



**Arkivsak:** 201400757

**Arkivkode:** 120.2

**Saksbeh:** Marit Klausen

**Saksgang**  
Arbeidsutvalget  
Bydelsutvalget

**Møtedato**  
22.05.2014  
19.06.2014

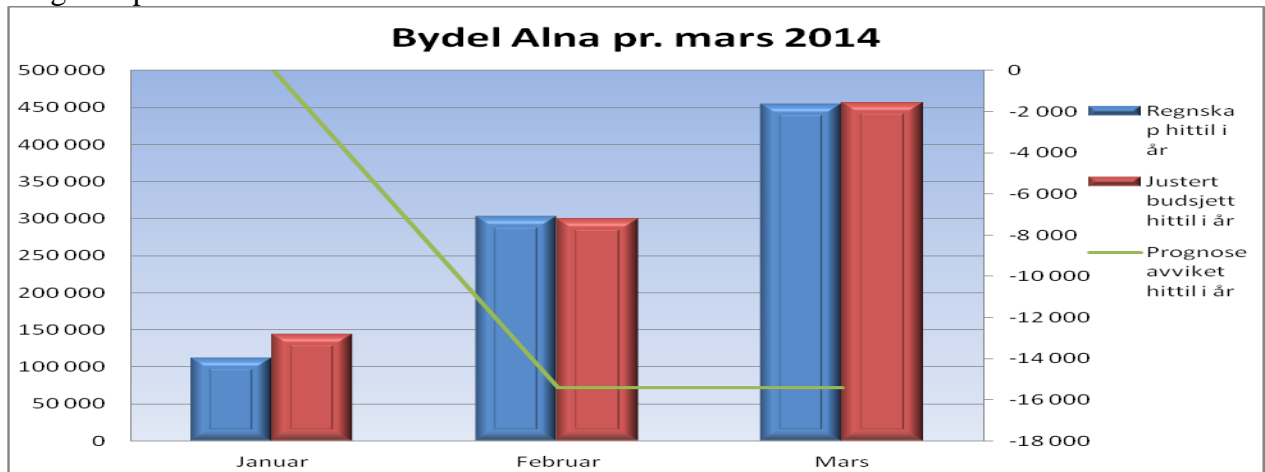
## ØKONOMISK STATUS PR. MARS 2014

### Sammendrag:

Totalt for Bydel Alna er det for 2014 prognostisert et mindreforbruk i ordinær drift på 15 millioner kroner. Det er den samme prognosen som ble meldt i februar. For resultatenehetene er det endringer i prognosen fra februar. Bestillerkontoret meldte en prognose i balanse i februar, men melder nå et merforbruk på 2,2 millioner kroner for 2014. Videre melder Egenmestring og rehabilitering et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. I tillegg til mindreforbruk i ordinær drift melder Alna renhold og tekniske sentral et mindreforbruk på 0,4 mill som gjelder prosjekt Aksjon vakre Groruddal.

### Saksframstilling:

Prognose pr. mars 2014



Tall i 1000 kr.	Januar	Februar	Mars
Regnskap hittil i år	112 383	302 597	454 826
Justert budsjett hittil i år	144 724	300 065	456 499
Justert budsjett totalt	1 631 368	1 631 368	1 631 368
Avvik htl NOK	32 341	-2 531	1 673
Prognoseavviket hittil i år	0	-15 400	-15 400
Prognoseavviket øremerkede midler	0	-400	-400
Prognoseavviket uten øremerkede midler	0	-15 000	-15 000

Opprinnelig budsjett og økninger gjennom året. (tall i hele 1000)	
	Drift
Vedtatt budsjett 19.12.2013	1 629 273
Fordeling av ungdomsmidler	220
Groruddalssatsingen	1 875
Justert budsjett totalt	1 631 368

#### Prognoseutvikling pr. seksjon

Seksjon	Januar	Februar	Mars	Endring mars - februar
	0	-15 400 000	-15 400 000	
Administrasjon	0	350 000	350 000	0
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	0
Barnehager	0	0	0	0
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	0
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-2 100 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0
Groruddalssatsing	0	0	0	0
Helsestasjon	0	0	0	0
Hjemmetjenester	0	3 000 000	3 000 000	0
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0	0	0
NAV Alna sosialtjeneste	0	0	0	0

#### Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et prognostisert merforbruk på 0,35 millioner kroner per mars. Det er ingen endring i prognosen fra 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 en prognose for 2014 i balanse. Det er ingen endring i prognosen fra februar. Enheten har fortsatt 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 mars 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 mars en prognose for 2014 i balanse.

#### Barnevern:

Barnevern melder et prognostisert merforbruk på 3,5 millioner kroner pr. mars. Det er ingen endring i prognosen fra 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 melder om høy aktivitet i flere avdelinger med flere nye tiltak og plasseringer. Det kan derfor være risiko for merforbruk dersom aktiviteten øker ytterligere utover året.

*Bestillerkontor:*

Bestillerkontoret melder per mars et prognostisert merforbruk for 2014 på 2,2 millioner kroner. Merforbruket skyldes flere sykehjemsplasser til eldre enn forutsatt i budsjettet. Gjennomsnittlig antall sykehjemsplasser i bruk pr. mars har vært 405 plasser per måned. Det er videre et merforbruk på institusjonsplasser for funksjonshemmede pga behov for økt bemanning, og merforbruk på dagtilbud til funksjonshemmede grunnet nye plasser.

*Bolig, kvalifisering og nærmiljø:*

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

*Egenmestring og rehabilitering:*

Egenmestring og rehabilitering melder per mars et prognostisert mindreforbruk grunnet vakant stilling.

*Fagsenter for barn og unge:*

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

*Helsestasjon:*

Helsestasjonen melder per mars en prognose i balanse.

*Hjemmetjenester:*

Hjemmetjenestene melder pr. mars et prognostisert merforbruk på 3 millioner kroner. Prognosen for 2014 er den samme som ble meldt i februar. Det er merforbruk på praktisk bistand og nattjenesten. Hjemmesykepleien har et resultat i balanse. Hjemmetjenesten går fortsatt med overtallige fra omstillingen i 2013. Det er iverksatt endret organisering av praktisk bistand som vil resultere i reduksjon av stillinger. Dette vil sannsynligvis få effekt fra juli 2014. Demenskollektivet i Regnbueveien som også ligger under resultatenheten er avviklet, og den resterende driften av boligene vil bli vurdert flyttet til annen resultatenhet.

*Kultur, møteplasser og frivillighet*

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

*NAV Alna sosialtjeneste:*

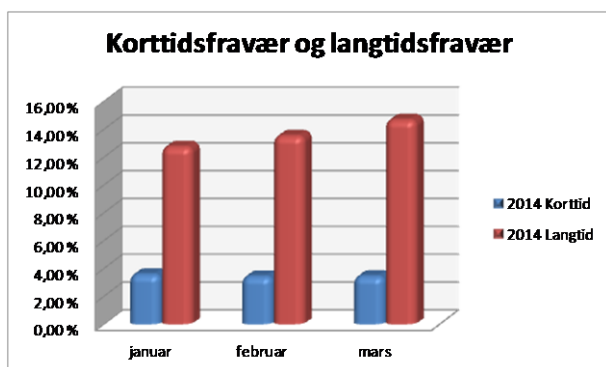
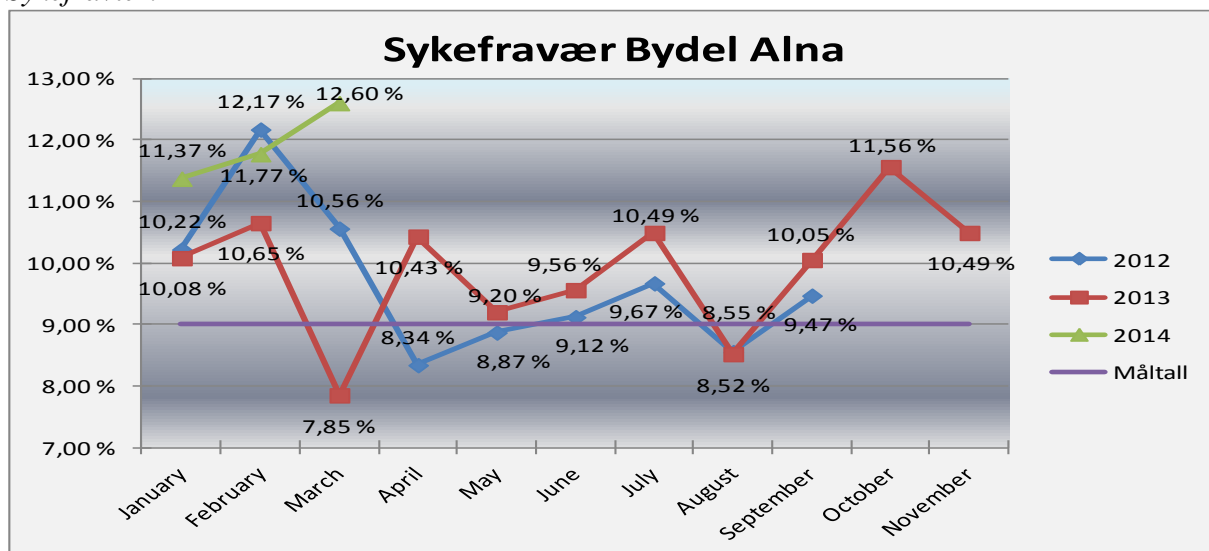
NAV Alna sosialtjeneste melder per mars en prognose i balanse. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har hittil i år vært noe lavere enn måltallet på 180 deltakere per måned. Antall deltakere pr mars er 160 mens antall med utbetaling er 154. For introduksjonsprogrammet er antall deltakere noe høyere enn måltallet, 82 deltakere per måned. I de to første månedene var antall personer med introduksjonsstønad 89 i januar, 90 i februar og 90 i mars. Når det gjelder utbetaling av økonomisk sosialhjelp meldes det per mars balanse. Til tross for at regnskapet viser et mindreforbruk, viser oversikter at antall sosialhjelpsmottakere øker, samtidig som den gjennomsnittlige utbetalingen pr. mnd øker. Økningen skyldes først og fremst brukere som har vært i systemet, men som nå ikke lenger har statlige tilbud og som derfor overføres til økonomisk sosialhjelp. Antallet øker i tillegg fordi en del mottakere av AAP (arbeidsavklaringspenger) overføres til økonomisk sosialhjelp. Det er tidlig i regnskapsåret, og utviklingen følges nøye fra måned til måned.

*Budsjettekniske avsetninger:*

Koststedet benyttes til avsetningskoststed for midler som ikke er fordelt eller som ikke skal fordeles. Det prognostiserte mindreforbruket per mars er 23,95 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevende brukere. Etter en

totalvurdering av resultatet pr. mars, 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:



Sykefraværet for Bydel Alna er for 1. kvartal 2014 høyere enn for tidligere år. Tidligere år har tendensen vært at februar har vært relativt høy for så å synke vesentlig de påfølgende månedene. I 2014 startet sykefraværet høyere enn de foregående tre årene med 11,37 % for så å stige ytterligere i februar til 11,77 %. Som tidligere år var det forventet en nedgang i mars, men sykefraværet steg imidlertid med 0,83 prosentpoeng til 12,6 % i mars. Det er langtidsfraværet som øker, mens korttidsfraværet har gått ned fra 3,58 % i januar til 3,44 % i mars.

#### Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Økonomisk status pr. mars tas til orientering

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør

Marit Klausen  
økonomisjef

Produksjon	2013										2014					
	Quarter 1			Quarter 2			Quarter 3			Quarter 4			Quarter 1			
	Januar	Februar	Mars	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Januar	Februar	Mars	Virkelig	Mål
Antall barn med tiltak i familien	182	205	201	-	200	-	-	-	-	-	-	1 304	1 310	1 305	1 310	1 310
Antall barn med tiltak utenfor familien	107	110	114	-	113	-	-	-	-	-	-	17	15	16	15	15
Antall dogn institusjon (BV)	709	710	783	-	760	-	-	-	-	-	-	405	395	405	395	395
Antall forsterkede fosterhjem	39	38	40	-	40	-	-	-	-	-	-	4	4	4	5	5
Antall fosterhjem	30	30	31	-	32	-	-	-	-	-	-	82	82	81	82	81
Antall institusjonsplasser	24	26	25	-	24	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30	30
Antall uavsluttede undersøkelsessaker	137	116	111	-	111	-	-	-	-	-	-	32	30	32	30	30
Antall brukere TT-tjenester	15	12	16	12	12	12	12	49	-	68	-	1 312	-	1 305	1 310	1 310
Antall brukere ULOBA	406	380	405	380	380	405	380	1 217	-	1 615	-	406	-	405	395	405
Antall institusjonsplasser for eldre	5	8	4	8	8	4	8	12	-	10	-	3	-	4	5	3
Antall personer med innvilget personlig as	83	80	84	80	80	83	80	257	-	246	-	80	-	82	81	82
Antall plasser individuell avlastning	30	30	30	30	30	30	30	90	-	152	-	30	-	30	30	30
Antall plasser institusjon bolig	26	28	26	28	28	25	28	75	-	100	-	32	-	32	30	32
Antall plasser SFO funksjonshemmede	11 423	11 275	11 500	11 837	11 500	11 837	11 500	36 690	-	42 355	-	14 677	-	12 779	13 447	13 362
Antall timer hjemmesykepleie (Bestiller)	4 216	4 500	4 190	4 500	4 311	4 500	4 311	13 039	-	14 013	-	4 819	-	3 891	4 485	4 485
Antall timer praktisk bistand	1 781	1 800	1 768	1 800	1 800	1 781	1 800	5 363	-	5 574	-	1 803	-	1 599	1 600	1 600
Antall timer støttekontakt innvilget	86	86	86	86	86	86	86	258	-	344	-	86	-	86	87	86
Dagsentre for eldre	4 485	4 650	4 485	4 650	4 403	4 650	4 403	13 599	-	15 096	-	4 710	-	4 871	4 580	4 580
Omsorgslønn	839	870	839	870	870	824	870	2 455	-	3 246	-	794	-	777	816	785
Trygghetsalarmer	686	657	657	-	657	-	657	1 946	-	1 843	-	1 712	-	542	600	528
Antall brukere hjemmesykepleie (hj.tjenest)	580	571	567	-	567	-	567	1 673	-	1 613	-	1 548	-	487	534	483
Antall brukere praktisk bistand (hj.tjeneste)	8 796	7 809	8 937	-	8 937	-	8 937	26 973	-	26 626	-	25 742	-	8 801	8 195	9 167
Beregnet tid hjemmesykepleie	2 745	2 479	2 843	-	2 843	-	2 843	8 048	-	7 645	-	7 263	-	2 253	2 033	2 225
Beregnet tid praktisk bistand	10 583	9 504	11 026	-	11 026	-	11 026	32 443	-	33 246	-	31 622	-	10 387	9 472	10 393
Bestilte timer hjemmesykepleie	3 019	2 741	3 083	-	3 083	-	3 083	9 005	-	8 802	-	7 984	-	2 428	2 187	2 405
Bestilte timer praktisk bistand	8 644	10 582	8 115	9 504	9 176	11 026	11 026	27 313	32 443	27 035	33 245	26 820	31 622	9 308	10 387	8 460
Utført tid hjemmesykepleie	2 706	3 019	2 352	2 741	2 420	3 083	2 420	7 460	9 005	7 167	8 801	6 606	7 984	2 168	2 428	1 814
Utført tid praktisk bistand	75	85	78	85	85	80	85	242	255	228	255	255	255	89	82	90
Antall deltakere introduksjonsordning	172	178	175	178	173	178	173	519	534	531	534	518	534	173	180	160
Antall deltakere kvalifiseringsprogram	35	36	31	36	33	36	36	107	108	111	108	80	108	36	36	40
Antall rusplasser	441	480	448	480	480	450	480	1 306	1 440	1 252	1 440	905	960	455	448	500
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottag	11 043	11 000	10 351	11 000	11 105	11 000	11 105	33 091	33 000	34 666	33 000	12 870	33 000	12 661	11 646	13 344
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottager																