



Arkivsak: 201400871

Arkivkode: 120.2

Saksbeh: Marit Klausen

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
19.06.2014

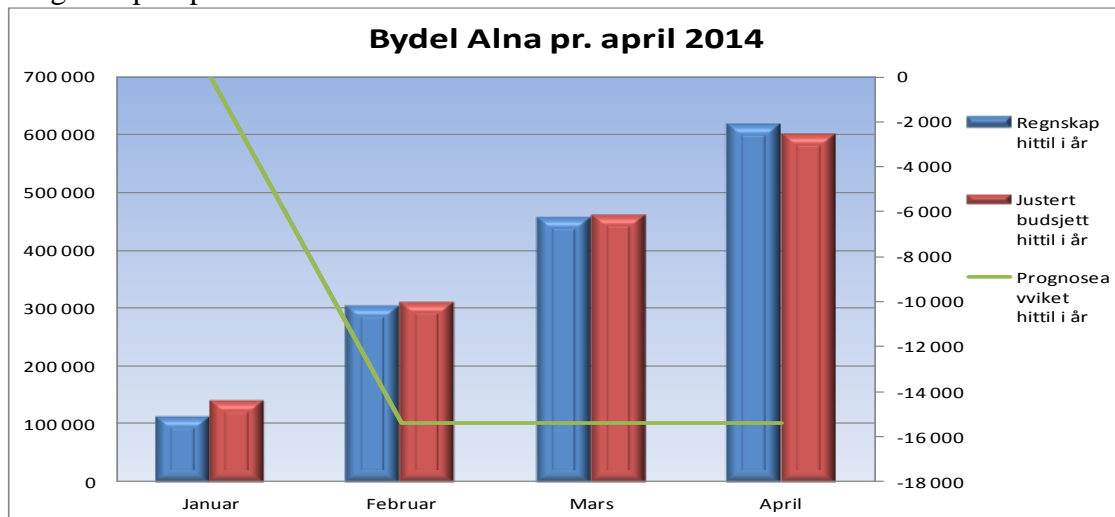
ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014

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 mars. For resultatenehetene er det foruten en mindre endring i administrasjonen, endring i prognosen på NAV. Nav meldte i mars en prognosen i balanse, mens prognosen pr. april for 2014 er 5 millioner kroner i merforbruk. I tillegg til bydelens mindreforbruk i ordinær drift melder Alna renhold og tekniske sentral et mindreforbruk på 0,4 mill som gjelder prosjekt Aksjon vakrere Groruddal. Øvrige prosjekter melder balanse ved årets slutt.

Saksframstilling:

Prognose pr. april 2014



Tall i 1000 kr.	Januar	Februar	Mars	April
Regnskap hittil i år	112 383	302 597	454 826	616 745
Justert budsjett hittil i år	144 724	300 065	456 499	598 645
Justert budsjett totalt	1 631 368	1 631 368	1 631 368	1 643 405
Avvik htl NOK	32 341	-2 531	1 673	-18 100
Prognoseavviket hittil i år	0	-15 400	-15 400	-15 400
Prognoseavviket øremerkede midler	0	-400	-400	-400
Prognoseavviket uten øremerkede midler	0	-15 000	-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
Tilskudd til drift av senior/eldresentrene i 2014	972
Boligsosialt utviklingsprogram	1 500
Gratis kjernetid i barnehage	6 959
Språkførst. minoritetsspråklige barn i førskolealder	2 606
Justert budsjett totalt	1 643 405

Prognoseutvikling pr. seksjon

Seksjon	Januar	Februar	Mars	April	Endring april -mars
	0	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	0
Administrasjon	0	350 000	350 000	270 000	-80 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0	0
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	-400 000	0
Barnehager	0	0	0	0	0
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000	0
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0	0
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-28 870 000	-4 920 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000	0
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0	0
Groruddalssatsing	0	0	0	0	0
Helsestasjon	0	0	0	0	0
Hjemmetjenester	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0	0	0	0
NAV Alna sosialtjeneste	0	0	0	5 000 000	5 000 000

Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et prognostisert merforbruk på 0,27 millioner kroner per april. Det er en liten endring i prognosen fra mars. 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. Endringen skyldes innsparing av lønnsmidler.

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder en prognose for 2014 i balanse. Det er ingen endring i prognosen fra mars. Enheten har fortsatt et positivt regnskapsavvik, men erfaringsmessig vil dette jevne seg ut etter ferieavviklingen.

Alna renhold og tekniske sentral:

Alna renhold og tekniske sentral melder per april 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 april en prognose for 2014 i balanse.

Barnevern:

Barnevern melder et prognostisert merforbruk på 3,5 millioner kroner pr. april. Det er ingen endring i prognosen fra mars. Merforbruket skyldes økt antall plasseringer for barn og ungdom i

institusjon og fosterhjem. 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. Erfaringer fra tidligere viser imidlertid at forbruket i 1. tertial er høyere enn forbruket i 2. og 3. tertial.

Bestillerkontor:

Bestillerkontoret melder per april et prognostisert merforbruk for 2014 på 2,2 millioner kroner. Merforbruket skyldes at det er behov for flere sykehjemsplasser til eldre enn forutsatt i budsjettet. Gjennomsnittlig antall sykehjemsplasser i bruk pr. april har vært 406 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 april en prognose i balanse.

Egenmestring og rehabilitering:

Egenmestring og rehabilitering melder per april et prognostisert mindreforbruk grunnet vakant stilling. Det er ingen endring fra prognosen i mars.

Fagsenter for barn og unge:

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

Helsestasjon:

Helsestasjonen melder per april en prognose i balanse.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenestene melder pr. april et prognostisert merforbruk på 3 millioner kroner. Prognosen for 2014 er den samme som ble meldt i mars. Det er merforbruk på praktisk bistand og natttjenesten. Hvis en ser bort fra natttjenesten har hjemmesykepleien 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 avvirket, og den resterende driften av boligene vil bli vurdert flyttet til annen resultatenhet.

Kultur, møteplasser og frivillighet

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

NAV Alna sosialtjeneste:

NAV Alna sosialtjeneste melder per april et prognostisert merforbruk for 2014 på 5 millioner kroner. NAV meldte i 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 april er 164 mens antall med utbetaling er 154. For introduksjonsprogrammet er antall deltakere noe høyere enn måltallet, 82 deltakere per måned. I de fire første månedene var antall personer med introduksjonsstønad 89 i januar, 90 i februar, 90 i mars og 94 i april.

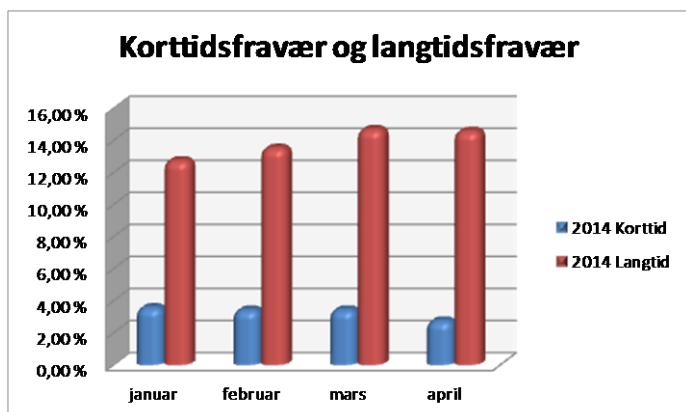
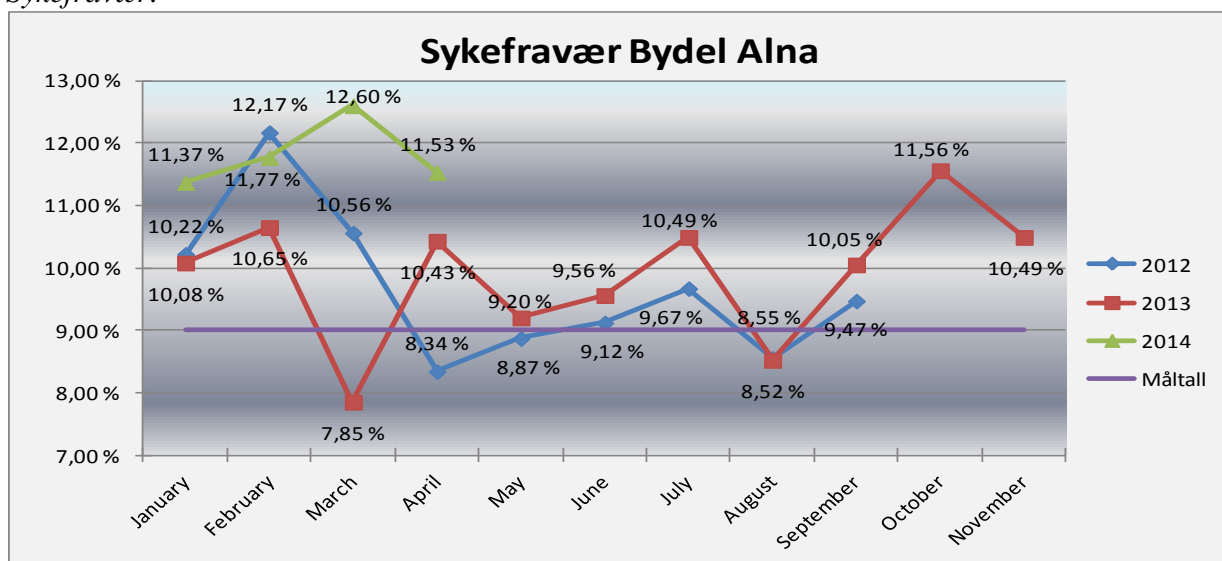
Når det gjelder utbetaling av økonomisk sosialhjelp var prognosen for 2014, pr. mars, et resultat i balanse, mens det prognostiserte resultatet pr april er et merforbruk på 5 mill. Det er bekymringsfullt at antall aktive brukere har økt med over 50 fra 2013. Det har også vært en økning av den gjennomsnittlige utbetalingen pr. mnd, men i april er det en nedgang og utbetalingen ligger under måltallet. Økningen i antall 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. I tillegg

er det en økning i antall fordi en del mottakere av AAP (arbeidsavklaringspenger) overføres til økonomisk sosialhjelp. NAV arbeider kontinuerlig med å finne løsninger slik at brukere kan overføres fra sosialhjelp til andre tiltak.

Budsjettekniske avsetninger:

Koststedet benyttes til avsetningskoststed for midler som ikke er fordelt eller som ikke skal fordeles. Det prognostiserte mindreforbruket per april er 28,9 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevende brukere. Etter en totalvurdering av resultatet pr. april, 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:



Sykefravær totalt pr. resultatenhet

RE	januar	februar	mars	april
Renhold og tekniske sentral	24,80 %	25,20 %	28,00 %	23,40 %
Barnehagene, Sør	11,20 %	12,20 %	14,40 %	13,00 %
Barnehagene, Midtre	9,00 %	12,50 %	11,60 %	11,70 %
Barnehagene, Nord	13,10 %	11,70 %	12,50 %	13,20 %
Barneverntjeneste	10,60 %	12,00 %	10,30 %	9,70 %
Helsestasjon og skolehelsetj.	8,30 %	5,50 %	8,70 %	6,00 %
Fagsenteret for barn og unge	9,30 %	11,40 %	11,90 %	12,40 %
Kultur, møteplasser og frivil.	5,70 %	7,20 %	9,20 %	5,20 %
Bolig, kvalifisering og nærm.	9,62 %	21,85 %	22,05 %	25,41 %
Bestillerkontoret	11,50 %	7,40 %	5,60 %	6,20 %
Hjemmetjenesten	18,80 %	17,10 %	17,80 %	14,70 %
Psykisk helsearbeid	18,76 %	17,49 %	14,23 %	17,59 %
Bo- og miljøarbeidertjeneste	11,00 %	10,30 %	10,10 %	11,50 %
NAV	8,31 %	14,94 %	16,58 %	16,11 %

Sykefraværet for Bydel Alna er for 1. kvartal 2014 høyere enn for tidligere år. Det totale sykefraværet har sunket med 1,07 prosentpoeng fra mars til april men ligger vesentlig høyere enn tidligere år. Både langtidsfraværet og korttidsfraværet har gått ned fra mars til april med henholdsvis 0,69 prosentpoeng og 0,11 prosentpoeng.

Sykehjemssøknader

Sykehjemssøknader						
	2012		2013			2014
	1.1.-30.4	1.5.-31.08.	Fra 2012	01.01-30.04	01.05 - 31.08	01.01-30.04
Antall søknader registrert i Gerica	73	48	11	63	62	62
Feilreg	1		0	1		0
Trukket	7	3	0	1	1	4
Reelle søknader	65	45	11	61	61	58
Uaktuelle	6	3	3	0	1	
Godkjent	38	48	8	38	32	53
Avslag	0	6		8	6	4
Under saksbehandling	21	5		15	22	
Klage						1
Omgjort etter klage						1

Trygghetsalarmer og TT-kort

Pr. april 2014	Trygghetsalarmer	TT-kort
Måltall	816	1310
Antall søknader registrert	59	133
Godkjent	58	67
Avslag	1	62
Under saksbehandling		
Klage	0	35
Omgjort etter klage		3

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Økonomisk status pr. april tas til orientering

Tore Olsen Pran
Bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

Produksjon	2013												2014																		
	Quarter 1				Quarter 2				Quarter 3				Quarter 4				Quarter 1				Quarter 2										
	Januar		Februar		Mars		April		Totalt		Virkelig		Mål		Virkelig		Mål		Virkelig		Mål		Virkelig		Mål		Virkelig		Mål		
	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	
Antall barn med tiltak i familien	182	-	205	-	201	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Antall barn med tiltak utenfor familien	107	-	110	-	114	-	113	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Antall døgn institusjon (BV)	709	-	710	-	783	-	760	-	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Antall forsterkede fosterhjem	39	-	38	-	40	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Antall fosterhjem	30	-	30	-	31	-	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Antall institusjonsplasser	24	-	26	-	25	-	24	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Antall avsluttede undersøkelssaker	137	-	116	-	111	-	111	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Antall brukere TT-tjenester	15	12	15	12	16	12	16	12	16	12	16	12	16	49	-	68	-	17	17	15	15	17	15	17	15	17	15	17	15		
Antall brukere ULOBA	406	380	406	380	405	380	404	404	404	405	380	404	404	1217	-	1615	-	406	406	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	395	
Antall institusjonsplasser for eldre	5	8	5	8	4	8	4	4	4	4	8	4	4	12	-	10	-	3	3	4	4	5	3	5	3	5	3	5	3	5	
Antall personer med innvilget personlig assistanse	83	80	84	80	83	80	84	80	84	80	83	80	84	257	-	246	-	80	80	82	81	82	81	82	81	82	81	82	81	82	
Antall plasser individuell avlastning	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	-	162	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Antall plasser institusjon bolig	26	28	26	28	25	28	25	28	25	28	25	28	25	75	-	100	-	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30	
Antall plasser SFO funksjonshemmede	11 423	11 500	11 275	11 500	11 837	11 500	12 003	12 003	36 690	-	42 355	-	42 355	-	-	-	-	14 677	-	12 779	13 447	13 230	13 447	13 362	13 447	13 290	13 447	13 290	13 447	13 447	
Antall timer hjemmesykepleie (Bestiller)	4 216	4 500	4 190	4 500	4 311	4 500	4 342	4 342	13 039	-	14 013	-	14 013	-	-	-	-	4 819	-	3 891	4 485	3 861	4 485	3 902	4 485	3 835	4 485	3 835	4 485	4 485	
Antall timer praktisk bistand	1 781	1 800	1 768	1 800	1 781	1 800	1 775	1 775	5 363	-	5 574	-	5 574	-	-	-	-	1 803	-	1 599	1 600	1 663	1 600	1 894	1 600	1 907	1 600	1 907	1 600	1 600	
Antall timer støttekontakt innvilget	86	86	86	86	86	86	86	86	258	-	344	-	344	-	-	-	-	86	-	86	87	86	87	86	87	86	87	86	87	86	
Dagsentre for eldre	4 485	4 650	4 485	4 650	4 403	4 650	4 546	4 546	13 599	-	15 096	-	15 096	-	-	-	-	4 710	-	4 871	4 580	4 905	4 580	4 931	4 580	5 009	4 580	5 009	4 580	4 580	
omsorgslønn	839	870	839	870	824	870	825	825	2 455	-	3 246	-	3 246	-	-	-	-	794	-	777	816	783	816	785	816	800	816	800	816	816	816
Trygghetsalarmer	686	-	657	-	657	-	657	-	1 946	-	1 843	-	1 843	-	-	-	-	1 712	-	542	600	533	600	528	600	520	-	-	-	-	-
Antall brukere hjemmesykepleie (hj.tjenest)	580	-	571	-	567	-	564	-	1 673	-	1 613	-	1 613	-	-	-	-	1 548	-	487	534	484	534	483	534	478	-	-	-	-	-
Antall brukere praktisk bistand (hj.tjeneste)	8 796	-	7 809	-	8 937	-	8 851	-	26 973	-	26 626	-	26 626	-	-	-	-	25 742	-	8 801	-	8 195	-	9 167	-	8 329	-	-	-	-	-
Beregnet tid hjemmesykepleie	2 745	-	2 479	-	2 843	-	2 762	-	8 048	-	7 645	-	7 645	-	-	-	-	7 263	-	2 253	-	2 033	-	2 225	-	2 096	-	-	-	-	-
Beregnet tid praktisk bistand	10 583	-	9 504	-	11 026	-	10 681	-	32 443	-	33 246	-	33 246	-	-	-	-	31 622	-	10 387	-	9 472	-	10 393	-	10 168	-	-	-	-	-
Bestilte timer hjemmesykepleie	3 019	-	2 741	-	3 083	-	3 023	-	9 005	-	8 802	-	8 802	-	-	-	-	7 984	-	2 428	-	2 187	-	2 405	-	2 325	-	-	-	-	-
Bestilte timer praktisk bistand	8 644	10 582	8 115	9 504	9 176	11 026	8 891	10 681	27 313	32 443	27 035	33 245	33 245	32 443	32 443	32 443	26 820	31 622	9 308	10 387	8 460	9 472	9 381	10 393	8 572	10 168	10 168	10 168	10 168	10 168	10 168
Utført tid hjemmesykepleie	2 706	3 019	2 352	2 741	2 420	3 083	2 662	3 023	7 460	9 005	7 167	8 801	8 801	7 460	9 005	9 005	6 606	7 984	2 168	2 428	1 814	2 187	2 010	2 405	1 844	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325
Utført tid praktisk bistand	75	85	78	85	80	85	80	85	242	255	228	255	255	242	255	255	255	255	255	89	82	90	82	90	82	94	82	82	82	82	82
Antall deltakere introduksjonsordning	172	178	175	178	173	178	177	178	519	534	531	534	534	519	534	534	518	534	173	180	165	180	160	180	164	180	164	180	164	180	180
Antall deltakere kvalifiseringsprogram	35	36	31	36	33	36	33	36	107	108	111	108	108	107	108	108	80	108	36	36	39	36	40	36	40	36	45	36	45	36	36
Antall rusplasser	441	480	448	480	450	480	451	480	1 306	1 440	1 252	1 440	1 440	1 306	1 440	1 440	905	960	455	448	440	448	500	448	503	448	503	448	448	448	448
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottagere	11 043	11 000	10 351	11 000	11 105	11 000	10 907	11 000	33 091	33 000	34 666	33 000	34 666	33 091	33 000	33 000	12 870	33 000	12 661	11 646	11 204	11 646	13 344	11 646	11 607	11 646	11 607	11 646	11 607	11 646	11 646
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottager	11 043	11 000	10 351	11 000	11 105	11 000	10 907	11 000	33 091	33 000	34 666	33 000	34 666	33 091	33 000	33 000	12 870	33 000	12 661	11 646	11 204	11 646	13 344	11 646	11 607	11 646	11 607	11 646	11 607	11 646	11 646