



Oslo kommune  
**Bydel Søndre Nordstrand**  
Bydelsadministrasjonen

**SAKSFRAMLEGG**

**Sakstittel:**  
**Økonomisk rapportering pr august 2013**

---

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>Saken behandles i:</b><br>Arbeidsutvalget<br>Bydelsutvalget | <b>Møtedato:</b><br>10.10.2013<br>17.10.2013 | <b>Utvalgssaksnr.:</b> |
| <b>Saksbeh:</b> Dag Rødsand                                    |  |                        |
| <b>Arkivkode:</b> 121.1  |  |                        |
| <b>Saksmappe:</b> 2013/150                                     |  |                        |

---

**1 Status pr funksjonsområde**

Regnskapet for Bydel Søndre Nordstrand pr. august 2013 viser et merforbruk på 44,648 mill kr, jf. tabell 1 nedenfor.

Alle funksjonsområdene med unntak av FO1 (Helse, sosial og nærmiljø) viser merforbruk. For Barnevernet og NAV skyldes merforbruket økt aktivitet, mens det for Barnehagene og Pleie og omsorg i stor grad skyldes periodiseringsavvik

Barnevernet (andel av FO2B Oppvekst) har pr. august 2013 hatt mange flere tiltak og institusjonsplasseringer enn budsjettet. I budsjettet var det lagt inn en forutsetning om reduksjon i antall tiltak, slik at man kom mer i samsvar med kriterietildelingen samt at bydelen kunne hente inn en del av tidligere års merforbruk. Dette har ikke slått til, og barnevernet ligger nå 9% over regnskapet pr august i fjor og 6,8% over kriterietildelingen.

Også NAV (FO4) har hatt langt flere klienter på økonomisk sosialhjelp enn budsjettet med en klar økning i antall klienter. For bydelen kom økningen i antall klienter fra og med mars i år, og ligger nå 17,5 % høyere enn budsjett. I forhold til august i fjor er utgiftene nå 16% høyere.

Forbruket for Barnehagene (FO2A) pr august ligger 11% høyere enn de var ved samme tidspunkt i fjor, mens budsjettet forutsatte en økning på 5%. Lønnsutgiftene tar en del av økningen da den ligger 8% over nivået pr august i fjor. Det utgjør 11,9 mill kr og kan fordeles på økte lønninger/lønnstillegg med 6,3 mill kr og høyere pensjonspremie med 5,6 mill kr. Pensjonspremien økte fra 20,85% i 2012 til 24,3 i 2013. Inntektene for barnehagene er på budsjett i 2013, mens de ligger 5 mill kr lavere enn de var på samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes at inntektene pr august i 2012 var bokført for tidlig.

Både FO2A og FO3 har mange ansatte. Etter innføring av det nye HR-systemet ligger man vesentlig etter ved inntektsføring av sykepengerefusjoner. Det betyr at utgifter til vikarer kommer lenge før inntektene fra sykepenger blir bokført, noe som gjør sammenligningen med fjoråret vanskelig.

Årsprognosen for 2013 er vist i tabell 1, kolonne VI Prognoseavvik. Prognosen er på 29,018 mill kr i merforbruk. Denne prognosen inneholder også øremerkede midler som bydelen ikke forventer å bruke opp, men søke overført til 2014. Når det korrigeres for dette vil årsprognosen på ordinær drift framkomme i tabell 1, kolonne VIII "Avvik ordinær drift." og er på 37,468 mill kr.

I den videre omtale av bydelens regnskapsresultat vil det bli fokusert på årsprognosen på ordinær drift.

Årsprognosen på ordinær drift viser et merforbruk på 37,468 mill kr. I prognosen er det lagt inn inndekning av merforbruket fra 2011 og 2012 på 19,105 mill kr.

Ved rapporteringen pr 1. tertial ble det meldt en prognose på 27,989 mill kr, noe som gir en forverring på 9,479 mill kr. Forverringen ligger hovedsakelig på FO2B (Barnevernet) med 4,2 mill kr og FO4 (økonomisk sosialhjelp) med 8,2 mill kr. Andre områder har en forbedring. Årsaken til forverringen innen barnevernet er høyere aktivitet fordelt på få klienter med forsterkede behov, mens det for økonomisk sosialhjelp er en bred økning av klienter som i hovedsak skyldes et vanskeligere arbeidsmarked. Prognosen bygger på en framskriving av aktivitetsnivået som bydelen har pr 2. tertial. Det er omtalt ovenfor, og vil bli nærmere beskrevet i senere kapitler.

Årsprognosen for 2013 er vist i tabell 1, kolonne VI Prognoseavvik. Prognosen er på 29,018 mill kr i merforbruk. Denne prognosen inneholder også øremerkede midler som bydelen ikke forventer å bruke opp, men søke overført til 2014. Når det korrigeres for dette vil årsprognosen på ordinær drift framkomme. Den er vist i tabell 1, kolonne VIII "Avvik ordinær drift." og er på 37,468 mill kr.

I den videre omtale av bydelens regnskapsresultat vil det bli fokusert på årsprognosen på ordinær drift, og forholdet til ubenyttede øremerkede midler vil det bli sett bort ifra.

Ved rapporteringen pr juli ble det meldt en prognose på 31,062 mill kr, mot 37,468 mill kr i denne rapporteringen. Det gir en forverring på 6,406 mill kr som kan forklares slik:

- **Barnevernet -0,934 mill kr**  
Forverringen skyldes at tiltak utenom institusjonsplasseringer har hatt økning i prisen. Volum er derimot uendret.  
Institusjonsplasseringer har en forbedring fordi gj.snittsprisen er redusert fra kr 150.837 til kr 148.913 pr mnd
- **NAV Økonomisk sosialhjelp – 1,850 mill kr**  
Regnskapsførte utgifter for august måned avvek fra prognosen for august måned, effekt - 1,027 mill kr, mens antall klienter i august er det som ble meldt i juli prognosen.  
Utbetaling pr klient pr mnd er økt fra kr 11.200 til kr 11.500 i prognosen for september - desember. Antall klienter er i prognosen lagt på det gjennomsnittsnivået vi har hatt hittil i år. Effekt -0,586  
Regnskapsførte inntekter for august måned avvek fra prognosen for august måned, effekt – 0,237 mill kr
- **NAV –Introduksjonsstønad og KVP – 0,501 mill kr**  
Årsak til forverring i årsprognosen skyldes flere klienter i programmet enn det som ble meldt pr juli
- **Pensjon -3,880 mill kr**  
Ved utsendelse av budsjett til bydelsutvalget var pensjonspremien til OPF satt til 25,3%, jf. Tilleggsinnstillingen. Senere ble dette korrigert til 24,3% etter melding fra Byrådsavdeling for Finans. Av praktiske årsaker valgte bydelen å holde den opprinnelige satsen. I løpet av året skulle koststedene bli justert ned med korrekt pensjonspremie. Et passende tidspunkt var ved utdeling av lønnsoppgjørsavsetningen.

Avsetningen ble delt ut i juli. Pensjonen ble da avglemt. Prognosen pr juli skulle da vært 34,942 mill kr og ikke 31,062 mill kr som ble meldt.

- Andre koststeder har en forbedring på 0,759 mill kr

Tabell 1: Regnskap og budsjett pr 31.08.2013 inkl. årsprognose pr funksjonsområde (i 1000 kr)

|                     | I                    | II                             | III = I-II                   | IV                     | V                | VI=IV-V        | VII                         | VIII=VI-VII         |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| Funksjons område    | Budsjett hittil i år | Korrigert regnskap hittil i år | Budsjett avviket hittil i år | Regulert budsjett 2013 | Prognose 2013    | Prognose-avvik | Øremerk. midler overf. 2014 | Avvik ordinær drift |
| FO1                 | 101 408              | 99 076                         | 2 332                        | 156 506                | 146 081          | 10 425         | 7950                        | 2 475               |
| FO2A                | 199 111              | 204 206                        | -5 095                       | 307 434                | 306 004          | 1 431          |                             | 1 431               |
| FO2B                | 130 173              | 154 760                        | -24 587                      | 195 389                | 222 061          | -26 671        | 500                         | -27 171             |
| FO3                 | 223 544              | 231 048                        | -7 504                       | 341 765                | 342 522          | -757           |                             | -757                |
| FO4                 | 57 885               | 67 679                         | -9 794                       | 86 914                 | 100 359          | -13 445        |                             | -13 445             |
| <b>Bydel totalt</b> | <b>712 121</b>       | <b>756 769</b>                 | <b>-44 648</b>               | <b>1 088 009</b>       | <b>1 117 027</b> | <b>-29 018</b> | <b>8 450</b>                | <b>-37 468</b>      |

## 2 Vedtatt innsparingskrav versus omstillingsbehov

I vedtatt budsjett 2013 er det lagt inn tiltak for å redusere aktivitets- og kostnadsnivå tilsvarende 32,577 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. Ved gjennomgangen framkom det at det reelle omstillingsbehovet, når man baserte dette på aktivitets- og kostnadsnivå ved årsskiftet, var på 46,2 mill kr, ikke 32,577 mill kr slik budsjettet hadde lagt til grunn. Det reviderte omstillingsbehovet kalles "Justert nullbudsjett, pr årsskiftet" i tabell 3 nedenfor.

Økningen fra 32,577 til 46,2 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 32.577 mill.kr
- Ytterligere tiltak for å redusere aktivitets- og kostnadsnivået 13.623 mill kr
- TOTALT 46,200 mill kr

Tabell 2: Ytterligere tiltak utover trinn 1 og 2

| Område                                 | Effekt                | Risiko  |
|--|-----------------------|---------|
| Kostnadskrevende brukere               | 3,500 mill kr         | Lav     |
| Prosjektpenger i fht ordinært budsjett | 1,500 mill kr         | Middels |
| Redusert overtid                       | 1,000 mill kr         | Høy     |
| Begrensninger i innkjøp                | 1,000 mill kr         | Middels |
| Ledigholdelse stillinger               | 6,623 mill kr         | Høy     |
| <b>TOTALT</b>                          | <b>13,623 mill kr</b> |         |

### 3 Status i forhold til innsparingskravet

Årsprognosen pr august viser et merforbruk på 37,468 mill kr. Da fremkommer følgende regnestykke:

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

|   |            |
|---|------------|
| Justert nullbudsjett, pr årskiftet        | 1 098 375  |
| Vedtatt budsjett 2013 DOK3                | -1 052 175 |
| Omstillingsbehov                          | 46 200     |
| Avvik budsjett 2013 – årsprognose         | -37 468    |
| Oppnådd inndeckning av omstillingsbehovet | 8 732      |

Tabell 3 viser en oppnådd inndeckning i forhold til revidert omstillingsbehov på 8,732 mill kr. Tabell 4 viser oppnådd inndeckning pr funksjonsområde. Den viser at alle funksjonsområder bortsett fra FO4 har en positiv innsparing (kolonne Innsparingseffekt 2013). I forhold til juli har det vært en negativ utvikling for FO2B og FO4.

Tabell 4. Innsparingseffekt pr funksjonsområde (Beløp i 1.000 kr)

| Funksjonsområde    | Innsparingskrav | Årsprognose pr august | Innsparings-effekt 2013 | Endring siden årsprogn. satt i juli-rapport | Innsparings-effekt 2012 |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| Funksjonsområde 1  | 2 700           | 2 475                 | 5 175                   | -438  | 2 000                   |
| Funksjonsområde 2A | 4 700           | 1 431                 | 6 131                   | -1 905                                      | 7 000                   |
| Funksjonsområde 2B | 31 400          | -27 171               | 4 229                   | -1 440                                      | 7 000                   |
| Funksjonsområde 3  | 1 000           | -757                  | 243                     | -581  | 10 000                  |
| Funksjonsområde 4  | 6 400           | -13 445               | -7 045                  | -2 041                                      | -1 000                  |
| <b>Totalt</b>      | <b>46 200</b>   | <b>-37 468</b>        | <b>8 732</b>            | <b>-6 406</b>                               | <b>25 000</b>           |

### 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.

I tabell 5 er øremerkede prosjektmidler som søkes overført til nest år holdt utenfor.

Tabell 5: Regnskap og budsjett pr 31.08.2013 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 Politisk styring   | 568                          | 791                            | -222                       | 861                     | 859              | 2              |
|                             | 120 Administrasjon   | 26 587                       | 22 860                         | 3 727                      | 41 025                  | 40 000           | 1 025          |
|                             | 130 Administrasjonslokaler   | 2 845                        | 3 991                          | -1 146                     | 4 267                   | 4 376            | -109           |
|                             | 180 Diverse fellesutgifter   | 138                          | 282                            | -144                       | 208                     | 208              | 0              |
|                             | 190 Interne serviceenheter   | 9 391                        | 886                            | 8 505                      | 14 789                  | 14 475           | 314            |
|                             | 213 Voksenopplæring  | 219                          | -2                             | 221                        | 1 096                   | 1 096            | 0              |
|                             | 233 Forebyggende arbeid, helse og sos                                  | 6 443                        | 8 750                          | -2 307                     | 9 704                   | 9 463            | 241            |
|                             | 241 Diagnose, behandling, rehabilitering                               | 9 113                        | 10 897                         | -1 784                     | 13 194                  | 13 272           | -78            |
|                             | 242 Råd, veiledning og sosial forebygg.                                | 30 083                       | 30 936                         | -852                       | 46 962                  | 45 150           | 1 812          |
|                             | 243 Tilbud til personer med rusprobl.                                  | 4 056                        | 4 786                          | -730                       | 6 084                   | 6 526            | -442           |
|                             | 265 Kommunalt disponerte boliger                                       | 524                          | 947                            | -422                       | 808                     | 921              | -113           |
|                             | 273 Kommunale sysselsettingstiltak                                     | 6 505                        | 5 871                          | 633                        | 9 908                   | 9 668            | 240            |
|                             | 275 Introduksjonsordningen   | 3 383                        | 6 351                          | -2 968                     | 5 187                   | 5 696            | -509           |
|                             | 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig            | 1 510                        | 1 475                          | 36                         | 2 350                   | 2 259            | 91             |
|                             | 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde                 | 0                            | 141                            | -141                       | 0                       | 0                | 0              |
| 335 Rekreasjon i tettsted   | 0  | 20                           | -20                            | 0                          | 0                       | 0                |                |
| 385 Andre kulturaktiviteter | 42   | 95                           | -53                            | 63                         | 63                      | 0                |                |
| <b>Sum</b>                  |  | <b>101 408</b>               | <b>99 076</b>                  | <b>2 332</b>               | <b>156 506</b>          | <b>154 031</b>   | <b>2 475</b>   |
| FO 2A                       | 201 Førskole   | 158 571                      | 165 626                        | -7 055                     | 245 231                 | 244 869          | 362            |
|                             | 211 Styrket tilbud til førskolebarn                                    | 19 453                       | 18 729                         | 724                        | 30 571                  | 29 530           | 1 042          |
|                             | 221 Førskolelokaler og skyss   | 21 088                       | 19 851                         | 1 237                      | 31 632                  | 31 605           | 27             |
|                             | <b>Sum</b>   | <b>199 111</b>               | <b>204 206</b>                 | <b>-5 095</b>              | <b>307 434</b>          | <b>306 004</b>   | <b>1 431</b>   |
| FO 2B                       | 231 Aktivitetstilbud barn og unge                                      | 12 842                       | 15 042                         | -2 200                     | 20 026                  | 19 448           | 578            |
|                             | 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste                  | 11 369                       | 11 652                         | -283                       | 17 893                  | 18 403           | -510           |
|                             | 244 Barneverntjeneste  | 32 067                       | 31 190                         | 877                        | 50 117                  | 48 817           | 1 300          |
|                             | 251 Barneverntiltak i familien   | 7 964                        | 9 782                          | -1 819                     | 11 518                  | 14 910           | -3 392         |
|                             | 252 Barneverntiltak utenfor familien                                   | 65 931                       | 87 094                         | -21 163                    | 95 835                  | 120 982          | -25 147        |
|                             | <b>Sum</b>   | <b>130 173</b>               | <b>154 760</b>                 | <b>-24 587</b>             | <b>195 389</b>          | <b>222 561</b>   | <b>-27 171</b> |
| FO 3                        | 234 Aktivisering eldre og funksjonsh.                                  | 26 608                       | 32 245                         | -5 637                     | 40 446                  | 44 836           | -4 390         |
|                             | 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjon for eldre og funksjonshemmede | 54 938                       | 50 898                         | 4 040                      | 82 903                  | 80 292           | 2 611          |
|                             | 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeh.                                | 126 690                      | 134 023                        | -7 333                     | 195 453                 | 196 363          | -911           |
|                             | 261 Institusjonslokaler  | 92                           | 105                            | -13                        | 138                     | 138              | 0              |
|                             | 733 Transport for funksjonshemm.                                       | 15 217                       | 13 777                         | 1 440                      | 22 825                  | 20 893           | 1 932          |
| <b>Sum</b>                  | <b>223 544</b>   | <b>231 048</b>               | <b>-7 504</b>                  | <b>341 765</b>             | <b>342 522</b>          | <b>-757</b>      |                |
| FO 4                        | 276 Kvalifiseringsprogrammet   | 18 905                       | 18 951                         | -46                        | 28 671                  | 27 816           | 855            |
|                             | 281 Økonomisk sosialhjelp  | 38 980                       | 48 727                         | -9 748                     | 58 243                  | 72 543           | -14 300        |
|                             | <b>Sum</b>   | <b>57 885</b>                | <b>67 679</b>                  | <b>-9 794</b>              | <b>86 914</b>           | <b>100 359</b>   | <b>-13 445</b> |
| <b>Totalt</b>               |  | <b>712 121</b>               | <b>756 769</b>                 | <b>-44 648</b>             | <b>1 088 009</b>        | <b>1 125 477</b> | <b>-37 468</b> |

#### 4.1 Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 1 har pr august et mindreforbruk på 2,332 mill kr. Det er 4 kostra som har merforbruk. Årsaken til merforbruket er:

- godkjente og igangsatte prosjekter hvor bydelen ennå ikke har fått inn pengene
- ennå ikke overførte tilskuddsmidler på kostra 275 Introduksjonsordningen
- periodiseringsavvik mellom budsjett og regnskap, spesielt for husleie.



Årsprognose for FO1 viser et mindreforbruk på 2,475 mill kr mot prognosen pr juli som var på 2,913 mill kr. Det er ingen vesentlige merknader til avvikene i årsprognosen for funksjonsområde 1.

#### 4.2 Funksjonsområde 2A – Barnehager

Barnehagesektoren (KOSTRA funksjon 201, 211, 221) har pr august et regnskapmessig merforbruk på 5,095 mill kr.

Endringen i regnskapet for barnehagesektoren fra juli med et merforbruk på 2,467 mill til 5,095 i august skyldes blant annet:

- Foreldre betalingen er noe lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2013. Det er flere barn som har redusert oppholdsbetaling 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.

Alt i alt medfører dette at barnehageområdet har forverret sitt resultat med om lag 2,4 mill kr. fra juli til august. Dette skyldes tilbakeføring av sykerefusjoner fra 2012, påløpte kostnader for lønnsoppjøret 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 august et regnskapmessig merforbruk på 24,587 mill kr. Av dette står Barnevernet for 21,105 mill kr, Helsestasjon og skolehelsetjenesten (kostra 232) for 0,283 mill kr, mens Fritidssektoren (kostra 231) har et negativt regnskapmessig avvik på 2,200 mill kr.

Årsprognosen i tabell 6 nedenfor viser at barnevernet ikke klarer innsparingskravet som ligger i vedtatt budsjett, se kolonne "Oppnådd innsparing". Bydelen vil presisere at vedtatt innsparingskrav avviker fra omstillingsbehovet, noe som er forklart nærmere under kapittel 2. 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 11,928 mill kr., mens det i budsjett 2013 ble lagt til grunn en innsparing på 4,152 mill kr. Når det gjelder pris per bruker relatert til tiltak utenfor familien, viser det et merforbruk på 13,218 mill kr., mens det i budsjett 2013 er lagt opp til en innsparing på 7,111 mill kr. Dette gir "Oppnådd innsparing" på 6,107 mill kr. Dette innebærer at tiltak utenfor familien eller kostrafunksjon 252 har et merforbruk på 25,146 mill, men tiltak i familien eller kostrafunksjon 251 har et merforbruk på 3,392 mill. Dersom vi ser barnvernsområde som helhet ser vi at det samlede negative årsprognosen for 2013 på kr. 27,2 mill kan deles i et manglende innsparingskrav i forhold til trinn 1 og 2 i budsjettet for 2013; noe som utgjør kr. 13,661 mill. I tillegg er det grunn til å anta at barnvernet kommer til å bruke ytterligere kr. 13,577 mill i 2013, som alt i alt basert på årsprognosen per august indikerer et samlet merforbruk på 27,238 mill kr for 2013.

Tabell 6

(Beløp i 1000 kr.)

| FO 2B Barnevern                                  | Trinn 1      | Trinn 2       | Samlet innsparing | Årsprognose avvik | Oppnådd innsparing |
|--|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Innsparing i forhold til antall</b>           |              |               |                   |                   |                    |
| I familien – Kostra 251                          | 326          | 628           | 954               | -1 328            | -374               |
| Utenfor familien – Kostra 252                    | 780          | 3 372         | 4 152             | -11 928           | -7 776             |
|  |              |               |                   |                   |                    |
| <b>Innsparing i forhold til pris per bruker</b>  |              |               |                   |                   |                    |
| I familien – Kostra 251                          | 68           | 768           | 836               | -2 064            | -1 228             |
| Utenfor familien – Kostra 252                    | 2 328        | 4 783         | 7 111             | -13 218           | -6 107             |
|  |              |               |                   |                   |                    |
| <b>Effektivisere driftsutgifter – Kostra 244</b> | 0            | 608           | 608               | 1 300             | 1 908              |
| <b>Sum</b>                                       | <b>3 502</b> | <b>10 159</b> | <b>13 661</b>     | <b>-27 238</b>    | <b>-13 577</b>     |

Dersom vi ser på de historiske tallene for tiltak i og utenfor familien ser vi at regnskapstallene i blått er på vei ned; se tabell 8 nedenfor. Imidlertid viser årsprognosen for 2013 en økning for kostra 251, mens den til tross for en negativ årsprognose på 25,2 mill kr for tiltak utenfor familien Kostrafunksjon 252, er årsprognosen per august så å si identisk med regnskapet for 2011.

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 Juli 2013 | Årsprognose per Mai 2013 | Årsprognose per April 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   | 14 483                    | -3 392  | -2 977                    | -3 277                   | -3 025                     |
| Utenfor familien – Kostra 252   | 120 735  | 121 897  | 95 835   | 120 981                   | -25 146 | -24 628                   | -22 959                  | -20 672                    |

Tabell 8 viser at forverringen i barnevernet fra april til og med august i det alt vesentlige skyldtes tiltak utenfor familien, med en forverring på 4,474 mill kr i denne perioden og en forverring på 0,518 mill kr. fra juli til august. I perioden april til og med august har det vært både forbedringer og forverringer i forhold tiltak i familien. For perioden juli til og med august, har det vært en forverring 0,415 mill.

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-<br>vurdering |
|---------------------------------------|----------|----------|---------------|------|-------|--------|------------------|----------------------|
|                                       | Regnskap | Budsjett | Jan til April | Mai  | Juli  | August | 2013<br>Prognose |                      |
| Kostra 251 - Institusjon (mødre hjem) | 3,0      | 1,5      | 5,5           | 5,0  | 0,0   | 0,0    | 2,3              | Lav                  |
| Kostra 251 - Andre tiltak             | 419,3    | 395,2    | 433,5         | 441  | 450,5 | 453    | 429,5            | Høy                  |
| Kostra 252 - Institusjon              | 49,6     | 40,0     | 50,0          | 52,0 | 50,0  | 46,0   | 46,6             | Høy                  |
| Kostra 252 - Andre tiltak             | 108,3    | 101,5    | 109,8         | 107  | 109   | 107    | 106,4            | 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-<br>vurdering |
|--------------------------------------|----------|----------|------------------|---------|---------|---------|----------|----------------------|
|                                      | Regnskap | Budsjett | Jan til<br>April | April   | Juli    | August  | Prognose |                      |
| Kostra 251 - Institusjon (mødrehjem) | 70 779   | 41 364   | 62 645           | 117 503 | 166 314 | 222 962 | 79 460   | Middels              |
| Kostra 251 - Andre tiltak            | 2 545    | 2 260    | 2 693            | 2411    | 2270    | 1 822   | 2 463    | Lav                  |
| Kostra 252 - Institusjon             | 145 318  | 130 750  | 147 087          | 161 406 | 163 148 | 144 636 | 148 913  | Høy                  |
| Kostra 252 - Andre tiltak            | 29 332   | 27 155   | 31 565           | 29 219  | 29 586  | 35 710  | 31 122   | Lav                  |

### Tiltak i familien – Kostra 251

Som det går frem av tabell 8 ovenfor er årsprognosen per august forverret med på 0,415 mill kr fra juli til august. Dette skyldes i første rekke at kostnader knyttet til Institusjon er forverret med kr. 0,222 mill, mens kostnader knyttet til Andre tiltak som er forverret med 0,193 mill kr. i samme periode.

Tabell 9 viser at antall barn på kostra 251 - Institusjon (mødrehjem) for perioden januar til og med april har hatt et gjennomsnittlig forbruk på 5,5 plasser, mens det i mai har vært 5 plasseringer, så har det ikke vært noen plasseringer i perioden juni-august. Det ikke er planlagt flere plasseringer i 2013. Derfor er årsprognose satt til 1,5 plasser for 2013. Når det gjelder gjennomsnittlig kostnad for denne type tiltak er det lagt inn et beløp i årsprognose per august på grunn av etterslep i betalingen til denne type Institusjon (mødrehjem) for resten av året.

Kostra 251 - Andre tiltak viser en forbedring på 0,266 mill kr. fra mai til og med august, noe som har sammenheng med en planlagt nedgang i gjennomsnittlig kostnad per tiltak for 2. tertial sammenlignet med gjennomsnittlig utbetaling for 1. tertial, kr. 2,693 mot kr.2,237. For årets 4 siste måneder er det lagt til grunn gjennomsnittlig kostnad hittil i år, noe som skulle indikere en relativt lav prisrisiko for denne type tiltak.

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.

### Tiltak utenfor familien – Kostra 252

Når det gjelder antallet barn på **kostra 252 - Institusjon** er plasseringene på institusjon så å si identisk for 1. og 2. tertial 2013; henholdsvis 50 mot 49,5. 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. I årsprognosen ligger det en forutsetning om 40,3 plasser i gjennomsnitt for 3. tertial. Fra juli til august er det faktiske antallet plasser redusert fra 48 til 46 plasser.

Et faktisk høyere antallet plasseringer enn budsjettet kombinert med høyere pris enn budsjettet gir et merforbruk på 25,146 mill kr for tiltak utenfor familien per august. Den tilsvarende prognose per juli viste et merforbruk på 24,628 mill kr. Av forverringen på kr. 0,518 mill kr. har det vært en forbedring på 0,924 mill kr for plasseringer i Institusjon, mens det har vært en forverring på 1,443 mill kr som har sammenheng med Andre tiltak. Forbedringen knyttet til plasseringer i Institusjon er relatert til lavere faktisk pris enn det som lått til grunn i august prognosen, og tilsvarende er forverringen for Andre tiltak relatert til høyere faktisk pris i august enn det som lå til grunn for prognosen per juli. Avvik som skyldes antall fra juli til august utgjør så å si null for begge type tiltak; både i Institusjon og Andre tiltak.



I løpet av januar til og med august er det blitt akutt plassert 28 barn og unge i private løsninger, institusjoner og beredskapshjem, hvorav 25 i institusjon. Av disse er 17 enten tilbakeført eller over i fosterhjem. Av de 8 som fortsatt er plassert, er eller vil, omsorgen bli overtatt av bydelen så snart det er mulig bli flyttet over i fosterhjem. Bydelen foretar 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, da dette arbeidet er et prioritert område.

I prognosen er det lagt inn en nedtrapping av døgnpris for to svært kostnadskrevenne 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 akutt plasseringer som gjør at antallet plasser utenfor familien totalt sett øker.

Tabell 10. Antall meldinger pr mnd.

| Antall meldinger | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sum |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| 2009             | 70  | 47  | 68  | 50  | 51  | 53   | 37   | 25  | 401 |
| 2010             | 44  | 50  | 49  | 34  | 44  | 59   | 24   | 31  | 335 |
| 2011             | 43  | 55  | 55  | 44  | 46  | 43   | 33   | 32  | 351 |
| 2012             | 49  | 57  | 65  | 68  | 38  | 64   | 50   | 36  | 427 |
| 2013             | 70  | 61  | 40  | 46  | 58  | 61   | 31   | 45  | 415 |

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, for så å øke noe i august. Så langt i 2013 er det kommet inn færre meldinger enn på tilsvarende tid i fjor; 415 mot 427. Prognosen for 2013 baserer seg på et gjennomsnitt på 49 meldinger per måned noe som betyr totalt 392 per august. 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 august.

### 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:

- Gjennomført evaluering av alle barn over 18 som har tiltak utenfor familien
- Gjennomført evaluering av alle ungdommer som er plassert etter atferdsparagrafene
- 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 11 nedenfor er det presentert budsjett tildelingen 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. 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 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 tabellen viser bydelens faktiske forbruk per KOSTRA-funksjon og totalt for perioden 2011-2013.

