskapsoppfølging

4 Status pr kostrafunksjon og funksjonsområder

I dette kapittel vil de ulike funksjonsområder bli nærmere kommentert og det fokuseres også på de enkelte kostrafunksjonene. I tabell 5 nedenfor er sentrale avsetninger fordelt per kostrafunksjon.

Tabell 5: Regnskap og budsjett pr 31.07.2013 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	495	769	-274	861	859	2
	120	22 978	19 744	3 234	41 007	40 451	556
	130	2 489	3 780	-1 291	4 267	4 376	-109
	180	121	251	-131	208	208	0
	190	8 041	530	7 512	12 891	12 368	523
	233	5 607	7 217	-1 609	10 224	9 923	301
	241	7 876	9 429	-1 553	13 246	13 251	-5
	242	25 864	26 079	-215	47 250	45 123	2 127
	243	3 549	4 169	-620	6 084	6 526	-442
	265	454	844	-390	769	882	-113
	273	5 654	4 948	706	9 936	9 775	161
	275	2 931	5 408	-2 476	5 187	5 385	-198
	283	1 300	1 235	66	2 407	2 296	111
	285	0	116	-116	0	0	0
	335	0	20	-20	0	0	0
	385	37	80	-43	63	63	0
	Sum	87 397	84 618	2 779	154 400	151 487	2 913
FO 2A	201	136 905	140 095	-3 189	246 245	244 264	1 981
	211	16 673	16 164	509	30 937	29 618	1 319
	221	18 452	18 239	213	31 632	31 596	36
	Sum	172 030	174 498	-2 467	308 814	305 478	3 336
FO 2B	231	11 046	12 863	-1 817	19 868	19 204	664
	232	9 729	9 934	-205	17 498	17 895	-397
	244	27 554	26 924	630	50 121	48 514	1 607
	251	7 025	8 870	-1 845	11 438	14 415	-2 977
	252	58 133	76 892	-18 759	95 835	120 463	-24 628
	Sum	113 488	135 483	-21 995	194 760	220 491	-25 731
FO 3	234	23 138	26 063	-2 925	40 503	44 776	-4 273
	253	47 947	44 586	3 360	83 059	80 679	2 380
	254	108 647	114 631	-5 984	196 155	195 938	217
	261	81	102	-22	138	138	0
	733	13 315	12 493	821	22 825	21 325	1 500
	Sum	193 127	197 876	-4 749	342 680	342 856	-176
FO 4	276	16 464	16 525	-61	28 578	27 532	1 046
	281	34 471	41 865	-7 394	58 243	70 693	-12 450
	Sum	50 935	58 390	-7 455	86 821	98 225	-11 404
Totalt		616 977	650 864	-33 887	1 087 475	1 118 537	-31 062

4.1 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr juli et mindreforbruk på 2,779 mill kr. Kostra som har merforbruk over 1 mill kr er kostra 130 Administrasjonslokaler, kostra 233 Annet forebyggende helsearbeid, kostra 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering og kostra 275

Introduksjonsordningen.

Avviket for kostra 130 skyldes periodiseringsavvik for husleie. Avviket for kostra 233 og 241 skyldes at budsjettet er ført på kostra 190.

Merforbruket for kostra 275 skyldes at man ennå ikke har fått overført forventede tilskuddsmidler.

Årsprognose (kolonne "Prognose-avvik") for FO1 viser et mindreforbruk på 2,913 mill kr. Ingen av kostrafunksjonene har merforbruk over 1 mill kr. I forhold til forrige rapportering er mindreforbruket økt fra 2,631 mill kr, mao en liten forbedring fra mai-rapporten.

4.2 Funksjonsområde 2A – Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr juli et regnskapmessig merforbruk på 2,467 mill kr. For å kunne sammenligne regnskapsmessige resultatet med tidligere måneder må vi justere for kompensasjon av lønnsoppgjøret for 2013 som er inkludert i regnskapstallene per juli. Dette utgjør for perioden mai-juli 1,163 for barnehageområdet. Dette innebærer at det korrigerte merforbruket per juli utgjør 1,304 mill kr. Noe som er en forverring fra mai på 1,856 mill kr siden avviket pr mai viste 0,556 i mindreforbruk.

Årsprognosen knyttet til barnehager per juli er estimert til et mindreforbruk på 3,336 mill kr mot 1,14 mill per mai. Med bakgrunn i at bydelen har trukket ut sykepenger for 2012, noe som ikke var gjort i mai prognosen er det nødvendig å vise de reelle endringene fra mai til juli, slik det er presentert i tabellen nedenfor.

Måned	Mai	Juli
Prognose for FO2A	1 140	3 336
Sentralt fordelte midler FO2A	-2 880	-3 354
Korrigert Årsprognose	-1 740	- 218
Trukket ut sykepenger 2012		-2 074
Andel lønnsoppgjør Mai-Juli 2013		-1 013
Estimert årsprognose Mai tall	-1 740	-3 305

Av tabellen ovenfor går det frem at årsprognosen fra mai til juli er svekket med 1,565 mill kr. målt i mai tall.

Tabell 6: Innsparing barnehager

(Beløp i 1000 kr.)

FO 2A	Trinn 1	Trinn 2	Samlet innsparing	Årsprognose avvik	Oppnådd innsparing
Generell innsparing	-1 000	0	-1 000	3 336	4 336
Sum	-1 000	0	-1 000	3 336	4 336

Endringen i regnskapsmessig status for barnehagesektoren fra mai til juli skyldes blant annet:

- Ved ferieavvikling vil det være en del ansatte i barnehagesektoren som ikke har opptjent full ferie i kommunen i 2012. Dette vil kunne medføre noe ekstra lønnsutgifter i juni utover det som er lagt til grunn budsjettmessig.
- Foreldre betalingen er noe lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2013.
- Bydelen har hatt større utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager enn det som er lagt til grunn i budsjettet/avsatt.
- En del barnehager har store utfordringer i forhold til å klare innsparingskravet som ligger i budsjettet for 2013.

Alt i alt medfører dette at barnehageområdet har forverret sin regnskapsmessige status med om lag 1,5 mill kr. fra mai til juli, selv om prognosen er rapportert er 3,3 mill kr. for juli mot 1,14 mill kr. i mai. Dette skyldes tilbakeføring av sykerefusjoner fra 2012, påløpte kostnader for lønnsoppgjøret for 2013 og andelen av sentrale avsetninger som er fordelt på funksjonsområdet 2A med de tilhørende KOSTRA-funksjonene 201, 211 og 221.

4.3 Funksjonsområde 2B - Oppvekst

Funksjonsområde 2B har pr juli et regnskapsmessig merforbruk på 21,995 mill kr. Av dette står Barnevernet for 19,974 mill kr, Helsestasjon og skolehelsetjenesten (kostra 232) har et merforbruk på 0,205 mill kr, mens Fritidssektoren (kostra 231) har et negativt regnskapsmessig avvik eller merforbruk regnskapsmessig per juli på 1,817 mill kr.

Årsprognosen i tabell 7 nedenfor viser at barnevernet ikke klarer innsparingskravet, se kolonne "Oppnådd innsparing". Når det gjelder antall klienter, er det størst negativ innsparing på kostra 252 "Utenfor familien". Også for pris pr bruker er avviket størst på denne kostrafunksjon. Hovedutfordringen i forhold til innsparinger i barnvernet er altså knyttet til tiltak utenfor familien. Tiltak utenfor familien i forhold til antall brukere viser i prognosen et merforbruk på 11,724 mill kr., mens det i budsjett 2013 ble lagt til grunn en innsparing på 4,152 mill kr. Dermed gir det en negativ "Oppnådd innsparing" på 7,572 mill kr. Når det gjelder tiltak utenfor familien relatert til pris per bruker viser det et merforbruk på 12,904 mill kr., mens det i budsjett 2013 er lagt opp til en innsparing på 7,111 mill kr. Dette gir "Oppnådd innsparing" på -5,793 mill kr.

Tabell 7: Innsparing budsjett 2013, årsprognose og oppnådd innsparing (Beløp i 1000 kr.)

FO 2B	Trinn 1	Trinn 2	Samlet innsparing	Årsprognose avvik	Oppnådd innsparing
Barnevern					
Innsparing i forhold til antall					
I familien – Kostra 251	-326	-628	-954	-1 264	-310
Utenfor familien – Kostra 252	-780	-3372	-4152	-11 724	-7 572
Innsparing i forhold pris per bruker					
I familien – Kostra 251	-68	-768	-836	-1 713	-877
Utenfor familien – Kostra 252	-2328	-4783	-7111	-12904	-5 793
Effektivisere driftsutgifter – Kostra 244	0	-608	-608	1 607	2 215
Sum	-3502	-10159	-13661	-25 998	-12 337

Dersom vi ser på de historiske tallene for tiltak i familien og tiltak utenfor familien viser regnskapstall/prognosetall i blått en nedgang; se tabell 8 nedenfor. For kostra 252 viser

årsprognosen for 2013 en nedgang sett i fht resultatet for 2012 på 1.4 mill kr , mens for kostra 251 viser årsprognosen en økning på 0,8 mill kr i forhold til 2012.

Tabell 8 viser at kostra 251 pr juli har et årsprognoseavvik på 2,977 mill kr og kostra 252 har et avvik på 24,628 mill kr.

Tabell 8: Budsjett, regnskap og årsprognose funksjon 251 og 252 (Beløp i 1000 kr.)

Regnskap og budsjett i mill kr.	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Årsprognose per Juli 2013		Årsprognose per Mai 2013	Årsprognose per April 2013	Årsprognose per Mars 2013
				Samlet	Avvik	Avvik	Avvik	Avvik
Barnevern	2011	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013
I familien – Kostra 251	17 427	13 651	11 438	14 415	- 2 977	-3 277	-3 025	-510
Utenfor familien – Kostra 252	120 735	121 897	95 835	120 463	-24 628	-22 959	-20 672	-20 593

Tabell 8 viser at forverringen i barnevernet fra mars til juli i det alt vesentlige skyldtes tiltak utenfor familien, med en forverring på 4,035 mill kr i denne perioden og en forverring på 1,669 mill kr. fra mai til juli. Det har derimot vært en forbedring på 0,3 mill kr i forhold tiltak i familien for perioden mai til juli, noe som medfører en økning i merforbruket på 1,369 mill kr for månedene juni og juli.

Tabell 9 og 10 viser utviklingen i antall tiltak og pris pr tiltak for 2012, 1. tertial 2013 og årsprognose 2013.

Tabell 9: Tiltak i familien og utenfor familien – gjennomsnittlig antall tiltak per mnd

Type tiltak - antall pr mnd	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	Risiko-
	Regnskap	Budsjett	Jan til Mars	April	Mai	Juni til Juli	Prognose	
Kostra 251 - Institusjon (mødrehjem)	3,0	1,5	5,3	6,0	5,0	0,0	2,3	Lav
Kostra 251 - Andre tiltak	419,3	395,2	424	461	441	450	427,0	Middels
Kostra 252 - Institusjon	49,6	40,0	50,0	50,0	52,0	50,0	46,5	Høy
Kostra 252 - Andre tiltak	108,3	101,5	110	108	107	109	106,2	Middels

Tabell 10: Tiltak i familien og utenfor familien – gjennomsnittlig pris per tiltak i kroner pr mnd

Kostnad - pr bruker pr mnd	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	Risiko-
	Regnskap	Budsjett	Jan til Mars	April	Mai	Juni til Juli	Prognose	
Kostra 251 - Institusjon (mødrehjem)	70 779	41 364	20 917	111 273	117 503	166 314	71 202	Lav
Kostra 251 - Andre tiltak	2 545	2 260	2 306	3762	2411	2270	2 437	Middels
Kostra 252 - Institusjon	145 318	130 750	144 427	155 068	161 406	163 148	150 837	Høy
Kostra 252 - Andre tiltak	29 332	27 155	30 490	34 681	29 219	29 586	30 055	Lav

Tiltak i familien – Kostra 251

Som det går frem av tabell 8 ovenfor er årsprognosen per juli om lag 0,3 mill kr lavere enn i mai. Dette skyldes i første rekke Andre tiltak som er redusert med om lag 0,365 mill kr. fra mai til juli, mens tiltak knyttet til Institusjon (mødrehjem) er forverret med om lag 0,65 mill kr i samme periode.

Tabell 9 viser at antall barn på kostra 251 - Institusjon (mødrehjem) for perioden januar til og med juli har hatt et gjennomsnittlig forbruk på 3,9 plasser, mens det ikke er planlagt flere plasseringer i 2013. Derfor er årsprognose satt til 2,3 plasser for 2013. Når det gjelder gjennomsnittlig kostnad for denne type tiltak er det lagt inn et beløp i prognose per juli på

grunn av etterslep i betalingen. Alt i alt er kostnadene knyttet til tiltak i familien relatert til Institusjon (mødrehjem) så å si utforandret fra mai til og med juli.

Kostra 251 - Andre tiltak viser en forbedring på 0,365 mill kr. fra mai til juli, noe som har sammenheng med en planlagt nedgang i gjennomsnittlig kostnad per tiltak for årets 5 siste måneder sammenlignet med prognosen per mai; 2,437 mot 2,559.

Det er iverksatt en kartlegging av alle barn med tiltak i hjemmet, hvilke tiltak de har og hvor lenge de har hatt disse. For tiden gjennomgås de med tanke på om noen av disse kan få hjelp fra andre og om det er behov for tiltak etter lov om barnevern fortsatt. Denne gjennomgangen forventer vi skal føre til en ytterligere reduksjon på barn med tiltak i hjemmet, slik det er lagt til grunn i årsprognosen.

Når det gjelder gjennomsnittlig antallet tiltak viser årsprognosen en økning på 427 per juli mot 419 mot per mai. Alt i alt er prisnedgangen for Andre tiltak høyere enn volumøkningen, noe som medfører en årsprognose som er 0,365 mill kr. lavere enn tilsvarende prognose for mai.

Tiltak utenfor familien – Kostra 252

Når det gjelder antallet barn på **kostra 252 - Institusjon** er plasseringene på institusjon så langt i 2013 (50,3) så å si identisk med antallet for 2012 (49,6). I årsprognosen ligger det en forutsetning om at det i første halvår 2013 skal være et gjennomsnitt på 51 plasseringer, mens andre halvår 2013 forutsetter et gjennomsnitt på 42 plasseringer.

Et faktisk høyere antallet plasseringer enn budsjettet kombinert med høyere pris enn budsjettet gir et merforbruk på 24,628 mill kr for tiltak utenfor familien per juli. Den tilsvarende prognose per mai var 22,959 mill kr. Forverringen på om lag 1,7 mill kr. kan relateres til økt antall brukere 1,1 mill kr. og økt gjennomsnittlig pris per bruke 0,6 mill kr. Forverringen kan relateres til en økning i kostnadene på 2,0 mill kr. for tiltak i Institusjon, mens det har vært en forbedring på 0,3 mill kr. fra mai til juli for Andre tiltak.

I løpet av de første syv månedene er det blitt akutt plassert 21 barn og unge i institusjoner og beredskapshjem. Av disse er 11, enten tilbakeført eller over i fosterhjem. Av de 10 som fortsatt er plassert er, eller vil, omsorgen bli overtatt for. Planen er at de, så snart det er mulig, skal flyttes over i fosterhjem. En stram gjennomgang av alle plasserte barn i forhold til å vurdere muligheten for å justere tiltakene, særlig i forhold til ungdom som fyller eller har fylt 18 år, er fortsatt et prioritert område.

I prognosen er det lagt inn en nedtrapping av døgnpris for to svært kostnadskreven ungdommer. Det er allerede klart at antall ansatte skal trappes ned vurdert i fht disse barnas behov. Usikkerheter ligger i tempo, hvor fort og hvor mye. I skrivende stund er det klart at for den dyreste av dem vil døgnprisen gå ned fra september.

Tallene viser at bydelen klarer å stabilisere antall plasseringer utenfor hjemmet, men at den største utfordringen er å unngå nye akuttplasseringer som gjør at antallet plasser utenfor familien totalt sett øker.

Tabell 11. Antall meldinger pr mnd.

Antall meldinger	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Sum
2009	70	47	68	50	51	53	37	376
2010	44	50	49	34	44	59	24	304
2011	43	55	55	44	46	43	33	319

2012	49	57	65	68	38	64	50	391
2013	70	61	40	46	58	61	31	370

Antallet akutt plasseringer i løpet av årets fem første måneder i 2013 kan ha sammenheng med at antallet meldinger til barnevernet har vært høyt i månedene januar, februar, mai og juni. Imidlertid viser tallene per juli 2013 at antallet meldinger inneværende år er redusert, og at det er kommet inn færre meldinger enn på tilsvarende tid i fjor; 370 mot 391. Prognosen for 2013 baserer seg på et gjennomsnitt på 49 meldinger per måned noe som betyr totalt 343 per juli. Om den avtagende tendensen i 2013 er vedvarende kan barnevernet i større grad rette sine ressurser inn mot eksisterende tiltak fremfor å måtte arbeide med nye saker. Dette vil dermed bidra til å opprettholde årsprognosen per juli.

Tiltak i forhold til årsprognosen

Barnevernet har, som en oppfølging av utviklingen så langt i år, iverksatt en ny runde hvor alle barn med tiltak i hjemmet gjennomgås; hvilke tiltak de har og hvor lenge de har hatt disse. I neste runde skal tiltakene gjennomgås med tanke på om noen av disse kan få adekvat hjelp fra andre enn barnevernet, og om behov for tiltak etter lov om barnevern fortsatt er tilstede. Denne gjennomgangen forventes å føre til færre barn med tiltak i hjemmet.

Ytterligere tiltak som nå er iverksatt for å redusere utgiftene i barnvernet kan deles inn i:

- a) tiltak i familien
- b) tiltak utenfor familien
- c) tiltak relatert til drift av barnevernet

a) Tiltak i familien er:

- Større fokus på samarbeid med skoler og barnehager skal medføre at bekymring avdekkes tidligere slik at enklere tiltak, og ikke nødvendigvis barneverntiltak, er tilstrekkelig.
- Mottak gjennomgår sitt forhold til henleggelse og etablerer kontakt med mottaksgrupper i flere bydeler slik at terskel inn i barnevernet sikres en viss likhet i Oslo.
- Mottak styrkes med en stilling – ved omdisponering av midler av eksisterende ressurser og statlige øremerkede midler
- Ved akutte hendelser vurderes om det kan settes inn omfattende/gode nok tiltak i hjemmet for å unngå nye plasseringer.
- Alle barn med hjelpetiltak evalueres i forhold til hvorvidt tiltakene er endrende/utviklende eller støttende. Dette gjennomføres innen oktober.
- Tiltak som utelukkende er støttende vurderes avsluttet/overført andre instanser og dette gjøres fortløpende
- Alle anskaffelser gjennomgås og evalueres i forhold til tiltaksnivå og utvikling
- Nye anskaffelser vurderes nøye i forhold til hvor mye av arbeidet som skal settes ut og hvor mye som skal gjøres internt med de personalressurser som tjenesten allerede disponerer

b) Tiltak utenfor familien er:

- Det skal være gjennomført evaluering av alle barn over 18 som har tiltak utenfor familien innen juni
- Det skal være gjennomført evaluering av alle ungdommer som er plassert etter atferdsparagrafene innen juni.
- Ungdommer som kan få tiltak etter andre lovverk skal være kartlagt innen utgangen av juni og overføres så raskt som mulig.

- Det utarbeides en plan for bedre bruk av eksisterende egne tiltak og videreutvikling av nye egne tiltak innen august – alt innen eksisterende personalrammer
- Det etableres en egen samværtilsynsgruppe og oversikt over aktuelle tilsynsførere med mulighet for å ta tilsynsoppdrag ved samvær. Det etableres kontakt med samarbeidspartnere i bydel for å finne egnede lokaler til samvær innen juli.
- Rekruttering av fosterhjem gjøres i større grad av egen tjeneste. Fosterhjem som er i bruk kartlegges og vurderes i forhold til gjenbruk, og det etableres egen fosterhjemsbank i bydelen.
- Alle forsterkede fosterhjem evalueres i forhold til videre forsterkingsgrad innen utgangen av august
- Alle barn plassert i statlige fosterhjem og institusjoner gjennomgås av ledelsen hver måned. Det lages planer for utvikling av tiltaksnivå som evalueres fortløpende.
- Det gjennomføres et forhandlingsmøte med aktørene som leverer statlige fosterhjem innen utgangen av august med den målsetting å få redusert døgnpriser tilpasset oppfølgingsnivå
- Barn i de dyreste institusjonsplassene evalueres i forhold til behov hver annen måned. Det skal da blant annet vurderes om enetiltak fortsatt er tjenlig for ungdommen

c) Tiltak knyttet til driften av barnevernet er:

- Ved vakanser holdes nyansettelser igjen 1 til 3 måneder. Liste over planlagt ledigholdelse er klar i løpet av uke 26
- Overtid holdes til et minimum og SKAL være avtalt/pålagt
- Reiseutgifter holdes til et minimum
- Reduksjon i bruk av sakkyndige. Bruken skal vurderes nøye og skal løpende drøftes i ledergruppen
- Bedre kontroll på kontraktsoverholdelse fra advokater og sakkyndige
- Advokatutgifter, utenom det som dekkes i forbindelse med rettsbehandling av saker, holdes på et minimum og evt bruk drøftes i ledergruppen.
- Omfanget av bruken av innhenting av opplysninger fra leger drøftes innen august. Skal kun skje dersom det vurderes som helt nødvendig for å få saken belyst.
- Ved sykemeldinger vurderes det om vikar er nødvendig.

Byrådets kriteriefordelt ramme til barnevernet

I tabell 12 nedenfor framkommer budsjetttildelingen til barnvernet i 2012 og 2013 i SAK1 – byrådet budsjettforslag. Opprinnelig vedtatt budsjett (DOK3) viser bydelens budsjettfordeling knyttet til barnevernsområdet fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. Denne oversikten viser at tildelt ramme for 2013 er på 166,618 mill kr mot barnevernets budsjett på 155,626 mill kr. Det innebærer at barnevernet er tildelt 11 mill kr mindre i budsjettet enn kriterietildelingen. I det alt vesentlige dreier dette seg om trinn 2 i handlingsplanen som relaterer seg til inndekking av framført merforbruk. Dette betyr at budsjettet for barnevernet med innsparing tilsvarende trinn 1 – budsjettåret isolert sett – forholder seg til kriterietildelt ramme.

Den siste delen av tabell 12 viser bydelens faktiske forbruk per KOSTRA-funksjon og totalt for perioden 2011-2013.

Tabell 12: Budsjettramme, fordeling DOK3 og regnskap/prognose (**Beløp i 1000 kr.**)

Tall i mill. kroner	2011	2012	2013
Kriterietildelt ramme	-	161 675	158 434
Lønns- og pris kompensasjon	-	8 043	8 184
Tildelt Budsjettramme totalt i SAK1	-	169 718	166 618
Budsjett tall DOK3	2011	2012	2013
Funksjon 244 Barneverntjenesten	40 639	45 421	48 353
Funksjon 251 Barneverntiltak i hjemmet	20 407	11 868	11 438
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet	129 749	104 957	95 835
Budsjett totalt	190 795	162 246	155 626
Regnskapstall og prognose	2011	2012	2013
Funksjon 244 Barneverntjenesten	39 067	43 806	48 514
Funksjon 251 Barneverntiltak i hjemmet	17 427	13 651	14 415
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet	120 735	121 897	120 463
Regnskap og prognose totalt	177 229	179 354	183 392

4.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

FO3 viser per juli et regnskapsmessig merforbruk på 4,749 mill kr.

Dette fordeler seg på følgende måte:

Kostra 234 "Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede" har et merforbruk på 2,925 mill kr. Merforbruket knyttes til kostnader ved kjøp av dagsenterplasser og etterskoletidsordning for barn med særskilte behov.

Kostra 253 "Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede" har et mindreforbruk på 3,360 mill kr.

Kostra 254 "Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende" har et merforbruk på 5,984 mill kr. Merforbruket kan knyttes til en volumvekst i kjøp av praktisk bistand, inntektssvikt hos hjemmesykepleien, volumøkning av omsorgslønsmottakere og høy plasskostnad ved heldøgnsomsorg i bolig. To bosentre for funksjonshemmede har over tid hatt høyere lønnskostnader enn budsjettet.

Kostra 261 "Institusjonslokaler" har et merforbruk på 0,022 mill.

Kostra 733 "Transport (ordninger) for funksjonshemmede" har et mindreforbruk på 0,821 mill kr.

Prognoseavviket per juli på FO3 er på -0,176 mill kr, og endringen fra mai til juli er vist i tabell 13.

Tabell 13. Årsprognoser for FO3. Mai og juli (**Beløp i 1000 kr.**)

Prognose FO3			
Kostrafunksjon	Avvik Mai	Avvik juli	Endring fra mai-juli
Kostra 234	-4 319	-4 273	46
Kostra 253	3 538	2 380	-1 158
Kostra 254	-927	217	1 143
Kostra 261	0	0	0
Kostra 733	1574	1 500	-74
Sum	-134	-176	-42

Kostra 234: Prognose -4,273 mill kr.

Prognosen på kostra 234 fordeler seg på følgende resultatenheter:

Resultatenhet	Prognose i 1000 kr.
Administrasjon	454
Fritid	248
Funksjonshemmede	225
Søknadskontoret	-5221
Psykisk helse	20
	-4273

Årsprognosen pr juli er i liten grad endret i forhold til prognosen ved forrige rapportering. Den er forbedret med 0,046 mill kr. og kan primært knyttes til en forventning om bedre kostnadsutvikling ved støttekontakter.

Kostra 253: Prognose 2,380 mill kr.

Prognosen på kostra 253 fordeler seg på følgende resultatenheter:

Resultatenhet	Prognose i 1000 kr.
Administrasjon	210
Funksjonshemmede	6
Søknadskontoret	2164
	2380

Dette området melder en fortsatt positiv prognose. Det er likevel en forverring fra prognosen i mai på 1,158 mill kr.

Kostra 254: Prognose 0,217 mill kr.

Prognosen på kostra 254 fordeler seg på følgende resultatenheter:

Resultatenhet	Prognose i 1000 kr.
Administrasjon	1172
Rehabilitering	-7
Funksjonshemmede	-223
Hjemmetjenesten	-285
Søknadskontoret	-124
Psykisk helse	-315
	217

Årsprognosen pr juli viser en forbedring på 1,143 mill kr i forhold til mai, og kan knyttes til en fordelingsnøkkel av lønnsmidler og sykepengerefusjon som påvirker enhet hjemmetjenester og enhet funksjonshemmede i positiv retning.

Kostra 261: Prognose 0 mill kr.

Her forventes det å gå i balanse ved årets slutt.

Kostra 733: Prognose 1,500 mill kr.

Kostra 733 gjelder kun resultatenhets Søknadskontoret og viser en liten forverring på 0,074 mill i forhold til mai måned. Det prognostiserte mindreforbruket kan forklares ut ifra at budsjettet er basert på kostnadsutviklingen på slutten av 2012 noe som så langt bare delvis har slått inn.

Nærmere omtale av Søknadskontoret (bestillerenheten)

Resultatenheten Søknadskontoret (Bestillerenheten) har budsjettansvar for 218,477 mill kr av totalt 342,680 mill kr på FO3. Søknadskontoret har en årsprognose på -1,450 mill kr, jf tabell 20. Prognosen har forverret seg med 1,263 mill kr sammenlignet med mai.

Av de tyngste tjenestene under FO3 vil vi spesielt fokusere på:

- a) Kjøp av institusjonsplasser
- b) Heldøgnsomsorg i bolig
- c) Hjelp i hjemmet

a) Institusjonsplasser har en utvikling som vist i tabell 14. Tallene viser at bruken av plasser for januar-juli i gjennomsnitt per måned er 129,3 og ligger under budsjett for 2013. Budsjettert antall institusjonsplasser pr mnd er 130,5.

Institusjonsplasser

Tabell 14: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

BYDEL SØNDRE NORDSTRAND	Des.	Budsj.	Jan.	Feb.	Mars	Apr	Mai	Jun	Juli	Prognose
Pleie-og omsorg	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Sykehjemsplasser	108,2	107,0	107,4	108,2	107,6	105,2	107,0	110,0	105,1	107
herav korttidsplasser inkl.intermediære	19,9	16,0	19,0	19,0	19,9	19,0	19,6	21,9	19,1	19
herav aldershjemsplasser	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Plasser psykiatri	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13
Plasser institusjon/bolig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avlastning bolig	7,73	8,5	7,5	7,6	7,6	7,6	7,8	7,8	7,8	8
Sum	130,9	130,5	129,9	130,8	130,2	126,8	128,8	131,8	126,9	129

b) Heldøgnsomsorg i bolig er kjøpte eksterne plasser. Per juli var det 29 plasser i gjennomsnitt pr mnd og prognosen er på 31 plasser. Årsprognosen viser et merforbruk på -1,206 mill kr og det er en forbedring i forhold til mai på 0,074 mill.

c) Hjelp i hjemmet

Området omfatter tjenester som praktisk bistand, personlig assistent, omsorgslønn, individuell avlastning, gruppe avlastning og kjøp av hjemmesykepleie. Individuell avlastning har en forbedret prognose da kostnadene pr plass ser ut til å bli lavere enn forventet. Prognosen for kjøp av praktisk bistand viser en negativ utvikling pga volumøkning.

Tabell 16: Prognose "Hjelp i hjemmet"

(Tall i hele 1000)

		Prognose mai	Prognose juli	Endring
79270	Individuell avlastning	-87	247	334
79271	Avlastning i gruppe	73	47	-26
79380	Kjøp av praktisk bistand	3815	3700	-115
79285	Personlig assistent (BPA)	709	709	0
79287	Omsorgslønn	-943	-1000	-57
	Sum	3567	3703	136

TT-tjenesten

Bydelen melder om en prognose med et mindreforbruk på 1,500 mill kroner på TT-tjenester. Budsjettet for 2013 har en betydelig økning fra 2012 tilsvarende 3,9 mill kr noe som ble gjort for å møte forventning om høyere kostnader knyttet til den nye kjøreordningen som ble iverksatt 01.04.2012. Kostnadene har hittil i år vist seg å være lavere enn budsjettet.

Nærmere omtale av Hjemmetjenesten (utførereneheten)

Tabell 17 viser gjennomsnittlig antall budsjetterte og utførte timer hjemmesykepleie og praktisk bistand pr mnd hittil i år.

Tabell 17: Timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd for januar – juli.

Timer	Budsjett 2013 Bestilling fra Søknadskontoret	Gjennomført Fakturerte timer Søknadskontoret	Budsjett 2013 Beregnete timer Hjemmetjenesten	Levert av kommunal lev. Hjemmetjenesten	Levert av private lev.
Hjemmesykepleie	2100	1960	2016	1777	182
Praktisk bistand	1865	2094	1362	1552	543

Søknadskontoret bestiller tjenester fra Hjemmetjenesten og i perioden januar – juli ble det kjøpt hjemmesykepleie for 1960 timer i snitt pr mnd, hvorav 91 % var kommunalt og 9 % privat. Når det gjelder praktisk bistand ble det kjøpt 2094 timer i snitt pr mnd, herav 74 % kommunalt og 26 % privat.

Hjemmetjenesten kommunal leverandør har en årsprognose med et merforbruk på totalt 0,285 mill kr. Her inngår hjemmesykepleie med et merforbruk på 1,313 mill, praktisk bistand med et mindreforbruk på 0,836 mill kr, natttjenesten med et mindreforbruk på 0,131 mill. Administrasjonen har et mindreforbruk på 0,06 mill.

Bakgrunnen for prognosen er som følger:

- Når det gjelder **hjemmesykepleie, kommunal leverandør** er det utført 1.777 timer pr mnd så langt i år. Budsjettet var lagt opp med 2.016 timer pr mnd, noe som viser en

lavere utførelsesgrad enn planlagt. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,313 mill kr og kan forklares av for lave inntekter i forhold til budsjett kombinert med for høye kostnader. Forhold som avlyste oppdrag og bomturer resulterer i tapte inntekter og er en vesentlig forklaringsfaktor her.

- Hjemmetjenesten, kommunal leverandør har utført 1.552 timer **praktisk bistand** pr mnd i perioden januar – juli. Budsjettet er på 1.362 timer pr mnd, noe som viser en høyere utførelsesgrad enn planlagt. Resultatmessig har dette medført høyere inntekter og en positiv prognose.
- Hele tjenesteområdet har styrket fokuset på sykefravær og arbeid med å redusere overtidbruk. Dette har gitt en positiv utvikling knyttet til gapet mellom budsjett og regnskap. Samtidig har tjenesten hatt et HMS-prosjekt med ekstern kompetanse for å styrke opp under dette arbeidet.

Tiltak FO3

I budsjettet for 2013 er det listet opp innsparingstiltak. For FO3 foreligger følgende status på de foreslåtte tiltakene i fht økonomisk effekt:

- Av 6 tiltak **ferieavlastning** er 4 gjennomført og 1 står på vent og vil få effekt for 2014. I tillegg er 3 ytterligere tiltak gjennomført.
- Av 10 tiltak **avlastning** er 5 gjennomført og 2 ferdigstilles i juni. I tillegg er ytterligere 3 tiltak gjennomført.
- Av 3 tiltak **BPA**(Brukerstyrt personlig assistanse) er 2 gjennomført og 1 under arbeid. Dette har resultert i tettere samarbeid med UKE, og en mer presis forståelse av rettigheter og krav knyttet til denne tjenesten.
- Av 6 tiltak **omsorgslønn** er 5 gjennomført og 1 er løpende gjennom året.
- Av 2 tiltak **VTA** (Varig tilrettelagt arbeid), er begge gjennomført, samt ytterligere 1 tiltak.
- Av 2 tiltak **støttekontakt** er begge gjennomført, samt ytterligere 2 tiltak.
- Av 3 tiltak **nedvekting sykehjemsplasser**, er 1 gjennomført og 2 står på vent hos SYE. En har stått på venteliste siden 2012.
- Av tiltak **flytting av brukere internt** er alle gjennomført.
- Tiltak **frigjøre ny leilighet ved Hauketoveien** er under gjennomføring.
- Av 2 tiltak **flytte ut og inn nye beboere i Hauketoveien**, er 1 tiltak ferdigstilt og 1 under prosess.
- Innføre **hverdagsrehabilitering som prosjekt**, er under gjennomføring og vil bli en del av Oslo kommunes pilotprosjekt på området.

I tillegg jobber søknadskontoret kontinuerlig med å tildele tjenester etter prinsippet om laveste effektive, men samtidig faglig forsvarlig, omsorgsnivå (LEON-prinsippet). Når bydelen påklager saker til Fylkesmannen, opplever bydelen at mange saker får medhold. Bydel Søndre Nordstrand ligger lavest i Oslo på vedtakstid pr bruker ift hjemmesykepleie, og hadde ved årsavslutning 2012 høyest andel av utskrivningsklare pasienter utskrevet direkte til hjemmet (72%).

4.5 Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Funksjonsområde 4 viser per juli et merforbruk på 7,455 mill kr. Kvalifiseringsprogrammet viser merforbruk på 0,061 mill kr, mens økonomisk sosialhjelp viser merforbruk med 7,394 mill kr.

For økonomisk sosialhjelp pr juli viser utbetaling til klienter at man ligger 4,7 mill kr over nivået for 2012. Trygderefusjonsinntektene ligger samtidig under nivået fra 2012, og er 0,537 mill kr lavere enn det var på samme tidspunkt i fjor.

I forhold til budsjett 2013 var antall klienter i gjennomsnittet pr mnd i perioden januar – juli 561, mens budsjettet var 494. Spesielt fremkommer denne økningen fra og med mars.

Utbetaling til hver klient var i gjennomsnitt kr 11.351 (beregnet ut fra regnskapsførte utgifter dividert på antall klienter) mot forrige rapportering som viste et gjennomsnittstall på kr 11.237. Budsjettet er på kr 10.869. se tabell 19.

Tabell 18 viser utviklingen i sosialhjelp pr måned både i 2012 og 2013. Bruttoutgiften hittil i 2013 er på 44,596 mill kr mot 39,887 mill kr på samme tid i fjor.

Tabell 18: Utvikling i sosialhjelpen (tall i 1.000 kr)

ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUNI	JULI	SUM Jan-juli
2012								
Netto	4 490	5 309	5 750	5 226	5 516	5 516	5 516	36 650
Brutto	5 002	5 880	6 676	5 522	5 820	5 820	5 820	39 887
Refusjon	-512	-571	-926	-296	-304	-304	-304	-3 237
2013								
Netto	4 064	5 839	7 517	5 188	6 934	6 386	5 968	41 896
Brutto	4 557	6 073	7 755	5 999	7 279	6 792	6 140	44 596
Refusjon	-493	-234	-238	-811	-346	-406	-172	-2 700

Årsprognosen på økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på 12,450 mill kr. I forhold til forrige rapportering er prognosen økt fra 9,622 mill kr. Årsaken er en vesentlig og stigende økning i antall klienter fra mars til juli. Hittil i 2013 har antall klienter vært 13,6% høyere enn budsjett. Både ut fra erfaringstall og ut fra meldinger saksbehandlerne på sosialkontoret får, forventer bydelen at tallet også vil holde seg høyt framover. Hovedsakelig skyldes dette økt arbeidsledighet, at mange av de nye brukerne ikke er formidlingsklare, og en økning i prisene i det private utleiemarkedet. Prognosen er lagt med en økning på +16% i volum i forhold til budsjettet fordi det forventes at det høyere nivået som ble etablert fra og med mars vil holde seg. Utgiften pr klient pr mnd for januar - juli er 482 kr høyere enn budsjett. I prognosen er det lagt inn en økning på kr 331 i forhold til budsjett.

Tabell 19: Antall klienter og månedlig utbetaling. Budsjett og regnskap 2013. Prognosetall er vist med fet og kursivert skrift

	Jan.	Feb.	Mars	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Budsjettetert antall klienter	466	524	540	521	468	476	463	459	440	423	492	584
Budsjettetert utbetaling pr klient pr mnd i kr.	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869
Faktisk antall klienter	499	532	610	588	589	560	551	538	517	516	577	635
Gj.snittlig utbetaling pr klient pr mnd. i kr.	9 133	11 415	12 714	10 203	12 359	12 128	11 143	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200

Når det gjelder kostra 276 **Kvalifiseringsprogrammet** var antall klienter budsjettetert med 137 pr mnd, mens det i perioden januar – juli har det i gjennomsnitt vært 129 klienter pr mnd. Månedlig utbetaling pr klient har vært noe høyere enn budsjett. Budsjettet er ført opp med kr 13.303, mens perioden januar – juli viser kr 14.018 pr mnd.

Årsprognosen er satt med et merforbruk på 0,061 mill kr. I prognosen er antall klienter i de siste 5 månedene basert på erfaringstall fra tidligere år hva gjelder utviklingen gjennom året. Det er på bakgrunn av dette lagt inn et gjennomsnitt på 125,6 pr mnd, fordelt med en liten stigning mot slutten av året. Utbetaling pr klient er satt til kr 13.700 pr mnd mot budsjett på kr 13.303.

Tiltak FO4

Bydel Søndre Nordstrand er en av de bydelene som har høyest ledighet. Sosialtjenesten har hatt en økning i antall klienter fra mars både når det gjelder voksne og unge under 25 år. For å ivareta at ungdom raskt gis et tilbud har NAV kontoret organisert oppfølgingen i et eget ungdomsteam med 6,5 stillinger hvorav tre kommer fra statlig del og tre og en halv fra kommunal del. Fra 01.08 ble oppfølging av ungdom styrket ytterligere ved omgjøring av en stilling.

Bolig: For å redusere sosialhjelpsutgiftene, ser bydelen at det er nødvendig å fremskaffe flere boliger. Etter politisk behandling er det sendt bestilling til Byrådsavdelingen for eldre og sosial tjenester om bygging av modulhus og småhus. Det vil kunne bidra til reduserte utgifter fra 2014.

Med virkning f.o.m. juli måned er dessuten et bokollektiv omdisponert fra Psykisk helse til NAV. Denne vil bli disponert av NAV for flyktninger. Leiligheten er betydelig rimeligere enn den markedspris som nå er i leiemarkedet. NAV vil dermed spare ca 75.000 i 2013 på denne endringen.

5 Resultatenhetene

Tabell 20: Resultat pr enhet

(Beløp i 1.000 kr)

Resultatenheter	Justert budsjett totalt i år	Hittil i år			Ars-prognose
		Justert budsjett	Korrigert regnskap	Avvik Budsjett-Korrigert regnskap	
Administrasjon	73 042	39 863	31 271	8 593	9 229
Samfunn og helse	5 851	3 256	4 370	-1 114	81
Rehabilitering helse	13 459	8 019	8 176	-157	-178
Barnehager	299 929	167 873	172 051	-4 178	-887
Barnevern	159 809	94 130	114 379	-20 249	-25 064
Fritid	17 626	9 841	10 197	-355	732
Forebyggende barn/unge	25 859	14 378	16 743	-2 365	-908
Søknadskontoret	218 714	126 229	128 936	-2 707	-1 450
Hjemmetjenesten	7 351	3 144	5 454	-2 310	-285
Funksjonshemmede (Boliger)	93 789	51 720	54 562	-2 843	8
Psykisk helse (Boliger/psykiatri)	22 903	12 602	13 648	-1 046	-246
NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)	58 243	34 471	41 865	-7 394	-12 450
Oslo sør	9 465	5 496	1 723	3 773	12
NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)	81 436	45 955	47 490	-1 535	345
Totalt	1 087 475	616 977	650 864	-33 888	-31 062

Tabell 20 viser en årsprognose med merforbruk på -31,062 mill kr. Tabellen viser at 3 Resultatenheter har merforbruk på over 1 mill kr. Det gjelder Barnevern, Søknadskontoret og NAV-sosial (øk.sosialhjelp). Disse står for 38,964 mill kr i merforbruk.

- **Barnehagene** har en prognose på - 0,887 mill kr. I realiteten går barnehagene med et vesentlig høyere mindreforbruk. Årsaken er at enkelte avsetninger er satt på et sentralt koststed under administrasjon. Selv om det er satt på et sentralt koststed, så er midlene fordelt på riktig kostra. Derfor vil prognosen pr kostra for barnehagene vise et betydelig høyere mindreforbruk (se tabell 5).

I forhold til forrige rapportering er prognosen på barnehagene nå forbedret med 1,259 mill kr. Det skyldes en forventning om at oppfølgingstiltakene som er satt i gang, skal gi denne effekten.

- **Barnevern** har en prognose på – 25,064 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 4.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst.

- **Hjemmetjenesten** har en årsprognose på -0,285 mill kr. I forhold til forrige rapportering er prognosen nå forbedret med 1,5 mill kr. For hjemmesykepleie er prognosen fortsatt negativ med 1.3 mill kr i merforbruk. Det skyldes at det utføres færre oppdrag enn budsjettet (inntektssvikt) samtidig som man har høyere lønnsutgifter enn budsjett. Praktisk bistand viser en prognose med 0,8 mill kr i mindreforbruk.

- **NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)** har en årsprognose på -12,450 mill kr. Årsaken er at man forventer et vesentlig høyere antall klienter enn budsjettet. Samtidig er utgiften pr klient lagt høyere enn budsjett, dvs 331 kr. høyere.

Utviklingen fra forrige rapportering viser en forverring i årsprognosen på 2,828 mill kr. Da ble årsprognosen satt til 9,622 mill kr i merforbruk.

6 Risikovurdering – økonomisk handlingsplan

I vedtatt budsjett er det laget en innsparingsplan fordelt på funksjonsområder tilsvarende 31,631 mill kr. I tillegg har bydelen med seg et framført merforbruk fra 2012 for inndekning i 2013 på 0,946 mill kr. Fremført merforbruk for inndekking i 2013 utgjør dermed totalt 32,577 mill kr.

Bydelen har beregnet et omstillingsbehov ut fra aktivitetsnivået ved årsskiftet på 45,2 mill kr, noe som tilsvarer et utgiftsnivå på 1.097,384 mill kr. Årsprognosen for 2013 viser et merforbruk på 31,062 mill kr. Prognosen viser dermed at bydelen ligger an til å spare 1,515 mill kr i forhold til innsparingskravet i vedtatt budsjett 2013. Samtidig betyr meldte prognose at forventet positiv effekt i forhold til omstillingsbehovet er 14,147 mill kr, vist i tabellen nedenfor.

(Beløp i 1.000 kr)

Justert nullbudsjett pr årskiftet	1 097 384
Vedtatt budsjett 2013 DOK3	-1 052 175
Omstillingsbehov	45 209
Avvik budsjett 2013 - årsprognose	-31 062
Oppnådd inndekning av omstillingsbehovet	14 147

Tabell 21 viser at man ligger an til å nå 1,515 mill kr i oppnådd effekt, dvs. at man når 5 % av innsparingsplanen på 32,577 mill kr (inkl fremført merforbruk for 2011 og andelsmessig inndekning av merforbruk 2012 på 0,946 mill kr som er lagt inn i innsparingsplanen på FO1) Risikovurderingen er gjort ut fra situasjonen pr juli. Vurderingen gjelder hvorvidt man oppnår budsjettbalanse for det enkelte funksjonsområde.

Tabell 21: 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	1 046	2 913	3 959	M
FO2A - Barnehager	1 000	3 336	4 336	M
FO2B - Oppvekst	13 661	-25 731	-12 070	H
FO3 - Pleie og omsorg	10 470	-176	10 294	M
FO 4 - NAV - kommune	6 400	-11 404	-5 004	H
TOTALT	32 577	-31 062	1 515	

*) Ved oppnådd budsjettkutt skal beløp i kolonne "Budsjettkutt" være lik kolonne "Oppnådd effekt"

FO1 – Helse sosial og nærmiljø viser en forventet oppnådd effekt på 3,959 mill kr. Det innebærer at budsjettkuttet på 1,047 mill kr forventes overoppfyllt.

FO2A – Barnehager viser en forventet oppnådd effekt på 4,336 mill kr. Det innebærer at budsjettkuttet på 1,0 mill kr forventes overoppfyllt

FO2B – Oppvekst viser en forventet oppnådd negativ effekt på 12,070 mill kr. Det innebærer at ingen del av budsjettkuttet på 13,661 mill kr forventes nådd.

FO3 - Pleie og omsorg viser en forventet oppnådd effekt på 10,294 mill kr. Det innebærer at man forventer å klare 98% av budsjettkuttet på 10,47 mill kr

FO 4 - NAV kommune viser en forventet oppnådd negativ effekt på 5,004 mill kr. Det innebærer at ingen del av budsjettkuttet på 6,4 mill kr forventes nådd.

7 Sykefravær

Status sykefravær

Kjønn	% gj.snitt 01.01. - 31.06.12	% gj.snitt 01.01. - 31.06.13
Kvinner	11,71	12,72
Menn	8,72	7,96
Totalt	11,24	12,01

Sykefraværet for 2012 er hentet fra Datavarehuset, mens det for 2013 er fra HR-systemet. Det tas forbehold om at det kan være noe sykefravær for juni som ennå ikke er kommet med i denne rapporten,.

Sykefraværet har gått opp med 0,77 prosentpoeng i forhold til samme periode i 2012, og det har i hele 2013 ligget noe høyere enn i 2012. Nedenfor vises sykefravær for hver enkelt måned tom juni. Som det fremgår, følger utviklinegn svingningene fra foregående år, og også fra tidligere år. Også i 2010 og 2011 var det høyest sykefravær i februar.

	<i>Jan</i>	<i>Febr</i>	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Mai</i>	<i>Juni</i>
Kvinner	13,61	14,31	11,87	11,54	12,46	12,57
Menn	5,24	7,32	9,01	10,18	8,92	8,48
2013	12,33	13,24	11,44	11,34	11,91	11,96
2012	11,98	12,94	11,4	10,29	10,32	10,59

Årsaken til sykefraværet er sammensatt, og hvert enkelt tjenestested og hver enhet går løpende nøye gjennom sykefraværet blant sine ansatte. Det er betydelig fokus på nærværarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere etter IA-rutinene. Ledere får veiledning og bistand fra HR-enheten som også har oppfølging av sykmeldte i nettverk.

Det er høyt fokus på systematisk HMS-arbeid på alle nivåer i organisasjonen. Alle tjenestene skal ha tiltak for å få ned sykefraværet og øke nærværet i sine HMS-handlingsplaner. Sykefravær/nærværarbeid er også en del av bydelens økonomiske handlingsplan og det rapporteres tertialvis til AMU og bydelsutvalget.

Bydelen har sammen med bedriftshelsetjenesten systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere for å forebygge sykmeldinger i denne gruppen, bl.a. ved tilrettelegging av arbeidet.

Det er igangsatt et samarbeid med bedriftshelsetjenesten om bevegelse for barnehageansatte som et forebyggende tiltak.

8 Oppsummering

I denne rapporten melder bydelen en prognose for 2013 på 31,062 mill kr i merforbruk. I prognosen ligger budsjettkuttet på 19,105 mill kr for inndekking av fremført merforbruk fra 2011 og 2012 inne. Årsprognosen har dermed en negativ utvikling tilsvarende 1,15 mill kr. sett i fht prognosen satt på bakgrunn av mairegnskapet.

Økonomisk sosialhjelp har fra og med mars vist en stadig stigende negativ utvikling, en utvikling det er liten grunn til å tro vil avta på kort sikt. Dette betyr en økning i sosialhjelpsutgiftene som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Årsprognosen for funksjonsområde 4 har en negativ utvikling fra mai til juli på 3,117 mill kr, og området viser nå en negativ prognose på 11,404 mill kr.

Funksjonsområde 2b er denne måneden, som foregående måneder, det området med størst negativt avvik. Positivt er det imidlertid at barnevernets negative utvikling flater ut. Igangsatte nye tiltak med en ytterligere styrking av oppfølgingsarbeidet knyttet til det enkelte barn ser ut til å gi positiv økonomisk effekt. De to siste månedene viser funksjonsområde 2b, hvor barnevernet er det klart største tjenesteområdet, en negativ utvikling i årsprognosen tilsvarende 0,473 mill kr. Dette er vesentlig mindre enn hva den negative utviklingen har vært i årets fem første måneder.

For barnehagene viser prognosen en positiv utvikling fra 1,140 mill kr i mai til 3,336 mill kr i juli, mens de andre funksjonsområdene kun har små endringer. Barnehagenes positive prognoseutvikling kommer til tross for at foreldrebetalingen er noe lavere enn budsjettet, og bydelen har større utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager enn forutsatt.

For funksjonsområde 3, pleie og omsorg, kan det se ut som utgiftsøkningen som påløper på enkelte av tjenestestedene i stor grad kompenseres med økte refusjonsinntekter for kostnadskrevende brukere. Dette gjør at økte utgifter til tross så holder prognosen seg relativt stabilt.

Den største utfordringen er likevel at den økonomiske handlingsplanen, slik den fremkommer i vedtatt budsjett, ikke møter det reelle behovet for kutt i kostnads- og aktivitetsnivå sett i fht tempo inn i 2013. Det er derfor utarbeidet en ny supplerende tiltaksliste som skal bidra til å møte dette omstillingsbehovet. Problemet er imidlertid at utgiftsøkningen knyttet til økonomisk sosialhjelp, som slår inn i regnskapet fra og med mars, øker dette behovet ytterligere. Når samtidig utgiftsnivået i barnevernet ikke kan forventes å reduseres utover det som allerede ligger i prognosen er det derfor en utfordring å finne ytterligere tiltak for å møte de sterkt økende sosialhjelpskostnadene.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar økonomisk rapportering pr juli 2013 til orientering

Bydel Søndre Nordstrand, 26.08.2013



Hans-Reidar Ness
bydelsdirektør



Dag Rødsand
økonomisjef

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