



Saksframlegg

Saksmappe:
2013/189

Saksbehandler:
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 12.05.2014
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Medbestemmelsesutvalget	03.06.2014
Barne- og ungekomiteen	27.05.2014
Helse- og sosialkomiteen	28.05.2014
Kultur- og nærmiljøkomiteen	28.05.2014
Arbeidsutvalget	02.06.2014
Bydelsutvalget	05.06.2014

Økonomioppfølging per 30. april 2014

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PER 30.04.14

Regnskapet per 30. april viser et mindreforbruk i forhold til budsjettet på 3 millioner kroner og et prognostisert merforbruk på 12,2 millioner på årsbasis etter at merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn. Prognosen er totalt lite endret siden forrige måned. Den er imidlertid svekket når det gjelder økonomisk sosialhjelp, men noe forbedret på enkelte andre områder.

REGNSKAP OG PROGNOSE PR. ENHET

Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose pr. 30.04.14 pr enhet. Hele tusen kroner

Enhet	Enhet (T)	Beløp	Justert budsjett	Diff.	Prognose
111	Direktør med stab	1 702	1 585	-117	0
202	HR- Personal- og administrasjonsservice	15 020	15 400	380	0
701	ØS-felles	3 145	2 756	-390	0
711	Økonomi diverse	-1 074	5 544	6 618	0
Sum administrasjon og fellesutgifter		18 793	25 284	6 491	0
401	BOU søknadskontor	13 094	12 133	-962	0
411	Akerselva resultat enhet	15 099	14 573	-526	-1000
412	Bjølseren resultat enhet	13 527	14 313	786	1 000
413	Sagene resultat enhet	14 890	14 555	-335	400
414	Torshov resultat enhet	18 369	17 904	-464	200
415	Margarinfabrikken resultat enhet	28 862	28 430	-431	-600
429	Ungdom	6 901	6 768	-133	0
431	Helsestasjonen	6 110	6 668	558	0
440	Barnevern	40 385	37 974	-2 411	-6 500
490	BOUsjef resultatansvar	21 433	21 119	-314	0

Sum barn og unge		178 669	174 438	-4 231	-6 500
301	HOS-sjef tjenester	388	1 083	695	0
302	Resultatenhet leger/fysio mv	1 225	1 348	123	0
310	Enhet for fleksible tjenester	3 564	3 589	24	0
321	Sosialtjenesten	18 506	18 973	468	0
324	Utviklingssenteret	18 714	19 109	395	0
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	75 661	76 392	731	-2 500
513	Møllehullet bosenter	9 129	8 888	-241	-200
521	Hjemmetjenesten	26 764	27 188	424	0
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	22 608	23 214	607	1 200
580	Eldresenter og frivillighet	1 800	1 818	18	0
810	Økonomisk sosialhjelp	28 435	26 266	-2 169	-4 000
Sum helse og sosial		206 795	207 869	1 074	-5 500
601	KON-avdeling	2 528	2 098	-429	0
611	Enhet for bærekraft	1 522	2 063	541	0
Sum kultur og nærmiljø		4 050	4 161	111	0
311	Legesenter	2 207	1 857	-350	-200
Sum legesenter		2 207	1 857	-350	-200
		410 513	413 608	3 095	-12 200

Merknader

440, Barnevern

Prognosen på 6,5 millioner (7 mill. forrige måned) 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 gjennomsnittet for de fire første måneder. Prognosen er forbedret med 0,5 millioner siden forrige måned.

501, Søknadskontor HOS

Det antatte merforbruket på 2,5 millioner (3 mill. forrige måned) skyldes i det vesentlige høyere antall sykehjemsplasser ved inngangen til året enn opprinnelig budsjettet.

521, Hjemmetjenesten

Prognosen er satt til 0. Som det framgår av oversiktene under punkt 2.2., har det vært en klar nedgang i antall brukere av tjenesten hittil i år. Det kan derfor være potensiale for innsparinger. Bydelsdirektør vil likevel avvende ferieavviklingen og vikarbruken i den forbindelse før prognosen eventuelt justeres ned.

810, økonomisk sosialhjelp

Det er satt en årsprognose på 4 millioner (2,5 mill. forrige måned) i merforbruk på årsbasis. Prognosen er usikker og basert på at økning i antall sosialklienter som tok til mot slutten av 2013 ser ut til å fortsette. I følge rapporter fra byrådsavdelingen, er økningen i sosialhjelpgifter et byomfattende fenomen.

Tabell 2: Regnskap, avvik og prognose pr. 30.04.14 per kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner

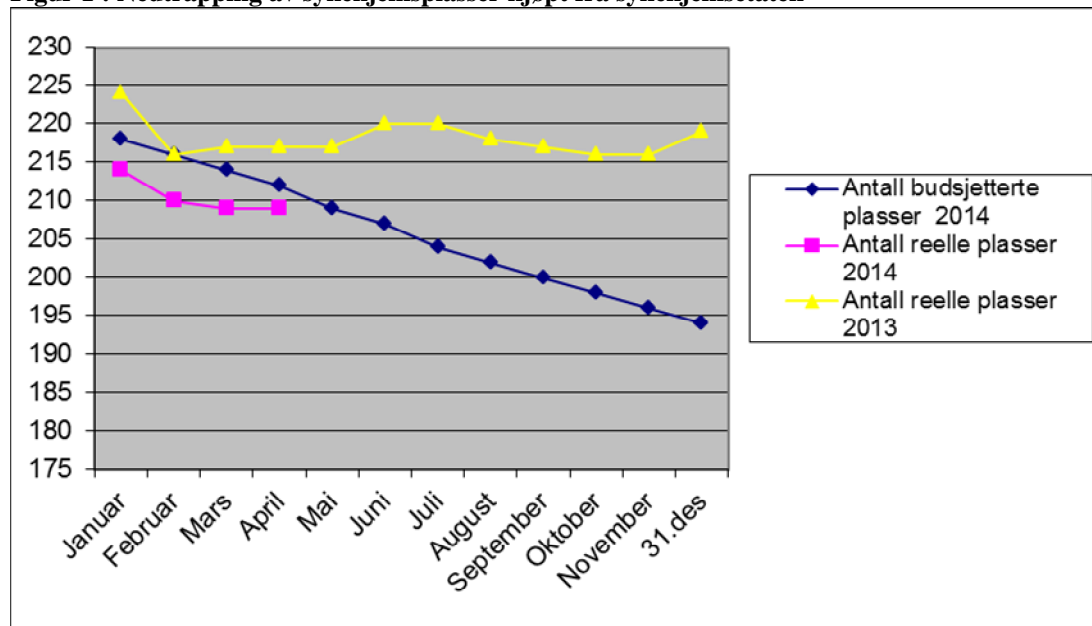
Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Prognose
100	Politisk styring	119	158	39	
110	Kontroll og revisjon	0	117	117	
120	Administrasjon	614	1 120	506	
130	Administrasjonslokaler	756	60	-697	
180	Diverse fellesutgifter	4 500	3 095	-1 405	
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	911	707	-204	
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	5 536	5 616	80	-200
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	15 917	15 807	-110	
243	Tilbud til personer med rusproblemer	2 794	3 788	994	
265	Kommunalt disponerte boliger	346	935	589	
273	Kommunale sysselsettingstiltak	1 988	3 575	1 588	
275	Introduksjonsordningen	4 197	2 773	-1 424	
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	1 472	1 591	120	
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	0	0	
301	Plansaksbehandling	728	672	-55	
335	Rekreasjon i tettsted	219	1 070	851	
385	Andre kulturaktiviteter	2 105	1 979	-126	
386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	1 479	1 255	-224	
Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø		43 680	44 318	639	-200
201	Førskole	98 422	98 310	-111	
211	Styrket tilbud til førskolebarn	5 979	6 494	515	
221	Førskolelokaler	19 336	20 227	892	
Sum funksjonsområde 2a, barnehager		123 736	125 032	1 296	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	6 489	6 151	-338	
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	6 104	6 743	639	
244	Barneverntjeneste	10 001	10 203	202	
251	Barneverntiltak i familien	3 979	4 018	39	
252	Barneverntiltak utenfor familien	26 850	25 238	-1 612	-6 500
Sum funksjonsområde 2b, oppvekst		53 422	52 353	-1 069	-6 500
253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem	62 254	63 743	1 488	-2 500
234	Aktivering eldre og funksjonshemmede	8 686	9 017	332	
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	73 503	74 126	623	1 000
261	Institusjonslokaler	1 563	1 568	05	
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	3 457	3 944	487	
Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg		149 463	152 398	2 935	-1 500

276	Kvalifiseringsprogrammet	11 757	12 498	741	
281	Økonomisk sosialhjelp	28 456	27 009	-1 446	-4 000
Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		40 213	39 507	-706	-4 000
		410 514	413 608	3 095	-12 200

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 2013/2014 som var høyere enn budsjettforutsetningen. Forutsetningen i budsjettforslaget var en reduksjon fra 210 til 196 plasser. 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	417	-17	495	414	-81
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 128 (20)	Juli	Okt
Feb	126 (17)	Mai	Aug	Nov
Mars	128 (16)	Juni	Sep	Des

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
15.04	6768	6031	-737	5076	4836	-240	73

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
15.04	3181	2051	-1130	2482	1512	-970	74

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

2.3 Barnevernet

Tabell 6: barnevernet

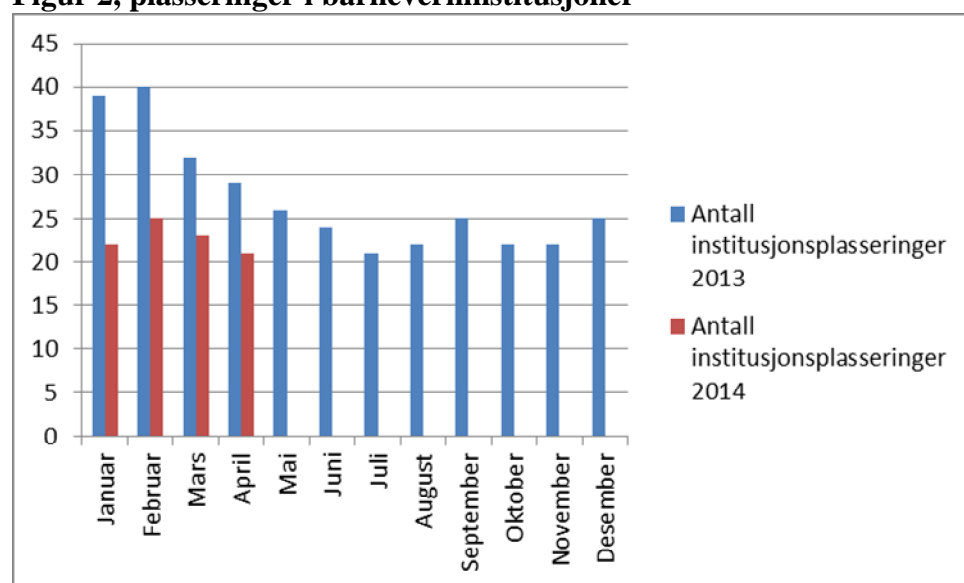
Tiltak Barnevern	Årsbudsjett i 1000 kroner	Antall klienter i mars	Prognose 2014 i 1000 kroner
Institusjons plasser, <i>kommunale</i>	14 815	9	23 300
Institusjons plasser, <i>Private</i>	21 812	12	19 300
Fosterhjem	30 200	82	32 300

Enslige mindreårige asylsøkere		25	
Annet	44 535		43 034
Sum	111 362		117 934

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 20 år.

Figur 2, plasseringer i barneverninstitusjoner

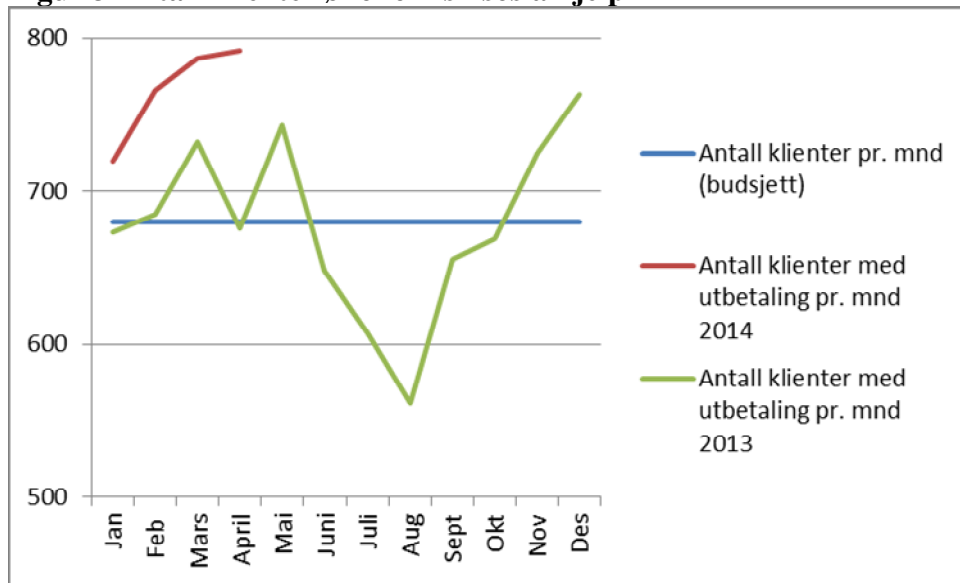


3.5 Økonomisk sosialhjelp

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 regnskaps ført	Netto avvik i hele tusen kr. hittil i år
Jan*	680	720	7 108	8 008	-1 121	6 566	7 361	-1 015
Feb*	680	766	7 108	7 162	-1 395	6 566	6 792	-1 462
Mars*	680	787	7 108	7 520	-1 320	6 566	6 692	-1 145
April*	680	792	7 108	7 914	-2 126	6 566	7 591	-2 169

Figur 3 Antall klienter økonomisk sosialhjelp



Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging per 30. april 2014 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Marius Trana
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift