



**Arkivsak:** 200500217

**Arkivkode:** 120.2

**Saksbeh:** Gudrun Elisabeth Njå

**Saksgang**  
Bydelsutvalget

**Møtedato**  
19. juni.2006

---

## RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PR 30.04.2006

### Innledning

I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon pr.30.04.2006. For noen tjenester er det også tatt med tjenesteproduksjonstall pr. mai. Ved forrige rapportering var bydelens prognose balanse. Pr. april er prognosen et merforbruk på 5,275 mill kroner Områder med vesentlig merforbruk er barnevern og sykehjem. Dette oppveies av prognoser om merinntekt på egenbetaling sykehjem og forventet kompensasjon for særlig kostnadskrevende brukere og mindreforbruk innen flere tjenesteområder. Hovedårsaken til endringen i prognosen fra mars til april er økt merforbruk innen barnevern, kjøp sykehjemsplasser og botilbud funksjonshemmede.

### Hovedkommentar økonomi

#### Prognosen pr. april består av

merutgift kjøp/salg sykehjemsplasser	-6 700
merutgift barnevernstiltak	-5 275
merutgift hjemmetjenesten	-1 300
merutgift Langerud sykehjem	-2 250
merutgift botilbud funksjonshemmede	-1 500
større merforbruk fra 2005 enn avsatt i budsjett	-1 800
foreventet kompensasjon for særlig kostnadskrevende brukere	5 000
merinntekt vederlag/egenbetaling sykehjem	5 200
mindreforbruk bydelsadministrasjonen	1 000
mindreforbruk øvrige sykehjem	700
mindreforbruk tjenester barn/unge ekskl. barnevern	750
mindreforbruk TT	0
øvrige tjenester	900
<b>SUM</b>	<b>-5 275</b>

I forhold til månedsrapporten pr. mars har det skjedd følgende endringer i prognosen:

#### **Endring i prognoser**

merutgift kjøp/salg sykehjemsplasser	-1 600
merutgift barnevernstiltak	-2 000
merutgift hjemmetjenesten	-1 000

merutgift Langerud sykehjem	300
merutgift botilbud funksjonshemmede	-1 500
merinntekt vederlag/egenbetaling sykehjem	900
mindreforbruk TT	-300
øvrige tjenester	-75
<b>SUM</b>	<b>-5 275</b>

## Kommentarer for det enkelte tjenesteområde

### Bydelsutvalg og administrasjon

#### 190 reserve/avsetninger/merverdiavgift

Samlet prognose for området er et merforbruk 3,7 mill kroner

Som kommentert i foregående månedsrapporter er det et merforbruk på 1,8 mill kroner fordi merforbruket i 2005 ble 1,8 mill kroner høyere enn det som var avsatt i budsjett 2006 til å dekke 2005-merforbruket. I budsjett 2006 er det ikke lagt inn noe for den kompensasjonen bydelen regner med å motta for særlig kostnadskrevende brukere. Bydelen anslår dette til å ville utgjøre 5,0 mill kroner.

#### 100/120/130 Bydelsadministrasjon

Området har pr. mars en prognose på 1,0 mill kroner i mindreforbruk. Hovedgrunnen er at stillinger der ansatte har permisjon holdes ledige. Det er lagt inn merutgift som følge av ny avdelingslederstilling.

### Avdeling barn og unge

#### 385 Andre kulturaktiviteter

Området har positiv prognose, ca kr 30 000, forårsaket av sykefravær der det ikke er satt inn vikar.

#### 201/211/221/231 Barnehager, pedagogisk fagsenter, barneparker

Barnehagene og pedagogisk fagsenter har samlet en positiv prognose på 0,5 mill kroner.

For barnehagene er dette hovedsakelig knyttet til økte refusjoner og at vikarer har lavere lønnstrinn enn den som opprinnelig har stillingen.

For pedagogisk fagsenter er merinntekten knyttet til øking i statstilskuddet.

Foreldrebetaling for barnehager/parker viser en negativ prognose. Dette er knyttet til foreldrenes inntektsgrunnlag, samt at flere søsken har plass enn tilfellet var når budsjettet ble lagt. To av barneparkene har negativ prognose, grunnet svikt i inntektsgrunnlaget.

#### 215/222 Skolefritid

Skolefritidsordningene har positiv prognose på 100 000 kroner, forårsaket av ubenyttede lønnsmidler. Dette er dels grunnet i at det tidvis er vanskelig å skaffe vikarer.

#### 231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Området har positiv prognose på 150 000 kroner, i hovedsak grunnet mindreforbruk på lønn.

#### 232 Helsestasjon / skolehelsetjeneste

Årsprognose pr april tilsier at området vil gå i balanse, noe som medfører en forverring av prognosen på kroner 75 000. Grunnen til forverringen er i hovedsak uforutsett økning i husleie, lavere refusjonsinntekter enn budsjettet, dels at faktisk avlønning i enkelte stillinger er høyere enn budsjettet, samt at videreføring av Home Start dels dekkes av midler fra området migrasjonspedagogikk.

244/251/252 Barnevern

Barneverntjenesten har negativ prognose på totalt 5,275 mill. kroner, mot 3,275 mill kroner ved forrige månedsrapportering. I prognosen er det lagt til grunn et mindreforbruk på drift på 225 000 kroner, et merforbruk på institusjonsbaserte tiltak på 5 mill kroner og 0,5 mill for tiltak i hjemmet. Det er i hovedsak endringer innen institusjonsplasseringer som forverrer prognosen. Det er da *ikke* medregnet 3 saker under arbeid og som kan føre til tiltak utenfor hjemmet, foreløpig stipulert til 2.5 mill kroner. Dette innebærer at merforbruket vil i verste fall kunne bli om lag 7 mill kroner, avhengig av kostnadene pr. tiltak/døgnpris pr. sak samt tidspunktet for endring av omsorgs-/behandlingstilbud. Enkelte barn er på den annen side flyttet over på lettere tilbud innenfor de institusjonene der de er plassert, og dette er planlagt for flere plasseringer utover året. Det er en grundig gjennomgang av de avtaler og plasseringer bydelen har.

Antall institusjonsbaserte tiltak er 18, tilsvarende plantallet: 2 i beredskapshjem, 7 i institusjon, 3 i hybel tilknyttet institusjon, 6 i fosterhjem tilknyttet institusjon.

De barna som pr. april er i institusjonsbaserte tiltak vil i all hovedsak fortsette å være der resten av året. Det vil si at det ikke kan forventes effekt av lokalbaserte tiltak i forhold til disse barna. Dette bygger på en vurdering av den enkelte sak. Lokalbaserte tiltak har derimot en effekt med hensyn til forebygging av nye plasseringer. Antallet i fosterhjem er 46, fire under plantallet på 50.

Tiltak i hjemmet har et merforbruk på 0.5 mill. kroner, grunnet to nye ungdommer i botiltak med oppfølging.

Tiltakstype	Res. 2004	Plan-tall 2005	Res 2005	Feb 2006	Mars 2006	April 2006	Plan-tall 2006	Prog-nose 2006
Institusjons-baserte tiltak	19	14	18 □□□	18	20	18	18	
fosterhjem – samlet inkl beredskapshjem	54	50	47	47	48	46	50	
- herav – ordinære			30	30	29	28		
herav forsterkede			17	17	19	18		
Tiltak i hjemmet		160			165	156	165	

## Avdeling voksne

### 470 Sosialhjelp

Det forventes ingen vesentlige avvik på området.

<u>Måltall</u>	<u>Resultat 2004</u>	<u>Resultat 2005</u>	<u>Jan 2006</u>	<u>Feb 2006</u>	<u>Mars 2006</u>	<u>April 2006</u>	<u>Mai 2006</u>	<u>Måltall 2006</u>
<u>Antall aktive sosialklienter per måned</u>	<u>572</u>	<u>565</u>	<u>516</u>	<u>563</u>	591	535	555	535
<u>Gjennomsnittlig klienttid (mnd.)</u>	<u>5,2</u>	<u>5,1</u>	<u>5,1</u>	<u>5,1</u>	5,1	5,1	5,1	
<u>Gjnsn. brutto utbet. pr klient pr mnd - regnskapstall</u>	<u>8439</u>	<u>8413</u>	<u>7990</u>	<u>8544</u>	8902	7999	8431	8300

Slettet: Måltall

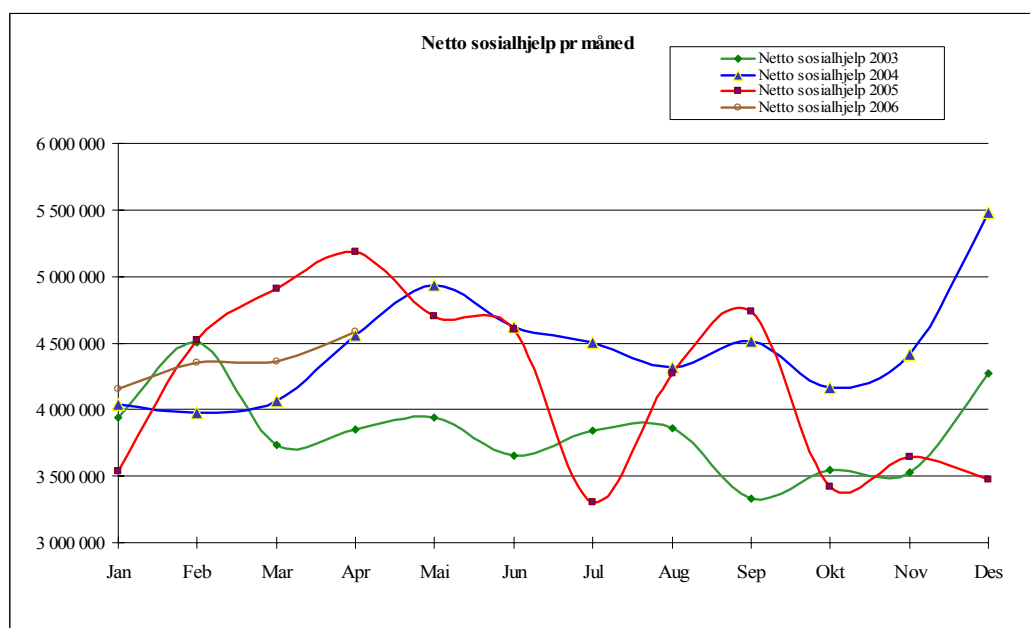
... [1]

### Netto forbruk sosialhjelp i millioner kroner

Resultat 2004	Jan	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Bud 2005	Års.res. 2005
53,6	3,54	4,91	5,19	4,71	4,60	3,29*	4,27	4,73	3,42	3,64	3,47	47,762	50,49

\*nedgang i juli skyldes skatteoppgjøret. Klienter som får tilbake på skatten får redusert sosialhjelp

Resultat 2005	Jan 2006	Feb 2006	Mar 2006	April 2006								Bud 2006
50,49	4,17	4,36	4,36	4,58								47,762



### 243 Rus

Det forventes ingen vesentlige avvik på området.

273 Introduksjonsordning

For sysselsettingstiltak er prognosen nå et mindreforbruk på 300 000 kroner. Dette består av mindreforbruk på 400 000 på introduksjonsordningen og merforbruk på kvalifiseringsteamet på 100 000 kroner.

283 Boligtiltak

Det forventes ingen vesentlige avvik på området.

234 Funksjonshemmede og 253 Avlastning/botilbud

Kommenteres under bestillerkontoret

254 Boliger for utviklingshemmede:

Prognosen fra forrige måned om et merforbruk 300 000 kr opprettholdes. Dette består av merutgifter på husleien idet bydelen betaler mer i leie til boligbygg enn det vi får inn i husleie. Driften av boligene har prognose om mindreforbruk på 250 000 kr. Det er usikkert om sommerbemanningen i boligen vil gi mer- eller mindreforbruk i forhold til avsatt budsjett I år er det fellesferie og stengt samtidig på flere av dagtilbudene. Flere beboere er derfor hjemme i boligene om sommeren så dette medfører økt bemanning i forhold til resten av året. Det varierer i hvilken grad sommerstenging av dagtilbudet sammenfaller med når beboeren drar på ferie.

Slettet: 110

233 og 254 Psykisk helsearbeid

Det forventes ingen vesentlige avvik på området.

**Avdeling Rehabilitering og omsorg - utfører**234 eldrecenter, dagsenter eldre

Det ligger an til et mindreforbruk på 250 000 kr. Prosjekt forebyggende hjemmebesøk forventes gjennomført innenfor tildelte prosjektmidler fra Helse- og velferdsetaten uten at bydelens avsatte midler benyttes, forutsatt at Manglerud eldrecenter får 3 studenter i prosjektperioden. Videre forventes inntjeningen noe høyere enn forutsatt i budsjettet.

241 ergo/fysioterapi

Området forventes å gå i balanse.

253 Sykehjem.

Langerud sykehjem, Oppsalhjemmet, Abildsø bo og rehabiliteringssenter, Manglerudhjemmet, Rustad bokollektiv og dagsenter og Østensjø bo- og servicesenter

Prognosen for sykehjemmene i april er 1,55 mill kroner i merforbruk, 300 000 kroner lavere enn for mars. Pr. april reduseres merforbrukprognosen for Langerud med 300 000 til 2,25 mill kroner, mens prognosen for de øvrige sykehjemmene samlet fortsatt melder et mindreforbruk på 0,7 mill kroner.

Reduksjonen i merforbrukprognosen på Langerud skyldes i hovedsak noe bedret prognose for kantinedriften som opphører ved flytting 1. september og ledigholdelse av noe stillinger i stabsavdeling.

Ut over merforbruk på 1,55 mill kroner til oppbemanning av de 18 nye plassene, skyldes merforbruket på Langerud som tidligere rapportert, korttidsfravær hittil i år og oppbemanning i januar og februar og mars i forbindelse med helsemessig forhold hos pasientene og inntektssvikt i kantine.

I forbindelse med en omorganisering av Langerud sykehjem vil det ikke lenger være en sykepleiepool, men sykepleiere vil arbeide fast på hver avdeling. Det blir 4 avdelinger med en avdelingssykepleier som leder for hver avdeling. I tillegg kommer flyttingen av sykehjemmet til to ulike steder. Til sammen vil en måtte beregne følgende merutgift fra 01.09.2006:  
 Et månedsverk sykepleier i vanlig turnus i full stilling koster ca 40 000 kr, en nattsykepleier koster per måned ca 55 000 i full stilling. Sykehjemmet skal ha 6 nye sykepleiere i vanlig turnus og 2 nye på natt. For perioden september-desember 2006 utgjør dette en merutgift på 1,4 mill kroner. Samtidig som pleiesiden blir styrket, er det inndratt flere stabsstillinger. Utgiften på 1.4 mill kroner vil derfor delvis finansieres ved ledige lønnsmidler. Merutgiften knyttet til dette er foreløpig ikke lagt inn i prognosen.

#### 254 Hjemmetjenesten

Det viser seg at det kan ta noe lengre tid en antatt før det blir den forutsatte effekt av endring av vedtaksfrekvensen for hjemmehjelp. Det vil blant annet bli høyere utgifter knyttet til vikarer for hjemmehjelp i løpet av sommeren. Sist år ble det benyttet lite vikarer i løpet av ferien, da mange brukere var innforstått med at deres hjelper var på ferie. I år bør man sette inn vikarer, på linje med øvrige leverandører. På samme måte vil det være viktig å sette inn vikarer ved annet fravær, og dessuten ikke benytte hjemmehjelp som vikarer for hjemmesykepleien, slik det i en del tilfeller har vært gjort til nå, etter en prioritering av hvor hjelpen trengtes mest. Brukervalg gjør at det er viktig at de kommunale hjelperne har høy standard når det gjelder forutsigbarhet etc. Dette gir selvsagt bedre kvalitet for brukeren, men blir en noe dyrere tjeneste. I tillegg viser det seg, når arbeidslistene over alle oppdrag med tidsangivelser i henhold til bestilling begynner å bli ferdige, at oppdragsmengden er stor og den direkte brukertiden høy. I visse baser. Særlig på Bøler, er også hjemmehjelpsoppdragene økende, og mye av effekten av redusert frekvens går med til å sette inn faste hjemmehjelpere hos personer på venteliste for dette. Dette innebærer at uten vedtak om endret frekvens ville merforbruket blitt høyere enn forutsatt tidligere, men at effekten ikke er tilstrekkelig til å unngå merforbruk på området.

Ledig kapasitet som følge av frekvensreduksjonene vil redusere behov for ekstravakter og overtid, men en vil ikke klare å dekke opp behov for toppbemanning knyttet til bestilte vedtak. Prognosen anslås til å bli 1,3 mill kroner i merforbruk for hjemmetjenesten samlet.

#### **Avdeling Rehabilitering og omsorg - bestiller**

##### Bestiller – administrasjon

Prognosen er et mindreforbruk på 400 000 kroner, grunnet langtidsfravær som er erstattet med hjelp fra regnskapsavdelingen i bydelen og refusjon lønn for utdanning.

##### 253 Kjøp/salg av sykehjemsplasser

Prognosen er et merforbruk på 6,7 mill kroner. Det betyr en øking med 1,6 mill kroner siden rapporteringen i mars. Dette skyldes økning i kjøp av sykehjemsplasser jf tabell nedenfor. Som tabellen og kommentarene nedenfor viser, er det fortsatt et stort antall utskrivningsklare fra sykehus. Samtidig hadde antall plasser i egen bydel økt med ytterligere 1 på Langerud sykehjem i april, slik at 16 av de 18 var belagt. I løpet av mai er alle 18 belagt. Det kan se vanskelig ut å avvikle mange av disse dersom det ikke skjer store endringer i antall utskrivningsklare/antall frigjorte plasser framover. Det vil få betydning for prognosen enten på Langerud sykehjem er ved kjøp.

Samtidig forutsetter prognosen også at kjøp av midlertidige korttidsplasser/venteplasser kan reduseres etter sommeren til 2, og en avgang av kjøpeplasser med 1 per måned. Utviklingen siste halvår har vist at dette kan bli vanskelig, men er det som det arbeides for å klare.

Kjøp av sykehjemsplasser	Resultat 2004	Plantall 2005	Års-resultat 2005	Jan 2006	Feb 2006	Mar 2006	April 2006	Mai 2006	Plantall 2006
Plasser i drift i egen bydel	443*	448*	442	442	441	456*	457*	460*	442
- salg	21	24	22	22	22	22	22	22	22
<b>Netto plasser egen bydel</b>	<b>422</b>	<b>424</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>419</b>	<b>434</b>	<b>435</b>	<b>438</b>	<b>420</b>
+ samlet kjøp av plasser	93	57	77	79	84	81	83**	84**	77
<b>Plasser totalt</b>	<b>515</b>	<b>481</b>	<b>497</b>	<b>499</b>	<b>503</b>	<b>515</b>	<b>518</b>	<b>522</b>	<b>497</b>

\* 1 ny plass ved Langerud pr 31.4. Pr 31.5 er de siste 2 plassene på Langerud belagt og Abildsø bo- og rehabiliteringssenter har åpnet bufferplassen.

\*\*I april var **det i tillegg** 20 på venteplass. I) mai var avgangen på plasser stor, og det var 3 på Furuset, 10 på venteplass korttid og 2 på aldershjem korttid, hvorav 2 som har mye hjemmetjenester bor i en blokk som pusses opp slik at de i en periode ikke kunne bo der. I alt 15 på korttid kjøpeplass. 5 som hadde ventet, fikk plass på fritt sykehjemvalg i denne måneden.

#### Antall utskrivningsklare fra sykehus (B-skjemaer)

2005	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Utskrivningsklare	50	57	56	58	42	47	45	54	49	65	60	52
Avgang	17	14	23	26	16	13	25	21	18	7	14	16
2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Utskrivningsklare	73	68	63	49	65							
Avgang	20	10	7	9	27							

Når det gjelder ovenstående tabell viser den at det i de 5 første månedene i 2006 i alt var 55 flere B meldte (utskrivningsklare fra sykehus) og 23 færre avgang på plasser i denne perioden sammenlignet med 2005.

#### 253 Egenbetaling sykehjem og 254 Hjemmebaserte tjenester – eldre

Det meldes til sammen forventet merinntekt på 5,2 mill kroner på dette området. Dette er 0,9 mill kroner høyere enn meldt i forrige periode. Dette skyldes at antall sykehjemsplasser har steget. Inntekter fra vederlag ligger høyt pga kjøp av flere sykehjemsplasser enn budsjettert, og vi ser samtidig at trygdeoppgjøret og skattefrie perioder gjør større positive utslag enn tidligere antatt.

#### 254 omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, innsatsteam

Brukerstyrt personlig assistanse har uendret prognosen på 240 000 kroner i mindreforbruk, mens en forventer merforbruk for omsorgslønn på 1 mill kroner som følge av etterbetalinger ev vedtak.

#### 234/253 funksjonshemmede/ dagsenter/avlastning/botilbud

Prognosen for "Dagtilbud til funksjonshemmede" er som tidligere meldt 0,6 mill kroner i mindreforbruk mens prognosen for "Avlastning" reduseres til 0,6 mill kroner i merforbruk.

Når det gjelder "Botilbud til funksjonshemmede" forventes et merforbruket på 1,55 mill kroner. Hovedårsaken til forverringen siden forrige rapportering er at bydelen har hatt en tvistesak med Bydel Søndre Nordstrand vedrørende betalingsansvar for en klient som hadde flyttet til Søndre Nordstrand. Betalingsansvaret er nå avklart, og innebærer en utgift for Bydel Østensjø for store kostnader i fjor.

I tillegg har bydelen fått en ny bruker i februar 2006, som ikke var tatt med i prognosen pr. mars,

og som heller ikke er budsjettert, og medfører en kostnad på 0,9 mill kroner. Inntekten for Conrad Svensen er som tidligere. I tillegg er det varslet en *prisøkning* (0,7 mill kroner) for en kjøps plass fra Bydel Bjerke. Denne varslede økningen er ikke tatt med i prognosen fordi en er i forhandlinger med selgerbydel om denne økningen. Samlet prognose er merforbruk på 1,5 mill kroner.

733 TT-kjøring

Prognosen forventes å gå i balanse.



	justert årsbudsjett	årsprognose april 2006	årsprognose avvik	periodens avvik - hittil i år
Bydelsadministrasjon	40 960	39 960	1 000	3 913
Bydelsavsetning	-234	-3 934	3 700	415
Bydelsutvalg/komiteer	1 465	1 465		200
<b>ADMINISTRASJON BØS</b>	<b>42 191</b>	<b>37 491</b>	<b>4 700</b>	<b>4 529</b>
BOU-adm. og diverse	3 359	3 359	0	1 178
Barnehager, -parker og ped.fagsenter	50 346	49 846	500	926
SFO	16 954	16 854	100	3 114
Fritidsklubber og ungdomstiltak	15 189	15 039	150	357
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	16 735	16 735	0	247
Barnevern	51 375	56 650	-5 275	-4 129
<b>BARN OG UNGE BØS</b>	<b>153 958</b>	<b>158 483</b>	<b>-4 525</b>	<b>1 692</b>
RO-adm	1 069	1 069		55
BESTILLER-ADM	13 554	13 154	400	14
BESTILLER Kjøp/salg institusjonspl.	20 510	27 210	-6 700	-131
BESTILLER Tj. til hjemmeboende	52 116	53 616	-1 500	3 468
BESTILLER Egenbetaling eldre	-54 295	-59 495	5 200	618
BESTILLER TT-transport	16 900	16 900	0	136
Frivillighetssentraler	657	657	0	-13
Eldresentre	5 712	5 412	300	203
Institusjon Langerud sykehjem	93 424	95 674	-2 250	809
Institusjon Oppsalhjemmet	88 204	88 204		13 553
Institusjon Abildsø bo- og rehab-senter	47 062	46 762	300	1 088
Institusjon Manglerudhjemmet	44 886	44 736	150	765
Institusjon Østensjø bo-og servicesenter	12 948	12 898	50	-245
Institusjon Rustad bokoll. og dagsenter	4 936	4 736	200	207
Hjemmetjenester	96 480	97 780	-1 300	-1 944
Fysio/ergo-tjenester	15 028	15 028	0	197
<b>REHABILITERING OG OMSORG BØS</b>	<b>459 191</b>	<b>464 341</b>	<b>-5 150</b>	<b>18 780</b>
Boligkontoret	3 297	3 297	0	-174
idrett	371	371		202
Psykatri	12 200	12 200	0	149
Botilbud til psykisk utviklingshemmede	43 021	43 321	-300	158
Tilbud til personer med rusproblemer	3 208	3 208		-44
Sosialhjelp	49 643	49 643		-537
syssetsettingstiltak	10 472	10 172	300	575
Voksne	29 503	29 803	-300	-459
Administrasjon avd vof	781	781		-7
<b>VOKSNE OG FAMILIE BØS</b>	<b>152 496</b>	<b>152 796</b>	<b>-300</b>	<b>-137</b>
	<b>807 836</b>	<b>813 111</b>	<b>-5 275</b>	<b>24 865</b>

**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**  
**Månedrappport om økonomi og tjenesteproduksjon pr. 30.04.2006 tas til etterretning**

Tove Stien/s  
bydelsdirektør

Håkon Kleven/s  
avd. sjef økonomi og plan

<b>Måltall</b>	<b>Resultat 2004</b>	<b>Resultat 2005</b>	<b>Jan 2006</b>	<b>Feb 2006</b>	<b>Måltall 2006</b>	
Antall aktive sosial-klienter per måned	572	565	516	563	535	
Gjennomsnittlig klienttid (mnd.)	5,2	5,1	5,1	5,1	*	
Gjsn. brutto utbet. pr klient pr mnd - regnskapstall	8439	8413	7990	8544	8300	