



Arkivsak: 201400458

Arkivkode: 120.2

Saksbeh: Marit Klausen

Saksgang	Møtedato	
Arbeidsutvalget	27.03.2014	9/2014
Bydelsutvalget	10.04.2014	15/2014

ØKONOMISK STATUS PR. FEBRUAR 2014

Sammendrag:

Det er prognostisert et mindreforbruk på 15 millioner kroner pr. februar 2014 i ordinær drift. Øremerkede midler er prognostisert med et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner, og gjelder Aksjon vakrere Groruddal som ligger under resultatenhets Alna renhold og tekniske sentral. Februar er første måned med økonomirapportering i 2014, og det er foreløpig kun administrasjonen, hjemmetjenesten og barnevernet som melder om negativt avvik i forhold til vedtatt budsjett.

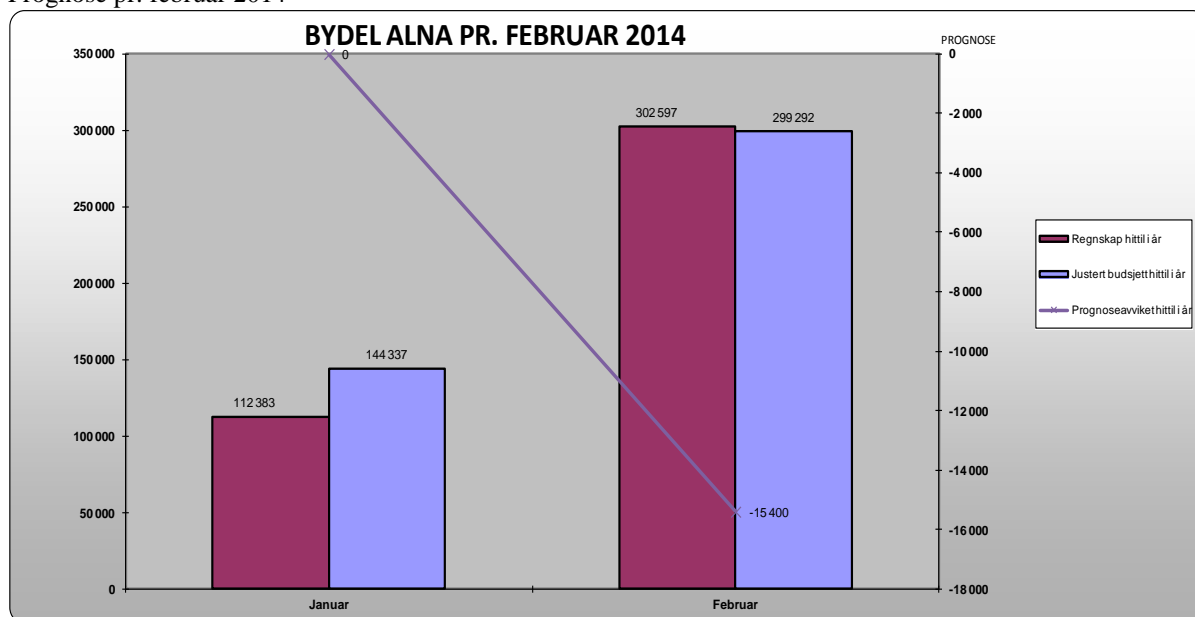
Budsjettet for 2014 er stramt, og forutsetter blant annet at enheter med kostnadskrevende individuelle tjenester reduserer det samlede volumet av tjenester for å oppfylle budsjettpremissene som ble ligger til grunn. En viktig forutsetning for å lykkes med å holde budsjettbalanse i inneværende år, vil derfor være at bydelen tilpasser aktivitetsnivået og greier å gjennomføre vedtatte salderinger og omstillingsprosesser som ligger til grunn i budsjettet for 2014.

I likhet med fjoråret er det et økonomisk mål at bydelen har et regnskapsmessig mindreforbruk på 15-20 millioner kroner ved utgangen av 2014. Dette er nødvendig for å kunne dekke noe av omstillingsbehovet i 2015, samt være en buffer hvis det skulle vise seg at aktivitetsnivået i tjenestene er høyere enn forutsetningene som er lagt i inneværende års budsjett.

For å oppfylle dette økonomiske målet, styres det derfor mot et mindreforbruk totalt sett på minimum 15-20 millioner kroner.

Saksframstilling:

Prognose pr. februar 2014

**Regnskapsavvik/prognoseavvik (tall i hele 1000):**

	Januar	Februar
Regnskap hittil i år	112 383	302 597
Justert budsjett hittil i år	144 337	299 292
Justert budsjett totalt	1 629 493	1 629 493
Avvik htl NOK	31 954	-3 305
Prognoseavviket hittil i år	0	-15 400
Prognoseavviket øremerkede midler	0	-400
Prognoseavviket uten øremerkede midler	0	-15 000

Opprinnelig budsjett og økninger gjennom året (tall i hele 1000):

	Drift	Investering
Vedtatt budsjett 2014	1 629 273	
Kjøp av el-bil og lånefinansiering		332
Fordeling av Ungdomsmidler på kap.308	220	
Justert budsjett totalt	1 629 493	332

Prognoseutvikling per seksjon:

Seksjon	Januar	Februar
Totalprognose		-15 400 000
Administrasjon	0	350 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000
Barnehager	0	0
Barnevern	0	3 500 000
Bestillerkontor	0	0
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0
Fagsenter for barn og unge	0	0
Groruddalssatsing	0	0
Helsestasjon	0	0
Hjemmetjenester	0	3 000 000
Kultur og lokalsamfunn	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0
NAV Alna sosialtjeneste	0	0

Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et merforbruk på 0,35 millioner kroner per februar. Merforbruket er knyttet til innleie av eksterne konsulenter i forbindelse med HR-systemet, samt at det er opprettet 1 årsverk lønnskonsulent som det ikke er avsatt budsjettmidler til.

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder balanse per februar. Enheten har et positivt regnskapsavvik, men erfaringsmessig vil dette jevne seg ut etter ferieavvikling i forbindelse med påske- og sommerferie.

Alna renhold og tekniske sentral:

Alna renhold og tekniske sentral melder per februar et prognostisert mindreforbruk på 0,4 millioner kroner, og mindreforbruket er i sin helhet øremerkede midler knyttet til prosjektet Aksjon vakrere Groruddal.

Barnehager:

Barnehagene i bydelen melder per februar en prognose i balanse.

Barnevern:

Barnevern melder et merforbruk på 3,5 millioner kroner pr. februar. Merforbruket skyldes økt antall plasseringer for barn og ungdom i institusjon og fosterhjem. Erfaringer fra tidligere år har vist at forbruket i 1. tertial er høyere enn forbruket i 2. og 3. tertial.

Barnevernet er likevel en tjeneste med stor risiko for merforbruk da antall barn i tiltak og kostnader knyttet til tiltakene kan endre seg utover året.

Bestillerkontor:

Bestillerkontoret melder per februar en prognose i balanse. Gjennomsnittlig antall sykehjems plasser i bruk i januar og februar har vært 402 plasser per måned. Vederlags- og refusjonsinntektene er høyere enn budsjettet, og medfører at utgiftene og inntektene balanserer etter de to første månedene. Utgiftene knyttet til funksjonshemmede brukere er også foreløpig i balanse.

Bolig, kvalifisering og nærmiljø:

Bolig, kvalifisering og nærmiljø melder per februar en prognose i balanse.

Fagsenter for barn og unge:

Fagsenter for barn og unge melder per februar en prognose i balanse.

Helsestasjon:

Helsestasjonen melder per februar en prognose i balanse.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenestene melder pr. februar et prognostisert merforbruk på 3 millioner kroner.

Kultur, møteplasser og frivillighet

Kultur, møteplasser og frivillighet melder per februar en prognose i balanse.

NAV Alna sosialtjeneste:

NAV Alna sosialtjeneste melder per februar en prognose i balanse. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har hittil i år vært noe lavere enn måltallet på 180 deltakere per måned. I januar og februar var antall deltakere henholdsvis 173 og 165, mens deltakere med utbetaling var 165 og 154. For introduksjonsprogrammet er antall deltakere noe høyere enn måltallet 82 deltakere per måned. I de to første månedene var antall personer med introduksjonsstønning 89 i januar og 90 i februar.

Når det gjelder utbetaling av økonomisk sosialhjelp meldes det per februar balanse, men det er hittil et lite regnskapsmessig mindreforbruk på 0,3 millioner kroner. Det er tidlig i regnskapsåret, og utviklingen følges nøye fra måned til måned.

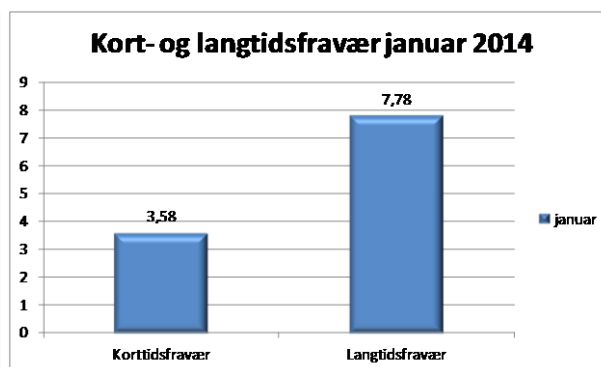
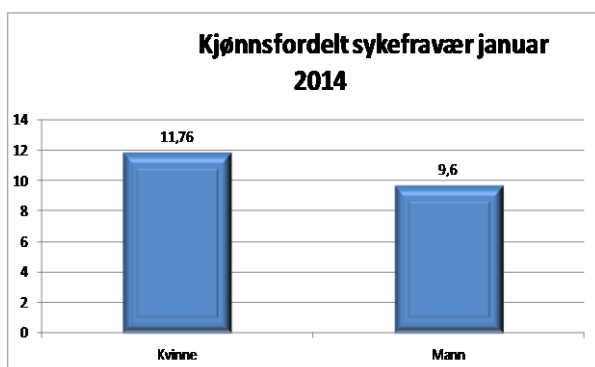
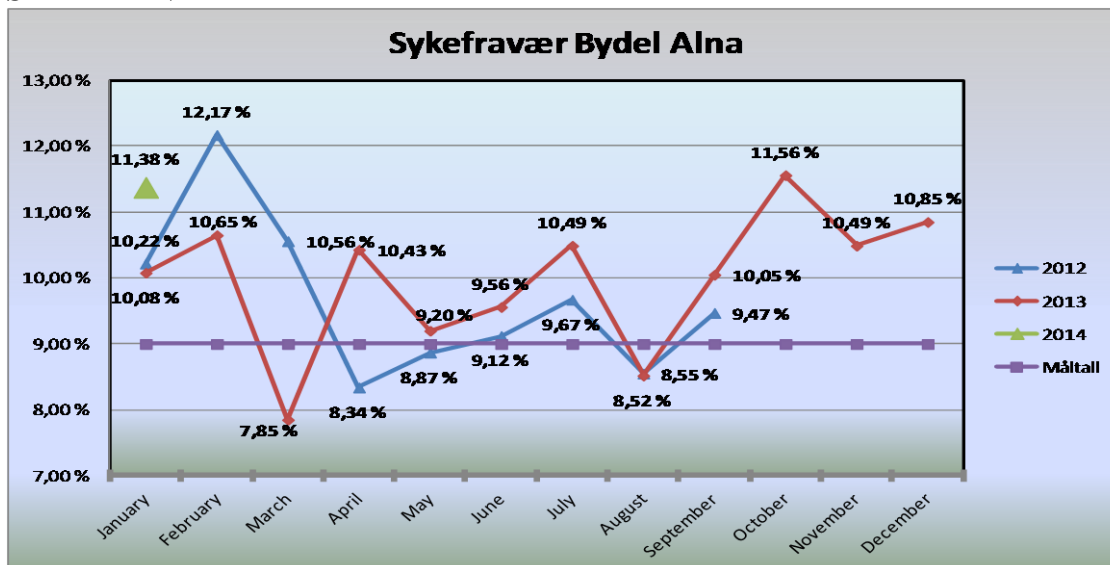
Egenmestring og rehabilitering:

Egenmestring og rehabilitering melder per februar balanse.

Budsjettekniske avsetninger:

Koststedet benyttes til avsetningskoststed for midler som ikke er fordelt eller som ikke skal fordeles. Det prognostiserte mindreforbruket per februar er 21,85 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevede brukere. Etter en totalvurdering av resultatet pr. februar, ligger et forventet mindreforbruk på dette koststedet som ikke er fordelt på resultatenheter slik at prognosen for bydelen totalt sett blir et mindreforbruk på 15 millioner kroner – i henhold til det økonomiske målet for 2014.

SYKEFRAVÆR



Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Økonomisk status pr. februar tas til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

Produksjon	2014			
	Quarter 1			
	Januar		Februar	
	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål
Antall brukere TT-tjenester	1 304	1 310	1 305	1 310
Antall brukere ULOBA	17	15	16	15
Antall institusjonsplasser for eldre	402	395	402	395
Antall personer med innvilget personlig assistent	4	5	4	5
Antall plasser individuell avlastning	82	82	81	82
Antall plasser institusjon bolig	30	30	30	30
Antall plasser SFO funksjonshemmede	32	30	32	30
Antall timer hjemmesykepleie (Bestiller)	12 779	13 447	13 230	13 447
Antall timer praktisk bistand	3 891	4 485	3 861	4 485
Antall timer støttekontakt innvilget	1 599	1 600	1 863	1 600
Dagsentre for eldre	86	87	86	87
Omsorgslønn	4 871	4 580	4 905	4 580
Trygghetsalarmer	777	816	783	816
Antall brukere hjemmesykepleie (hj.tjeneste)	542	600	533	600
Antall brukere praktisk bistand (hj.tjeneste)	487	534	484	534
Beregnet tid hjemmesykepleie	8 801	-	8 195	-
Beregnet tid praktisk bistand	2 253	-	2 033	-
Bestilte timer hjemmesykepleie	10 387	-	9 472	-
Bestilte timer praktisk bistand	2 428	-	2 187	-
Utført tid hjemmesykepleie	9 308	10 387	8 460	9 472
Utført tid praktisk bistand	2 168	2 428	1 814	2 187
Antall deltakere introduksjonsordning	89	82	90	82
Antall deltakere kvalifiseringsprogram	173	180	165	180
Antall rusplasser	36	36	39	36
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottagere	455	448	440	448
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottager	12 661	11 646	11 204	11 646