



## Saksframlegg

Saksmappe:  
2013/189

Saksbehandler:  
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 24.04.2014  
Arkivkode:  
121.0

### Saksgang

Utvalg	Møtedato
Medbestemmelsesutvalget	06.05.2014
Barne- og ungekomiteen	06.05.2014
Helse- og sosialkomiteen	08.05.2014
Kultur- og nærmiljøkomiteen	07.05.2014
Arbeidsutvalget	12.05.2014
Bydelsutvalget	15.05.2014

### Økonomioppfølging per 31. mars 2014

#### 1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PER 31.03.14

Regnskapet per 31. mars viser et mindreforbruk i forhold til budsjettet på 1 million kroner og et prognostisert merforbruk på 12 millioner på årsbasis etter at merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn. Tallene er sammenliknet med justert budsjett vedtatt i bydelsutvalget 3. april. Prognosen forrige måned viste 24,5 millioner i merforbruk. Forbedringen skyldes følgelig i all hovedsak de budsjettjusteringer bydelsutvalget vedtok.

#### REGNSKAP OG PROGNOSE PR. ENHET

**Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose pr. 31.03.14 pr enhet. Hele tusen kroner**

Enhet	Enhet (T)	Beløp	Justert budsjett	Diff	Prognose
111	Direktør med stab	1 320	1 222	-98	0
202	HR- Personal- og administrasjonsservice	7 274	6 009	-1 265	0
701	ØS-felles	2 367	2 067	-300	0
711	Økonomi diverse	-1 055	4 158	5 213	0
	Sum administrasjon og fellesutgifter	9 905	13 455	3 550	0
401	BOU søknadskontor	9 582	10 067	485	0
411	Akerselva resultat enhet	11 319	10 715	-604	-500
412	Bjølsen resultat enhet	10 268	10 709	441	500
413	Sagene resultat enhet	11 221	10 877	-343	500
414	Torshov resultat enhet	13 256	13 401	145	0
415	Margarinfabrikken resultat enhet	21 393	21 293	-100	-500
429	Ungdom	4 818	5 070	252	0
431	Helsestasjonen	4 702	4 999	297	0
440	Barnevern	30 392	28 479	-1 913	-7 000
490	BOUsjef resultatansvar	16 181	15 855	-326	0

Sum barn og unge		133 131	131 465	-1 666	-7 000
301	HOS-sjef tjenester	133	812	679	0
302	Resultatenhet leger/fysio mv	913	1 011	98	0
310	Enhet for fleksible tjenester	2 652	2 690	38	0
321	Sosialtjenesten	14 853	14 138	-715	0
324	Utviklingscenteret	14 025	14 371	346	0
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	56 363	56 346	-17	-3 000
513	Møllehjulet bosenter	7 270	6 692	-579	0
521	Hjemmetjenesten	20 421	20 445	24	0
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	17 140	17 482	342	500
580	Eldresenter og frivillighet	1 200	1 123	-78	
810	Økonomisk sosialhjelp	20 845	19 699	-1 145	-2 500
Sum helse og sosial		155 815	154 809	-1 006	-5 000
601	KON-avdeling	1 011	1 574	562	0
611	Enhet for bærekraft	1 286	1 534	248	0
Sum kultur og nærmiljø		2 297	3 107	810	0
311	Legesenter	1 828	1 416	-412	0
Sum legesenter		1 828	1 416	-412	0
		302 977	304 253	1 276	-12 000

## Merknader

### Barnevern

Prognosen på 7 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 3 millioner skyldes i det vesentlige høyere antall sykehjemsplasser enn opprinnelig budsjettet.

### 810, økonomisk sosialhjelp

Det er satt en årsprognose på 2,5 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. 31.03.14 per kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner**

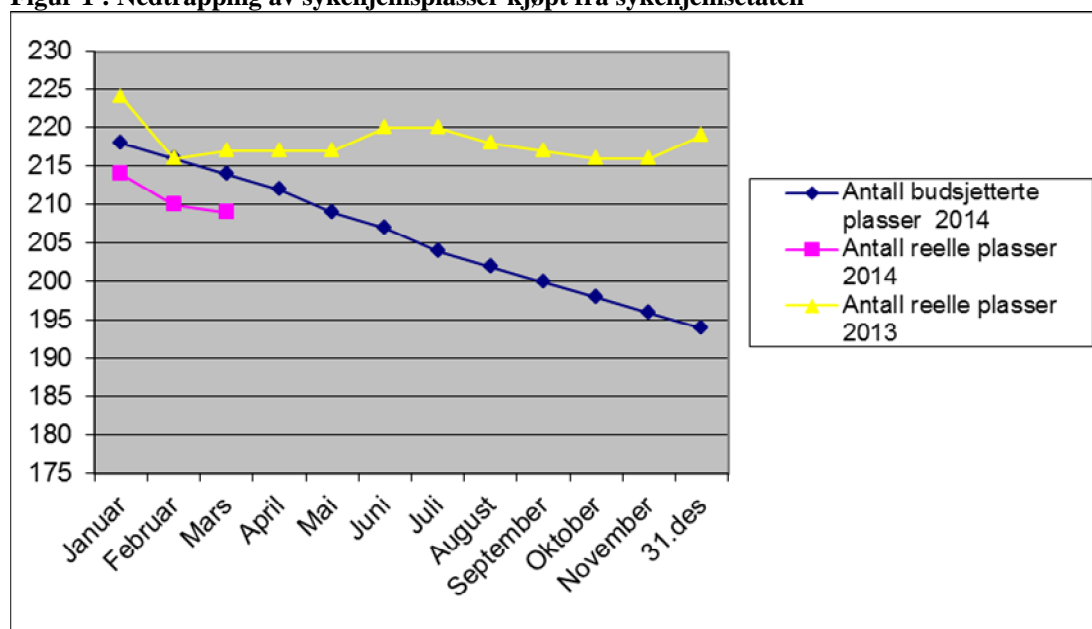
Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Prognose
100	Politisk styring	1 069	118	-951	
110	Kontroll og revisjon	0	88	88	
120	Administrasjon	150	508	357	
130	Administrasjonslokaler	726	44	-681	

180	Diverse fellesutgifter	0	2 321	2 321	
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	371	530	160	
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	4 437	4 159	-278	
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	12 742	11 541	-1 201	
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 938	2 786	848	
265	Kommunalt disponerte boliger	63	717	653	
273	Kommunale sysselsettingstiltak	1 722	2 671	949	
275	Introduksjonsordningen	3 003	2 079	-923	
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	1 140	1 243	103	
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	0	0	
301	Plansaksbehandling	545	504	-41	
335	Rekreasjon i tettsted	314	801	486	
385	Andre kulturaktiviteter	1 156	1 429	273	
386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	1 171	924	-247	
Sum funksjonsområde 1, helse sosial og nærmiljø		30 547	32 464	1 917	0
201	Førskole	72 322	72 293	-29	
211	Styrket tilbud til førskolebarn	4 454	4 587	134	
221	Førskolelokaler	14 054	15 031	977	
Sum funksjonsområde 2 a, barnehager		90 830	91 911	1 081	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	4 178	4 558	381	
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	4 636	4 944	308	
244	Barneverntjeneste	7 521	7 484	-37	
251	Barneverntiltak i familien	2 976	2 958	-18	
252	Barneverntiltak utenfor familien	20 442	18 485	-1 957	-7 000
Sum funksjonsområde 2 b, oppvekst		39 752	38 429	-1 322	-7 000
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	6 688	6 344	-344	
253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem	47 632	48 740	1 108	-3 000
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	54 194	53 141	-1 053	500
261	Institusjonslokaler	1 129	1 190	61	
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	2 585	2 903	318	
Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg		112 228	112 317	89	-2 500
276	Kvalifiseringsprogrammet	8 765	9 207	442	
281	Økonomisk sosialhjelp	20 855	19 924	-930	-2 500
Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		29 620	29 132	-488	-2 500
		302 977	304 253	1 276	-12 000

## 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 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	415	-20	497	420	-77
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		

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

Jan	131 (19)	April		Juli		Okt	
Feb	126 (17)	Mai		Aug		Nov	
Mars	128 (16)	Juni		Sep			

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

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte 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
15.03	6768	6359	409	5076	5075	1	80

*Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 14,6*

**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
15.03	3181	2267	914	2482	1657	825	73

*Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 5,3*

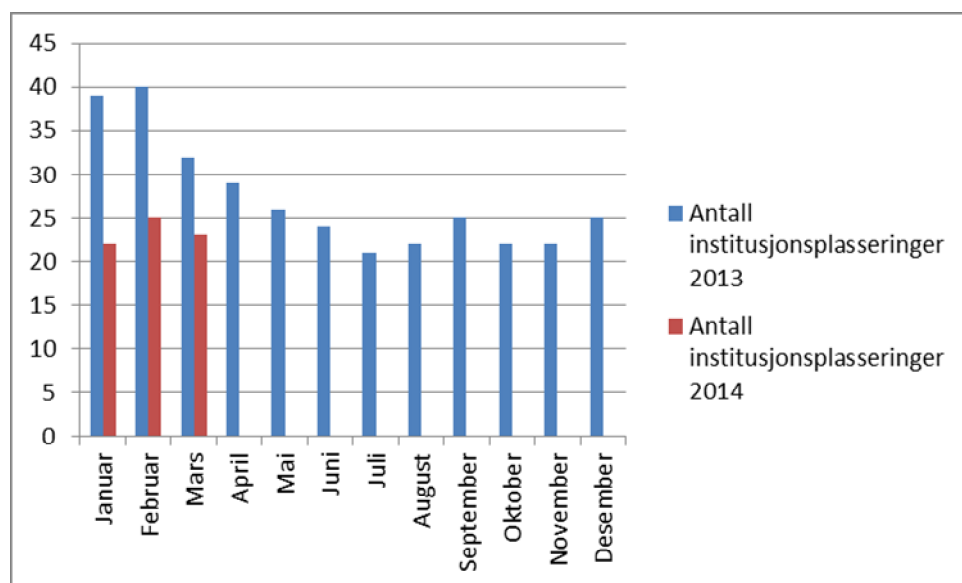
2.3 Barnevernet**Tabell 6: barnevernet**

Tiltak Barnevern	Årsbudsjett i 1000 kroner	Antall klienter i mars	Prognose 2014 i 1000 kroner
Institusjons plasser, <i>kommunale</i>	14 815	10	24 803
Institusjons plasser, <i>Private</i>	21 812	13	20 613
Fosterhjem	30 200	82	31 700
Enslige mindreårige asylsøkere		17	
Annet	44 535		41 271
<b>Sum</b>	<b>111 362</b>		<b>118 387</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, plasseringer i barneverninstitusjoner**

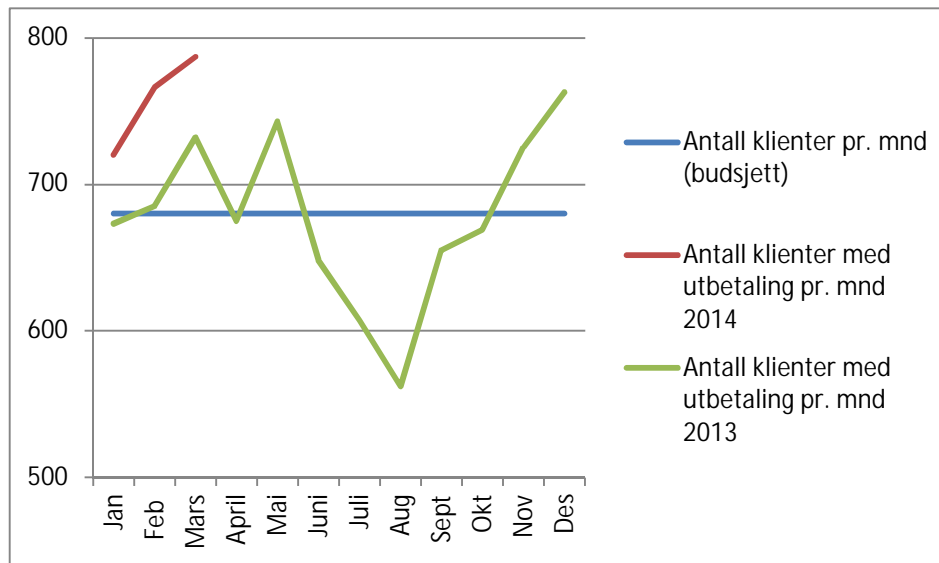


## 3.5 Økonomisk sosialhjelp

**Tabell 10 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	7 162	-1 395	6 346	6 792	-1 462
Mars*	680	787	7 108	7 520	-1 320	6 566	6 692	-1 145

**Figur 3 Antall klienter økonomisk sosialhjelp**



**Forslag til vedtak:**

Økonomioppfølging per 31. mars 2014 tas til etterretning.

**BYDEL SAGENE**

Marius Trana  
bydelsdirektør

*Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift*