



Arkivsak: 201401266

Arkivkode: 120.2

Saksbeh: Marit Klausen

Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

Møtedato

25.09.2014

09.10.2014

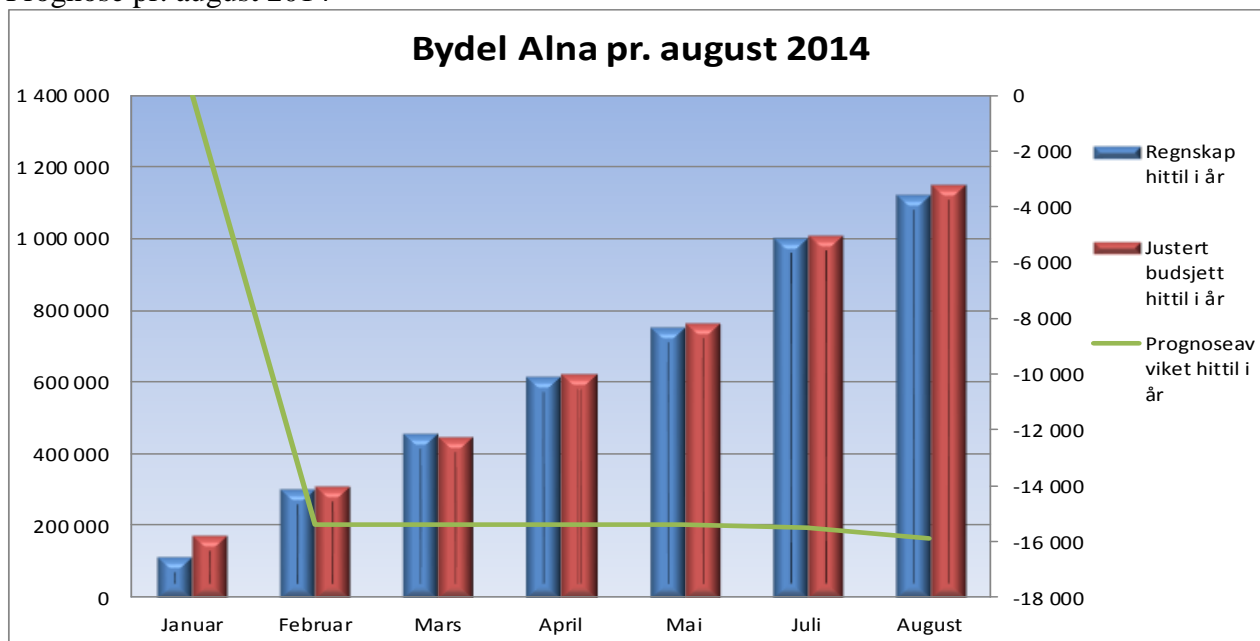
ØKONOMISK STATUS PR. AUGUST 2014

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 juli. For to resultatenheter er det relativt store endringer i forhold til prognosen for juli. Administrasjonen har forbedret det antatte resultatet for 2014 med ca. 2,8 millioner kroner, mens Bestillerkontoret har en forverring av det prognostiserte merforbruket på 5,95 millioner kroner. Foruten Nav Alna som melder en mindre økning av merforbruket, er prognosen for de øvrige resultatenheterne den samme som i juli eller en prognose som viser et høyere mindreforbruk enn i juli. I tillegg til bydelens mindreforbruk i ordinær drift melder prosjekt Boligsosialt arbeid – Booppfølging, et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner og 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. august 2014



Tall i 1000 kr.	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August
Regnskap hittil i år	112 383	302 597	454 826	616 745	751 307	999 790	1 120 666
Justert budsjett hittil i	144 724	300 065	456 499	598 645	776 791	1 008 466	1 149 168
Justert budsjett totalt	1 631 368	1 631 368	1 631 368	1 643 405	1 648 543	1 683 220	1 687 036
Avvik htl NOK	32 341	-2 531	1 673	-18 100	25 484	8 676	28 501
Prognoseavviket hittil	0	-15 400	-15 400	-15 400	-15 400	-15 500	-15 900
Prognoseavviket ørem	0	-400	-400	-400	-400	-500	-900
Prognoseavviket uten	0	-15 000	-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
Bedre språkforståelse - minoritetsspråkl barn i førskolealder	2 649
Tilskudd til bydeler med turnuslege	1 167
Justert budsjett totalt	1 687 036

Prognoseutvikling pr. seksjon

Seksjon	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August	Endring august- juli
	0	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 500 000	-15 900 000	-400 000
Administrasjon	0	350 000	350 000	270 000	-1 230 000	-2 604 000	-5 400 000	-2 796 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	-400 000	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	0
Barnehager	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 500 000	13 500 000	13 000 000	-500 000
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000	2 400 000	3 350 000	9 300 000	5 950 000
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0	0	0	-400 000	-400 000
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-28 870 000	-30 070 000	-39 446 000	-41 500 000	-2 054 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-950 000	-850 000
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0	0	0	-250 000	-250 000
Groruddalssatsing	0	0	0	0	0	0	0	0
Helsestasjon	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjemmetjenester	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0	0	0	0	0	0	0
NAV Alna sosialtjeneste	0	0	0	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	500 000

Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et prognostisert mindreforbruk på 5,4 millioner kroner per august. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere kostnader til AFP og midlertidig uføre og ubrukte avsatte midler til overtallige. I budsjett for 2014 ble det avsatt 4 millioner for å dekke kostnader til overtallige i forbindelse med omorganiseringer. Bydelens behov for å dekke kostnader til overtallige er for 2014 ca. 2 mill, og melder derfor et prognostisert mindreforbruk på 2 mill. Det prognostiserte mindreforbruket når det gjelder AFP og midlertidig uføre er økt med 0,5 millioner. For øvrig er det kun mindre endringer i prognosen for kostnadsstedene som ligger under administrasjonen.

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder en prognose for 2014 et merforbruk på 2 millioner. Det er ingen endring i prognosen fra juli. 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 august et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 1,2 millioner kroner. Det er ingen endring i prognosen fra forrige måned. 0,7 millioner kroner av mindreforbruket gjelder prosjektet Aksjon vakrere Groruddal hvorav 0,4 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 skyldes i hovedsak mindreforbruk av vikarer i forhold til mottatt sykepengerefusjon.

Barnehager:

Barnehagene i bydelen melder per august et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 2 millioner. Det er ingen endring i prognosen fra juli. Mindreforbruket skyldes lavere tilskudd til de private barnehagene i forholdt til budsjetterte utgifter.

Barnevern:

Barnevern melder et prognostisert merforbruk på 13,0 millioner kroner pr. august. Det er en forbedring på 0,5 mill. i forhold til prognosen fra juli. Årsaken til reduksjon av merforbruket skyldes mindre endringer innenfor flere av barnevernets kostnadssteder. 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 august et prognostisert merforbruk for 2014 på 9,3 millioner kroner. Det er en økning fra juni på 5,95 millioner. Endringen skyldes først og fremst økning i institusjonsplasser for funksjonshemmede og økning i bruk av sykehjemsplasser. I tillegg til sykehjemsplasser benyttes plasser i Omsorg+ boliger. Antall sykehjemsplasser i bruk pr. juli var 419 plasser, mens det for august var benyttet 424 plasser. Det er videre en økning av mindreforbruket til TT-tjenester, og tilbud til funksjonshemmede når det gjelder brukerstyrt personlig assistent og individuell avlastning.

Bolig, utvikling og booppfølging:

Bolig, utvikling og booppfølging melder per juli et prognostisert mindreforbruk på 0,4 millioner kroner, mens de i juli meldte balanse. Der er endringer i organiseringen av boligkontoret. Fra 01.05.2014 ble stillinger med saksfelt bostøtte, kommunale boliger og lån til boligetablering overført til Bestillerkontoret. Fra 01.09.2014 vil de øvrige stillingene og arbeidsoppgavene i enhet for bolig, utvikling og booppfølging bli overført til NAV Alna. Leder for resultatenheten er resultatenhetsleder for NAV Alna.

Egenmestring og rehabilitering:

Egenmestring og rehabilitering meldte per juli et prognostisert mindreforbruk – 0,1 mill - grunnet vakant stilling. Det prognostiserte mindreforbruket er pr. august økt til 0,95 mill. Endringene fra juli skyldes i hovedsak at vikarer ikke er benyttet ved langtidsfravær og at stillinger i perioder har stått vakante.

Fagsenter for barn og unge:

Fagsenter for barn og unge meldte per juli en prognose i balanse, mens det for august er meldt et mindreforbruk på 0,25 mill. Dette skyldes mindreforbruk på tospråklige tjenester.

Helsestasjon:

Helsestasjonen melder per august en prognose i balanse.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenestene melder pr. august et prognostisert merforbruk på 4 millioner kroner. Det er ingen endring i prognosen fra juli. 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 august en prognose i balanse.

NAV Alna sosialtjeneste:

NAV Alna sosialtjeneste melder per august et prognostisert merforbruk for 2014 på 7,5 millioner kroner. Det er en økning i merforbruket fra juli på 0,5 millioner.

Prognosen for økonomisk sosialhjelp er et merforbruk på 7 mill. Det er ingen endring i prognosen fra juli. Pr. august 2013 var gjennomsnittlig antall brukere 433, mens det i 2014 i samme periode er et gjennomsnitt på 474 brukere pr. måned. Det er en svak nedgang i antall brukere fra juli til august. Det er bekymringsfullt at det har vært en så stor økning av aktive brukere fra 2013 til 2014. Den gjennomsnittlige utbetalingen pr. klient har hatt en jevn økning i 2014, mens utbetalingene i august ligger på tilsvarende nivå som tilsvarende måned i fjor. 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.

Økningen av prognosen fra juli til august på 0,5 millioner skyldes behov for å kjøpe flere rusplasser enn budsjettet. Det er hittil i år benyttet 25 plasser mer enn budsjettet.

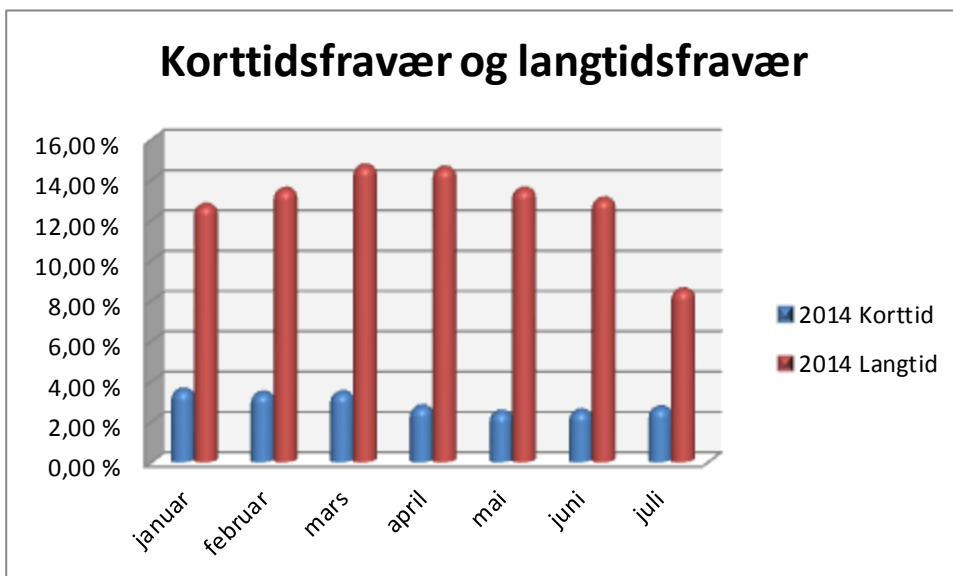
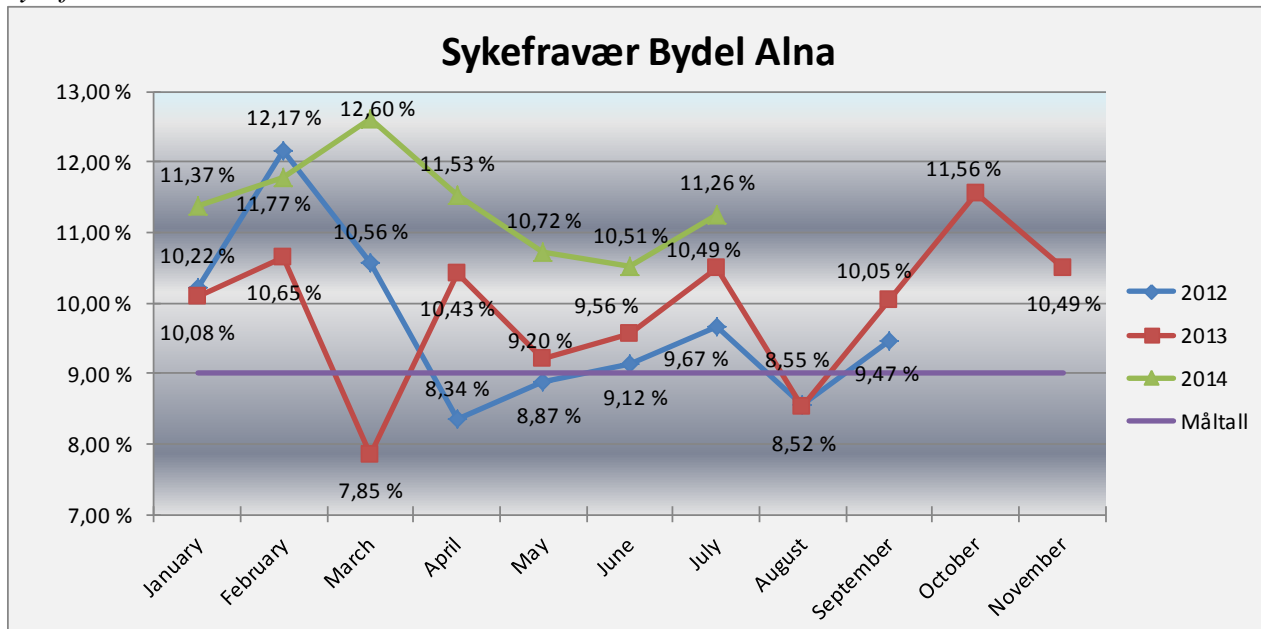
Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har hittil i år vært noe lavere enn måltallet på 180 deltakere per måned, mens antall deltakere i august ligger på måltall. For introduksjonsprogrammet er antall deltaker i august 89 mens måltallet er 82.

Budsjettekniske avsetninger:

Koststedet benyttes til avsetningskoststed for midler som ikke er fordelt eller som ikke skal fordeles. Det prognostiserte mindreforbruket per august er 41,5 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevede brukere. Etter en

totalvurdering av resultatet pr. august, 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:



Beregningen av korttid og langtidsfravær er usikker for juli grunnet ferieavvikling.

Sykefravær totalt pr. resultatenhet

RE	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli
Renhold og tekniske sentral	24,80 %	25,20 %	28,00 %	23,40 %	23,70 %	18,10 %	13,60 %
Barnehagene, Sør	11,20 %	12,20 %	14,40 %	13,00 %	11,00 %	10,60 %	15,20 %
Barnehagene, Midtre	9,00 %	12,50 %	11,60 %	11,70 %	10,10 %	11,60 %	15,60 %
Barnehagene, Nord	13,10 %	11,70 %	12,50 %	13,20 %	13,30 %	12,90 %	12,20 %
Barneverntjeneste	10,60 %	12,00 %	10,30 %	9,70 %	8,80 %	9,50 %	6,70 %
Helsestasjon og skolehelsetj.	8,30 %	5,50 %	8,70 %	6,00 %	4,90 %	7,50 %	3,60 %
Fagsenteret for barn og unge	9,30 %	11,40 %	11,90 %	12,40 %	9,70 %	9,00 %	13,30 %
Kultur, møteplasser og frivil.	5,70 %	7,20 %	9,20 %	5,20 %	6,60 %	4,40 %	10,30 %
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 %	2,80 %
Hjemmetjenesten	18,80 %	17,10 %	17,80 %	14,70 %	14,00 %	12,90 %	16,50 %
Egenmestring og rehabilitering	18,76 %	17,49 %	14,23 %	17,59 %	17,78 %	14,83 %	12,50 %
Bo- og miljøarbeidertjeneste	11,00 %	10,30 %	10,10 %	11,50 %	13,60 %	19,00 %	10,40 %
NAV	8,31 %	14,94 %	16,58 %	16,11 %	10,20 %	8,10 %	9,80 %

Sykefraværet for Bydel Alna er for 1. halvår 2014 høyere enn for tidligere år. Fra mars har sykefraværet sunket fra måned til måned. Sykefraværet for juli 2014 har økt med 0,75 prosentpoeng fra juni og ligger nå på et nivå som er 0,77 prosentpoeng høyere enn for samme måned i fjor. Fra juni til juli har korttidsfraværet hatt en svak økning, mens langtidsfraværet har hatt en vesentlig nedgang fra juni til juli. For resultatene er antallet som har reduksjon i sykefraværet like stor som de som har økning i sykefraværet, men den gjennomsnittlige økningen ligger noe høyere enn reduksjon i sykefraværet. Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet har den relativt største økningen i sykefraværet, mens Alna bo- og miljøarbeidertjeneste har den største nedgangen.

Web statistikk

Oslo kommune har igangsatt prosjekt Løftet. Prosjektet skal utvikle et nytt og bedre nettsted som skal gjøre flere brukere i stand til å finne informasjon og løse sine oppgaver. Før det nye nettstedet er på plass vil det ikke være mulig å ta ut statistikk.

Sykehjemssøknader, TT-kort og trygghetsalarmer

Sykehjemssøknader							
	2012		2013		2014		
	1.1.-30.4	1.5.-31.8.	Fra 2012	1.1.-30.4	1.5.-31.8.	1.1.-30.4.	1.5.-31.8.
Antall søknader registrert i Geric	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	0
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		TT-kort	
	Pr april 2014	Pr august 2014	Pr april 2014	Pr august 2014
Måltall	816	787	1310	1311
Antall søknader registre	59		133	
Godkjent	58		67	
Avslag	1		62	
Under saksbehandling				
Klage	0		35	
Omgjort etter klage			3	

Det har ikke vært mulig å hente tall for sykehjemsplasser, trygghetsalarmer og TT-kort for 2. tertial. Hvis mulig vil oversiktene bli sendt til BU møtet.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Økonomisk status pr. august 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		Quarter 3		Quarter 4		
	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 brukere TT-tjenester																					
Antall brukere ULOBA	46	36		36	17	12	12	17	12	34	12	12	17	12	50	45	17	15	17	15	
Antall institusjonsplasser for eldre	1 217	1 140	1 217	1 140	405	380	406	380	406	804	380	406	380	1 215	1 185	1 236	1 185	419	395	424	395
Antall personer med innvilget personlig assistent	14	24	12	24	4	8	3	8	3	3	8	3	8	11	15	9	15	3	5	3	5
Antall plasser individuell avlastning	250	240	257	240	82	80	82	80	80	82	80	80	80	244	246	245	246	78	82	79	82
Antall plasser institusjon bolig	90	90	90	90	30	30	30	30	30	92	30	30	30	90	90	90	90	30	30	30	30
Antall plasser SFO funksjonshemmede	77	84	75	84	25	28	32	28	43	43	28	32	28	96	90	85	90	12	30	32	30
Antall timer hjemmesykepleie (Bestiller)	34 535	34 500	36 690	34 500	13 199	11 500	12 970	11 500	16 186	11 500	14 677	11 500	39 371	40 341	40 075	40 341	13 339	13 447	13 904	13 447	
Antall timer praktisk bistand	12 717	13 500	13 039	13 500	4 372	4 500	4 329	4 500	5 312	4 500	4 819	4 500	11 654	13 455	11 195	13 455	3 708	4 485	3 779	4 485	
Antall timer støttekontakt innvilget	5 330	5 400	5 363	5 400	1 729	1 800	1 733	1 800	2 112	1 800	1 803	1 800	5 356	4 800	5 614	4 800	1 795	1 600	1 797	1 600	
Dagsentre for eldre	258	258	258	258	86	86	86	86	172	86	86	86	258	261	258	261	86	87	86	87	
Omorgslønn	13 373	13 950	13 599	13 950	4 728	4 650	4 619	4 650	5 749	4 650	4 710	4 650	14 707	13 740	15 008	13 740	5 291	4 580	5 294	4 580	
Trygghetsalarmer	2 502	2 610	2 455	2 610	816	870	816	870	1 614	870	794	870	2 345	2 448	2 392	2 448	793	816	787	816	
Antall brukere hjemmesykepleie (hj.tjeneste)	2 000	-	1 946	-	614	-	618	-	611	-	1 712	-	1 603	1 800	1 589	-	525	-	526	-	
Antall brukere praktisk bistand (hj.tjeneste)	1 718	-	1 673	-	539	-	536	-	538	-	1 548	-	1 454	1 602	1 438	-	472	-	471	-	
Beregnet tid hjemmesykepleie	25 542	-	26 973	-	8 649	-	9 281	-	8 696	-	25 742	-	26 163	-	25 424	-	8 216	-	8 479	-	
Beregnet tid praktisk bistand	8 067	-	8 048	-	2 528	-	2 598	-	2 519	-	7 263	-	6 511	-	6 284	-	2 028	-	2 129	-	
Bestilte timer hjemmesykepleie	31 113	-	32 443	-	11 162	-	11 173	-	10 911	-	31 622	-	30 252	-	31 230	-	10 515	-	10 819	-	
Bestilte timer praktisk bistand	8 843	-	9 005	-	2 970	-	2 966	-	2 866	-	7 984	-	7 020	-	6 978	-	2 335	-	2 381	-	
Utført tid hjemmesykepleie	25 935	31 112	27 313	32 443	8 834	11 162	9 501	11 173	8 700	10 910	26 820	31 622	27 149	30 252	26 413	31 230	8 508	10 515	8 624	10 819	
Utført tid praktisk bistand	7 478	8 843	7 460	9 005	2 353	2 970	2 397	2 965	2 417	2 866	6 606	7 984	5 992	7 020	5 615	6 978	1 948	2 335	1 793	2 381	
Antall deltakere introduksjonsordning	233	255	242	255	84	85	71	85	73	85	255	255	269	246	188	164	98	82	89	82	
Antall deltakere kvalifiseringsprogram	520	534	519	534	174	178	179	178	178	178	518	534	498	540	344	360	177	180	180	180	
Antall rusplasser	99	108	107	108	36	36	37	36	38	36	80	108	115	108	86	72	38	36	37	36	
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottagere	1 339	1 440	1 306	1 440	399	480	423	480	430	480	905	960	1 395	1 344	1 025	896	479	448	474	448	
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottager	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	12 140	11 646	