



Saksframlegg

Saksmappe:
2013/189

Saksbehandler:
Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94

Dato: 20.11.2014
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Medbestemmelsesutvalget	09.12.2014
Barne- og ungekomiteen	02.12.2014
Helse- og sosialkomiteen	04.12.2014
Kultur- og nærmiljøkomiteen	03.12.2014
Arbeidsutvalget	08.12.2014
Bydelsutvalget	11.12.2014

Økonomioppfølging per 31. oktober 2014

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PER 31.10.14

Regnskapet per 31. oktober viser balanse i forhold til budsjett og et prognostisert merforbruk på 8 millioner på årsbasis etter at merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn. Prognosen er forbedret med 2,6 millioner siden forrige rapportering. Dette skyldes i hovedsak at budsjettet ved sentral budsjettjustering er styrket med 1,7 millioner til sosialhjelp

REGNSKAP OG PROGNOSE PR. ENHET

Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose per 31.10.14 pr enhet. Hele tusen kroner

Enhet	Enhet (T)	Beløp	Justert budsjett	Diff	Prognose
111	Direktør med stab	3 878	3 416	-462	0
202	HR- Personal- og administrasjonsservice	26 866	29 407	2 541	0
701	ØS-felles	7 115	6 594	-521	-500
711	Økonomi diverse	3 416	6 083	2 667	1 500
Sum administrasjon og fellesutgifter		41 275	45 500	4 225	1 000
401	BOU søknadskontor	33 667	31 965	-1 702	-1 000
411	Akerselva resultat enhet	1 617	1 610	-07	0
412	Bjølse resultat enhet	44 503	43 880	-623	400
413	Sagene resultat enhet	49 506	48 625	-881	1 000
414	Torshov resultat enhet	49 652	49 877	225	1 200
415	Margarinfabrikken resultat enhet	68 502	68 512	10	500
429	Ungdom	12 518	13 073	554	0
431	Helsestasjonen	12 702	14 635	1 933	500
440	Barnevern	93 008	92 462	-546	-2 000

450	Familiens Hus	2 623	2 571	-52	300
490	BOUsjef resultatansvar	56 296	53 994	-2 302	-4 000
Sum barn og unge		424 594	421 203	-3 391	-3 100
301	HOS-sjef tjenester	1 537	2 586	1 049	250
302	Resultatenhet leger/fysio mv	3 043	3 370	327	0
310	Enhet for fleksible tjenester	5 042	8 237	3 195	2 700
321	Sosialtjenesten	44 133	44 114	-19	-1 900
324	Utviklingssenteret	50 525	51 206	680	0
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	184 431	178 283	-6 148	-4 700
513	Møllehjulet bosenter	21 170	21 102	-69	0
521	Hjemmetjenesten	66 141	66 923	782	400
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	55 943	56 791	848	900
580	Eldresenter og frivillighet	4 577	4 546	-31	0
810	Økonomisk sosialhjelp	66 452	63 078	-3 374	-3 000
Sum helse og sosial		502 995	500 235	-2 760	-5 350
601	KON-avdeling	4 655	5 004	349	0
611	Enhet for bærekraft	3 362	4 877	1 515	0
Sum kultur og nærmiljø		8 016	9 880	1 864	0
311	Legesenter	4 275	4 137	-138	-600
Sum legesenter		4 275	4 137	-138	-600
		981 155	980 956	-199	-8 050

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.

412 – 415 Barnehageenhetene

De kommunale barnehagene har en samlet prognose på 3 millioner i mindreforbruk. Dette skyldes midlertidig vakans i stillinger.

440 Barnevern

Prognosen på 2 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 2,7 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 budsjettert ved inngangen til året samt nye kostnadskrevende brukere. Prognosen er korrigert for tilleggsbevilgning fra bystyret

523 Enhet for tilrettelagte tjenester

Mindreforbruket på 900 000 skyldes ledigholdte stillinger.

810, økonomisk sosialhjelp

Det er satt en årsprognose på 3 millioner i merforbruk på årsbasis. Prognosen er korrigert for tilleggsbevilgning fra Bystyret.

311 Legesenter

Forventet merforbruk på 600 000 skyldes blant annet noe inntektssvikt samt en periode med lønnsforpliktelser til overtallig ansatt.

Tabell 2: Regnskap, avvik og prognose per 31.10.14 per kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner

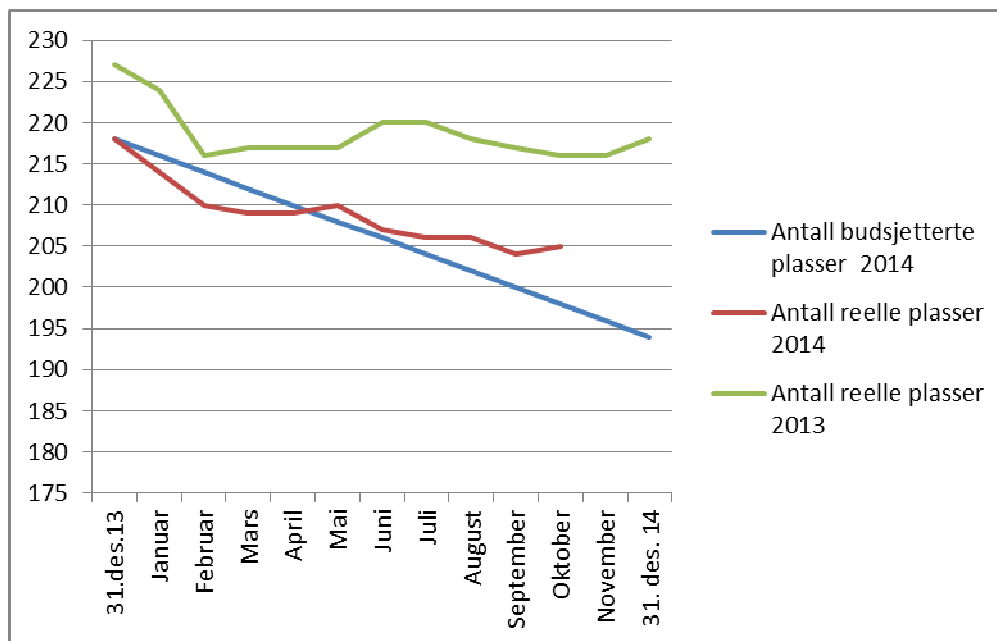
Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Prognose
100	Politisk styring	559	929	370	
110	Kontroll og revisjon	0	293	293	
120	Administrasjon	2 408	2 253	-155	-500
130	Administrasjonslokaler	266	147	-119	
180	Diverse fellesutgifter	6 000	-1 840	-7 840	
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	1 037	1 614	577	
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	11 742	12 156	415	-350
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	36 419	37 269	850	-1 900
243	Tilbud til personer med rusproblemer	9 207	11 649	2 442	
265	Kommunalt disponerte boliger	692	1 334	642	

273	Kommunale sysselsettingstiltak	14 333	11 884	-2 449	
275	Introduksjonsordningen	6 066	8 586	2 520	
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	3 392	3 618	225	
301	Plansaksbehandling	1 687	1 541	-146	
335	Rekreasjon i tettsted	709	2 479	1 770	
365	Kulturminnevern	02	0	-02	
385	Andre kulturaktiviteter	3 976	4 633	656	
386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	3 039	3 025	-14	
Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø		101 535	101 573	38	-2 750
201	Førskole	236 258	236 071	-186	-900
202	Grunnskole	-10	0	10	
211	Styrket tilbud til førskolebarn	14 029	16 164	2 135	
221	Førskolelokaler	47 988	49 704	1 716	
Sum funksjonsområde 2 a, barnehager		298 266	301 939	3 674	-900
231	Aktivitetstilbud barn og unge	10 950	11 640	690	
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	12 824	14 716	1 892	500
244	Barneverntjeneste	23 269	25 095	1 826	
251	Barneverntiltak i familien	8 998	10 050	1 052	300
252	Barneverntiltak utenfor familien	63 317	60 714	-2 603	-2 000
Sum funksjonsområde 2 b oppvekst		119 358	122 216	2 858	-1 200
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	24 843	22 652	-2 191	
253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem	149 476	151 276	1 800	-5 700
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	181 703	176 338	-5 365	5 500
261	Institusjonslokaler	3 678	3 481	-198	
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	7 974	9 737	1 763	
Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg		367 674	363 483	-4 191	-200
276	Kvalifiseringsprogrammet	27 871	28 319	448	
281	Økonomisk sosialhjelp	66 452	63 425	-3 027	-3 000
Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		94 323	91 745	-2 578	-3 000
		981 155	980 956	-199	-8 050

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 per oktober redusert med 13.

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	442	15	480	406	-74
15.nov	426			477		
15.des	425			475		

Antall brukere med praktisk bistand og (hjemmesykepleie) fra private leverandører:

Jan	131 (19)	April 128 (20)	Juli 127 (20)	Okt 131 (23)
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
15.okt	6816	7486	670	5112	5805	693	78

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
15.okt	2782	1739	-1043	2170	1405	-765	81

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

Antall brukere av hjemmesykepleie og antall innvilgede og utførte timer har økt de siste måneder. Årsaker til dette må analyseres nærmere, men utviklingen kan ha sammenheng med at det i en periode har vært begrenset kapasitet på sykehjem og at brukere som er berettiget til sykehjemsplass har fått omfattende hjemmetjenester i påvente av plass.

2.3 Barnevernet

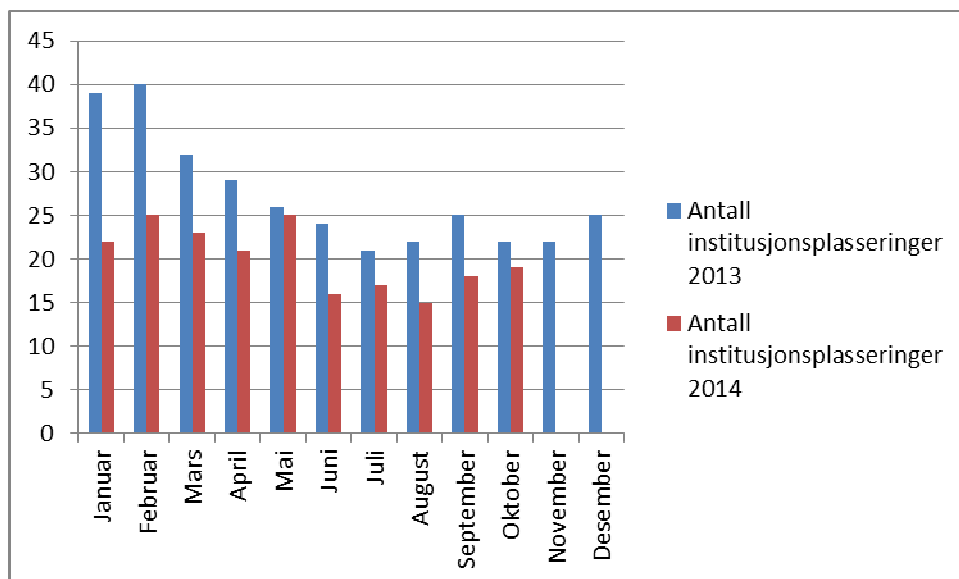
Tabell 6: barnevernet

Tiltak Barnevern	Årsbudsjett i 1000 kroner	Antall klienter i september	Prognose 2014 i 1000 kroner
Institusjons plasser, <i>kommunale</i>	14497	9	20 233
Institusjons plasser, <i>Private</i>	21 979	9	19 159
Fosterhjem	30 300	80	35 900
Annet	44 414		37 708
Sum	111 190		113 000

Merknad

Av barn og unge som er plassert i fosterhjem er 8 over 18 år.

Figur 2, plasseringer i barneverninstitusjoner



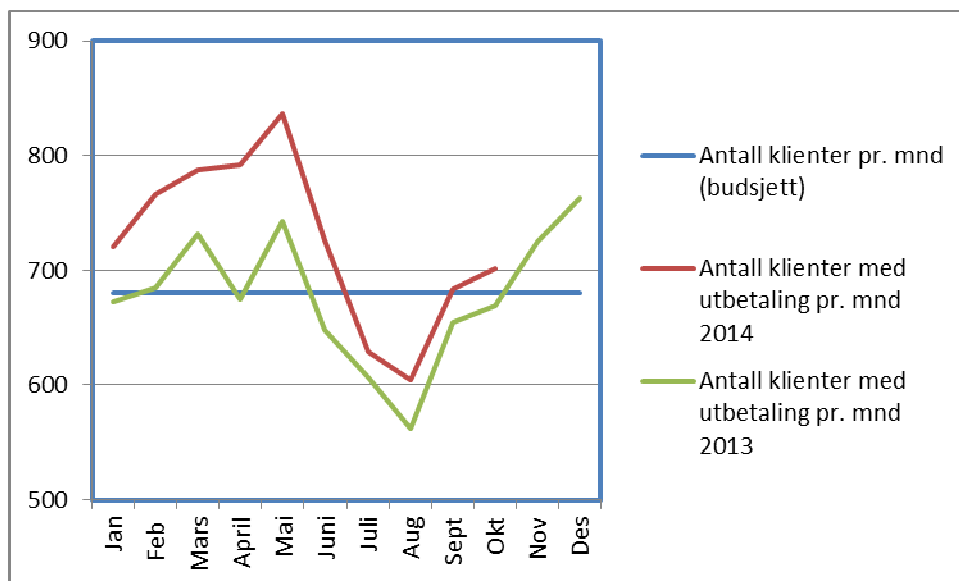
Etter flere måneder med nedgang, har det de siste måneder igjen blitt flere institusjonsplasseringer. Dette skaper noe usikkerhet om årsresultatet.

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
Okt	728	702	6373	7 559	-3 919	5 831	6 485	-3 374

Figur 3 Antall klienter med økonomisk sosialhjelp



Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging per 31. oktober 2014 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Marius Trana
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift