



Arkivsak: 201400160

Arkivkode: 120.2

Saksbeh: Håkon Kleven

Saksgang

Bydelsutvalget

Møtedato

31.03.2014

28/2014

RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER FEBRUAR 2014

Innledning og hovedkommentar økonomi

Det legges med dette frem en oversikt over bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon per februar 2014. Årsprognose per februar er et samlet årsresultat med et merforbruk på 8,3 mill. kroner. Det er tatt hensyn til bydelsavsetning på 5,485 mill. kroner men ikke til bydelens mindreforbruk fra 2013 på 27,7 mill. kroner.

Det er stor usikkerhet knyttet til bydelens samlede prognose, da prognosen baserer seg på kun 2 måneders drift. Størst usikkerhet er det knyttet til kjøp av sykehjemsplasser og kjøp av institusjonsplasser for barnevernet. Begge områder har et høyt antall plasseringer også ut mars. Viser for øvrig til sak om risikovurdering av budsjett som er fremlagt til behandling.

Videre meldes samlet for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet en prognose på et merforbruk på 3,3 mill. kroner. Prognosen er knyttet til en betydelig økning i antall klienter i forhold til budsjett og sammenlignet med fjoråret.

Prognosen per februar består av:

Økonomisk sosialhjelp	-4 000
Kvalifiseringsprogram	700
Sysselsettingstiltak	-600
Kjøp av sykehjemsplasser	-4 000
Hjemmetjenesten	500
Hjemmetjenester brukervalg	-1 700
Barnevern	-2 900
Bydelsavsetning	5 485
Øvrige tjenester	-1 825
SUM	-8 340

Kommentarer for det enkelte tjenesteområde

Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø

	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per februar 2014
Per februar 2014					
Bydelsutvalg/komiteer	297	297	0	1 770	0
Bydelsadministrasjon	8 540	8 540	0	46 859	100
Bydelsavsetning	5 252	5 252	0	-13 262	5 485
Annet forebyggende helsearbeid	690	690	0	3 891	400
Fysio/ergo-tjenester	4 197	4 202	-5	22 509	100
Botilbud rus	1 000	1 701	-701	5 999	0
Kommunalt disponerte boliger	-783	-905	122	-2 155	0
Barn og kultur felles	632	632		3 597	65
Syssettingstiltak	2 419	1 878	541	14 067	-600
Sosialtjenesten/Boligkontoret	7 420	6 937	483	40 299	0
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ	29 664	29 224	440	123 574	5 550

100/120/130/180 Bydelsadministrasjonen

Det forventes noe lavere utgifter til egenandel AFP. Øvrige områder forventes å gå i balanse.

190 Reserve/avsetninger

Det er avsatt kr 4,9 mill. kroner i reserve. I tillegg er det økning i refusjonsberettiget beløp for kostnadskrevende. Samlet positivt avvik på 5,485 mill. kroner.

233 Annet forebyggende helsearbeid

Området forventes å gå i balanse

241 Ergo/fysioterapi

Området 0-18 år forventes å gå i balanse

243 Rus

Området forventes å gå i balanse

265 Kommunalt disponerte boliger

Området forventes å gå i balanse

120/385 Barn og kultur felles

Området vil få et mindreforbruk på kr 100 000 knyttet til ledige lønnsmidler og sykelønnsrefusjon.

273/275/Introduksjonsordning, aktive tiltak

242/281 Sosialsenterdrift og boligkontordrift

Området forventes å gå i balanse

Funksjonsområde 2a barnehager

	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per februar 2014
Per februar 2014					
Barnehager	74 125	64 095	10 030	413 211	-300
Styrket tilbud til førskolebarn	4 232	4 238	-6	21 665	
BARNEHAGER	74 125	64 095	10 030	413 211	-300

201/221 Barnehager

Barnehageområdet ligger an til en negativ prognose på kr 300 000. Dette skyldes at oppholdsbetalingen er budsjettert for høyt, og som følge av endret inntektsgrense fra 2G til 2,25G er flere nå på laveste sats. Det er videre knyttet usikkerhet til avsetning til ledige lønnsmidler, da vi ligger noe under budsjettet for perioden.

211 Styrket tilbud til førskolebarn

Forventes å gå i balanse

Ressursenhet for førskolebarn

Området forventes å gå i balanse.

Funksjonsområde 2b Oppvekst

	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per februar 2014
Per februar 2014					
Fritidsklubber og ungdomstiltak	3 579	3 441	138	20 817	10
Helsetjenester barn og unge	4 281	4 239	42	24 199	1 120
Barnevern	18 498	18 848	-350	108 213	-2 900
OPPVEKST	26 358	26 528	-170	153 229	-1 770

231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Området forventes å gå i balanse

232 Helsetjenester barn og unge

Området ligger an til et mindreforbruk på 1 100 000. Årsaken er at det tar tid fra utlysning til at ansatte tiltrer de 4 nye helsesøsterstillingene, som ble vedtatt i budsjett 2014.

244/251/252 Barnevern

Det meldes et merforbruk på området på 3 mill. kroner. Dette kan hovedsakelig forklares med kjøp av institusjonsplasser. Bydelen har hittil i år et snitt på 17,4 institusjonsplasseringer, mot budsjettert 13,8 plasseringer i løpet av året. Prognosert merforbruk er basert på anslag om et snitt på 15 plasseringer for året. Det er stor usikkerhet knyttet til denne prognosen. Bydelen to akutthjem er ledige for nye oppdrag, hvilket anses å redusere risikoen for ytterligere plasseringer. I tillegg jobbes det aktivt med å rekruttere egne fosterhjem, med mål å redusere oppholdsdøgn i institusjon og å unngå plasseringer i fosterhjem under institusjon.

Barneverntiltak Ofot (Oppfølging og tiltakstjenesten)

Området forventes å gå i balanse. Det forventes at Byggveien bofelleskap kommer til å gå i null ved årsavslutning. Prognosen forutsetter at ubetalt refusjon for 4. kvartal 2013 på ca. 1,8 millioner

kroner og samt refusjon for hele 2014 vil bli regnskapsført i løpet av året. Det er noe usikkerhet knyttet til denne nye ordningen.

Barnevern drift

Området ligger an til et mindreforbruk på 100 000 knyttet til vakanser i stillinger og sykelønnsrefusjoner.

	antall budsjett 2014	snitt februar	snitt h.i.å* 2014	prognose 2014
ANTALL PLASSER INSTITUSJON				
ordinær institusjonsplass BVK	12,8	18,8	16,4	14
fosterhjem under institusjon BVK	11	11,0	11,0	11
ordinær institusjonsplass OFOT	1	1,0	1,0	1
fosterhjem under institusjon OFOT	0	1,0	1,0	1
sum kjøp institusjonsplasser	24,8	31,8	29,4	27

Plasser i akutthjem er ikke tatt med, da de ikke trekker kostnader utover utgiftsdekning

*Hittil i år

	budsjett 2014	snitt februar	Snitt h.i.å* 2014	Prognose 2014
DØGNPRIS INSTITUSJON				
ordinær institusjonsplass BVK	6 900	7 429	6 783	6 783
fosterhjem under institusjon BVK	3 700	3 627	3 627	3 627
ordinær institusjonsplass OFOT	7 000	8 406	8 406	8 406
fosterhjem under institusjon OFOT	5 040	2 884	2 884	2 884
sum kjøp institusjonsplasser	5 202	6 003	5 528	5 528

*Hittil i år

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per februar 2014
Per februar 2014					
Frivillighetssentraler og eldresentre	1 609	1 775	-166	10 082	0
Pleie og omsorg felles	835	835		4 827	
Bestillerkontor 18+	4 449	4 699	-250	25 123	160
Kjøp sykehjemsplasser	67 114	69 014	-1 900	402 684	-4 000
Egenbetaling eldre	-8 112	-8 112		-97 343	1 000
Tjenester til hjemmeboende 67+	1 957	1 902	55	11 053	-100
Fagsenter barn og unge	157	157		776	0
Funksjonshemmede 0-66 år	17 769	17 769		106 446	-5 000
Psykisk helse	10 380	10 630	-250	60 859	
Hjemmetjenesten	25 088	24 734	354	148 244	500
Hjemmetjenester brukervalg	2 780	2 780		16 680	-1 700
Botilbud til utviklingshemmede	13 510	13 345	165	79 015	520
TT-transport	4 273	4 273		25 638	
PLEIE OG OMSORG	141 809	143 801	-1 992	794 084	-8 520

234 Frivillighetssentraler og eldresentre

Området forventes å gå i balanse.

254 Pleie og omsorg felles

Området forventes å gå i balanse.

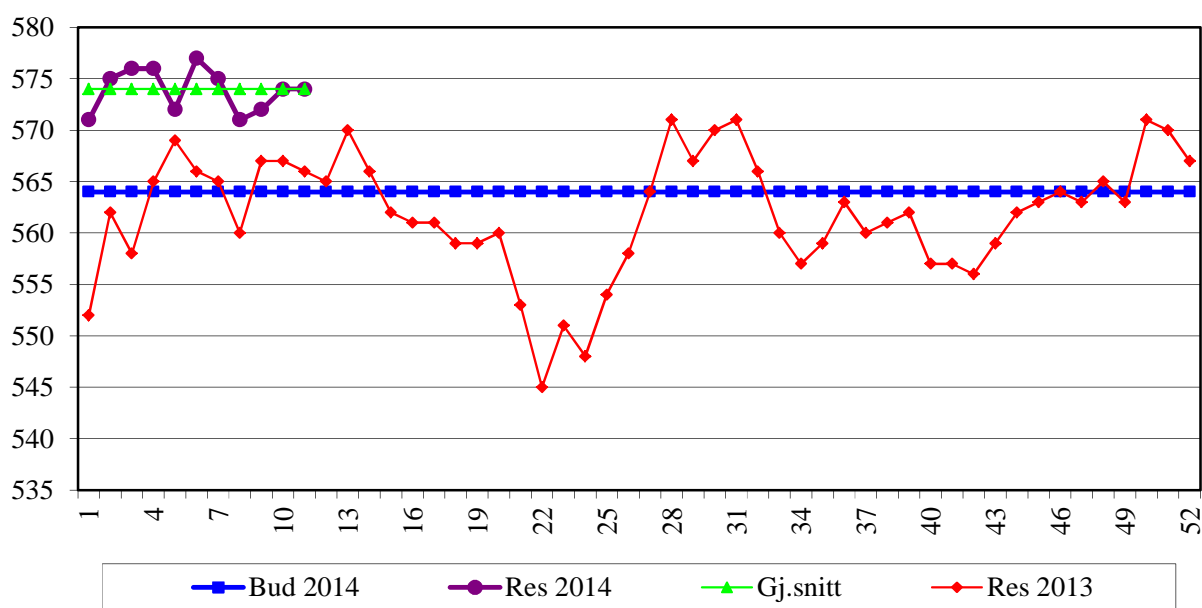
253/254 Bestillerkontor 18+:

Området forventes å gå i et mindreforbruk. Men det er usikkerhet knyttet til omfang av utgifter knyttet til flytting av kontorlokaler fra Bøler til Olaf Helseths vei.

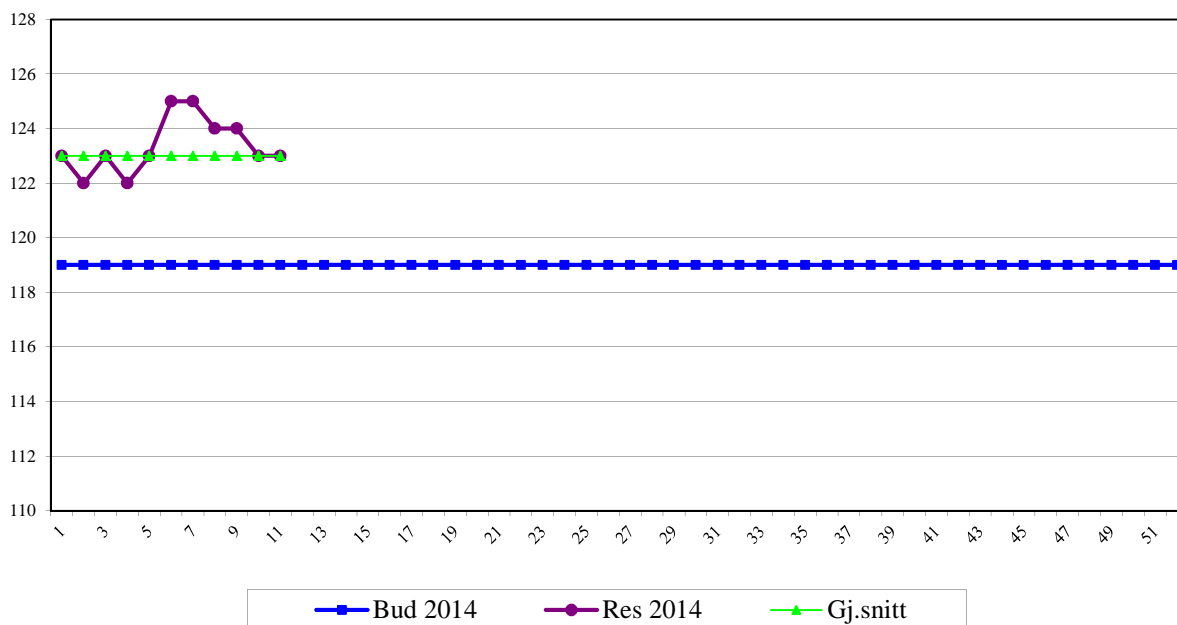
253 Kjøp av sykehjemsplasser

Bydelen har hittil i år et snittresultat på 9 plasser over måltallet for institusjonsplasser.

Prognosen på et merforbruk på kr 4 000 000 er basert på et foreløpig anslag på bruk av 6,5 plasser utover måltallet resten av året. Det er stor usikkerhet knyttet til denne prognosen.

Totalt antall sykehjemsplasser i bruk 2014 - per uke

Bruk av skjermede/forsterkede plasser 2014 – per uke



253 Egenbetaling eldre

Området forventes å få et mindreforbruk på kr 1 000 000 hvis antall sykehjemsplasser er 6,5 plasser over måltallet ut året.

254 Tjenester til hjemmeboende 67+

Området forventes et merforbruk på kr 100 000 grunnet manglende budsjettering av vikarer i innsatsteam og Østensjø korttidsleiligheter.

234/253/254 Funksjonshemmede 0-66 år

Området forventes et merforbruk på kr 5 000 000 på grunn av store utgifter knyttet til forsterket bemanning på dagsenter, utsatt overføring av en pasient til et rimeligere tilbud og økning i behov for BPA og avlastning.

253 og 254 Psykisk helsearbeid

Området forventes å gå i balanse.

254 Hjemmetjenesten

Det meldes et positivt avvik på ca. kr 500 000. Dette skyldes at vedtaksmengden nå er i tråd med ressursrammene samt at sykefraværet har gått ned, dermed er både vikar- og overtidbruk redusert. Videre prognose er avhengig av at både vedtaksmengde og sykefravær holdes stabilt samt at kompetansetiltak kan utføres innenfor satte rammer. Det er i samarbeid med Søknadskontoret, sterkt fokus på revurdering av tjenester og vedtak. Samtidig arbeides det videre med stabilisering av bemanningen i hjemmetjenesten, herved nærværarbeid og rekruttering av ansatte i faste helgestillinger.

Rapportering hjemmetjenester

Hjemmesykepleie – kommunal leverandør u/ nattjeneste	Måltall 2014	Status Pr 16.3.14
Antall brukere per uke	822	817
Tiltakstimer per uke	2260	2171
Snitt tiltakstimer per bruker per uke	2,75	2,66

Praktisk bistand – kommunal leverandør	Måltall 2014	Status Pr 16.3.14
Antall brukere per uke	945	882
Tiltakstimer per uke	1106	991
Snitt tiltakstimer per bruker per uke	1,17	1,12

254 Hjemmetjenesten brukervalg

Området forventes til å ha et merforbruk på kr 1 700 000 ut fra dagens aktivitet. Det er knyttet usikkerhet til varighet på enkelte tiltak. Endringer kan gi bedring i prognosen.

Hjemmesykepleie – privat leverandør m/ nattjeneste*	Måltall 2014	Status Pr 16.3.14
Antall brukere per uke	18	15
Tiltakstimer per uke	184	171
Tiltakstimer per bruker per uke	10,2	11,4

*) uten ressurskrevende bruker

Praktisk bistand – privat leverandør	Måltall 2014	Status Pr 16.3.14
Antall brukere per uke	290	285
Tiltakstimer per uke	438	437
Tiltakstimer per bruker per uke	1,51	1,53

234/254 Boliger for utviklingshemmede og dagsenteret Kjernehuset

Forventes å få et mindreforbruk på kr 520 000 på grunn av vakanse i stillinger.

733 TT-kjøring

Området forventes å gå i balanse.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram

	budsjett hittil i år	korrigeret regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års-budsjett	års-prognose per februar 2014
Per februar 2014					
Økonomisk sosialhjelp	7 784	7 784	0	49 955	-4 000
Kvalifiseringsprogrammet	3 533	3 533	0	20 554	700
Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	11 317	11 317	0	70 509	-3 300

470 Sosialhjelp

Samlet for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet meldes en prognose på et merforbruk på 3,3 mill. kroner. Prognosen er knyttet til en betydelig økning i antall klienter i forhold til budsjett og sammenlignet med fjoråret. Bydelen registrerte en økning i gjennomsnittlig

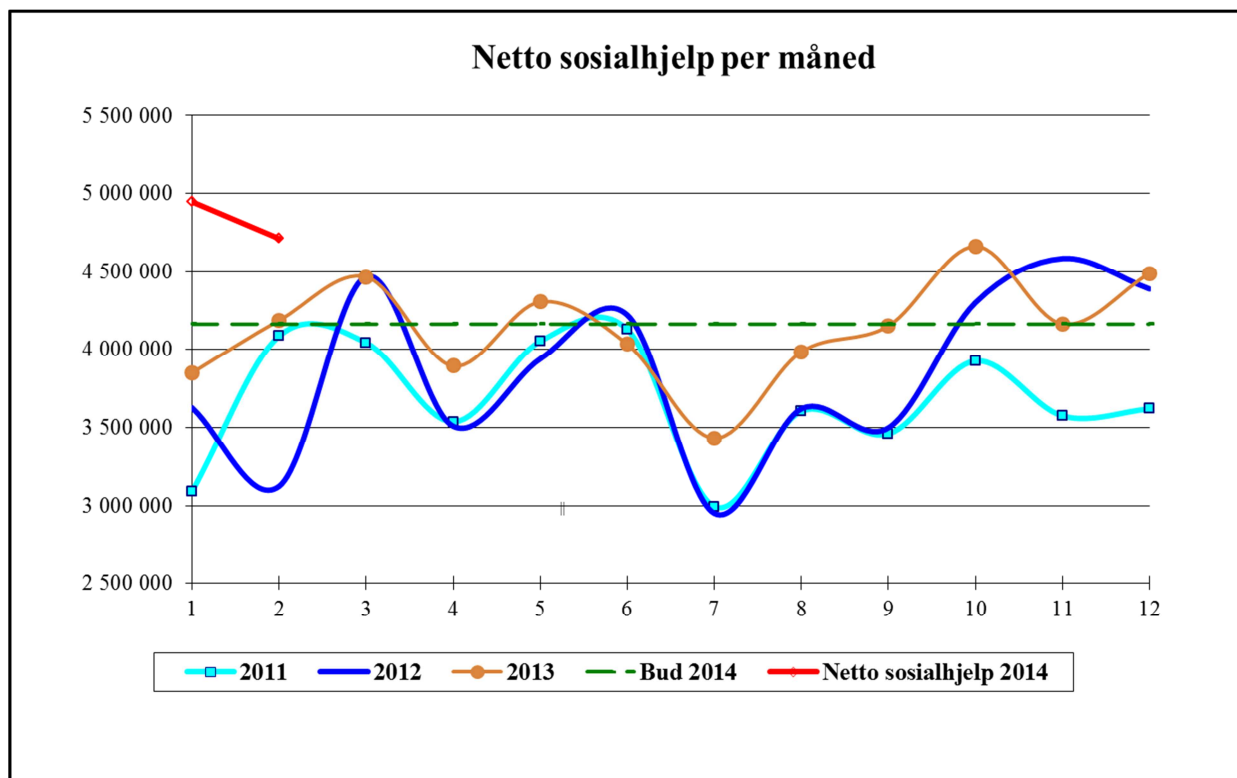
antall klienter per måned på slutten av fjoråret, og denne utviklingen har fortsatt i 2014. Månedlig gjennomsnitt på antall klienter med utbetaling hittil i år er 411, mot 376 i samme perioden i fjor. Økningen vurderes å være knyttet til økning i arbeidsledighet og tilflyttinger fra utlandet og andre kommuner, mens tilvekst som følge av konverteringen av AAP-saker (arbeidsavklaringspenger) er minimal.

Den største usikkerheten når det gjelder tilveksten i antall klienter er knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet. Antall klienter i kvalifiseringsprogram (kvp) per februar er 70. Bydelens måltallet er 83, og i dette samt i ligger en mulighet til å redusere antall klienter på sosialhjelp, sammen med øvrige arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV stat. Arbeidet med å få klienter som går på økonomisk sosialhjelp kvalifisert til kvalifiseringsprogrammet er derfor et viktig område fremover.

Gjennomsnittlig utbetaling per klient per måned er lavere enn budsjettert. Bokostnader vurderes å være den største driveren for høye snittutbetalinger per klient. Det ble i januar tilsatt en boligfremskaffer som skal ha fokus på å redusere bruk av døgnovernattinger og bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med å skaffe seg bolig. Det forventes at dette kan redusere snitt utbetaling per klient ytterligere. Det arbeides i tillegg med å etablere flere lokale boligtiltak, men dette forventes ikke å få noen effekt før i 2014.

Utviklingen i antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp:

Resultat og måltall økonomisk sosialhjelp	Res 2013	1.14	2.14	Måltall 2014
Gj.sn. antall klienter med utbetalt sosialhjelp	384	406	416	375
Gj.sn. brutto utbetalt per klient per mnd -regnskapstall	11 291	11 831	11737	11 812



276 Kvalifiseringsprogrammet

Det anslås et mindreforbruk på 700 000 kroner.

Mindreforbruket skyldes at det er færre deltakere i program enn måltallet. Det er 70 deltakere i program per februar og det arbeides med å øke antallet tilsvarende bydelens måltall som er 83.

Per februar 2014	budsjett hittil i år	korrigert regnskap hittil i år	korr avvik hittil i år	totalt års- budsjett	års- prognose per februar 2014
Bydelsutvalg/komiteer	297	297	0	1 770	0
Bydelsadministrasjon	8 540	8 540	0	46 859	100
Bydelsavsetning	5 252	5 252	0	-13 262	5 485
Annet forebyggende helsearbeid	690	690	0	3 891	400
Fysio/ergo-tjenester	4 197	4 202	-5	22 509	100
Botilbud rus	1 000	1 701	-701	5 999	0
Kommunalt disponerte boliger	-783	-905	122	-2 155	0
Barn og kultur felles	632	632		3 597	65
Syssettingstiltak	2 419	1 878	541	14 067	-600
Sosialtjenesten/Boligkontoret	7 420	6 937	483	40 299	0
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ	29 664	29 224	440	123 574	5 550
Barnehager	74 125	64 095	10 030	413 211	-300
Styrket tilbud til førskolebarn	4 232	4 238	-6	21 665	
BARNEHAGER	78 357	68 333	10 024	434 876	-300
Fritidsklubber og ungdomstiltak	3 579	3 441	138	20 817	10
Helsetjenester barn og unge	4 281	4 239	42	24 199	1 120
Barnevern	18 498	18 848	-350	108 213	-2 900
OPPVEKST	26 358	26 528	-170	153 229	-1 770
Frivillighetssentraler og eldrecentre	1 609	1 775	-166	10 082	0
Pleie og omsorg felles	835	835		4 827	
Bestillerkontor 18+	4 449	4 699	-250	25 123	160
Kjøp sykehjemsplasser	67 114	69 014	-1 900	402 684	-4 000
Egenbetaling eldre	-8 112	-8 112		-97 343	1 000
Tjenester til hjemmeboende 67+	1 957	1 902	55	11 053	
Fagsenter barn og unge	157	157		776	0
Funksjonshemmede 18-66 år	17 769	17 769		106 446	-5 000
Psykisk helse	10 380	10 630	-250	60 859	
Hjemmetjenesten	25 088	24 734	354	148 244	500
Hjemmetjenester brukervalg	2 780	2 780		16 680	-1 700
Botilbud til utviklingshemmede	13 510	13 345	165	79 015	520
TT-transport	4 273	4 273		25 638	
PLEIE OG OMSORG	141 809	143 801	-1 992	794 084	-8 520
Økonomisk sosialhjelp	7 784	7 784	0	49 955	-4 000
Kvalifiseringsprogrammet	3 533	3 533	0	20 554	700
ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM	11 317	11 317	0	70 509	-3 300
BYDEL ØSTENSJØ	287 505	279 203	8 302	1 576 272	-8 340

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per 28.02.2014 for Bydel Østensjø tas til etterretning.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avdelingsjef