



## Saksframlegg

Saksmappe:  
2013/189

Saksbehandler:  
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 20.03.2014  
Arkivkode:  
121.0

### Saksgang

Utvalg	Møtedato
Kultur- og nærmiljøkomiteen	26.03.2014
Barne- og ungekomiteen	25.03.2014
Helse- og sosialkomiteen	27.03.2014
Arbeidsutvalget	31.03.2014
Bydelsutvalget	03.04.2014

### Økonomioppfølging pr. 28. februar 2014

#### 1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 28.02.14

Regnskapet pr 29. februar viser et mindreforbruk i forhold til budsjettet på 2,5 millioner kroner og et prognostisert merforbruk på 24,5 millioner på årsbasis etter at merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn. Tallene er sammenliknet med vedtatt budsjett, og basert på eksisterende aktivitetsnivå. Til møtet i bydelsutvalget foreslår bydelsdirektør i egen sak innsparinger på til sammen 14 millioner kroner. Dersom disse innsparingene blir vedtatt og gjennomført, er følgelig prognosen et merforbruk for året på 11 millioner.

For å dempe merforbruket, arbeider bydelsdirektør med ytterligere innsparings- og effektiviseringstiltak og vil løpende sørge for streng budsjettstyring.

Rapporten er etter ønske fra byrådsavdelingen gjort mer omfattende enn rapportene som ble presentert foregående år.

#### REGNSKAP OG PROGNOSE PR. ENHET

**Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose pr. 28.02.14 pr enhet. Hele tusen kroner**

Tsteder (T)	Beløp	Justert budsjett	Dif	Prognose
Direktør med stab	888	815	-73	
HR- Personal- og administrasjonsservice	2 896	4 099	1 204	
ØS-felles	1 575	1 378	-197	
Økonomi diverse	-4 549	2 772	7 320	-5 400
	810	9 064	8 254	-5 400
BOU søknadskontor	7 091	6 710	-381	0
Akerselva resultatenhets	7 848	7 113	-735	250
Bjølsen resultatenhets	6 699	7 108	409	300
Sagene resultatenhets	7 997	7 199	-799	700

Torshov resultatenehet	8 717	8 892	176	500
Margarinfabrikken resultatenehet	14 343	14 172	-171	-1 300
Ungdom	3 412	3 383	-29	0
Helsestasjonen	3 153	3 329	176	0
Barnevern	20 404	18 612	-1 792	-10 000
BOUsjef resultatansvar	11 167	10 657	-511	
Kapital bhg	-11	0	11	
	90 820	87 175	-3 645	-9 550
HOS-sjef tjenester	473	583	110	0
Resultatenehet leger/fysio mv	617	674	57	0
Enhet for fleksible tjenester	1 558	1 787	229	0
Sosialtjenesten	9 900	9 583	-317	0
Utviklingssenteret	9 443	9 568	124	0
Søknadskontor HOS eldre og funk.h	38 783	38 970	187	-4 100
Møllehjulet bosenter	4 954	4 536	-419	-700
Hjemmetjenesten	14 016	13 695	-321	0
Enhet for tilrettelagte tjenester	12 474	11 735	-739	0
Eldresenter og frivillighet	800	832	32	
Økonomisk sosialhjelp	14 153	12 691	-1 462	-5 000
	107 171	104 653	-2 517	-9 800
KON-avdeling	677	1 360	683	
Enhet for bærekraft	901	918	17	0
	1 578	2 278	700	0
Legesenter	1 293	1 070	-223	200
	1 293	1 070	-223	200
	201 671	204 239	2 568	-24 550

## **Merknader**

### Økonomi diverse

Det prognostiserte merforbruket er avsetning til å dekke underskudd fra 2013.

### Barnevern

Prognosen på 10 millioner i merforbruk er satt ut fra den forutsetning at antall plasseringer og kostnader ved institusjoner og fosterhjem vil holde seg på samme nivå ut året som de to første måneder.

### Søknadskontor HOS

Det antatte merforbruket på 4,1 millioner skyldes vesentlig høyere antall sykehjemsplasser enn budsjettet.

### Møllehjulet bosenter

Merforbruket på denne enheten skyldes forsinket tilpasning til reduserte rammer.

### 810, økonomisk sosialhjelp

Det er satt en årsprognose på 5 millioner i merforbruk på årsbasis. Prognosen er svært usikker så tidlig i året men basert på at antall sosialklienter økte mot slutten av 2013 og at dette er en utvikling som har fortsatt inn i 2014.

**Tabell 2: Regnskap, avvik og prognose pr. 28.02.14 pr kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner**

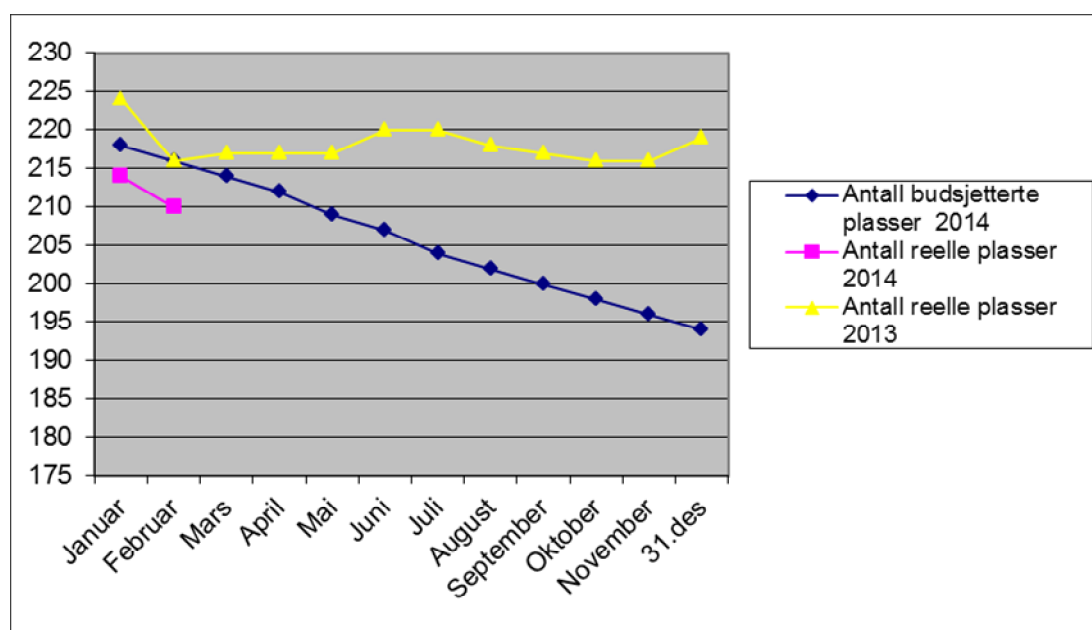
Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsjett	Diff	Prognose
100	Politisk styring	1 345	79	-1 266	
110	Kontroll og revisjon	0	59	59	
120	Administrasjon	677	345	-332	
130	Administrasjonslokaler	490	29	-461	
180	Diverse fellesutgifter	0	1 547	1 547	-5 400
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	315	494	179	
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	3 121	2 825	-296	200
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	8 338	7 688	-650	
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 031	2 025	993	
265	Kommunalt disponerte boliger	1 015	462	-553	
273	Kommunale sysselsettingstiltak	-59	1 764	1 823	
275	Introduksjonsordningen	2 082	1 386	-695	
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	613	829	216	
301	Plansaksbehandling	364	336	-28	
335	Rekreasjon i tettsted	268	443	174	
385	Andre kulturaktiviteter	707	1 132	424	
386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	979	661	-319	
532	Service og samferdsel	45	0	-45	
Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø		21 332	22 103	771	-5 200
201	Førskole	46 081	48 348	2 267	450
211	Styrket tilbud til førskolebarn	2 921	3 003	82	
221	Førskolelokaler	8 489	9 854	1 365	
Sum funksjonsområde 2a, barnehager		57 492	61 206	3 714	450
231	Aktivitetstilbud barn og unge	2 761	3 051	290	
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	3 053	3 294	242	
244	Barneverntjeneste	5 215	4 993	-222	
251	Barneverntiltak i familien	1 639	1 973	334	
252	Barneverntiltak utenfor familien	13 592	11 956	-1 636	-10 000
Sum funksjonsområde 2b, oppvekst		26 259	25 267	-992	-10 000
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	5 565	4 347	-1 219	
253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem	32 055	32 868	813	-4 100

