



Saksframlegg

Saksmappe:
2013/189

Saksbehandler:
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 18.09.2014
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Barne- og ungekomiteen	14.10.2014
Helse- og sosialkomiteen	16.10.2014
Kultur- og nærmiljøkomiteen	15.10.2014
Arbeidsutvalget	20.10.2014
Bydelsutvalget	23.10.2014

Økonomioppfølging per 31. august 2014

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PER 31.08.14

Regnskapet per 31. august viser et mindreforbruk i forhold til budsjettet på 10 millioner kroner og et prognostisert merforbruk på 10 millioner på årsbasis etter at merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn. Prognosen er forbedret med nesten 3 millioner fra forrige måned. Dette skyldes fortsatt nedgang i institusjonsplasseringer i barnevernet samt mindre forbedringer på flere tjenestesteder.

REGNSKAP OG PROGNOSE PR. ENHET

Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose per 31.08.14 pr enhet. Hele tusen kroner

Enhet	Enhet (T)	Beløp	Justert budsjett	Dif	Prognose
111	Direktør med stab	2 997	2 672	-325	
202	HR- Personal- og administrasjonsservice	23 125	25 256	2 131	
701	ØS-felles	5 667	5 151	-516	-500
711	Økonomi diverse	-2 582	7 303	9 885	1 500
Sum administrasjon og fellesutgifter		29 206	40 382	11 175	1 000
401	BOU søknadskontor	26 822	24 789	-2 033	-1 000
411	Akerselva resultatenehet	1 615	1 609	-06	0
412	Bjølven resultatenehet	34 055	34 315	260	400
413	Sagene resultatenehet	38 436	38 208	-228	500
414	Torshov resultatenehet	38 708	39 267	560	-200
415	Margarinfabrikken resultatenehet	53 470	53 928	458	500
429	Ungdom	8 966	9 848	882	
431	Helsestasjonen	9 501	11 415	1 914	500
440	Barnevern	74 954	73 648	-1 306	-3 400
450	Familiens Hus	1 083	859	-223	

490	BOUsjef resultatansvar	44 115	41 978	-2 137	-4 000
Sum barn og unge		331 723	329 864	-1 859	-6 700
301	HOS-sjef tjenester	1 337	2 557	1 220	1 000
302	Resultatenhet leger/fysio mv	2 416	2 696	281	0
310	Enhet for fleksible tjenester	3 131	5 541	2 409	2 200
321	Sosialtjenesten	34 252	34 424	172	-1 700
324	Utviklingssenteret	37 140	36 442	-698	900
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	145 906	142 876	-3 029	-4 100
513	Møllehjulet bosenter	16 657	16 512	-145	0
521	Hjemmetjenesten	50 757	51 871	1 114	500
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	43 856	44 424	568	1 200
580	Eldresenter og frivillighet	3 578	3 637	59	0
810	Økonomisk sosialhjelp	52 999	50 922	-2 077	-4 000
Sum helse og sosial		392 027	391 900	-127	-4 000
601	KON-avdeling	3 780	4 052	273	
611	Enhet for bærekraft	2 105	3 850	1 745	0
Sum kultur og nærmiljø		5 885	7 902	2 017	0
311	Legesenter	4 176	2 948	-1 228	-100
Sum legesenter		4 176	2 948	-1 228	-100
		763 017	772 996	9 979	-9 800

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 3,4 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.

321 Sosialtjenesten

Merforbruket skyldes lavere vakans i stillinger enn forutsatt i budsjettet samt økte utgifter til rusplasser.

324 Utviklingssenteret

Det prognostiserte mindreforbruket skyldes avrop på kursplasser solgt til NAV.

501 Søknadskontor HOS

Det antatte merforbruket på 4,1 millioner skyldes høyere antall sykehjemsplasser enn opprinnelig budsjettet samt nye kostnadskrevende brukere.

523 Enhet for tilrettelagt tjenester

Mindreforbruket på 1,2 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 31.08.14 per kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner

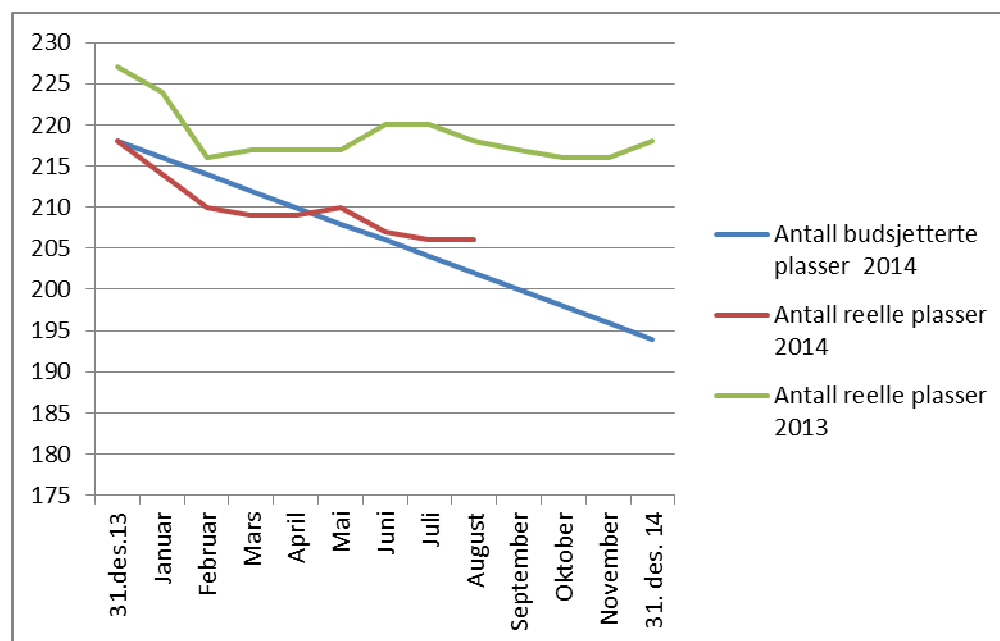
Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsjett	Prognose
100	Politisk styring	805	856	
110	Kontroll og revisjon	0	236	
120	Administrasjon	2 153	1 904	-500
130	Administrasjonslokaler	236	118	
180	Diverse fellesutgifter	0	-4 944	
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	807	1 266	
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	10 273	9 036	900
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	28 373	28 419	-1 700
243	Tilbud til personer med rusproblemer	6 621	7 307	
255	Medfinansiering somatiske tjenester	13	0	
265	Kommunalt disponerte boliger	608	1 123	
273	Kommunale sysselsettingstiltak	8 715	8 850	
275	Introduksjonsordningen	5 146	4 737	900
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	2 756	2 831	
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	08	0	
301	Plansaksbehandling	1 303	1 212	
335	Rekreasjon i tettsted	69	2 089	
385	Andre kulturaktiviteter	3 021	3 693	
386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	2 422	2 441	

Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø		73 332	71 176	-400
201	Førskole	182 783	186 337	-2 800
211	Styrket tilbud til førskolebarn	10 332	12 242	
221	Førskolelokaler	38 384	40 108	
Sum funksjonsområde 2a, barnehager		231 499	238 688	-2 800
231	Aktivitetstilbud barn og unge	7 910	8 778	
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	9 680	11 618	500
244	Barneverntjeneste	18 902	18 606	
251	Barneverntiltak i familien	8 162	7 901	
252	Barneverntiltak utenfor familien	49 731	50 197	-3 400
Sum funksjonsområde 2b , oppvekst		94 384	97 100	-2 900
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	19 694	18 164	
253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem	120 931	123 137	-5 100
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	139 423	138 598	5 400
261	Institusjonslokaler	2 977	2 786	
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	6 217	8 243	
Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg		289 242	290 929	300
276	Kvalifiseringsprogrammet	22 203	22 563	
281	Økonomisk sosialhjelp	52 887	52 540	-4 000
Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		75 090	75 103	-4 000
		763 547	772 996	-9 800

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 12. Fortsatt reduksjon vil dermed kunne bidra til å bedre prognosen.

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	425	-7	492	410	-82
15.jun	431	433	2	490	415	-75
15.jul	430	437	7	487	411	-76
15.aug	429	433	4	485	406	-79
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 sykehjemsplasser
- 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 (20)	Okt
Feb	126 (17)	Mai 128 (20)	Aug 127 (20)	Nov
Mars	128 (16)	Juni 129 (20)	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
15.aug	6605	6975	370	4954	5257	303	75

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 15,0

**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
15.aug	3042	1783	-1259	2373	1203	-1170	67

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

Jfr. merknad under tabell 3.

2.3 Barnevernet

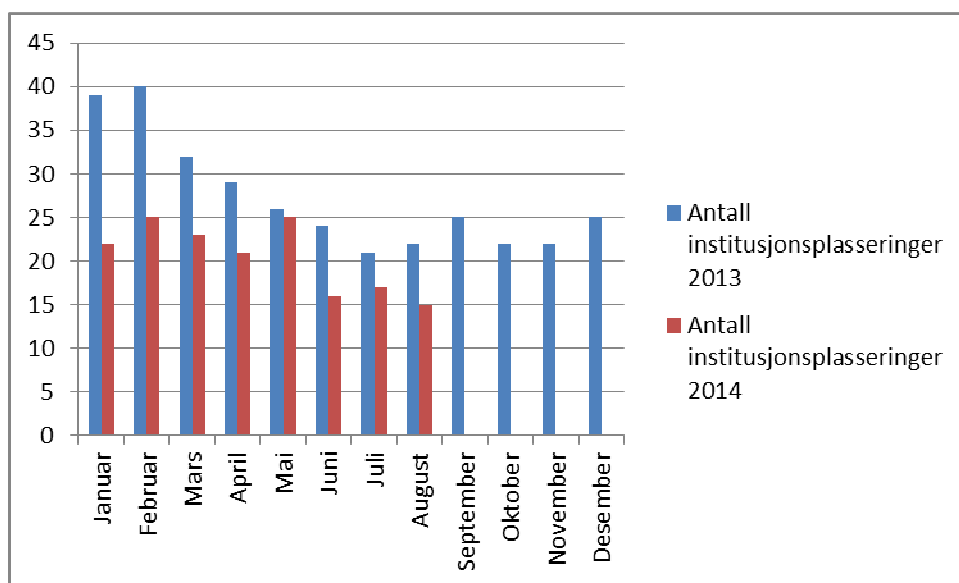
Tabell 6: barnevernet

Tiltak Barnevern	Årsbudsjett i 1000 kroner	Antall klienter i august	Prognose 2014 i 1000 kroner
Institusjons plasser, <i>kommunale</i>	14 478	7	22 160
Institusjons plasser, <i>Private</i>	21 812	8	15 708
Fosterhjem	30 300	84	32 966
Annet	44 413		43 559
Sum	111 003		114 393

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.

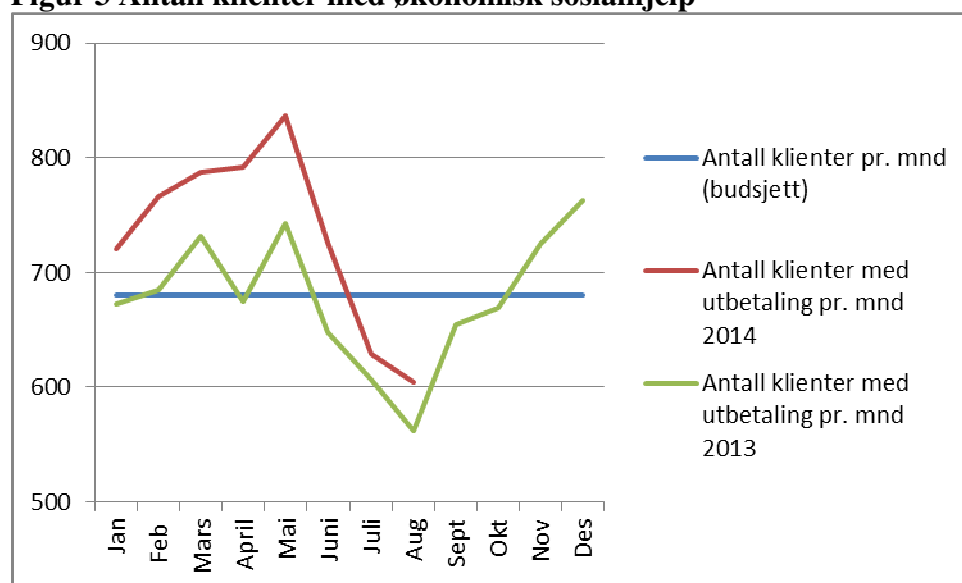
3.5 Økonomisk sosialhjelp

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
Aug	728	604	6311	6 590	-2 183	5 769	6 299	-2 077

Tabellen viser en markant nedgang i antall brukere og brutto utbetalt i sommermånedene. 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. august 2014 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Marius Trana

Bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift