



**Arkivsak:** 201401128

**Arkivkode:** 120.2

**Saksbeh:** Marit Klausen

**Saksgang**  
Arbeidsutvalget

**Møtedato**  
28.08.2014

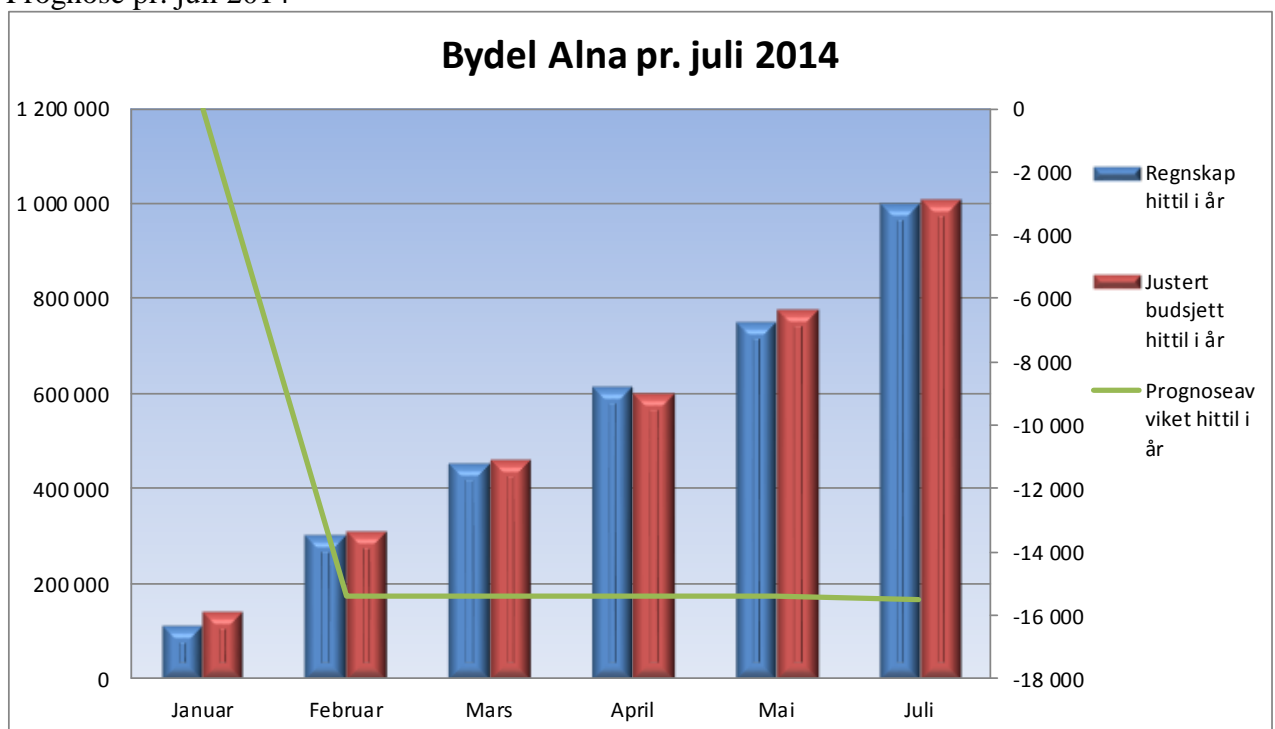
## ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014

### 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 mai. For resultatenehetene er det relativt store endringer i forhold til prognosen for mai. Administrasjonen har forbedret det antatte resultatet for 2014 med ca. 1,3 millioner kroner, mens det både for NAV, Alna bo- og miljøarbeidertjeneste og hjemmetjenesten er vesentlige forverringer av prognosen. Disse tre resultatenehetene har til sammen et prognostisert merforbruk på 10 millioner i forhold til deres prognose for mai. I tillegg til bydelens mindreforbruk i ordinær drift melder Alna renhold og tekniske sentral et mindreforbruk på 0,5 mill. som gjelder prosjekt Aksjon vakrere Groruddal. Øvrige prosjekter melder balanse ved årets slutt.

### Saksframstilling:

Prognose pr. juli 2014



Tall i 1000 kr.	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli
Regnskap hittil i år	112 383	302 597	454 826	616 745	751 307	999 790
Justert budsjett hittil i år	144 724	300 065	456 499	598 645	776 791	1 008 466
Justert budsjett totalt	1 631 368	1 631 368	1 631 368	1 643 405	1 648 543	1 683 220
Avvik htl NOK	32 341	-2 531	1 673	-18 100	25 484	8 676
Prognoseavviket hittil i år	0	-15 400	-15 400	-15 400	-15 400	-15 500
Prognoseavviket øremerkede midler	0	-400	-400	-400	-400	-500
Prognoseavviket uten øremerkede midler	0	-15 000	-15 000	-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
Språkstim tiltak barn i bhg-alder	3 278
Fordeling av vikarmidler til bydelene	361
Effekt av regnskap 2013 - Byrådssak 94-2014	34 316
Lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak	1 860
Justert budsjett totalt	1 683 220

#### Prognoseutvikling pr. seksjon

Seksjon	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	Endring juli-mai
	0	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 500 000	-100 000
Administrasjon	0	350 000	350 000	270 000	-1 230 000	-2 604 000	-1 374 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	-400 000	-900 000	-1 200 000	-300 000
Barnehager	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	0
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 500 000	13 500 000	7 000 000
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000	2 400 000	3 350 000	950 000
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0	0	0	0
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-28 870 000	-30 070 000	-39 446 000	-9 376 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0	0	0	0
Groruddalssatsing	0	0	0	0	0	0	0
Helsestasjon	0	0	0	0	0	0	0
Hjemmetjenester	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	1 000 000
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0	0	0	0	0	0
NAV Alna sosialtjeneste	0	0	0	5 000 000	7 000 000	7 000 000	0

#### Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et prognostisert mindreforbruk på 2,6 millioner kroner per juli. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere kostnader til AFP og midlertidig uføre. Det er i tillegg meldt om mindreforbruk på flere kostnadssteder innenfor avdelingen som til sammen utgjør 0,63 millioner, men samtidig melder lønn et merforbruk på 0,36 millioner som gjelder overtid og kjøp av konsulenttjenester.

#### Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder en prognose for 2014 et merforbruk på 2 millioner. Merforbruket skyldes kostnader til økt bemanning i sommermånedene som følge av at beboerne er hjemme fra dagtilbud. Enheten har i tillegg hatt utgifter til Bedriftshelsetjenesten for blant annet å redusere sykefraværet.

*Alna renhold og tekniske sentral:*

Alna renhold og tekniske sentral melder per juli et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 1,2 millioner kroner. 0,7 millioner kroner av mindreforbruket gjelder prosjektet Aksjon vakrere Groruddal hvorav 0,5 millioner gjelder øremerkede midler. De øvrige 0,5 millionene er fordelt på Alna renhold med et mindreforbruk på 0,3 mill. og Alna tekniske sentral med 0,2 millioner kroner. Mindreforbruket gjelder i hovedsak mindreforbruk av vikarer i forhold til mottatt sykepengerefusjon.

*Barnehager:*

Barnehagene i bydelen melder per juli et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 2 millioner. Dette skyldes lavere tilskudd til de private barnehagene i forholdt til budsjetterte utgifter.

*Barnevern:*

Barnevern melder et prognostisert merforbruk på 13,5 millioner kroner pr. juli. Det er en vesentlig endring i prognosen fra mai. Merforbruket skyldes økt antall nye plasseringer i beredskapshjem, økning i antall i fosterhjem og en vesentlig økning av prisen for enkelte institusjonsplasser. De nye plasseringene gjelder i hovedsak område barn. For området ungdom er det noe mindreforbruk, fordi flere ungdommer har flyttet ut av institusjon tidligere enn ventet. Barnevernet melder om høy aktivitet i flere avdelinger med uventet mange nye tiltak og plasseringer. Det kan være risiko for ytterligere merforbruk dersom aktiviteten øker utover høsten.

*Bestillerkontor:*

Bestillerkontoret melder per juli et prognostisert merforbruk for 2014 på 3,35 millioner kroner. Det er en økning fra mai på 0,95 millioner. Endringen skyldes først og fremst økning i tilbud til eldre, hvor det i tillegg til sykehjemsplasser nå benyttes plasser i Omsorg+ boliger. Øvrig merforbruket skyldes at det er behov for flere sykehjemsplasser til eldre enn forutsatt i budsjettet. Gjennomsnittlig antall sykehjemsplasser i bruk pr. juli har vært 408 plasser per måned, mens det for juli var benyttet 419 plasser. I tillegg meldes det om et antatt merforbruk på tilbud til funksjonshemmede, både hva gjelder dagtilbud, institusjonsplasser og avlastning.

*Bolig, kvalifisering og nærmiljø:*

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

*Egenmestring og rehabilitering:*

Egenmestring og rehabilitering melder per juli et prognostisert mindreforbruk - grunnet vakant stilling. Det er ingen endring i prognosen.

*Fagsenter for barn og unge:*

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

*Helsestasjon:*

Helsestasjonen melder per juli en prognose i balanse.

*Hjemmetjenester:*

Hjemmetjenestene melder pr. juli et prognostisert merforbruk på 4 millioner kroner. Det er en økning på 1 million fra prognosen som ble meldt i mai. Hovedtyngden av merforbruket ligger på praktisk bistand og nattjenesten. Hvis en ser bort fra nattjenesten har hjemmesykepleien kun et lite merforbruk. Hjemmetjenesten går fortsatt med overtallige fra omstillingen i 2013 og 2014. Det er iverksatt endringer i organiseringen i praktisk bistand, noe som vil resultere i reduksjon av stillinger. Dette vil sannsynligvis få effekt fra høsten 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 juli en prognose i balanse.

#### *NAV Alna sosialtjeneste:*

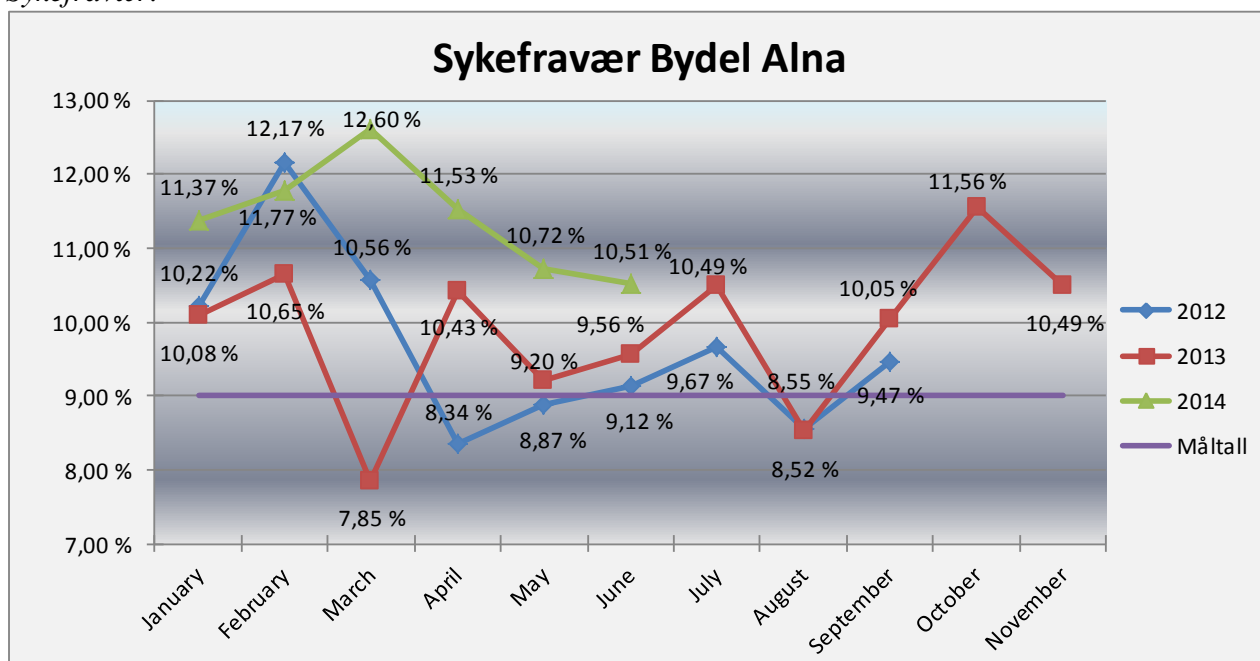
NAV Alna sosialtjeneste melder per juli et prognostisert merforbruk for 2014 på 7 millioner kroner. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har hittil i år vært noe lavere enn måltallet på 180 deltakere per måned. Antall deltakere pr juli er 177 mens antall med utbetaling er 174. For introduksjonsprogrammet er antall deltakere noe høyere enn måltallet, 82 deltakere per måned. I juli var antall personer med introduksjonsstønad 98.

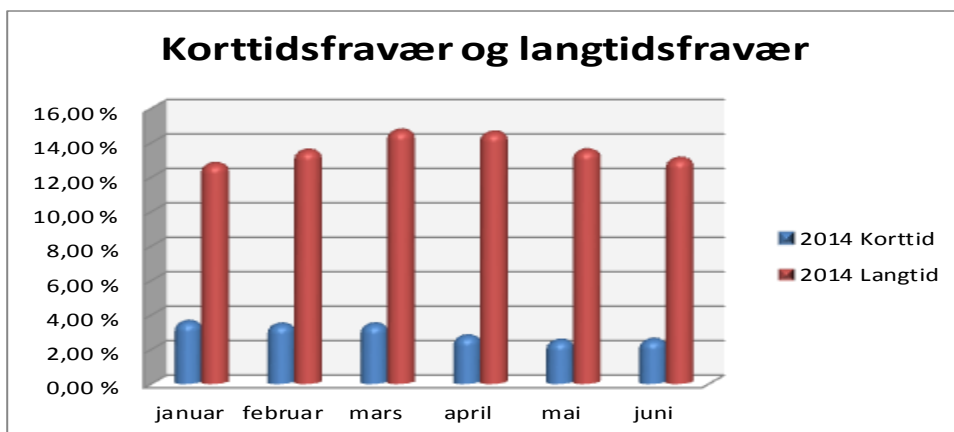
Når det gjelder utbetaling av økonomisk sosialhjelp er prognosen for 2014, pr. juli, et merforbruk på 7 mill. Pr. juli 2013 var gjennomsnittlig antall brukere 435, mens det i 2014 i samme periode er et gjennomsnitt på 479 brukere pr. måned. Det er bekymringsfullt at antall aktive brukere øker månedlig i tillegg til at den gjennomsnittlige utbetalingen pr. klient øker. 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. Hovedårsaken til at utbetalingen øker er økning i støtte til boutgifter. 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 juli er 39,4 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevene brukere. Etter en totalvurdering av resultatet pr. juli, 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. resultatenhhet

RE	januar	februar	mars	april	mai	juni
Renhold og tekniske sentral	24,80 %	25,20 %	28,00 %	23,40 %	23,70 %	18,10 %
Barnehagene, Sør	11,20 %	12,20 %	14,40 %	13,00 %	11,00 %	10,60 %
Barnehagene, Midtre	9,00 %	12,50 %	11,60 %	11,70 %	10,10 %	11,60 %
Barnehagene, Nord	13,10 %	11,70 %	12,50 %	13,20 %	13,30 %	12,90 %
Barneverntjeneste	10,60 %	12,00 %	10,30 %	9,70 %	8,80 %	9,50 %
Helsestasjon og skolehelsetj.	8,30 %	5,50 %	8,70 %	6,00 %	4,90 %	7,50 %
Fagsenteret for barn og unge	9,30 %	11,40 %	11,90 %	12,40 %	9,70 %	9,00 %
Kultur, møteplasser og frivil.	5,70 %	7,20 %	9,20 %	5,20 %	6,60 %	4,40 %
Bolig, kvalifisering og nærm.	9,62 %	21,85 %	22,05 %	25,41 %	8,00 %	-
Bestillerkontoret	11,50 %	7,40 %	5,60 %	6,20 %	5,20 %	5,90 %
Hjemmetjenesten	18,80 %	17,10 %	17,80 %	14,70 %	14,00 %	12,90 %
Egenmestring og rehabilitering	18,76 %	17,49 %	14,23 %	17,59 %	17,78 %	14,83 %
Bo- og miljøarbeidertjeneste	11,00 %	10,30 %	10,10 %	11,50 %	13,60 %	19,00 %
NAV	8,31 %	14,94 %	16,58 %	16,11 %	10,20 %	8,10 %

Sykefraværet for Bydel Alna er for 1. halvår 2014 høyere enn for tidligere år. Fra mars har sykefraværet sunket fra måned til måned, og sykefraværet for juni 2014 ligger omtrent på samme nivå som sykefraværet for august i fjor. Både langtidsfravær og korttidsfravær har sunket fra mars, men korttidsfraværet har en svak oppgang fra mai til juni. For de fleste resultatenhhetene er det reduksjon i sykefraværet fra mars 2014. Tre resultatenheter har en svak økning av sykefraværet, mens en enhet har en vesentlig økning i sykefraværet fra mars til juni.

### Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Økonomisk status pr. juli 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		
	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 brukere TT-tjenester	46	36	49	36	17	12	17	12	1302	-	1312	-	3919	3930	3932	3930	1313	1310
Antall brukere ULOBA	1 217	1 140	1 217	1 140	405	380	406	380	34	12	17	12	50	45	51	45	17	15
Antall institusjonsplasser for eldre	14	24	12	24	4	8	3	8	804	380	406	380	1 215	1 185	1 236	1 185	419	395
Antall personer med innvilget personlig as	250	240	257	240	82	80	82	80	3	8	3	8	11	15	9	15	3	5
Antall plasser individuell avlastning	90	90	90	90	30	30	30	30	82	80	80	80	244	246	245	246	78	82
Antall plasser insitusjon bolig	77	84	75	84	25	28	32	28	92	92	92	92	90	90	90	90	30	30
Antall plasser SFO funksjonshemmede	34 535	34 500	36 690	34 500	13 199	11 500	12 970	11 500	43	28	32	28	96	90	85	90	12	30
Antall timer hjemmesykepleie (Bestiller)	12 717	13 500	13 039	13 500	4 372	4 500	4 329	4 500	16 186	11 500	14 677	11 500	39 371	40 341	40 075	40 341	13 339	13 447
Antall timer praktisk bistand	5 330	5 400	5 363	5 400	1 729	1 800	1 733	1 800	5 312	4 500	4 819	4 500	11 654	13 455	11 195	13 455	3 708	4 485
Antall timer støttekontakt innvilget	258	258	258	258	86	86	86	86	2 112	1 800	1 803	1 800	5 356	4 800	5 614	4 800	1 795	1 600
Dagsentre for eldre	13 373	13 950	13 599	13 950	4 728	4 650	4 619	4 650	172	86	86	86	258	261	258	261	86	87
Omsorgslønn	2 502	2 610	2 455	2 610	816	870	816	870	5749	4 650	4 710	4 650	14 707	13 740	15 008	13 740	5 291	4 580
Trygghetsalarmer	2 000	-	1 946	-	614	-	618	-	1 614	870	794	870	2 345	2 448	2 392	2 448	793	816
Antall brukere hjemmesykepleie (h,tjenest	1 718	-	1 673	-	539	-	536	-	611	-	1 712	-	1 603	1 800	1 589	-	525	-
Antall brukere praktisk bistand (h,tjeneste	25 542	-	26 973	-	8 649	-	9 281	-	538	-	1 548	-	1 454	1 602	1 438	-	472	-
Beregnet tid hjemmesykepleie	8 067	-	8 048	-	2 528	-	2 598	-	8 696	-	25 742	-	26 163	-	25 424	-	8 216	-
Beregnet timer praktisk bistand	31 113	-	32 443	-	11 162	-	11 173	-	2 519	-	7 263	-	6 511	-	6 284	-	2 028	-
Besfite timer hjemmesykepleie	8 843	-	9 005	-	2 970	-	2 966	-	10 911	-	31 622	-	30 252	-	31 230	-	10 515	-
Besfite timer praktisk bistand	25 935	31 112	27 313	32 443	8 834	11 162	9 501	11 173	2 866	-	7 984	-	7 020	-	6 978	-	2 335	-
Utført tid hjemmesykepleie	7 478	8 843	7 460	9 005	2 353	2 970	2 397	2 965	8700	10 910	26 820	31 622	27 149	30 252	26 413	31 230	8 508	10 515
Utført tid praktisk bistand	233	255	242	255	84	85	71	85	2 417	2 866	6 606	7 984	5 992	7 020	5 615	6 978	1 948	2 335
Antall deltakere introduksjonsordning	520	534	519	534	174	178	179	178	73	85	255	255	269	246	188	164	98	82
Antall deltakere kvalifiseringsprogram	99	108	107	108	36	36	37	36	178	178	518	534	498	540	344	360	177	180
Antall rusplasser	1 339	1 440	1 306	1 440	399	480	423	480	38	36	80	108	115	108	86	72	36	36
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottage	32 499	33 000	33 091	33 000	12 031	11 000	11 325	11 000	11 310	11 000	12 870	33 000	37 209	34 938	23 910	23 292	13 276	11 646
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottager																		