254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	36 966	36 727	-239	-700
261	Institusjonslokaler	1 104	793	-311	
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	904	1 936	1 032	
Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg		76 595	76 671	76	-4 800
276	Kvalifiseringsprogrammet	5 829	6 145	316	
281	Økonomisk sosialhjelp	14 165	12 847	-1 317	-5 000
Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		19 994	18 992	-1 002	-5 000
		201 672	204 239	2 567	-24 550

## 2. TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING

### 2.1. Sykehjemsplasser

**Figur 1 : Nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten**



Antall budsjetterte plasser er korrigert slik at det tas utgangspunkt i faktisk antall plasser ved årsskiftet. Nedtrappingsplanen avviker følgelig fra forutsetningen i budsjettforslaget. Grafen viser at antall plasser må reduseres med 24 fra reelt nivå pr 1.1. 2014 for at budsjettet for sykehjemsplasser skal holde. I prognosen er det lagt til grunn en jevn reduksjon gjennom året på totalt 14 plasser.

## 2.2 Hjembasert omsorg

**Tabell 3: Antall brukere pr. måned**

Dato	Budsjettert antall brukere med hjemmesykepleie	Reelt antall brukere med hjemmesykepleie	Avvik	Budsjettert antall brukere med praktisk bistand	Reelt antall brukere med praktisk bistand	Avvik
15.jan	437	441	4	502	445	-57
15.feb	436	422	-14	500	424	-76
15.mar	435			497		
15.apr	434			495		
15.mai	432			492		
16.jun	431			490		
15.jul	430			487		
15.aug	429			485		
15.sep	428			482		
15.okt	427			480		
15.nov	426			477		
15.des	425			475		

Det har vært en vesentlig reduksjon i antall brukere fra januar til februar. Det er for tidlig å si om denne nedgangen er varig eller vil fortsette. En årsak til nedgangen kan være etableringen av Enhet for fleksible tjenester.

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

Jan	131 (19)	A pr il	Juli	Okt
Feb	126 (17)	M ai	Aug	Nov
Mars		Ju ni	Sep	

**Tabell 4: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.  
Hjemmesykepleie**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjettert utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer
15.01	6768	6485	283	5076	4942	134	76
15.02	6768	5799	969	5076	4717	359	81

*Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 14,2*

**Tabell 5: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.  
Praktisk bistand**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer
15.01	3181	2412	769	2482	1788	694	74
15.02	3181	2177	1004	2482	1638	844	75

*Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 5,2*

### 2.3 Barnevernet

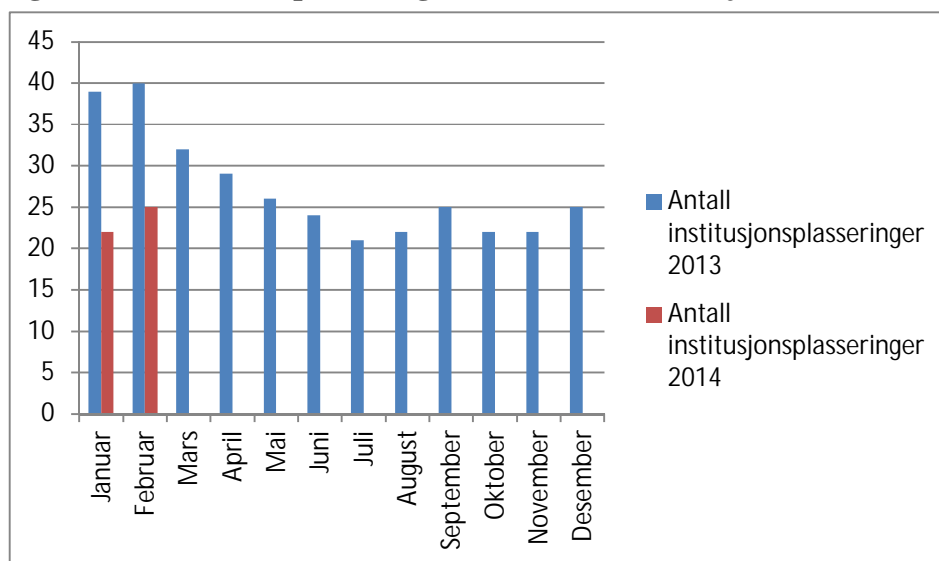
**Tabell 6: barnevernet**

Tiltak Barnevern	Årsbudsjett i 1000 kroner	Antall klienter februar	Prognose 2014 i 1000 kroner
Institusjons plasser, <i>kommunale</i>	14 815	13	24 864
Institusjons plasser, <i>Private</i>	19 562	12	20 315
Fosterhjem	30 000	81	31 000
Enslige mindreårige asylsøkere		17	
Annet	44 754	-106	42 952
<b>Sum</b>	<b>109 131</b>		<b>119 131</b>

### **Merknad**

Av barn og unge som er plassert i fosterhjem, er 17 over 18 år mens 13 av ungdommene som er i tiltak for enslige mindreårige asylsøkere er over 18 år.

**Figur 2, Totalt antall plasseringer i barneverninstitusjoner**

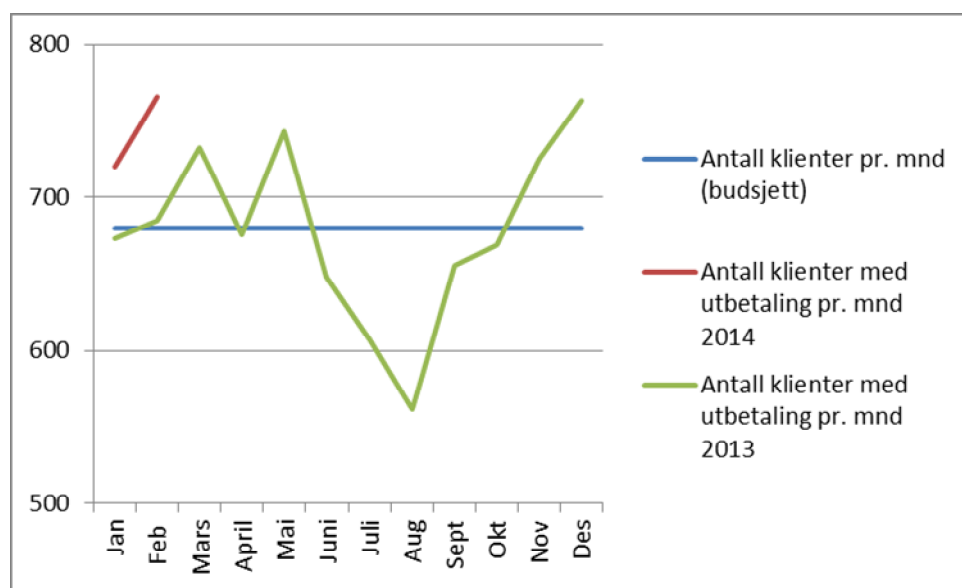


## 2.4 Økonomisk sosialhjelp

**Tabell 7 Brutto utgifter økonomisk sosialhjelp. Hele tusen kroner**

Måned	Antall klienter pr. mnd (budsjett)	Antall klienter med utbetaling pr. mnd	Justert brutto budsjett	Brutto utbetalt	Akkumulert brutto avvik i hele tusen kr. hittil i år	Justert netto budsjett	Netto Regnskapsført	Netto avvik i hele tusen kr. hittil i år
Jan*	680	720	6 887	8 008	-1 121	6 346	7 361	-1 015
Feb*	680	766	6 887	7162	-275	6 346	6 792	-1 462

**Figur 3 Antall klienter økonomisk sosialhjelp**



**Forslag til vedtak:**

Økonomioppfølging pr 28. februar 2014 tas til etterretning.

**BYDEL SAGENE**

Marius Trana  
bydelsdirektør

*Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift*