



Saksframlegg

Saksmappe:
2013/189

Saksbehandler:
Atle Hillestad

Dato: 27.10.2014
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Medbestemmelsesutvalget	18.11.2014
Barne- og ungekomiteen	11.11.2014
Helse- og sosialkomiteen	13.11.2014
Kultur- og nærmiljøkomiteen	12.11.2014
Arbeidsutvalget	17.11.2014
Bydelsutvalget	20.11.2014

Økonomioppfølging per 30. september 2014

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PER 30.09.14

Regnskapet per 30. september viser et mindreforbruk i forhold til budsjettet på en million kroner og et prognostisert merforbruk på 10,6 millioner på årsbasis etter at merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn. Prognosen er tilnærmet uendret siden forrige måned.

REGNSKAP OG PROGNOSE PR. ENHET

Enhet	Enhet (T)	Beløp	Justert budsjett	Dif	Prognose
111	Direktør med stab	3 464	3 041	-423	0
202	HR- Personal- og administrasjonsservice	24 650	27 166	2 516	0
701	ØS-felles	6 394	5 872	-522	-500
711	Økonomi diverse	3 425	4 997	1 572	1 500
Sum administrasjon og fellesutgifter		37 933	41 077	3 143	1 000
401	BOU søknadskontor	29 589	28 334	-1 255	-1 000
411	Akerselva resultatenehet	1 615	1 609	-06	0
412	Bjølsten resultatenehet	38 783	38 923	139	300
413	Sagene resultatenehet	44 081	43 244	-837	200
414	Torshov resultatenehet	44 430	44 444	14	300
415	Margarinfabrikken resultatenehet	60 915	61 086	171	500
429	Ungdom	10 547	11 437	889	0
431	Helsestasjonen	11 053	12 991	1 938	500
440	Barnevern	83 818	82 986	-833	-3 000
450	Familiens Hus	1 807	1 703	-103	0
490	BOUsjef resultatansvar	51 758	47 353	-4 405	-4 000
Sum barn og unge		378 397	374 109	-4 289	-6 200

301	HOS-sjef tjenester	1 602	2 918	1 316	1 000
302	Resultatenhet leger/fysio mv	2 754	3 033	280	0
310	Enhet for fleksible tjenester	3 950	7 201	3 251	2 500
321	Sosialtjenesten	39 287	39 115	-172	-1 500
324	Utviklingssenteret	42 391	43 191	800	0
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	161 640	158 207	-3 433	-4 700
513	Møllehjulet bosenter	18 836	18 780	-56	0
521	Hjemmetjenesten	58 685	59 044	359	500
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	49 634	50 566	932	1 200
580	Eldresenter og frivillighet	3 977	4 091	114	0
810	Økonomisk sosialhjelp	59 967	56 691	-3 276	-4 000
Sum helse og sosial		442 724	442 839	116	-5 000
601	KON-avdeling	4 232	4 474	243	0
611	Enhet for bærekraft	2 609	4 347	1 738	0
Sum kultur og nærmiljø		6 840	8 822	1 981	0
311	Legesenter	3 539	3 541	02	-400
Sum legesenter		3 539	3 541	02	-400
		869 433	870 388	954	-10 600

Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose per 30.09.14 pr enhet. Hele tusen kroner

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 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 2,5 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.

501 Søknadskontor HOS

Det antatte merforbruket på 4,7 millioner skyldes høyere antall sykehjemsplasser enn opprinnelig budsjettet ved inngangen til året samt nye kostnadskrevende brukere.

523 Enhet for tilrettelagte 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 30.09.14 per kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner

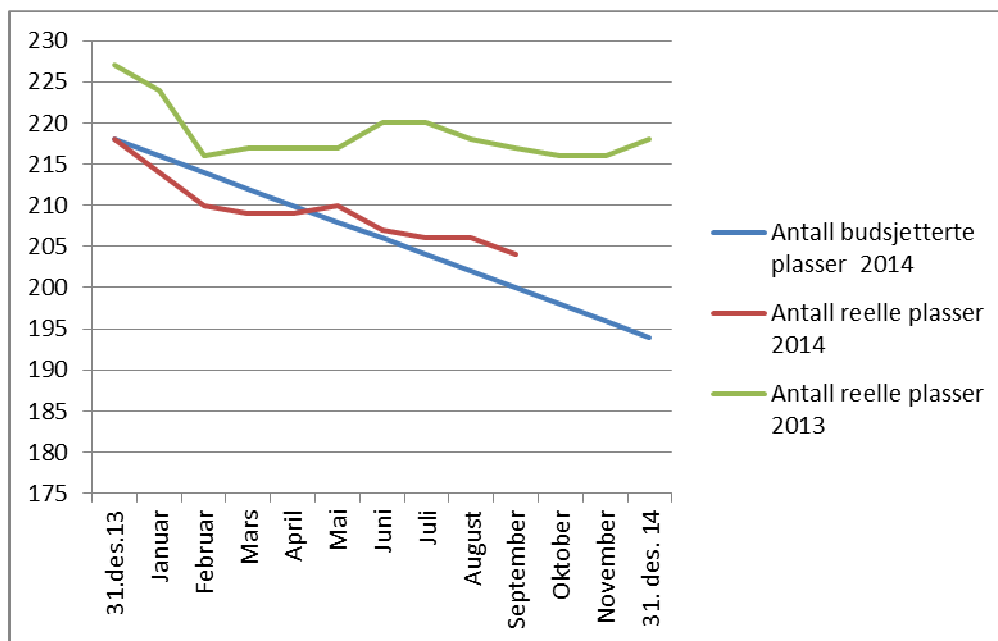
Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Prognose
100	Politisk styring	857	890	32	
110	Kontroll og revisjon	0	264	264	
120	Administrasjon	2 186	2 059	-127	-500
130	Administrasjonslokaler	250	132	-118	
180	Diverse fellesutgifter	6 000	-2 313	-8 313	
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	891	1 434	543	
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	10 375	10 746	370	600
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	32 690	32 036	-654	-1 500
243	Tilbud til personer med rusproblemer	7 867	10 440	2 573	
265	Kommunalt disponerte boliger	547	1 149	602	
273	Kommunale sysselsettingstiltak	9 869	10 054	185	
275	Introduksjonsordningen	5 863	5 425	-437	
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	3 067	3 212	146	
301	Plansaksbehandling	1 499	1 370	-129	
335	Rekreasjon i tettsted	263	2 223	1 960	
385	Andre kulturaktiviteter	3 524	4 149	624	
386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	2 831	2 701	-130	
Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø		88 581	85 971	-2 611	-1 400
201	Førskole	211 248	209 416	-1 831	-2 700
211	Styrket tilbud til førskolebarn	12 083	14 120	2 037	
221	Førskolelokaler	42 909	44 599	1 690	

Sum funksjonsområde 2 a, barnehager		266 240	268 136	1 896	-2 700
231	Aktivitetstilbud barn og unge	9 152	10 165	1 013	
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	11 193	13 087	1 893	500
244	Barneverntjeneste	20 912	20 897	-14	
251	Barneverntiltak i familien	8 129	9 036	907	
252	Barneverntiltak utenfor familien	56 851	56 001	-850	-3 000
Sum funksjonsområde 2 b, oppvekst		106 238	109 186	2 948	-2 500
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	21 772	20 318	-1 455	
253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem	133 875	136 646	2 770	-5 700
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	157 499	154 612	-2 887	5 700
255	Medfinansiering somatiske tjenester	13	0	-13	
261	Institusjonslokaler	3 293	3 112	-181	
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	7 066	8 766	1 700	
Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg		323 518	323 453	-66	0
276	Kvalifiseringsprogrammet	25 001	25 605	604	
281	Økonomisk sosialhjelp	59 856	58 038	-1 817	-4 000
Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		84 856	83 643	-1 214	-4 000
		869 433	870 388	954	-10 600

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 14. 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	442	14	482	407	-75
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 128 (21)	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
15.sep	6816	6955	139	5112	5377	265	77

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
15.sep	2782	1731	-1051	2170	1360	-810	78

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 4,8

Jfr. merknad under tabell 3.

2.3 Barnevernet

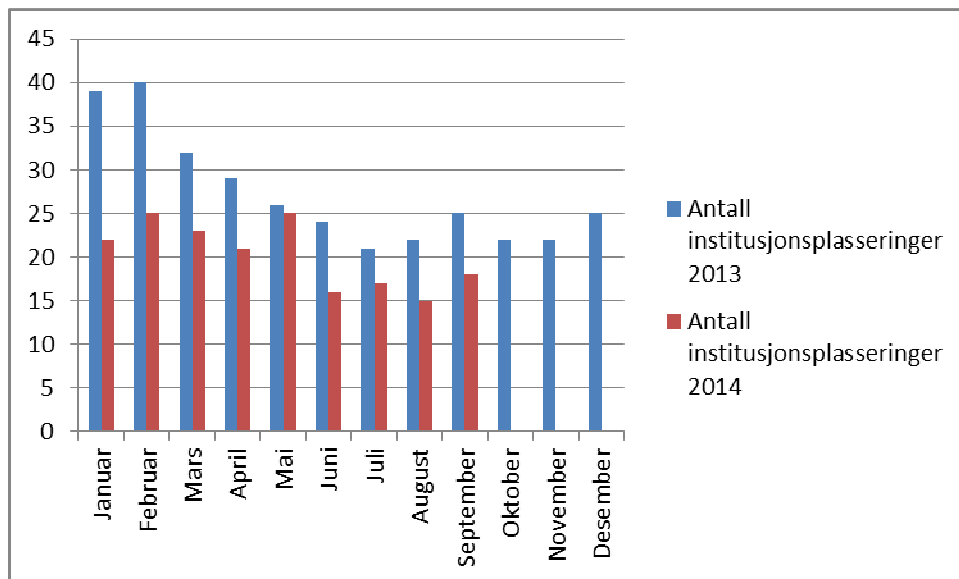
Tabell 6: barnevernet

Tiltak Barnevern	Årsbudsjett i 1000 kroner	Antall klienter i september	Prognose 2014 i 1000 kroner
Institusjons plasser, <i>kommunale</i>	14 478	10	19 688
Institusjons plasser, <i>Private</i>	21 812	8	18 894
Fosterhjem	30 300	81	34 972
Annet	44 413		40 446
Sum	111 003		114 000

Merknad

Av barn og unge som er plassert i fosterhjem er 13 over 18 år.

Figur 2, plasseringer i barneverninstitusjoner



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

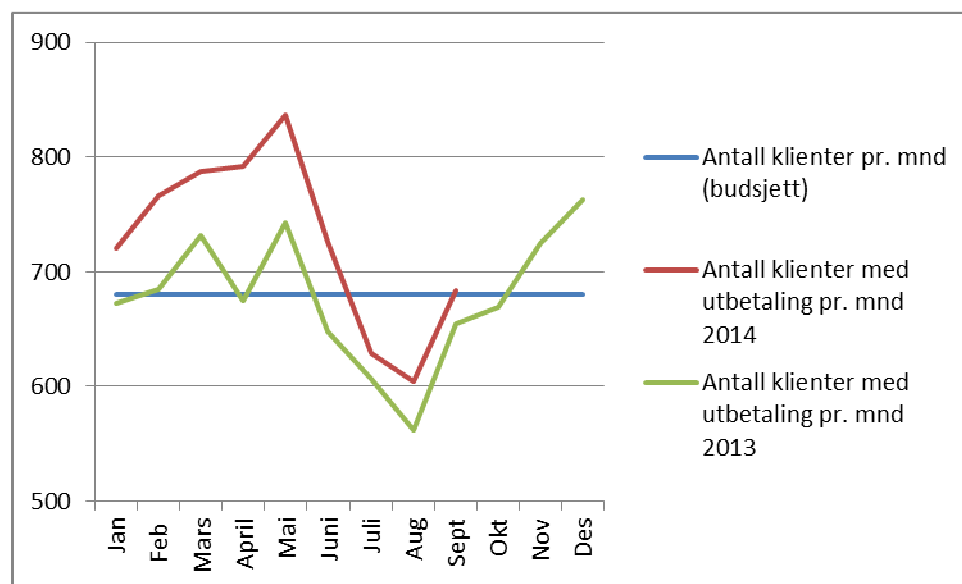
3.5 Økonomisk sosialhjelp

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
Sep	728	684	6311	7 416	-3 288	5 769	6 969	-3 276

Tabellen viser økning i antall brukere og brutto utbetalt i september. Prognosen beholdes likevel på et merforbruk på 4 millioner men med risiko for merforbruk.

Figur 3 Antall klienter med økonomisk sosialhjelp



Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging per 30. september 2014 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Marius Trana
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift