



Saksframlegg

Saksmappe:
2013/189

Saksbehandler:
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 22.08.2014
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Kultur- og nærmiljøkomiteen	10.09.2014
Helse- og sosialkomiteen	11.09.2014
Barne- og ungekomiteen	09.09.2014
Arbeidsutvalget	15.09.2014
Medbestemmelsesutvalget	16.09.2014
Bydelsutvalget	18.09.2014

Økonomioppfølging pr 31. juli 2014

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PER 31.07.14

Regnskapet per 31. juli viser et merforbruk i forhold til budsjettet på 2 millioner kroner og et prognostisert merforbruk på 12,75 millioner på årsbasis etter at merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn. Samlet er prognosen tilnærmet uendret siden prognosen per 30. april. Prognosen er svekket som følge av nye kostnadskrevende brukere samt at tilskudd til private barnehager har økt vesentlig som følge av økte pensjonsutgifter i kommunale barnehager. Bydelen har ikke satt av tilstrekkelig til å dekke denne økningen. Redusert antall institusjonsplasseringer i barnevernet, statlige tilskudd til tiltak under Enhet for fleksible tjenester samt mer statsrefusjon for kostnadskrevende brukere enn avsatt, har bidratt til å bedre prognosen.

REGNSKAP OG PROGNOSE PR. ENHET

Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose per 31.07.14 pr enhet. Hele tusen kroner

Enhet	Enhet (T)	Beløp	Justert budsjett	Dif	Prognose
111	Direktør med stab	2 617	2 302	-314	
202	HR- Personal- og administrasjonsservice	18 399	19 316	917	
701	ØS-felles	5 084	4 429	-655	-500
711	Økonomi diverse	-2 632	1 325	3 958	1 500
Sum administrasjon og fellesutgifter		23 468	27 373	3 905	1 000
401	BOU søknadskontor	22 479	20 804	-1 675	-1 000
411	Akerselva resultat enhet	1 743	60	-1 684	
412	Bjølser resultat enhet	29 059	29 564	505	700
413	Sagene resultat enhet	33 516	33 055	-461	-700
414	Torshov resultat enhet	33 714	33 948	234	-1 000

415	Margarinfabrikken resultatenehet	45 665	46 678	1 014	1 000
429	Ungdom	7 143	8 250	1 107	
431	Helsestasjonen	9 557	10 069	512	200
440	Barnevern	66 688	64 095	-2 593	-4 300
450	Familiens Hus	356	291	-65	
490	BOUsjef resultatansvar	38 145	36 857	-1 287	-3 000
Sum barn og unge		288 065	283 672	-4 393	-8 100
301	HOS-sjef tjenester	1 033	2 195	1 163	250
302	Resultatenehet leger/fysio mv	2 137	2 359	222	
310	Enhet for fleksible tjenester	5 528	4 628	-900	2 200
321	Sosialtjenesten	29 335	29 722	387	0
324	Utviklingssenteret	31 262	31 179	-84	0
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	130 003	127 428	-2 574	-5 000
513	Møllehjulet bosenter	14 469	14 171	-298	0
521	Hjemmetjenesten	43 650	44 319	669	100
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	37 373	37 822	449	800
580	Eldresenter og frivillighet	2 834	3 182	348	
810	Økonomisk sosialhjelp	46 699	45 152	-1 547	-4 000
Sum helse og sosial		344 324	342 159	-2 165	-5 650
601	KON-avdeling	3 305	3 510	205	
611	Enhet for bærekraft	1 771	3 336	1 565	0
Sum kultur og nærmiljø		5 075	6 845	1 770	0
311	Legesenter	3 145	2 010	-1 134	0
Sum legesenter		3 145	2 010	-1 134	0
		664 077	662 060	-2 017	-12 750

Merknader

701 ØS felles

Det prognostiserte merforbruket skyldes at det er tatt inn ekstra bemanning i lønnsarbeidet for å komme ajour med avstemming og innkreving av refusjoner for syke- og fødselspenger fra 2012 og 2013.

711 Økonomi diverse

Mindreforbruket skyldes at det er mottatt 1,5 millioner mer i statsrefusjon for kostnadskrevende brukere enn hva som var avsatt i regnskapet for 2013.

401 BOU søknadskontor

Prognosen viser 1 million i merforbruk. Dette skyldes økte utgifter til kostnadskrevende barn og unge.

440 Barnevern

Prognosen på 4,3 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 gjennomsnittet hittil.

490 BOU-sjef resultatansvar

Det prognostiserte merforbruket skyldes at satsene for tilskudd til private barnehager på grunn av pensjonskostnader i kommunale barnehager, har økt mer enn hva bydelen har tatt høyde for i budsjettet.

301 Enhet for fleksible tjenester

Mindreforbruket på 2,2 millioner skyldes statlige prosjektmidler. Prosjektarbeidet vil bli utført av ordinært ansatte.

501 Søknadskontor HOS

Det antatte merforbruket på 5 millioner skyldes høyere antall sykehjemsplasser enn opprinnelig budsjettet samt nye kostnadskrevende brukere.

523 Enhet for tilrettelagt tjenester

Mindreforbruket på 0,8 millioner skyldes ledigholdte stillinger.

810, økonomisk sosialhjelp

Det er satt en årsprognose på 4 millioner i merforbruk på årsbasis. Prognosen er usikker.

Tabell 2: Regnskap, avvik og prognose per 31.07.14 per kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner

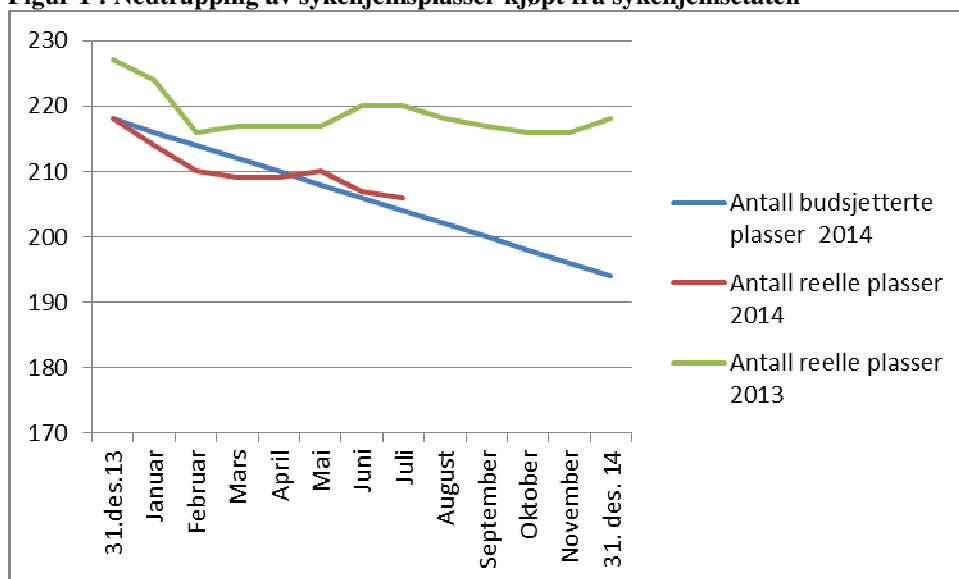
Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Prognose
100	Politisk styring	737	817	80	
110	Kontroll og revisjon	0	207	207	
120	Administrasjon	1 812	1 494	-318	
130	Administrasjonslokaler	834	103	-731	
180	Diverse fellesutgifter	0	-10 310	-10 310	1 000
190	Interne serviceenheter	09	0	-09	
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	1 103	1 088	-15	
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	7 699	7 848	149	250
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	23 935	24 429	495	
243	Tilbud til personer med rusproblemer	5 465	6 333	868	
255	Medfinansiering somatiske tjenester	13	0	-13	
265	Kommunalt disponerte boliger	602	1 030	429	
273	Kommunale sysselsettingstiltak	5 101	7 610	2 510	
275	Introduksjonsordningen	5 381	4 043	-1 338	
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	2 328	2 428	101	
301	Plansaksbehandling	1 116	1 041	-75	
335	Rekreasjon i tettsted	-222	1 821	2 044	
385	Andre kulturaktiviteter	2 783	3 172	389	

386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	2 038	2 140	102	
Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø		60 731	55 294	-5 437	1 250
201	Førskole	157 163	159 499	2 336	-3 000
202	Grunnskole	-01	0	01	
211	Styrket tilbud til førskolebarn	8 729	9 807	1 078	
221	Førskolelokaler	33 621	34 941	1 320	
Sum funksjonsområde 2 a, barnehager		199 513	204 247	4 734	-3 000
231	Aktivitetstilbud barn og unge	6 228	7 293	1 065	
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	9 669	10 213	544	200
244	Barneverntjeneste	16 266	15 935	-332	
251	Barneverntiltak i familien	7 304	6 875	-429	
252	Barneverntiltak utenfor familien	44 344	43 721	-623	-4 300
Sum funksjonsområde 2b, oppvekst		83 812	84 036	225	-4 100
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	16 290	15 715	-575	
253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem	106 099	107 560	1 462	-6 000
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	122 709	120 223	-2 486	3 100
261	Institusjonslokaler	2 523	2 436	-86	
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	5 903	6 844	941	
Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg		253 523	252 779	-744	-2 900
276	Kvalifiseringsprogrammet	19 910	19 244	-667	
281	Økonomisk sosialhjelp	46 587	46 460	-128	-4 000
Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		66 498	65 703	-795	-4 000
		664 077	662 060	-2 017	-12 750

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 som var vesentlig høyere enn forutsatt 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 reduksjon gjennom året på 14 plasser. Som en vil se, er antall plasser allerede redusert med 13. Fortsatt reduksjon vil dermed kunne bidra til å bedre prognosen.

2.2 Hjembasert omsorg

Tabell 3: Antall brukere pr. måned

Dato	Budsjettet antall brukere med hjemmesykepleie	Reelt antall brukere med hjemmesykepleie	Avvik	Budsjettet 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	425	-7	492	410	-82
15.jun	431	433	2	490	415	-75
15.jul	430	437	7	487	411	-76
15.aug	429			485		
15.sep	428			482		
15.okt	427			480		
15.nov	426			477		
15.des	425			475		

Nedgangen i antall mottakere av praktisk bistand skyldes blant annet:

- En del av vedtakene på praktisk bistand er omgjort til hjemmesykepleie (ca. 2 stillinger)
- Overføring av brukere til Fleksibelt oppfølgingsteam
- Tildeling av sykehjems plasser
- Dødsfall og flyttinger
- Nedgang i antall eldre

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

Jan	131 (19)	April 128 (20)	Juli 127 (17)	Okt
Feb	126 (17)	Mai 128 (17)	Aug	Nov
Mars	128 (16)	Juni 129 (17)	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.jan	6768	6485	-283	5076	4942	-134	76
15.feb	6768	5799	-969	5076	4717	-359	81
15.mar	6768	6359	-409	5076	5075	-1	80
15.apr	6768	6031	-737	5076	4836	-240	80
15.mai	6768	6319	-449	5076	5074	-2	80
15.jun	6605	6555	-50	4954	5150	196	79
15.jul	6605	6875	270	4954	5154	200	75

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 14,9

Tabell 5: Vedtakstimer per 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.jan	3181	2412	-769	2482	1788	-694	74
15.feb	3181	2177	-1004	2482	1638	-844	75
15.mar	3181	2267	-914	2482	1657	-825	73
15.apr	3181	2051	-1130	2482	1512	-970	74
15.mai	3181	2005	-1176	2482	1447	-1035	72
15.jun	3042	1786	-1256	2373	1304	-1069	73
15.jul	3042	1821	-1221	2373	1346	-1027	74

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 4,9

Jfr. merknad under tabell 3.

2.3 Barnevernet

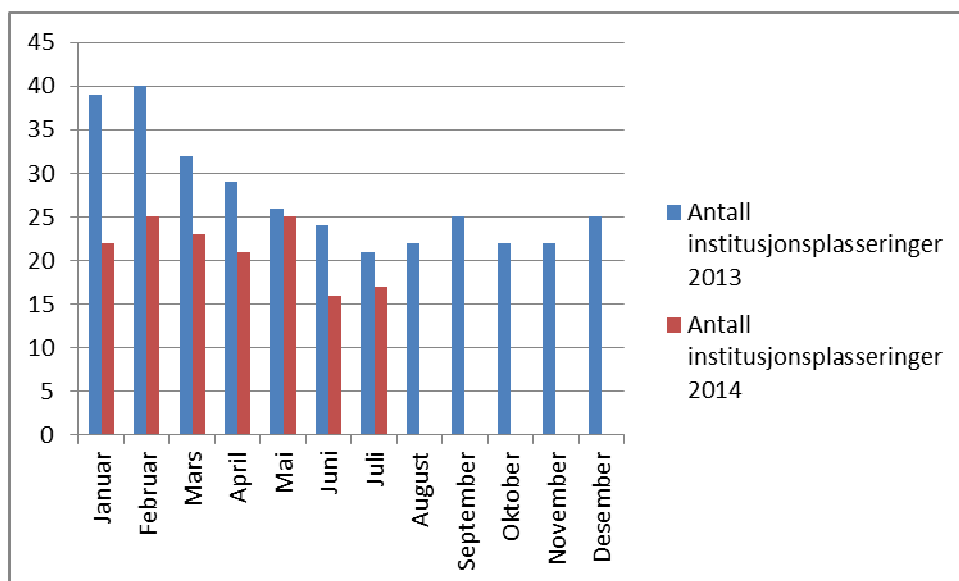
Tabell 6: barnevernet

Tiltak Barnevern	Årsbudsjett i 1000 kroner	Antall klienter i juli	Prognose 2014 i 1000 kroner
Institusjons plasser, <i>kommunale</i>	14 478	8	21 543
Institusjons plasser, <i>Private</i>	21 812	9	17 081
Fosterhjem	30 300	84	32 850
Annet	44 413		43 829
Sum	111 003		115 303

Merknad

Av barn og unge som er plassert i fosterhjem er 17 over 18 år.

Figur 2, plasseringer i barneverninstitusjoner



Det har de siste måneder vært nedgang i antall institusjonsplasseringer. Dette har bidratt til å redusere det prognostiserte merforbruket.

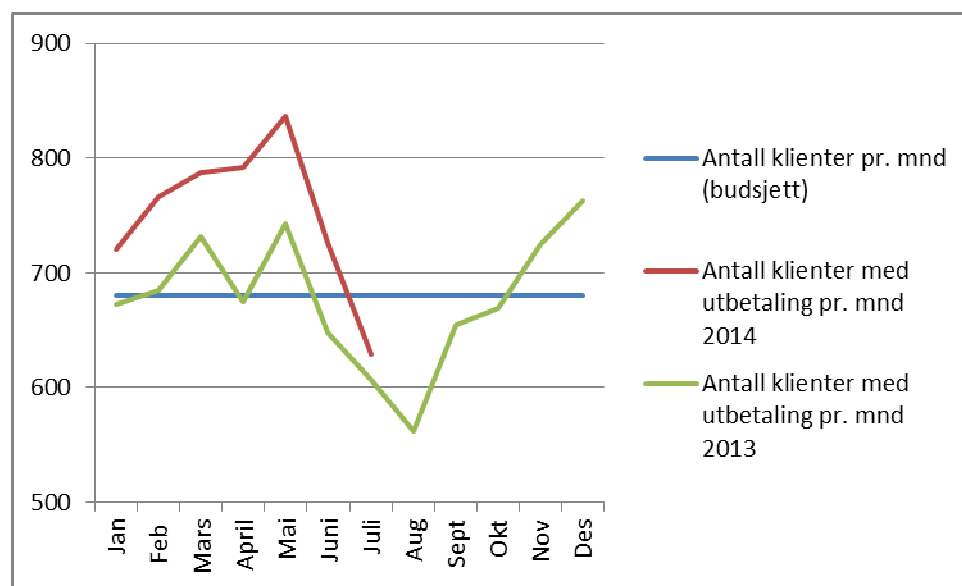
3.5 Økonomisk sosialhjelp

Tabell 10 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	728	720	7 108	8 008	-899	6 566	7 361	-1 015
Feb	728	766	7 108	7 162	-907	6 566	6 792	-1 462
Mar	728	787	7 108	7 520	-1 320	6 566	6 692	-1 145
Apr	728	792	7 108	7 914	-2 126	6 566	7 591	-2 169
Mai	728	836	7 108	7 601	-2 618	6 566	6 791	-2 394
Jun	728	726	7 108	6 760	-2 270	6 566	6 204	-2 032
Jul	728	629	6 295	5 297	-1 902	5 753	5 268	-1 547

Tabellen viser en markant nedgang i antall brukere og brutto utbetalt fra mai til juni. Prognosen beholdes likevel på et merforbruk på 4 millioner da denne nedgangen er en vanlig sesongmessig variasjon. Jfr. figur 3.

Figur 3 Antall klienter med økonomisk sosialhjelp



Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging per 31. juli 2014 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Marius Trana

bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift