



Arkivsak: 201401538

Arkivkode: 120.1

Saksbeh: Marit Klausen

Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

Møtedato

04.12.2014

16.12.2014

ØKONOMISK STATUS PR. OKTOBER 2014

Sammendrag:

Totalt for Bydel Alna er det for 2014 prognostisert et mindreforbruk i ordinær drift på 25 millioner kroner. Det er en økning av prognosen fra september med 2 millioner kroner. Økningen skyldes først og fremst at refusjon for kostnadskrevende brukere blir noe høyere. Endringer som ble foretatt i budsjettrevisjonen i september er hensyntatt i prognosen.

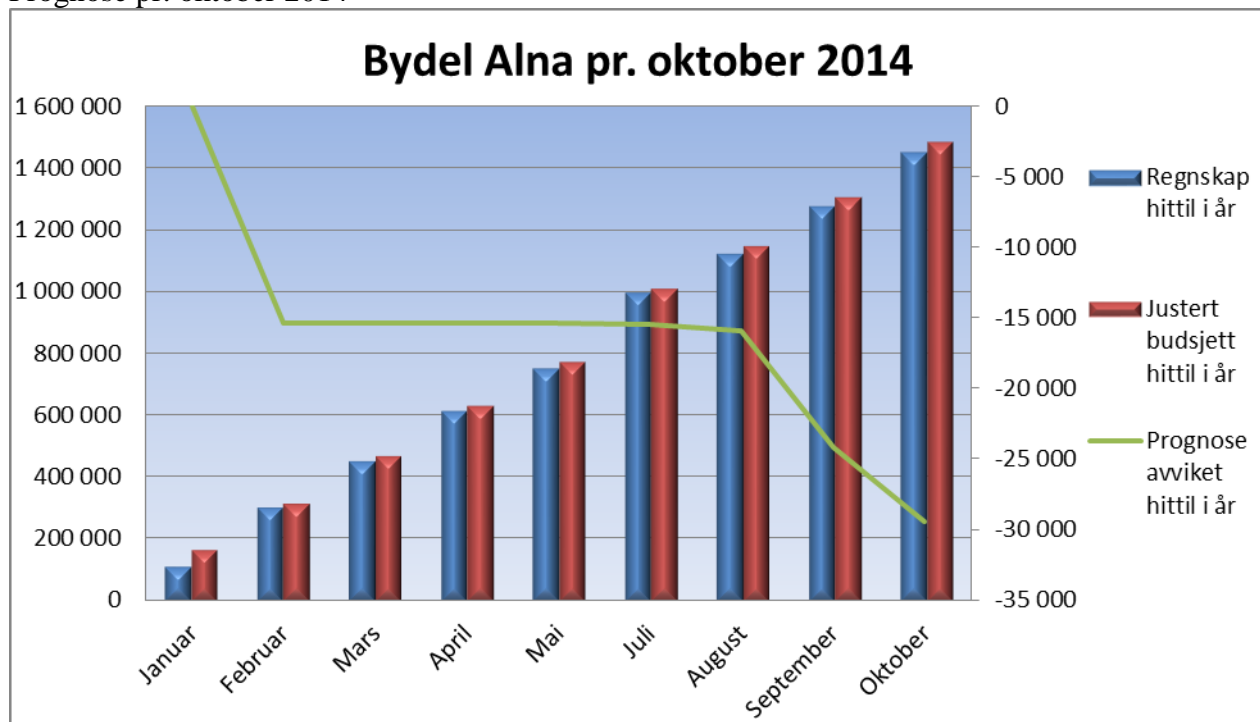
For to resultatenheter er det relativt store negative endringer i forhold til prognosen for september. Bestillerkontoret meldte i september et merforbruk på 13 millioner kroner og melder i oktober et merforbruk på 18 millioner, mens hjemmetjenesten øker merforbruket fra 5,5 millioner i september til 6,5 millioner i oktober. Ytterligere to resultatenheter, barnevern og NAV Alna, melder økt merforbruk fra september til oktober med 0,2 mill. hver. Øvrige resultatenheter melder det samme resultatet som i september eller et forbedret resultat.

I tillegg til bydelens mindreforbruk i ordinær drift meldes det et mindreforbruk på prosjektmidler på 4,47 millioner kroner. Prosjektene dette gjelder er Boligsosialt arbeid – Booppfølging, - 0,4 millioner kroner, Aksjon vakrere Groruddal - 0,3 mill., Dagaktivitetstilbud til demente - 0,23 millioner, Friskliv familie – 0,095 mill., trivselstiltak Furuset seniorsenter – 0,34 mill., trening Furuset seniorsenter 0,15 mill., samhandlingsmodell psykisk helse – 0,08 mill. og Groruddalssatsingen et 2,875 mill. Øvrige prosjekter melder balanse ved årets slutt.

Saksframstilling:

Tall i 1000 kr.	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August	September	Oktober
Regnskap hittil i år	112 383	302 597	454 826	616 745	751 307	999 790	1 120 666	1 276 756	1 449 500
Justert budsjett hittil i år	144 724	300 065	456 499	598 645	776 791	1 008 466	1 149 168	1 306 227	1 482 803
Justert budsjett totalt	1 631 368	1 631 368	1 631 368	1 643 405	1 648 543	1 683 220	1 687 036	1 696 680	1 702 277
Avvik htl NOK	32 341	-2 531	1 673	-18 100	25 484	8 676	28 501	29 471	33 303
Prognoseavviket hittil i år	0	-15 400	-15 400	-15 400	-15 400	-15 500	-15 900	-24 230	-29 470
Prognoseavviket øremerkede midler	0	-400	-400	-400	-400	-500	-900	-1 230	-4 470
Prognoseavviket uten øremerkede mi	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-23 000	-25 000

Prognose pr. oktober 2014



Prognoseutvikling pr. seksjon

Seksjon	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August	September	Oktober	Endringer oktober-september
	0	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 500 000	-15 900 000	-24 230 000	-29 470 000	-5 240 000
Administrasjon	0	350 000	350 000	270 000	-1 230 000	-2 604 000	-5 400 000	-7 097 000	-7 400 000	-303 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	-400 000	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 500 000	-100 000
Barnehager	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 200 000	-4 200 000	0
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 500 000	13 500 000	13 000 000	7 400 000	7 600 000	200 000
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000	2 400 000	3 350 000	9 300 000	13 000 000	18 000 000	5 000 000
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-28 870 000	-30 070 000	-39 446 000	-41 500 000	-39 463 000	-47 355 000	-7 892 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-950 000	-1 120 000	-1 150 000	-30 000
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0	0	0	-250 000	-250 000	-300 000	-50 000
Groruddalssatsing	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	-2 875 000	-2 575 000
Helsestasjon	0	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	6 500 000	1 000 000
Innovasjon og områdeutvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000	-600 000
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0	0	0	0	0	0	0	-490 000	-490 000
NAV Alna sosialtjeneste	0	0	0	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	4 100 000	4 300 000	200 000

Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et prognostisert mindreforbruk på 7,4 millioner kroner per oktober. Det er en økning av mindreforbruket fra september med ca. 0,3 millioner. Endringene skyldes mindre kostnader til bedriftshelsetjenesten og en mindre endring i mindreforbruket til bydelsutvalget og et mindreforbruk på prosjekt Friskliv. Øvrig mindreforbruk skyldes at kostnadene til lønnsoppgjøret, både sentrale oppgjør og lokalt oppgjør, ble lavere enn forutsatt i budsjettet. IKT utgifter som bydelen betaler for tjenester, vedlikehold og oppgraderinger fra UKE,

viser seg å være noe lavere enn estimert. Det er videre lavere kostnader til AFP og midlertidig uføre, og ubrukte avsatte midler til overtallige.

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder for 2014 en prognose i balanse. Et er ingen endring i prognosen fra september til oktober. Merforbruket som enheten meldte tidligere i år ble innekket i budsjettrevisjonen i september.

Alna renhold og tekniske sentral:

Alna renhold og tekniske sentral melder per oktober et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 1,5 millioner kroner. Det er endring i prognosen fra forrige måned på 0,1 millioner. Endringen skyldes økt mindreforbruk på Alna tekniske sentral. Hovedårsaken til mindreforbruket skyldes mindre bruk av vikarer ved sykdom og et mindreforbruk på prosjektet Aksjon vakrere Groruddal på 0,3 millioner kroner.

Barnehager:

Barnehagene i bydelen melder per oktober et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 4,2 millioner. Det er ingen endring i prognosen fra september. Mindreforbruket skyldes økte inntekter for oppholdsbetaling i barnehagene og lavere tilskudd til de private barnehagene i forhold til budsjetterte utgifter.

Barnevern:

Barnevern melder et prognostisert merforbruk på 7,6 millioner kroner pr. oktober. Det er en negativ endring på 0,2 fra september. Økningen i merforbruket skyldes i hovedsak en ny plassering i beredskapshjem. Utover denne endringen er det mindre endringer innenfor flere av barnevernets kostnadssteder. Merforbruket skyldes økt antall 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. På 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 oktober et prognostisert merforbruk for 2014 på 18 millioner kroner. Det er en økning fra september på 5 millioner. Endringen skyldes økt bruk av eksterne dagtilbud og transport av funksjonshemmede, økning med 1 000 timer hjemmesykepleie i oktober, ekstra bemanning til funksjonshemmet bruker, opplæring i forbindelse med bytte av leverandør til en bruker og økning av avlastningstilbud. Hovedtyngden av merforbruket skyldes økning i bruk av dagtilbud og avlastning til funksjonshemmede, økt bruk av hjemmesykepleie, kostnader til institusjonsplasser for funksjonshemmede og kostnader til kjøp av sykehjemsplasser. I tillegg til sykehjemsplasser benyttes plasser i Omsorg+ boliger. Antall sykehjemsplasser i bruk pr. september var 407 plasser, mens bruk i oktober var 402.

For øvrig er det mindre endringer i prognosen for andre kostnadssteder i resultatenheten.

Egenmestring og rehabilitering:

Egenmestring og rehabilitering meldte per oktober et prognostisert mindreforbruk – 1,15 mill. Det er en økning av det prognostiserte mindreforbruket på 0,03 mill i forhold til september. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at vikarer ikke er benyttet ved langtidsfravær og at stillinger i perioder har stått vakante. I tillegg er det benyttet mindre midler til støttekontakter enn budsjettert.

Fagsenter for barn og unge:

Fagsenter for barn og unge meldte per oktober et prognostisert mindreforbruk på 0,3 mill. Det er en økning av mindreforbruket fra september på 0,05 millioner kroner som skyldes ytterligere mindreforbruk til tospråklige tjenester.

Helsestasjon:

Helsestasjonen melder per oktober en prognose i balanse.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenestene melder pr. oktober et prognostisert merforbruk på 6,5 millioner kroner. Det er en økning av merforbruket fra september med 1,0 mill. Hovedtyngden av merforbruket ligger på praktisk bistand og nattjenesten som også har et økt merforbruk fra september til oktober. Ser en bort fra nattjenesten, 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 avvirket, og den resterende driften av boligene vil bli vurdert flyttet til annen resultatenhet.

Innovasjon og områdeutvikling:

Innovasjon og områdeutvikling melder per oktober et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes at avsatte midler til innovasjonsarbeidet ikke blir benyttet fullt ut i 2014.

Kultur, møteplasser og frivillighet

Kultur, møteplasser og frivillighet melder per oktober et prognostisert mindreforbruk på 0,49 millioner kroner som gjelder prosjektene på Furuset seniorsenter – trening og trivselstiltak.

NAV Alna sosialtjeneste:

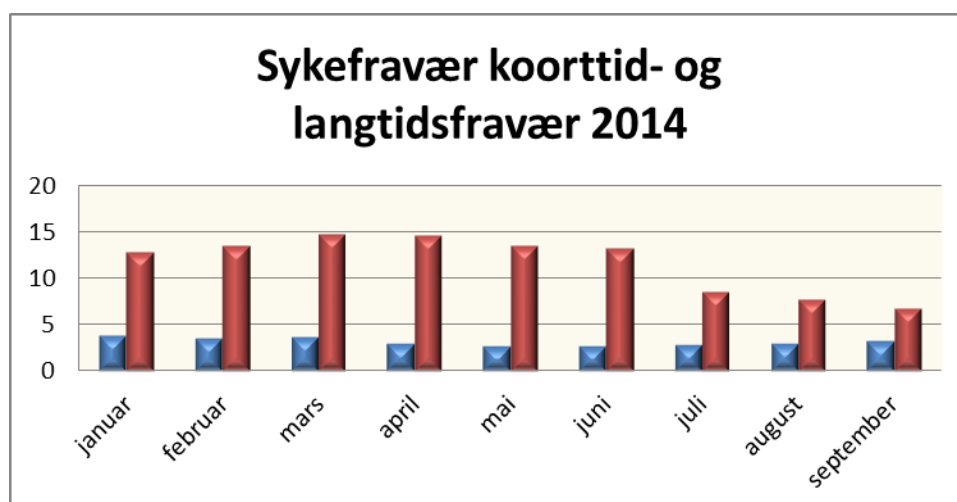
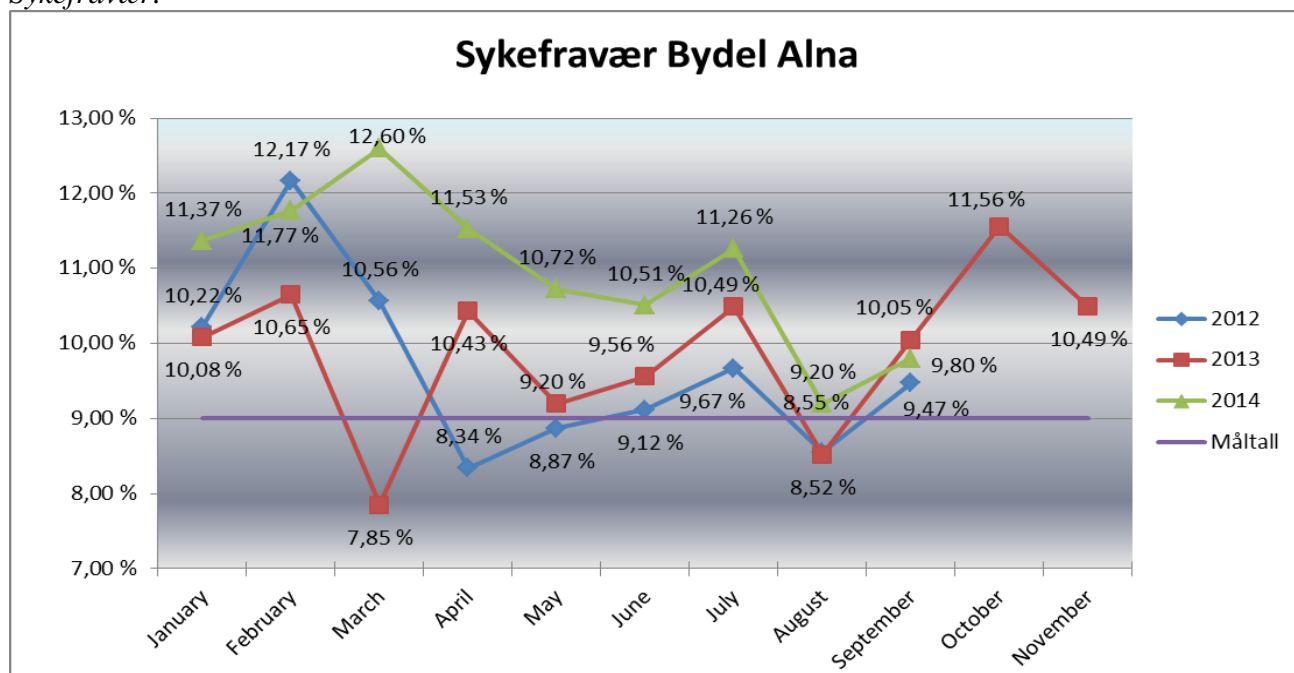
NAV Alna sosialtjeneste melder per oktober et prognostisert merforbruk for 2014 på 4,3 millioner kroner. Det er en økning i merforbruket fra september på 0,2 millioner. Prognosen for økonomisk sosialhjelp er et merforbruk på 3,7 millioner kroner. Det er den samme prognosen som ble meldt i september. Merforbruket i økonomisk sosialhjelp skyldes husleierestanser og økte strømutfgifter. Pr. oktober 2013 var gjennomsnittlig antall brukere 441, mens det i 2014 i samme periode er et gjennomsnitt på 480 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 12 430,- pr oktober mens de for samme periode i fjor lå på kr 11 394,-. 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. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har de syv første månedene i år vært noe lavere enn måltallet på 180 deltakere per måned. I august var antall deltakere 180, i september 183 og i oktober 184. Kvalifiseringsprogrammet melder et prognostisert merforbruk på 0,6 mill. Det er en endring i organiseringen av bolig kvalifisering og nærmiljø. Den delen som omhandler booppfølging er organisert under NAV Alna og vil heretter bli omtalt som en del av denne resultatenheten. Booppfølgingen har ingen endringer i prognosen hvor de hittil i år har meldt

balanse, men mindreforbruket på 0,4 mill som gjelder prosjektet Boligsosialt arbeid – Booppfølging utgjør nå en del av NAV Alna sin prognose.

Budsjettekniske avsetninger:

Koststedet benyttes til avsetningskoststed for midler som ikke er fordelt eller som ikke skal fordeles. Det prognostiserte mindreforbruket per oktober er 47,355 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevene brukere. Etter en totalvurdering av resultatet pr. oktober, ligger et forventet mindreforbruk på dette koststedet som ikke er fordelt på resultatenheter slik at prognosen for bydelen totalt sett blir et mindreforbruk på 25 millioner kroner, som er noe over det økonomiske måltallet for 2014.

Sykefravær:



Sykefravær pr. resultatenhet

Resultatenhet	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	september
Renhold og tekniske sentral	24,80 %	25,20 %	28,00 %	23,40 %	23,70 %	18,10 %	13,60 %	5,40 %	10,30 %
Barnehagene, Sør	11,20 %	12,20 %	14,40 %	13,00 %	11,00 %	10,60 %	15,20 %	11,50 %	13,00 %
Barnehagene, Midtre	9,00 %	12,50 %	11,60 %	11,70 %	10,10 %	11,60 %	15,60 %	9,20 %	10,70 %
Barnehagene, Nord	13,10 %	11,70 %	12,50 %	13,20 %	13,30 %	12,90 %	12,20 %	7,40 %	9,40 %
Barneverntjeneste	10,60 %	12,00 %	10,30 %	9,70 %	8,80 %	9,50 %	6,70 %	1,20 %	6,50 %
Helsestasjon og skolehelsetj.	8,30 %	5,50 %	8,70 %	6,00 %	4,90 %	7,50 %	3,60 %	4,20 %	6,30 %
Fagsenteret for barn og unge	9,30 %	11,40 %	11,90 %	12,40 %	9,70 %	9,00 %	13,30 %	11,00 %	8,60 %
Kultur, møteplasser og frivil.	5,70 %	7,20 %	9,20 %	5,20 %	6,60 %	4,40 %	10,30 %	7,70 %	9,00 %
Bolig, kvalifisering og nærm.	9,62 %	21,85 %	22,05 %	11,50 %	8,00 %	-	-	-	-
Bestillerkontoret	11,50 %	7,40 %	5,60 %	6,20 %	5,20 %	5,90 %	2,80 %	5,50 %	6,40 %
Hjemmetjenesten	18,80 %	17,10 %	17,80 %	14,70 %	14,00 %	12,90 %	16,50 %	17,60 %	13,70 %
Egenmestring og rehabilitering	18,76 %	17,49 %	14,23 %	17,59 %	17,78 %	14,83 %	12,50 %	8,80 %	10,40 %
Bo- og miljøarbeidertjeneste	11,00 %	10,30 %	10,10 %	11,50 %	13,60 %	19,00 %	10,40 %	9,10 %	9,70 %
NAV	8,31 %	14,94 %	14,30 %	11,40 %	10,20 %	8,10 %	9,80 %	8,30 %	10,10 %

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. Sykefraværet har steget 0,6 prosentpoeng fra august til september og ligger nå på et nivå som er 0,25 prosentpoeng lavere enn for samme måned i fjor. Fra august til september har korttidsfraværet hatt en økning på 0,31 prosentpoeng, mens langtidsfraværet har hatt en nedgang på 0,89 prosentpoeng. For resultatene har tre enheter en reduksjon i sykefraværet, mens resten av enhetene har økning. Hjemmetjenesten og en barnehageenhet er de som har høyest sykefravær. Fordeling av langtids- og korttidsfravær på resultatene har ikke vært mulig å oppdatere etter juli.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Økonomisk status pr. oktober tas til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

	2013						2014									
	Quarter 1		Quarter 2		Quarter 3		Quarter 4		Quarter 1		Quarter 2		Quarter 3		Quarter 4	
	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål
Antall brukere TT-tjenester	46	12	49	-	1 312	-	3 919	3 930	3 930	3 930	3 930	3 930	3 930	3 930	1 326	1 310
Antall brukere ULOBA	1 217	380	1 217	-	17	-	50	45	45	45	51	45	51	45	-	15
Antall institusjonsplasser for eldre	14	8	12	-	406	-	1 215	1 185	1 185	1 185	1 223	1 185	1 224	1 185	402	395
Antall personer med innvilget personlig assistent	250	80	257	-	3	-	11	15	15	15	9	15	9	15	3	5
Antall plasser individuell avlastning	90	30	90	-	80	-	244	246	246	246	245	246	234	246	76	82
Antall plasser institusjon bolig	77	28	75	-	30	-	90	90	90	90	90	90	90	90	30	30
Antall plasser SFO funksjonshemmede	34 535	11 500	36 690	-	32	-	96	90	90	85	90	90	76	90	31	30
Antall timer hjemmesykepleie (Bestiller)	12 717	4 500	13 039	-	14 677	-	39 371	40 341	40 341	40 075	40 341	40 341	40 979	40 341	14 868	13 447
Antall timer praktisk bistand	5 330	1 800	5 363	-	4 819	-	11 654	13 455	13 455	11 195	13 455	13 455	11 124	13 455	3 712	4 485
Antall timer støttekontakt innvilget	258	86	258	-	1 803	-	5 356	4 800	4 800	6 013	4 800	4 800	6 649	4 800	2 041	1 600
Dagsentre for eldre	13 373	4 650	13 599	-	86	-	258	261	261	258	261	261	258	261	86	87
Omsorgslønn	2 502	870	2 455	-	4 710	-	14 707	13 740	13 740	15 008	13 740	13 740	16 098	13 740	5 700	4 580
Trygghetsalarmer	2 000	-	1 946	-	794	-	2 345	2 448	2 448	2 392	2 448	2 448	2 366	2 448	783	816
Antall brukere hjemmesykepleie (hj.tjeneste)	1 718	-	1 673	-	591	-	1 603	1 800	1 800	1 589	-	-	1 578	-	530	-
Antall brukere praktisk bistand (hj.tjeneste)	25 542	-	26 973	-	527	-	1 454	1 602	1 602	1 438	-	-	1 409	-	458	-
Beregnet tid hjemmesykepleie	8 067	-	8 048	-	9 127	-	26 163	-	-	25 424	-	-	25 130	-	9 260	-
Beregnet tid praktisk bistand	31 113	-	32 443	-	2 581	-	6 511	-	-	6 284	-	-	6 232	-	2 116	-
Bestilte timer hjemmesykepleie	8 843	-	9 005	-	11 048	-	30 252	-	-	31 230	-	-	31 915	-	11 613	-
Bestilte timer praktisk bistand	25 935	31 112	27 313	32 443	9 247	-	7 020	-	-	6 978	-	-	7 029	-	2 326	-
Utført tid hjemmesykepleie	7 478	8 843	7 460	9 005	2 529	33 245	27 035	33 245	30 252	26 413	31 230	26 147	31 914	9 469	11 613	11 613
Utført tid praktisk bistand	233	255	242	255	2 859	8 801	8 801	8 801	7 020	5 615	6 978	5 707	7 029	2 026	2 326	2 326
Antall deltakere introduksjonsordning	520	534	519	534	83	255	269	246	246	188	164	284	246	95	82	82
Antall deltakere kvalifiseringsprogram	99	108	107	108	176	534	498	540	540	344	360	540	540	184	180	180
Antall rusplasser	1 339	1 440	1 306	1 440	40	108	115	108	108	86	72	117	108	30	36	36
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottagere	32 499	33 000	33 091	33 000	464	1 440	1 395	1 344	1 344	1 025	896	1 427	1 344	480	448	448
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottager					12 870	33 000	37 209	34 938	34 938	23 910	23 292	37 756	34 938	12 430	11 646	11 646