Tabell 11: Budsjetttramme, fordeling DOK3 og regnskap/prognose (Beløp i 1000 kr.)

|   | 2011           | 2012           | 2013           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Kriterietildelt ramme                           | -              | 161 675        | 158 434        |
| Tilleggsinnstilling, tilskudd og ekstra årsverk |                |                | 6 249          |
| Lønns- og pris kompensasjon                     | -              | 8 043          | 8 184          |
| <b>Tildelt Budsjetttramme totalt i SAK1</b>     | -              | <b>169 718</b> | <b>172 867</b> |
|   |                |                |                |
| <b>Budsjett tall DOK3</b>                       | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
| Funksjon 244 Barneverntjenesten                 | 40 639         | 45 421         | 48 353         |
| Funksjon 251 Barneverntiltak i hjemmet          | 20 407         | 118 68         | 11 438         |
| Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet    | 129 749        | 104 957        | 95 835         |
| <b>Budsjett totalt</b>                          | <b>190 795</b> | <b>162 246</b> | <b>155 626</b> |
|   |                |                |                |
| <b>Regnskapstall og prognose</b>                | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
| Funksjon 244 Barneverntjenesten                 | 39 067         | 43 806         | 48 817         |
| Funksjon 251 Barneverntiltak i hjemmet          | 17 427         | 13 651         | 14 830         |
| Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor hjemmet    | 120 735        | 121 897        | 120 981        |
| <b>Regnskap og prognose totalt</b>              | <b>177 229</b> | <b>179 354</b> | <b>184 628</b> |

#### **4.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg**

FO3 viser per august et regnskapsmessig merforbruk på -7,504 mill kr.

Dette fordeler seg på følgende måte:

**Kostra 234** "Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede" har et merforbruk på 5,637 mill kr. Merforbruket knyttes til kostnadsøkning ved kjøp av dagsenterplasser, etterskoletidssordning for barn med særskilte behov og økning i antall støttekontakter.

**Kostra 253** "Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede" har et mindreforbruk på 4,040 mill kr. Mindreforbruket er knyttet til inntekter kostnadskrevede brukere, individuell avlastning og midler som søknadskontoret budsjettjusterer internt.

**Kostra 254** "Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende" har et merforbruk på 7,333 mill kr. Merforbruket kan knyttes til en økning i kjøp av praktisk bistand, inntektssvikt hos

hjemmesykepleien, økning i volum på omsorgslønsmottakere og høye kostnader per plass ved heldøgnsomsorg i bolig. Tre boliger for funksjonshemmede har også hatt høyere lønnskostnader enn budsjettet.

**Kostra 261** "Institusjonslokaler" har et merforbruk på 0,013 mill knyttet til husleie ved en avlastningsbolig.

**Kostra 733** "Transport (ordninger) for funksjonshemmede" har et mindreforbruk på 1,440 mill kr, fordi man har budsjettet inn høyere kostnader enn faktisk forbruk.

Årsprognosen på FO3 er satt til -0,757 mill kr.

Prognoseavviket per august på FO3 er på -0,757 mill kr og endringene fra juli til august er vist i tabell 13.

Tabell 13: årsprognoser for FO3. Juli og august. (Beløp i 1000 kr.)

| Prognose FO3 |             |              |                 |
|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| Kostra       | Avvik juli  | Avvik august | Endring i avvik |
| Kostra 234   | -4 273      | -4 390       | -117            |
| Kostra 253   | 2 380       | 2 611        | 231             |
| Kostra 254   | 217         | -911         | -1 127          |
| Kostra 261   | 0           | 0            | -               |
| Kostra 733   | 1 500       | 1 932        | 432             |
| <b>Sum</b>   | <b>-176</b> | <b>-757</b>  | <b>-581</b>     |

**Kostra 234:** -4,390 mill kr. Prognosen viser en forverring med 0,117 mill kr. og knytter seg til kostnader ved etter skoletidsordning for barn med særskilte behov og en økning i merforbruket ved søknadskontorets administrasjon.

**Kostra 253:** 2,611 mill kr. Prognosen viser en ytterligere forbedring på 0,231 mill kr. og kan relateres til individuell avlastning og avlastning institusjon hvor prisen pr plass forventes å ligge lavere enn budsjett ut året.

**Kostra 254:** -0,911 kr. Det er en forverring av prognosen på 1,127 mill kr. Heldøgnsomsorg i bolig har hatt en høyere pris per plass enn budsjettet. Det har også vært en økning i volum på antall omsorgslønsmottakere i forhold til budsjett. I tillegg har tre boliger for funksjonshemmede hatt høyere lønnsrelaterte kostnader enn budsjettet.

**Kostra 261:** 0 mill kr. Her forventes det å gå i balanse ved årets slutt.

**Kostra 733:** 1,932 mill kr. 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 218,945 mill kr av totalt 358,431 mill kr på FO3. Søknadskontoret har en årsprognose med et merforbruk på 1,310 mill kr. Dette er vist i tabell 14.

Av de tyngste tjenestene under FO3 vil vi spesielt fokusere på a) Kjøp av institusjonsplasser b) Heldøgnsomsorg i bolig og c) Hjelp i hjemmet

- a) **Institusjonsplasser** har en utvikling som vist i tabell 14. Tallene viser at bruken av plasser for januar-august i gjennomsnitt per måned er 129,2 og ligger litt under budsjett for 2013 som er 130,5 plasser. Fra juli til august har det vært en volumnedgang på 1,8 plass og nedgangen kan knyttes til sykehjemsplasser.

### Institusjonsplasser

Tabell 14: Bydelens bruk av institusjonsplasser.



| BYDEL<br>SØNDRE<br>NORDSTRAND                 | Des.  | Bud.  | Jan.  | Feb.  | Mars  | April | Mai   | Juni  | Juli  | Aug.  | Prog. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pleie-og omsorg                               | 2012  | 2013  | 2013  | 2013  | 2013  | 2013  | 2013  | 2013  | 2013  | 2013  | 2013  |
| Sykehjemsplasser                              | 108,2 | 107   | 107,4 | 108,2 | 107,6 | 105,2 | 107   | 110,0 | 105,1 | 103,3 | 106,7 |
| herav<br>korttidsplasser<br>inkl.intermediære | 19,9  | 16,0  | 19,0  | 19,0  | 19,9  | 19,0  | 19,6  | 21,9  | 19,1  | 19,3  | 19,0  |
| herav<br>aldershjemsplasser                   | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Plasser psykiatri                             | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    | 13    | 13    | 13    | 13    | 13,0  | 13    |
| Plasser<br>institusjon/bolig                  | 1     | 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   | 7,8   | 7,8   |
| Sum   | 130,9 | 130,5 | 129,9 | 130,8 | 130,2 | 126,8 | 128,8 | 131,8 | 126,9 | 125,1 | 128,5 |

- b) **Heldøgnsomsorg i bolig** er kjøpte eksterne plasser. Per august var det 29,8 plasser mot 29,5 plasser i juli. Dette viser en svak gjennomsnittlig nedgang i volum. Kostnad pr bruker/måned er for januar – august kr 141.207 mot kr 142.077 i januar - juli og er en gjennomsnittlig prisnedgang pr plass på kr 636. Prognosen er forverret med 0,252 mill fordi man forventet en lavere gjennomsnittspris ut året enn det man per august har valgt å basere prognosen på.

|       |                        | Prognose juli | Prognose august | Endring |
|-------|------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 79335 | Heldøgnsomsorg i bolig | -1206         | -1458           | -252    |

c) **"Hjelp i hjemmet"**

Kostra 254 omfatter tjenester som praktisk bistand, personlig assistent, omsorgslønn, individuell avlastning, gruppe avlastning og kjøp av hjemmesykepleie. Samlet nettobudsjett på kostra 254 er på 195,452 mill kr og Søknadskontorets andel utgjør 89,546 mill kr, dvs. 46 %. Som det fremgår av tabell 15 har hjelp i hjemmet hatt følgende prognoseendring fra juli til august:

Tabell 15: Hjelp i hjemmet. Prognoseendring fra juli til august.

|       |                           | Prognose juli | Prognose august | Endring |
|-------|---------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 79270 | Individuell avlastning    | 247           | 400             | 153     |
| 79271 | Avlastning i gruppe       | -47           | -25             | 22      |
| 79380 | Kjøp av praktisk bistand  | -3700         | -3371           | 329     |
| 79285 | Personlig assistent (BPA) | 709           | 762             | 53      |
| 79287 | Omsorgslønn               | -1000         | -1271           | -271    |
|       | Sum                       | -3697         | -3505           | 192     |

Individuell avlastning har ingen endring i volum sammenlignet med i juli, men prisen per plass er prognostisert lavere enn budsjett ut året. Dette gir en forbedring av prognosen på 0,153 mill. Avlastning i gruppe har en volumnedgang på en plass og forbedrer prognosen med 0,022 mill. Kjøp av praktisk bistand har en forbedring av prognosen på 0,329 mill pga en liten aktivitetsnedgang sammenlignet med juli. BPA har en volumøkning på en plass, men prisen pr plass forventes å forbli lavere enn budsjett ut året og derfor en forbedring av prognosen på

0,053 mill. Antall omsorgslønsmottakere har gått ned, men prognosen forverres med 0,271 mill fordi det er et stort etterslep på timelister og følgelig en høy risiko knyttet til denne prognosen.

### TT-tjenesten

Bydelen melder om en prognose med et mindreforbruk på 1,932 mill kroner på TT-tjenester. I budsjett 2013 ble det lagt inn en betydelig økning fra 2012 tilsvarende 3,9 mill for å møte de høye kostnadene knyttet til den nye kjøreordningen som ble iverksatt 01.04.2012. Kostnadene har hittil i år vist seg å være mindre enn budsjettert.

### Nærmere omtale av Hjemmetjenesten (utførereneheten)

Tabell 16 viser gjennomsnittlig antall budsjetterte og utførte timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd hittil i år.

Tabell 16: Timer praktisk bistand og hjemmesykepleie pr mnd for januar – august.

| Timer            | Budsjett 2013<br>Søknadskontoret | Totalt antall<br>bestilte timer<br>Søknadskontoret | Budsjett 2013<br>Beregnete timer<br>Hjemmetjenesten | Levert av<br>kommunal lev.<br>Hjemmetjenesten | Levert<br>av<br>private<br>lev. |
|------------------|----------------------------------|--|---|---|---------------------------------|
| Hjemmesykepleie  | 2100                             | 1998   | 2016  | 1806  | 192                             |
| Praktisk bistand | 1865                             | 2094   | 1362  | 1559  | 535                             |

Hjemmetjenesten leverer sine tjenester basert på hva søknadskontoret bestiller. I perioden januar – august ble det levert hjemmesykepleie for 1806 timer i snitt pr mnd og det er en lavere aktivitet enn budsjettert. Fra juli til august er aktivitetsnivået svakt ned. Hjemmesykepleie i kommunal regi utgjør 90,4 % mot 9,6 % i privat regi i bydelen pr august.

Når det gjelder praktisk bistand ble det levert 1559 timer i snitt pr mnd og det viser en høyere aktivitet enn budsjettert. Praktisk bistand i kommunal regi utgjør pr august 74,4 % mot 25,6 % i privat regi.

Hjemmetjenesten har en årsprognose med et merforbruk på totalt 0,285 mill kr. Her inngår hjemmesykepleie med et merforbruk på 1,336 mill, praktisk bistand med et mindreforbruk på 0,828 mill kr, nattjenesten med et mindreforbruk på 0,130 mill og administrasjonen med et mindreforbruk på 0,093 mill kr.

Bakgrunnen for prognosen er som følger:

- Når det gjelder **hjemmesykepleien** viser årsprognosen et merforbruk på 1,336 mill kr og kan forklares av for lave inntekter i forhold til budsjett kombinert med for høye kostnader. Timekostnaden er gjennomgående høyere enn inntekten pr time og er driveren til merforbruket. Høye lønnskostnader knyttet til personalet og høye driftskostnader ved bilparken som tjenesten disponerer, er en forklaring på merforbruket. I tillegg taper tjenesten inntekter på mange avlyste oppdrag og bomturer.
- **Praktisk bistand** viser en årsprognose på 0,828 mill der aktivitetsnivået er høyere enn budsjettert som resultatmessig har medført høyere inntekter og en positiv prognose. Timekostnaden er likevel gjennomgående høyere enn inntekten pr time. Årsaken til at det ikke er et merforbruk skyldes at budsjettet er lagt høyere på kostnadssiden enn inntektssiden for å dekke administrasjonskostnadene.

Tjenesten har vist at styrket fokus på sykefravær og arbeid med å redusere overtidbruk har gitt en positiv utvikling knyttet til gapet mellom budsjett og regnskap. Samtidig er tjenesten i gang med et HMS-prosjekt med ekstern kompetanse for å styrke opp under dette arbeidet.

Tabell 17: Bydelens bruk av institusjonsplasser.

| BYDEL SØNDRE<br>NORDSTRAND                    | Des.  | Budsj. | Jan.  | Feb.  | Mars  | Apr   | Mai   | Jun   | Juli  | Aug   | Prog. |
|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pleie-og omsorg                               | 2012  | 2013   | 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 | 103,3 | 106,7 |
| herav<br>korttidsplasser<br>inkl.intermediære | 19,9  | 16,0   | 19,0  | 19,0  | 19,9  | 19,0  | 19,6  | 21,9  | 19,1  | 19,3  | 19,0  |
| herav<br>aldershjemsplasser                   | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Plasser psykiatri                             | 14    | 14     | 14    | 14    | 14    | 13    | 13    | 13    | 13    | 13,0  | 13    |
| Plasser<br>institusjon/bolig                  | 1     | 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   | 7,8   | 7,8   |
| Sum   | 130,9 | 130,5  | 129,9 | 130,8 | 130,2 | 126,8 | 128,8 | 131,8 | 126,9 | 125,1 | 128,5 |

### Tiltak FO3

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

- Av 6 tiltak *ferieavlastning* er 5 gjennomført og 1 står på vent og vil få effekt for 2014. I tillegg er 3 ytterligere tiltak gjennomført.
- Av 10 tiltak *avlastning* er 8 gjennomført, 1 kunne ikke gjennomføres og 1 har utsatt frist. I tillegg er ytterligere 3 tiltak gjennomført.
- Av 3 tiltak *BPA*(Brukerstyrt personlig assistanse) er 2 gjennomført og 1 er fortsatt under arbeid. 1 bruker har flyttet. 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 6 gjennomført. I tillegg er ytterligere 6 tiltak gjennomført.
- 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 2 gjennomført og 1 måtte utgå. I tillegg er 3 nye under arbeid.
- 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 2 tiltak ferdigstilt og flere omrokninger er nå under prosess.
- Innføre *hverdagsrehabilitering som prosjekt*, er under gjennomføring og vil bli en del av Oslo kommunes pilotprosjekt på området.



#### 4.5 Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

Funksjonsområde 4 pr august viser et merforbruk på 9,794 mill kr. Kvalifiseringsprogrammet viser merforbruk på 0,046 mill kr, mens økonomisk sosialhjelp viser merforbruk på 9,748 mill kr.

For økonomisk sosialhjelp pr august, viser utbetaling til klienter at man ligger 5,8 mill kr over nivået for 2012. Trygderefusjonsinntektene ligger under fjoråret med 0,9 mill kr. Antall klienter i gjennomsnittet pr mnd i perioden januar – august var 560, mens budsjettet var 490. det gir en økning på 14%. Spesielt fremkommer denne økningen fra og med mars. Etter mars har antall klienter ligget på 17,5% over budsjett. Årsaken til denne veksten må tilskrives utviklingen på arbeidsmarkedet med økt arbeidsledighet. Utbetaling til hver klient var i gjennomsnitt kr 11 524 (beregnet ut fra regnskapsførte utgifter dividert på antall klienter) mens budsjettet var kr 10 869. Det gir et avvik på 6%. Hovedårsaken til de økte utgiftene på økonomisk sosialhjelp skyldes derfor økt antall klienter. I mindre grad skyldes det økning i utbetalingsbeløpene til den enkelte sosialhjelpsmottaker. Se tabell 18.

Tabell 17 viser utviklingen i sosialhjelp pr måned både i 2012 og 2013. Bruttoutgiften hittil i 2013 er på 51,652 mill kr mot 45,869 mill kr på samme tid i fjor.

Tabell 17: Utvikling i sosialhjelpen (tall i 1.000 kr)

| ÅR              | JAN   | FEB   | MAR   | APR   | MAI   | JUNI  | JULI  | AUG   | SUM PR 2. tertial |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| <b>2012</b>     |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |
| <b>Netto</b>    | 4 490 | 5 309 | 5 750 | 5 226 | 5 516 | 5 782 | 4 577 | 5 360 | <b>42 010</b>     |
| <b>Brutto</b>   | 5 002 | 5 880 | 6 676 | 5 522 | 5 820 | 6 136 | 4 851 | 5 982 | <b>45 869</b>     |
| <b>Refusjon</b> | -512  | -571  | -926  | -296  | -304  | -354  | -274  | -622  | <b>-3 859</b>     |
| <b>2013</b>     |       |       |       |       |       |       |       |       |                   |
| <b>Netto</b>    | 4 064 | 5 832 | 7 517 | 5 188 | 6 910 | 6 386 | 5 968 | 6 863 | <b>48 728</b>     |
| <b>Brutto</b>   | 4 557 | 6 073 | 7 755 | 5 999 | 7 279 | 6 792 | 6 140 | 7 056 | <b>51 652</b>     |
| <b>Refusjon</b> | -493  | -241  | -238  | -811  | -370  | -406  | -172  | -193  | <b>-2 924</b>     |

Årsprognosen på økonomisk sosialhjelp er ført opp med et merforbruk på 14,3 mill kr. Den er justert opp i forhold til prognosen pr juli som var på 12,45 mill kr. Det har vist seg at den negative utvikling med mange flere klienter som bydelen så i mars og april har fortsatt. Bydelen har i prognosen valgt å framskrive nåværende nivå med 17,5% flere klienter enn budsjettet. Foreløpig har man ikke noen signaler om at dette skal bedre seg i 2013. Utbetalingsbeløpet pr klient pr mnd er i prognosen satt til 11.200, dvs kr 331 høyere enn budsjett. Tallet baserer seg på erfaringene hittil i 2013.

Tabell 18: 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           |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Budsjettet antall klienter</b>                     | 466    | 524    | 540    | 521    | 468    | 476    | 463    | 459    | 440           | 423           | 492           | 584           |
| <b>Budsjettet utbetaling pr klient pr mnd i kr.</b>   | 10 869 | 10 869 | 10 869 | 10 869 | 10 869 | 10 869 | 10 869 | 10 869 | 10 869        | 10 869        | 10 869        | 10 869        |
| <b>Faktisk antall klienter</b>                        | 499    | 532    | 610    | 588    | 589    | 560    | 551    | 553    | <b>517</b>    | <b>516</b>    | <b>577</b>    | <b>635</b>    |
| <b>Gj.snittlig utbetaling pr klient pr mnd. i kr.</b> | 9 133  | 11 415 | 12 714 | 10 203 | 12 359 | 12 128 | 11 143 | 12 759 | <b>11 200</b> | <b>11 200</b> | <b>11 200</b> | <b>11 200</b> |



Når det gjelder kostra 276 **Kvalifiseringsprogrammet** var antall klienter budsjettert med 137 pr mnd, men i perioden januar – august har det i gjennomsnitt vært 128 kliner pr mnd. Månedlig utbetaling pr klient har vært noen høyere enn budsjett. Budsjettet er ført opp med kr 13.303, men regnskapet viser kr 14.103 pr mnd. Regnskapet pr august viser dermed at Kvalifiseringsprogrammet ligger på budsjett.

Årsprognosen er satt med et mindreforbruk på 0,855 mill kr. I prognosen er antall klienter i de siste 4 mnd. ført opp med et gjennomsnitt på 125,8 pr mnd. Utbetaling pr klient er satt til kr 13.700 pr mnd mot budsjett på kr 13.303.

## 5 Resultatenhetene

Tabell 19: 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                     | 65 004                       | 44 891           | 35 920             | 8 972                             | 5 969          |
| Samfunn og helse                   | 5 413                        | 3 687            | 5 071              | -1 384                            | 81             |
| Rehabilitering helse               | 13 614                       | 9 311            | 9 512              | -201                              | -178           |
| Barnehager                         | 304 087                      | 195 116          | 201 646            | -6 530                            | -887           |
| Barnevern                          | 160 783                      | 107 758          | 130 157            | -22 399                           | -25 998        |
| Fritid                             | 18 028                       | 11 479           | 9 788              | 1 690                             | 732            |
| Forebyggende barn/unge             | 26 739                       | 16 857           | 18 954             | -2 096                            | -908           |
| Søknadskontoret                    | 218 945                      | 145 461          | 149 269            | -3 808                            | -1 310         |
| Hjemmetjenesten                    | 7 821                        | 4 079            | 6 745              | -2 666                            | -285           |
| Funksjonshemmede (Boliger)         | 94 884                       | 60 353           | 64 475             | -4 122                            | 8              |
| Psykisk helse (Boliger/psykiatri)  | 23 167                       | 14 731           | 16 242             | -1 510                            | -246           |
| NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp) | 58 243                       | 38 980           | 48 727             | -9 748                            | -14 300        |
| Oslo sør                           | 9 148                        | 6 226            | 4 235              | 1 991                             | 12             |
| NAV-sosial (NAV sosialtjenesten)   | 82 133                       | 53 191           | 56 027             | -2 837                            | -156           |
| <b>Totalt</b>                      | <b>1 088 009</b>             | <b>712 121</b>   | <b>756 769</b>     | <b>-44 648</b>                    | <b>-37 468</b> |

Tabell 19 viser en årsprognose med merforbruk på 37,468 mill kr. Tabellen viser at 3 Resultatenheter har merforbruk over 1 mill kr. Det gjelder Barnevern, Søknadskontoret, NAV-sosial(øk.sosialhjelp). Disse står for 41,608 mill kr i merforbruk.

- **Barnevern** har en prognose på – 25,998 mill kr. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 2.3 Funksjonsområde 2B – Oppvekst. Hovedårsakene til merforbruket ligger både på høyere kostnader pr tiltak og flere tiltak enn budsjettert, med like stor vekt på begge.
- **Søknadskontoret** har en prognose på – 1,310 mill kr. Årsaken til merforbruket ligger på flere ulike områder. Noen virker i positiv retning mens andre virker i negativ retning. Nærmere forklaring til prognosen er gitt under kap 4.4 Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg
- **NAV-sosial (Økonomisk sosialhjelp)** har en årsprognose på -14,300 mill kr. Årsaken er at man forventer et vesentlig høyere antall klienter enn budsjettert, 17,4% høyere. Samtidig er utgiften pr klient lagt litt høyere enn budsjett, dvs 331 kr eller 3% høyere.

## 5.1 Risikovurdering – omstillingsbehov og vedtatte budsjettkutt

Tabell 20 som tar utgangspunkt i omstillingsbehovet viser at man ligger an til å nå 8,732 mill kr av innsparingskravet. Risikovurderingen er gjort ut fra situasjonen pr august. Vurderingen gjelder hvorvidt man når innsparingskravet på det enkelte funksjonsområde.

Tabell 20: Tiltaksplan og oppnådd effekt

(beløp i 1.000 kr)

| Tiltaksområde                  | Innsparingskrav | Årsprognose -avvik | Oppnådd effekt * | Risikovurdering mht. å nå innsparingskravet |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---|
| FO1 – Helse sosial og nærmiljø | 2 700           | 2 475              | 5 175            | <b>M</b>                                    |
| FO2A - Barnehager              | 4 700           | 1 431              | 6 131            | <b>M</b>                                    |
| FO2B - Oppvekst                | 31 400          | -27 171            | 4 229            | <b>H</b>                                    |
| FO3 - Pleie og omsorg          | 1 000           | -757               | 243              | <b>M</b>                                    |
| FO 4 - NAV - kommune           | 6 400           | -13 445            | -7 045           | <b>H</b>                                    |
| <b>TOTALT</b>                  | <b>46 200</b>   | <b>-37 468</b>     | <b>8 732</b>     |   |

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

Tabell 20 viser at prognoseavviket er størst for FO2B som hovedsakelig består av barnevernet og FO4 økonomisk sosialhjelp. Tabellen viser at selv om barnevernet har et stort merforbruk, har man likevel klart en innsparing på 4,229 mill kr.

FO4 viser en forventet negativ oppnådd effekt på 7,045 mill kr. Det innebærer at ingen del av budsjettkuttet på 6,4 mill kr forventes nådd.

Begge disse områder har en svært høy risiko for å nå innsparingskravet.

Ved innføring av nytt HR-system, ble det i 2012 inntektsført sykepengerefusjoner fram til midten av oktober i gammelt system (NLP). For resten av året ble det gjort registreringer i det nye HR-systemet, men inntektsføringer ble ikke foretatt. Bydelen valgte da å avsett for sykepengerefusjoner på til sammen 7,7 mill kr, noe som skulle dekke forventet inntekt for deler av oktober, november og desember. Erfaringmessig ligger månedsbeløpet på noe under 3 mill kr. Hittil i 2013 har bydelen fått inn 4,8 mill kr som gjelder 2012. Det er derfor fortsatt en manko på 2,9 mill kr. I 2013 har bydelen erfart at man er om lag 2 måneder på etterskudd med inntektsføringen mot at man var løpende å jour i NLP. Derfor har bydelen valgt å forutsette en inntekt på 5,0 mill kr i sykepengerefusjon i tillegg til det regnskapsførte i 2013. Det knyttes derfor en viss usikkerhet og risiko til sykepengerefusjoner.

## 6 Sykefravær

### Status sykefravær

| Kjønn         | % gj.snitt 01.04. – 30.06.12 | % gj.snitt 01.04. – 30.06.13 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Kvinner       | 10,57                        | 11,23                        |
| Menn          | 8,2                          | 9,4                          |
| <b>Totalt</b> | <b>10,37</b>                 | <b>11,8</b>                  |

Tallene fra 2012 er tall som ble hentet ut fra Datavarehuset i 2012, mens tallene fra 2013 er tatt fra det nye HR-systemet pr. 02.09.13. Det er ikke mulig å hente ut tall for begge årene fra samme system.

### Kommentarer:

Tallene som foreligger viser at det har vært en økning i sykefravær. Gjennomsnittlig sykefravær for alle månedene hittil i år (tom juni) er på 12,01 % mot 11,24 % i fjor, mens det på rullerende 12 mnd er en økning på 0,4%. Pr. mars i år var sykefraværet 12,34 %, så sykefraværet har likevel gått noe ned de siste 3 månedene, slik det gjorde de foregående årene. Nedenfor vises tabell over utvikling av sykefraværet måned for måned i 2013 sammenlignet med 2012:

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

Tallene er hentet ut fra to forskjellige lønssystemer, men de anses for å være sammenlignbare.

Ca 15 % av totalt antall fraværsmeldte dagsverk er egenmeldinger, mens ca 85 % av sykefraværet er legemeldt. Korttidsfraværet (egenmeldt + legemeldt) utgjør 30,98 % av sykefraværet.

I og med at tallene er hentet fra ulike system, og at tallene ikke enkelt er tilgjengelig ned på avdeling, er det vanskelig å være presis i å angi årsaker til økningen. Det som er klart er at økningen ikke skyldes noen få konkrete årsaker. Ut fra en oversikt tatt ut fra HR-systemet viser at det innenfor hver enkelt enhet kan være store variasjoner. For eksempel har noen barnehager svært lavt sykefravær, mens andre har svært høyt. Det gjelder også for boligene. Det må imidlertid ryddes mer i HR-systemet for å få bedre sammenlignbare tall, og det er p.t. ikke mulig å få ut samlet statistikk for tjenestestedene innenfor hver enhet.

Det er betydelig fokus på nærværarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere i hht IA-rutinene. Ledere får veiledning og bistand fra HR-enheten som også har oppfølging av sykmeldte i nettverk. Alle tjenestene skal gå nøye gjennom sykefraværet og komme med tiltak for å få ned sykefraværet og øke nærværet. Sykefravær/nærværarbeid er tema på HMS-møter på tjenestene og på møter med enhetsledere og hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Bydelen har sammen med bedriftshelsetjenesten systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere for å forebygge sykmeldinger i denne gruppen, bl.a. ved tilrettelegging av arbeidet. Bydelen har i år også et samarbeid med bedriftshelsetjenesten om bevegelse for barnehageansatte som et forebyggende tiltak, og vil fremover ha fokus på folkehelse også blant ansatte.

## 7 Oppsummering

I denne rapporten melder bydelen en prognose for 2013 på 37,468 mill kr i merforbruk. I prognosen ligger budsjettkuttet på 19,105 mill kr for inndekking av fremført merforbruk fra 2011 og 2012 inne. Årsprognosen i denne rapporteringen er forverret med 6,406 mill kr i forhold til prognosen ved forrige rapportering. Årsaken er forklart i innledningen.

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 13,445 mill kr.

Funksjonsområde 2b er dette tertial, som ved 1. tertial, 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 tre siste månedene viser funksjonsområde 2b, hvor barnevernet er det klart største tjenesteområdet, en negativ utvikling i årsprognosen tilsvarende 1,9 mill kr. Dette er vesentlig mindre enn hva den negative utviklingen har vært i årets fem første måneder.

For barnehagene viser prognosen et fortsatt positiv utvikling. Prognosen er på + 2,475 mill kr. Barnehagenes positive prognoseutvikling kommer til tross for at foreldrebetalingen er noe lavere enn budsjettert, 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 august 2013 til orientering

Bydel Søndre Nordstrand, 07.10.2013



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