



Arkivsak: 201401399

Arkivkode: 120.1

Saksbeh: Marit Klausen

Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

Møtedato

30.10.2014

20.11.2014

ØKONOMISK STATUS PR. SEPTEMBER 2014

Sammendrag:

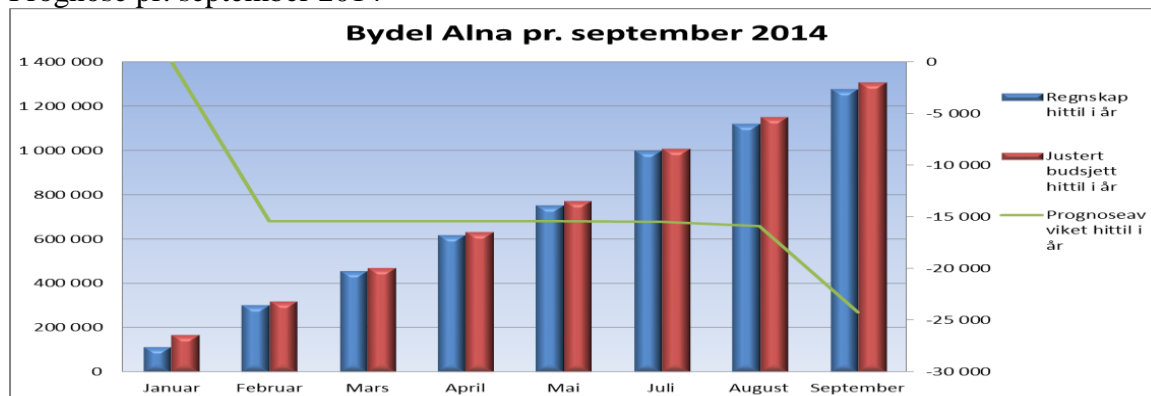
Totalt for Bydel Alna er det for 2014 prognostisert et mindreforbruk i ordinær drift på 23 millioner kroner. Det er en økning av prognosen fra august med 8 millioner kroner. Økningen skyldes først og fremst at lønnsoppgjøret, både sentralt og lokalt, ble noe lavere enn forutsatt i budsjettet, at refusjon for kostnadskrevende brukere blir noe høyere, at utgiftene til Utdannings- og kompetanseetaten (UKE) er lavere, og at oppholdsbetaling i barnehagene er høyere enn forutsatt i budsjettet. Endringer som ble foretatt i budsjettrevisjonen i september er hensyntatt i prognosen.

For to resultatenheter er det relativt store negative endringer i forhold til prognosen for august. Bestillerkontoret meldte i august et merforbruk på 9,3 millioner kroner og melder i september et merforbruk på 13 millioner, mens hjemmetjenesten øker merforbruket fra 4 millioner i august til 5,5 millioner i september. De andre resultatenheterne melder det samme resultatet som i august eller et forbedret resultat.

I tillegg til bydelens mindreforbruk i ordinær drift, melder prosjekt Boligsosialt arbeid – Booppfølging, et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner, Alna renhold og tekniske sentral et mindreforbruk på 0,3 mill., som gjelder prosjekt Aksjon vakrere Groruddal, prosjekt Dagaktivitetstilbud til demente et mindreforbruk på ca. 0,23 millioner og Groruddalssatsingen et mindreforbruk på 0,3 mill. Øvrige prosjekter melder et lite positivt avvik eller balanse ved årets slutt.

Saksframstilling:

Prognose pr. september 2014



Tall i 1000 kr.	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August	September
Regnskap hittil i år	112 383	302 597	454 826	616 745	751 307	999 790	1 120 666	1 276 709
Justert budsjett hittil i år	144 724	300 065	456 499	598 645	776 791	1 008 466	1 149 168	1 306 193
Justert budsjett totalt	1 631 368	1 631 368	1 631 368	1 643 405	1 648 543	1 683 220	1 687 036	1 696 612
Avvik htl NOK	32 341	-2 531	1 673	-18 100	25 484	8 676	28 501	29 485
Prognoseavviket hittil i år	0	-15 400	-15 400	-15 400	-15 400	-15 500	-15 900	-24 230
Prognoseavviket øremerkede midler	0	-400	-400	-400	-400	-500	-900	-1 230
Prognoseavviket uten øremerkede mid	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-23 000

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
Språkforst. 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
Gratis kjernetid i barnehage - høst 2014	6 976
Kommunalt rusarbeid i bydelene	2 600
Justert budsjett totalt	1 696 612

Prognoseutvikling pr. seksjon

Seksjon	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August	September	Endringer september-august
	0	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 500 000	-15 900 000	-24 230 000	-8 330 000
Administrasjon	0	350 000	350 000	270 000	-1 230 000	-2 604 000	-5 400 000	-7 097 000	-1 697 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	-2 000 000
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	-400 000	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 400 000	-200 000
Barnehager	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 200 000	-2 200 000
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 500 000	13 500 000	13 000 000	7 400 000	-5 600 000
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000	2 400 000	3 350 000	9 300 000	13 000 000	3 700 000
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0	0	0	-400 000	-400 000	0
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-28 870 000	-30 070 000	-39 446 000	-41 500 000	-39 463 000	2 037 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-950 000	-1 120 000	-170 000
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0	0	0	-250 000	-250 000	0
Groruddalssatsing	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	-300 000
Helsestasjon	0	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	5 500 000	1 500 000
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	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	4 100 000	-3 400 000

Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et prognostisert mindreforbruk på 7,1 millioner kroner per september. Det er en økning av mindreforbruket fra august med ca. 1,7 millioner. Endringen skyldes først og fremst at kostnadene til lønnsoppgjøret, både sentrale oppgjør og lokalt oppgjør, ble lavere enn forutsatt i budsjettet. I tillegg har IKT utgifter som bydelen betaler for tjenester, vedlikehold og oppgraderinger fra UKE vist seg å være noe lavere enn estimert. Øvrig mindreforbruk skyldes i hovedsak lavere kostnader til AFP og midlertidig uføre, og ubrukte avsatte midler til overtallige. For øvrig er det kun mindre endringer i prognosen for kostnadsstedene som ligger under administrasjonen.

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder for 2014 en prognose i balanse. I august meldte de et merforbruk på 2 millioner som skyldes kostnader til økt bemanning i sommermånedene som følge av at beboerne er hjemme fra dagtilbud. I budsjettrevisjonen i september ble det vedtatt å øke resultatenshetens budsjett med 2,1 millioner til den økte bemanningen i ferietiden og til å dekke utgifter til innstallering av varmepumpe.

Alna renhold og tekniske sentral:

Alna renhold og tekniske sentral melder per september et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 1,4 millioner kroner. Det er endring i prognosen fra forrige måned på 0,2 millioner. Endringen skyldes økt mindreforbruk på Alna renhold og Alna tekniske sentral på hhv. 0,5 millioner kroner og 0,1 millioner, mens mindreforbruket på prosjektet Aksjon vakrere Groruddal er redusert med 0,4 millioner.

Barnehager:

Barnehagene i bydelen melder per september et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 4,2 millioner. Endringen fra august på 2,2 millioner skyldes økte inntekter for oppholdsbetaling i barnehagene. Det øvrige mindreforbruket skyldes lavere tilskudd til de private barnehagene i forholdt til budsjetterte utgifter.

Barnevern:

Barnevern melder et prognostisert merforbruk på 7,4 millioner kroner pr. september. Det er en forbedring på 5,6 mill. i forhold til prognosen fra august. Barnevernet fikk økt budsjettet med 5 millioner i budsjettrevisjonssaken i september. Øvrig 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 september et prognostisert merforbruk for 2014 på 13 millioner kroner. Det er en økning fra august på 3,7 millioner. Endringen skyldes etterbetaling av feriepenger i forhold til avlasterdommen, mindre inntekter enn forutsatt på praktisk bistand, økning av kostnader til institusjonsplasser for funksjonshemmede og noe økning i kostnader til kjøp av sykehjems plasser. I tillegg til sykehjems plasser benyttes plasser i Omsorg+ boliger. Antall sykehjems plasser i bruk pr. august var 424 plasser, mens bruk i september var 407. For øvrig er det mindre endringer i prognosen for andre kostnadssteder i resultatenheten.

Bolig, kvalifisering og nærmiljø:

Bolig, kvalifisering og nærmiljø melder per september et prognostisert mindreforbruk på 0,4 millioner kroner. Det er ingen endring i prognosen fra august. Prognosen som er omtalt her gjelder prosjekt booppfølging. 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 er de øvrige stillingene og arbeidsoppgavene i enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø overført til NAV Alna. Leder for resultatenheten er resultatenhetsleder for NAV Alna. Enheten for bolig, kvalifisering og nærmiljø vil heretter inngå i omtalen under Bestillerkontoret og NAV Alna.

Egenmestring og rehabilitering:

Egenmestring og rehabilitering meldte per september et prognostisert mindreforbruk – 1,12 mill. Det er en økning av det prognostiserte mindreforbruket på 0,17 mill i forhold til august. Mindreforbruket 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 september et prognostisert mindreforbruk på 0,25 mill. Det er ingen endringer i prognosen fra august. Mindreforbruket skyldes mindreforbruk på tospråklige tjenester.

Helsestasjon:

Helsestasjonen melder per september en prognose i balanse.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenestene melder pr. september et prognostisert merforbruk på 5,5 millioner kroner. Det er en økning av merforbruket fra august på 1,5 mill. Hovedtyngden av merforbruket ligger på praktisk bistand og natttjenesten. Ser en bort fra natttjenesten, har hjemmesykepleien kun et lite merforbruk. Det er iverksatt endringer i organiseringen i praktisk bistand. Dette har resultert i reduksjon av stillinger. Den økonomiske effekten av omorganiseringen har ikke hatt vesentlig effekt da produksjonsnivået har endret seg tilsvarende. I budsjett 2014 ble forutsatt at ytterligere omorganisering i 2014 skulle gi en innsparing på 3 mill. Omorganiseringen i 2014 har ikke gitt den forutsatte effekten da tjenesten fremdeles har lønnsutgifter for overtallige både fra 2013 og

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 september en prognose i balanse.

NAV Alna sosialtjeneste:

NAV Alna sosialtjeneste melder per september et prognostisert merforbruk for 2014 på 4,1 millioner kroner. Det er en reduksjon i merforbruket fra august på 3,4 millioner.

Prognosen for økonomisk sosialhjelp er et merforbruk på 3,7 millioner kroner. I budsjett-revisjonssaken i september ble budsjettet for økonomisk sosialhjelp økt med 4,5 millioner.

Det betyr at forbruket har steget også fra august til september. Økningen skyldes husleierestanser og økte strømgifter. Pr. september 2013 var gjennomsnittlig antall brukere 434, mens det i 2014 i samme periode er et gjennomsnitt på 474 brukere pr. måned. 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, og ligger i gjennomsnitt på kr 12 340,- pr september mens de for samme periode i fjor lå på kr 11 230,-. 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.

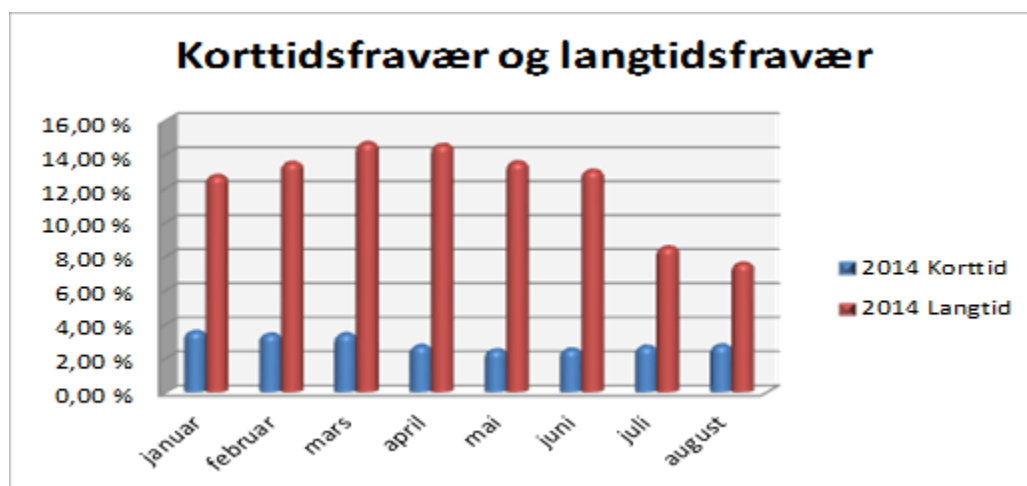
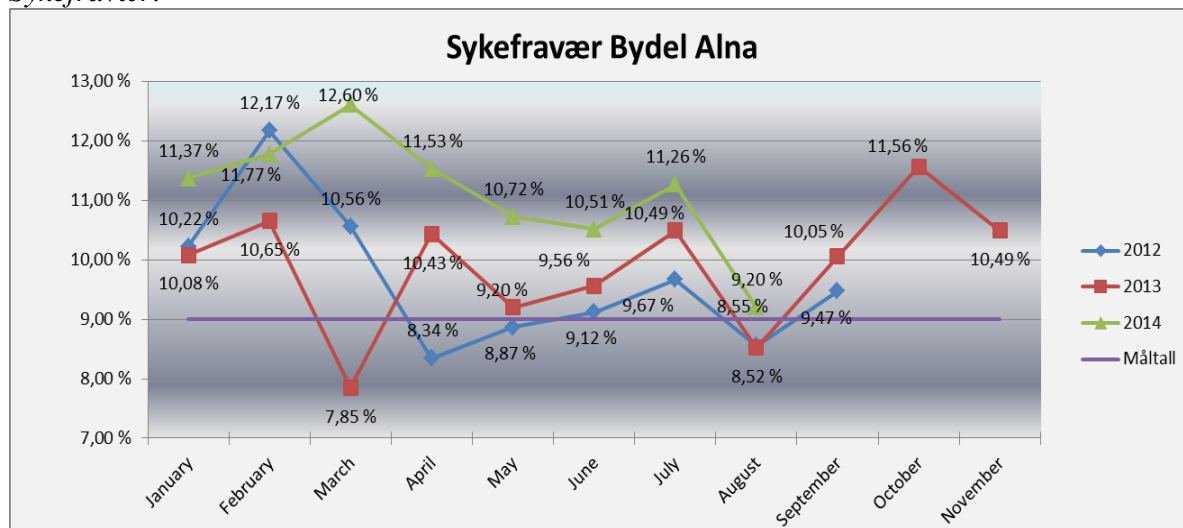
Det er en mindre endring i prognosen for NAV Alna. Merforbruket på rusplasser er redusert med 0,1 mill da antallet rusplasser er gått noe ned. I september var de 31 plasser i bruk.

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har hittil i år vært noe lavere enn måltallet på 180 deltakere per måned, mens antall deltakere i august var 180 og i september 183. For introduksjonsprogrammet er antall deltaker i september 97 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 september er 39,5 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevende brukere. Etter en totalvurdering av resultatet pr. september, ligger et forventet mindreforbruk på dette koststedet som ikke er fordelt på resultatenheter slik at prognosen for bydelen totalt sett blir et mindreforbruk på 23 millioner kroner, som er noe over det økonomiske måltallet for 2014.

Sykefravær:



Sykefravær totalt pr. resultatenhhet

RE	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august
Renhold og tekniske sentral	24,80 %	25,20 %	28,00 %	23,40 %	23,70 %	18,10 %	13,60 %	5,40 %
Barnehagene, Sør	11,20 %	12,20 %	14,40 %	13,00 %	11,00 %	10,60 %	15,20 %	11,50 %
Barnehagene, Midtre	9,00 %	12,50 %	11,60 %	11,70 %	10,10 %	11,60 %	15,60 %	9,20 %
Barnehagene, Nord	13,10 %	11,70 %	12,50 %	13,20 %	13,30 %	12,90 %	12,20 %	7,40 %
Barneverntjeneste	10,60 %	12,00 %	10,30 %	9,70 %	8,80 %	9,50 %	6,70 %	1,20 %
Helsestasjon og skolehelsetj.	8,30 %	5,50 %	8,70 %	6,00 %	4,90 %	7,50 %	3,60 %	4,20 %
Fagsenteret for barn og unge	9,30 %	11,40 %	11,90 %	12,40 %	9,70 %	9,00 %	13,30 %	11,00 %
Kultur, møteplasser og frivil.	5,70 %	7,20 %	9,20 %	5,20 %	6,60 %	4,40 %	10,30 %	7,70 %
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 %	5,50 %
Hjemmetjenesten	18,80 %	17,10 %	17,80 %	14,70 %	14,00 %	12,90 %	16,50 %	17,60 %
Egenmestring og rehabilitering	18,76 %	17,49 %	14,23 %	17,59 %	17,78 %	14,83 %	12,50 %	8,80 %
Bo- og miljøarbeidertjeneste	11,00 %	10,30 %	10,10 %	11,50 %	13,60 %	19,00 %	10,40 %	9,10 %
NAV	8,31 %	14,94 %	16,58 %	16,11 %	10,20 %	8,10 %	9,80 %	8,30 %

RE, kortid og langtid	<16d juli	>16d juli
Renhold og tekniske sentral	1,00 %	12,60 %
Barnehagene, Sør	5,00 %	10,23 %
Barnehagene, Midtre	3,11 %	12,50 %
Barnehagene, Nord	2,97 %	9,19 %
Barneverntjeneste	1,20 %	5,47 %
Helsestasjon og skolehelsetj.	1,41 %	2,23 %
Fagsenteret for barn og unge	2,37 %	10,93 %
Kultur, møteplasser og frivil.	1,28 %	9,01 %
Bestillerkontoret	1,41 %	1,41 %
Hjemmetjenesten	5,24 %	11,25 %
Egenmestring og rehabilitering	?	?
Bo- og miljøarbeidertjeneste	3,11 %	7,31 %
NAV	1,52 %	8,28 %

Sykefraværet for Bydel Alna er for de 8 første månedene i 2014 høyere enn for tidligere år. Det er imidlertid en betydelig nedgang i det totale sykefraværet fra juli til august med 2,06 prosentpoeng og ligger nå på et nivå som er 0,68 prosentpoeng høyere en for samme måned i fjor. Fra juli til august har korttidsfraværet hatt en svak økning, mens langtidsfraværet har hatt en svak nedgang. For resultatene har alle en reduksjon i sykefraværet, bortsett fra tre enheter som har økning i sykefraværet. Bestillerkontoret har den største prosentvise økningen i sykefraværet, mens Alna renhold og tekniske har den største nedgangen. Gjør oppmerksom på at tabellen over korttid/langtid er oppdatert pr. juli 2014 mens de øvrige tabellene er oppdatert pr. august.

Sykehjemssøknader, TT-kort og trygghetsalarmer:

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	01.05-31.08
Antall søknader registrert i Gericca	73	48	11	63	62	62	62
Feilreg	1		0	1		0	3
Trukket	7	3	0	1	1	4	2
Reelle søknader	65	45	11	61	61	58	57
Uaktuelle	6	3	3	0	1		3
Godkjent	38	48	8	38	32	53	46
Avslag	0	6		8	6	4	5
Under saksbehandling	21	5		15	22		3
Klage						1	1
Omgjort etter klage						1	1

	Trygghetsalarmer		TT-kort	
	Pr april 2014	Pr august 2014	Pr april 2014	Pr august 2014
Måltall	816	816	1310	1310
Antall søknader registrert	59	105	133	227
Godkjent	58	95	67	99
Avslag	1	1	62	119
Under saksbehandling		9		113
Klage	0	1	35	47
Omgjort etter klage			3	5

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Økonomisk status pr. september tas til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

