

Sak 44/07 Avviksrapportering februar 2007

Arkivsak: 200700321

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrom

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	29.03.07	44/07

AVVIKSRAPPORTERING FEBRUAR 2007

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Til bydelsutvalget:

Avviksrapportering februar 2007 tas til etterretning.

Per Johannessen
Bydelsdirektør

Inge Olav Solli
spesialkonsulent

Bydel Nordstrand - 2007 Avviksrapport nr 2 pr 28.03.2007

(- = merforbruk , + = mindreforbruk)

I kommentarfeltet er det oppført nr. som henviser til kolonnennummer

Kolonnennummer:	Budsjett			4 Korrigert regnskap hittil i år	5 Avvik (3-4)	6 Passiv prognose	7 Aktiv prognose
	1 Årets budsjett	2 Justert budsjett	3 Budsjett hittil i år				
Resultat Februar 2007							
Velferd og sosiale tjenester - Utfører:							
Sum Økonomisk sosialhjelp	40 104	36 004	6 001	5 540	461	1 500	1 500
Kommentar:	1-2: Bydelsutvalget korrigererte tildelt ramme ved å tilføre drift 4,1 mill. 2: Plantall 380 klienter å kr 8 657 pr mnd 7: 370 klienter å kr 8 657 pr mnd						
Sum Sosial og rus	19 363	19 363	3 438	4 062	-624	-1 554	-843
Kommentar:	1-2: Kr 2,772 mill er overført fra økonomisk sosialhjelp til introduksjonsordningen 2: Plantall 13 deltagere i gj.sn. pr.mnd i introduksjonsordningen. 26,7 klienter i gj.sn. pr. mnd i rusinstitusjon. 6: Faktisk beregnet antall inne i introduksjonsordningen er beregnet til 28 pr mnd i 2007. Det har kommet signaler fra byrådsavdelingen at det vil komme en tilleggsbevilgning også i år, det er forutsatt at bydelen vil få kr. 2,5 mill i tilleggsbevilgning. For at færrest mulig sosialklienter skal bo i døgnovertatning vil antall personer i rusinstitusjon øke i stedet. Dette er et rimeligere alternativ, og bedre tilpasset målgruppen. Pr. 28.02 var det 41 personer som bodde på rusinstitusjon, det beregnes å ha ca 30 personer i rusinstitusjon i gj.sn. pr.mnd i 2007. Et merforbruk her må ses i sammenheng med sparte utgifter til døgnovertatning økonomisk sosialhjelp. I tillegg forventer man en passiv prognose på drift sosialsenter med et merforbruk på kr 411 000. 7: Man arbeider for å redusere antall i rusinstitusjon slik at den aktive prognosen blir kr 300 000 lavere, samt at for å greie å få budsjettet til Nordstrand sosialsenter i balanse må man holde enkelte stillinger vakante i perioder.						
Sum Boligkontoret	1 207	1 207	219	122	96		
Kommentar:							
Sum Nordseterhjemmet				1 606	-1 606		
Kommentar:	4-5: Skyldes regnskapstekniske forhold i forbindelse med belastning av variabel lønn for desember. Beløpet er avsatt i balansen og vil bli nullet ut.						
Sum Ryenhjemmet				1 324	-1 324		
Kommentar:	4-5: Skyldes regnskapstekniske forhold i forbindelse med belastning av variabel lønn for desember. Beløpet er avsatt i balansen og vil bli nullet ut.						
Sum Private sykehjem				-655	655		
Kommentar:	4-5: Skyldes regnskapstekniske forhold. Vil bli nullet ut i neste mnd.						
Sum Praktisk bistand	18 280	18 280	3 284	3 366	-82	-90	

Kolonnennummer:	Budsjett			4 Korrigert regnskap hittil i år	5 Avvik (3-4)	6 Passiv prognose	7 Aktiv prognose
	1 Årets budsjett	2 Justert budsjett	3 Budsjett hittil i år				
Resultat Februar 2007							
Kommentar: 5: Ny turnus startet 19.02. Målet er å få ned antall brutte vedtak (antall brutte vedtak i februar: 101). Brutte vedtak i februar skyldes korttidsfravær. 6: Passiv prognose kr 90 000 i merforbruk skyldes mindreinntekt fotpleier. 7: Brukerne har hittil blitt fakturert pr. besøk. I budsjett 2007 er det angitt at pris gjelder pr time. Ved endring til pris pr. time og at fotpleier skal ha 70 % brukerrettet tid forutsettes det at man kommer i balanse							
Sum Hjemmesykepleie	61 514	61 514	10 923	10 803	92	-1 425	-115
Kommentar: 6: Noe usikkerhet i forhold til nytt driftsbudsjett. Noen biler er inne for skader, og man er usikker i forhold til disse utgiftene. Bilparken er redusert med 2 fra i fjor. Har hatt stort sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden i februar. 7: Merforbruk på kr 115 000 skyldes en ekstraordinær sak, hvor hjemmetjenesten leier inn en ekstra nattevakt hos en bruker.							
Sum PU-tiltak	59 747	59 747	10 685	10 911	-226	398	10
Kommentar: 1-2: Det er lagt inn en effektiviseringsgevinst i budsjettet på kr 2 mill som er fordelt på alle boligene (forholdsmessig etter lønnsbudsjett for 2006). Det er igangsatt et prosjekt som skal se på et mulig effektiviseringspotensiale knyttet til turnus og drift av PU-boliger.							
Sum Kjøp av PU-tjenester	50 712	50 712	8 465	8 280	185	0	0
Kommentar: 6-7: Det er knyttet stor usikkerhet til kjøp av SFO-plasser. Bydelen har ennå ikke mottatt avtaler for 2007. Bystyret har vedtatt at foreldre til funksjonshemmede barn ikke skal kreves for egenbetaling for SFO-plasser over 4. klasstrinn.							
Sum Husleier	4 648	4 648	829	638	190	-7	0
Kommentar:							
Sum Marmorberget	10 118	10 118	1 763	1 938	-175	-106	219
Kommentar: 6: Det har ved en feil ikke blitt budsjettert med turnustillegg på et av koststedene 7: Husleie vil bli regnet om til gjengs leie for de fleste av leilighetene, og man vil spare på vikarutgifter for å dekke inn den manglende budsjetteringen av turnustillegg.							
Sum Seniorsentre	6 012	6 012	1 014	1 367	-353	0	0
Kommentar:							
Sum Fysio- ergoterapi	7 832	7 832	1 384	1 325	60	-157	-83
Kommentar: 6-7: Holder 20 % fysioterapeutstilling vakant ut året for dekke inn et for lavt driftsbudsjett. Det er lagt inn et merforbruk på kr 83 000 som gjelder prisjustering av driftsavtalene til private fysioterapeuter fra 01.07.07.							
Sum Psykiatri	3 662	3 662	666	656	10	-310	0
Kommentar:							
Sum Adm VST	2 050	2 050	373	419	-46	0	0
Kommentar:							
SUM Utfører avdeling Velferd og sosiale tjenester	285 249	281 149	49 044	51 702	-2 687	-1 751	688

Kolonnenummer:	Budsjett			4	5	6	7
	1	2	3				
Resultat Februar 2007	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Avvik (3-4)	Passiv prognose	Aktiv prognose

Velferd og sosiale tjenester - Bestiller:							
Sum Kjøp, salg og egenbetaling	228 063	228 063	38 011	41 076	-3 066	-4 057	-3 650
Kommentar: 7: Av det prognostiserte merforbruket kan 4,0 mill kroner relateres til sykehjemsplasser (netto kostnad hvor vederlaginntekten allerede er trukket fra). Ved dette har en justert plantallet på sykehjemssenger til gjennomsnitt 510 senger i 2007, mot 495 i vedtatt budsjett. Dette betyr at en skal benytte 495 senger pr. 31.12.2007. Med basis i situasjonen ved utgang 2006, oppstart av ny sykehjemsetat, stort press fra sykehus i januar/februar 2007 er dette en prognose som fortsatt representerer store utfordringer. I nettobeløpet 4,0 mill kroner ligger også en oppjustering av vederlagsinntektene. Dette spesielt ut fra en vurdering av større etteroppgjørssinntekter enn tidligere antatt. Gj.sn.forbruk hittil i år har vært 535, 3 plasser. Det er bl.a kjøpt ca 15 flere korttidsplasser pr. mnd enn plantall. Ut fra status de første måneder hos brukervalg er det grunnlag for å anslå et mindreforbruk for 2007 på 0,35 mill.							
Sum Assistanse, oms.lønn og TT	20 497	20 497	3 421	-1 427	4 848	378	580
Kommentar: 7: Det prognostiseres 1,0 mill kr i mindreforbruk på TT-kjøring ut fra status de 2 første måneder. Det knyttes en viss usikkerhet til hvorvidt man klarer å holde forbruket nede. Omsorgslønn prognostiseres med 0,45 mill kroner i merforbruk beregnet ut fra at dagens forbruk videreføres.							
Sum Administrative steder VST	28 747	28 747	4 954	5 119	-165	-715	-715
Kommentar: 7: Kjøp av plasser psykiatrplasser har et merforbruk for 2007 på 1,3 mill. kr. Innsatsteam har vakanser/ubesatte stillinger som gir et mindreforbruk på 0,6 mill. kr							
SUM Bestilleravdeling Velferd og sosiale tjenester	277 307	277 307	46 385	44 769	1 617	-4 394	-3 785
Barn, unge og nærmiljø:							
Sum SFO	8 570	8 570	1 471	1 132	339	213	395
Kommentar: Forventer at bydelens skolefritidsordninger samlet leverer et lite mindreforbruk i forhold til sitt budsjett.							
Sum Barnehager	24 579	24 579	5 482	7 587	-2 105	-2 974	-1 100
Kommentar: Kompensasjonen for dyr husleie for nye barnehager og barnehageavdelinger ser ikke ut til å bli som en forutsatte i budsjettet, og bydelen får dermed en mindreinntekt på barnehager. Dette veies opp av en merinntekt under "Inntekter barn og unge", slik at barnehagesektoren totalt skal balansere.							
Sum Inntekter barn unge	27 396	27 396	4 562	4 483	79	1 100	1 100
Kommentar: Statstilskudd til nye barnehageplasser opprettet høsten 2006 gir en merinntekt i 2007. Dette statstilskuddet ble først utbetalt i 2007, og var heller ikke ført som inntekt mot krav i balansen i regnskapet for 2006. Merinntekten veier opp for en mindreinntekt på "Barnehager", slik at barnehagesektoren totalt skal balansere.							
Sum Fritidstilbud	4 782	4 782	843	691	152	-126	-66
Kommentar: Lambertseter Fritidsklubb mister muligheten til utleie av selskapslokaler i forbindelse med at lokalene omgjøres for også å kunne brukes som dagsenter. Dette gir isolert sett bydelen en mindreinntekt på "Fritidstilbud".							
Sum Helsestasjon/helsevern	14 794	14 794	2 659	2 702	-43	-337	-290

Kolonnenummer:	Budsjett			4	5	6	7
	1	2	3				
Resultat Februar 2007	Årets budsjett	Justert budsjett	Budsjett hittil i år	Korrigert regnskap hittil i år	Avvik (3-4)	Passiv prognose	Aktiv prognose
Kommentar: En fysioterapeutstilling for barn ble ved en feiltagelse budsjettert for bare deler av året. Dette gir et merforbruk på området "Helsestasjon/helsevern".							
Sum Barnevern	45 571	45 571	7 758	8 602	-844	-4 176	-4 082
Kommentar: Bydelen har budsjettert med en nedtrapping av tiltak både i og utenfor familien. For tiltak i familien ser opprettelsen av et familieteam ut til å ha ønsket effekt, og en styrer derfor mot et greit mindreforbruk. For tiltak utenfor familien ser en imidlertid foreløpig ikke noe til den reduksjonen en la til grunn i budsjettet, og som følge av dette forventer en et stort merforbruk for barnevernsområdet samlet. En har i denne prognosen tatt høyde for 3-4 nye plasseringer utenfor familien, samtidig som avslutning av eksisterende tiltak skal skje i henhold til planen.							
Sum Nærmiljø	541	541	90	69	21	0	0
Kommentar:							
Sum Adm steder BUN-avdeling	3 250	3 250	593	579	14	-28	4
Kommentar:							
SUM Avdeling Barn, unge og nærmiljø	129 483	129 483	23 459	25 845	-2 386	-6 328	-4 039
Administrasjon:							
Sum Økonomiavdeling	34 719	38 819	6 616	6 993	-377	-1 315	335
Kommentar: 7: 2,2 mill til merutgifter tilknyttet regnskap 2006. Det er allerede avsatt 5 mill kroner mens 50% av det faktiske merforbruket i 2006 er 7,2 mill kroner; differanse 2,2 mill. kroner. 7: 1,5 mill. mindreforbruk/innsparing tilknyttet lavere prosentstøtte på pensjon fom. 1. mars 2007. 7: Innskjerpning av avsatte midler til prisstigning inndras i forhold til avsetning med 1 mill kroner.							
Sum Adm støttefunksjoner	16 452	16 452	2 829	2 968	-139	-3 083	-2 968
Kommentar: 7: 2,9 mill kroner til merutgifter pensjoner. I forbindelse med regnskapsavslutninger viste det seg at pensjonskostnadene, både løpende AFP utgifter og engangskostnader knyttet til uføre- og AFP pensjoner var høyere enn budsjettert.							
SUM Administrasjon	51 171	55 271	9 445	9 961	-516	-4 398	-2 633
Sum Bydelen totalt	743 210	743 210	128 334	132 277	-3 972	-16 871	-9 769

Generelle kommentarer:

1. Det er budsjettert med sykepengerefusjoner. Prognosen forutsetter at man samlet vil oppnå budsjetterte sykepengerefusjoner i 2007.
2. På Økonomisk sosialhjelp er det en reduksjon på antall klienter og gjennomsnittlig utbetaling pr klient både i forhold til tidligere år og i forhold til budsjett for 2007. Budsjettet forutsetter 380 klienter og kr 8 773 pr klient pr mnd, mens prognosen tilsier 370 klienter og kr 8 657 pr klient.

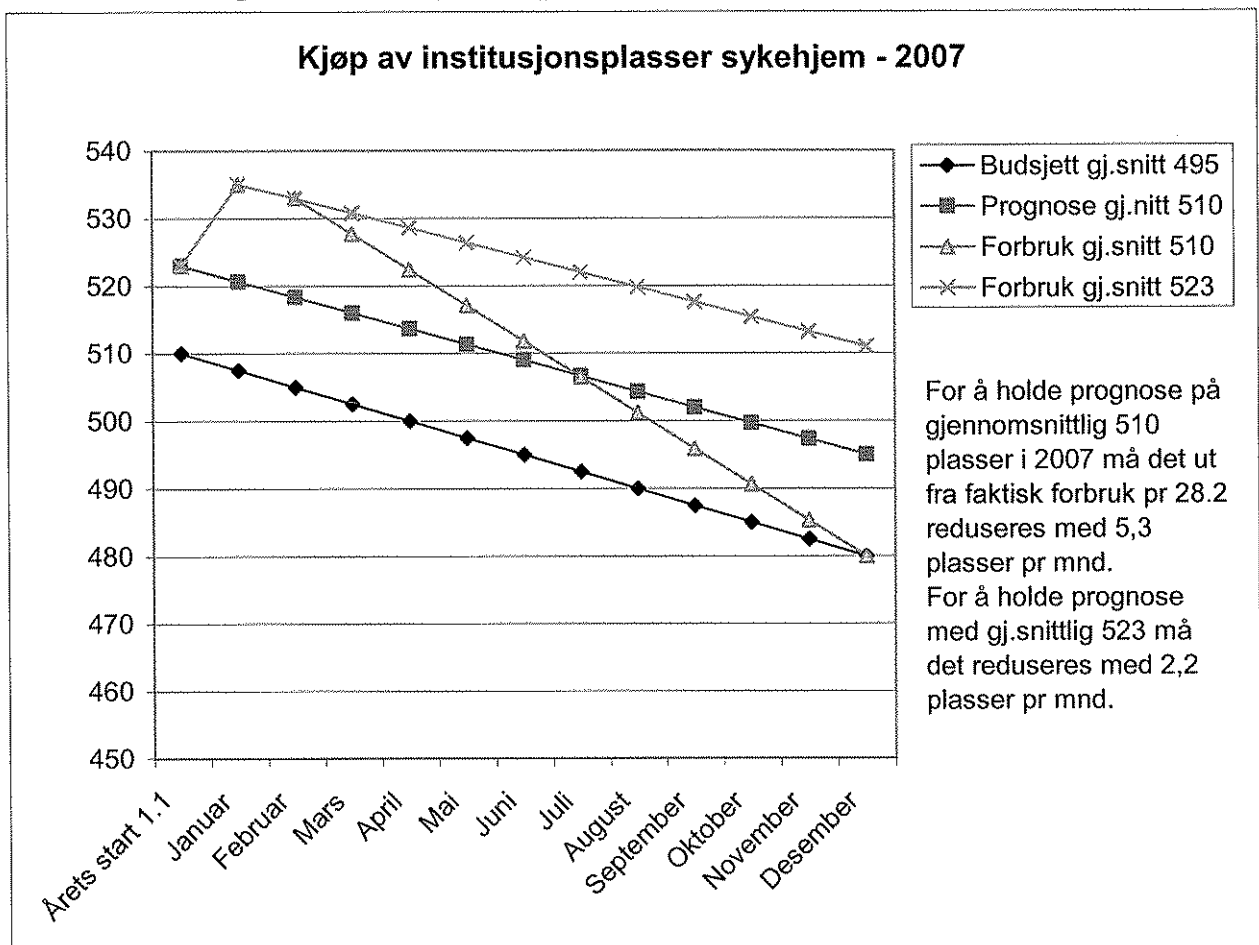
Risikoområder:

De største risikoområdene er utvilsomt kjøp av institusjonsplasser på sykehjem og utgifter tilknyttet barnevernstiltak.

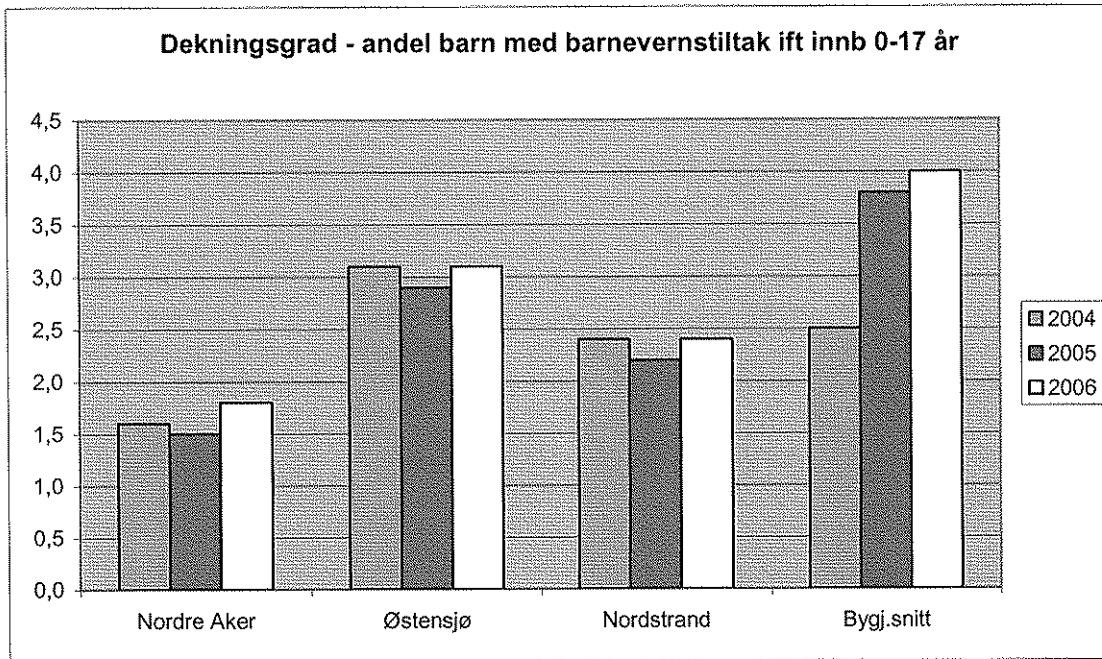
1. Det forutsettes at nedtrappingsplan for institusjonsplasser på sykehjem vil kunne holdes. Bydelsdirektøren vil ha en særskilt oppfølging på disse områdene.
2. Det knyttes risiko til prognosen på barnevern hvor det er høye enhetspriser pr barn i institusjon. I prognosen er det tatt høyde for dagens aktivitetsplan samt rom for 3 nye barnevernsklienter på institusjon.

Gjennomsnittlig forbruk av 510 plasser på sykehjem gir et netto merforbruk på 6,75 mill kr - mens gjennomsnitt på 523 plasser gir et merforbruk på 12,6 mill kr.

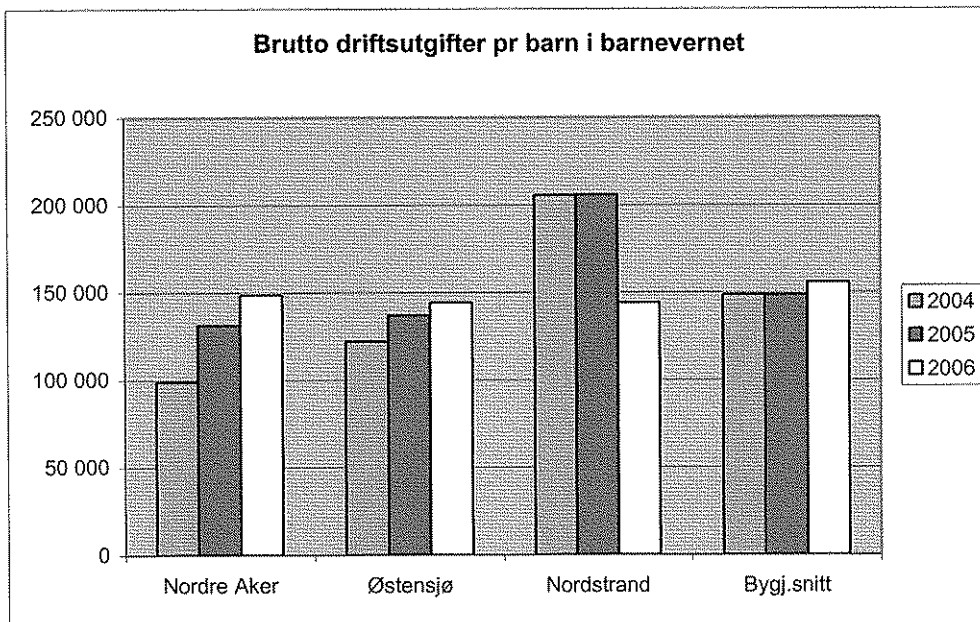
Grafisk fremstilling av risiko tilknyttet kjøp av institusjonsplasser på sykehjem:



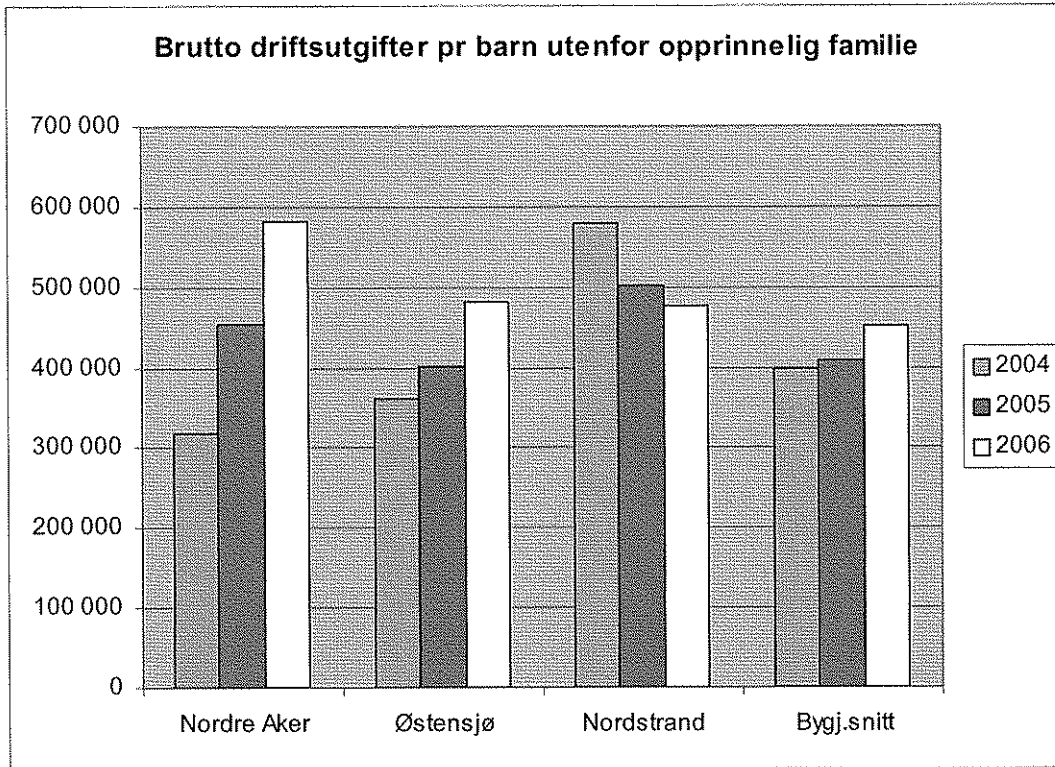
Grafisk fremstilling av risiko tilknyttet barnvernsutgifter:



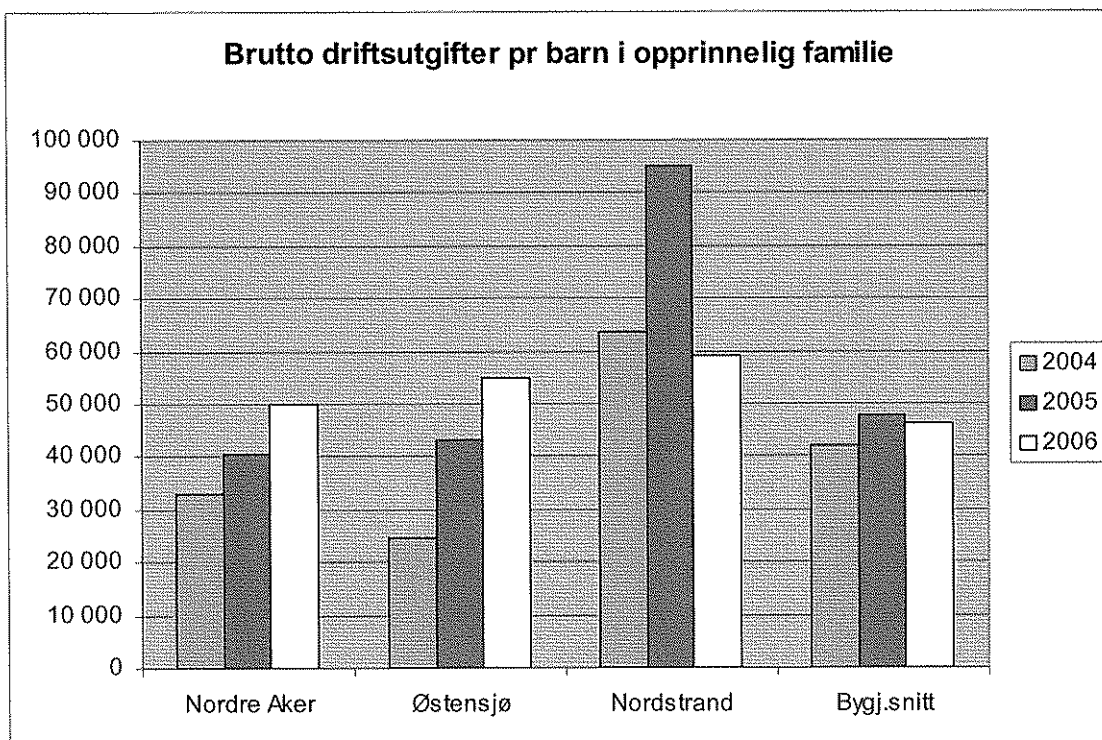
Bydel Nordstrand har en stabil dekningsgrad på andel barn med barnevernstiltak i forhold til befolkningstall 0-17 år på 2,2-2,4. Høyere dekningsgrad enn Nordre Aker og lavere enn Østensjø.



Bydel Nordstrand har hatt en nedgang og "normalisert" driftsutgifter pr barn i barnevernet i forhold til sammenlignbare bydeler.



Bydel Nordstrand har redusert bruttodriftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie og har nå snittpris som er litt lavere enn sammenlignbare bydeler.



Tross reduksjon har Bydel Nordstrand fortsatt høyere driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie enn sammenlignbare bydeler.

Sak 45/07 Budsjett 2007 - endring i forutsetninger for drift av dagsenterplasser

Arkivsak: 200601168

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	29.03.07	45/07

BUDSJETT 2007 - ENDRING I FORUTSETNINGER FOR DRIFT AV DAGSENTERPLASSER

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Til bydelsutvalget

Bydelsutvalget endrer sine budsjettforutsetninger for drift av dagsentre, slik at 24 plasser ved Bekkelagshjemmet benyttes av Bydel Nordstrand i perioden 1.1.2007-31.12.2008

SAKSUTREDNING

Denne saken fremmes til bydelsutvalget på bakgrunn av forslag om korrigering av budsjettforutsetninger.

Fra budsjettdokumentet for 2007 hitsettes:

Bydel Nordstrand har pr 2006 tre dagsentre med til sammen 98 plasser, som alle ligger samlokaliserte med bydelens tre privatdrevne sykehjem. Høsten 2006 vedtok bystyret at alle sykehjem skulle legges inn under en ny, sentral sykehjemsetat med virkning fra 01.01.07. Det ble senere presisert at dagsentre som er samlokaliserte med sykehjemsdriften, skal følge med inn i etaten. Se for øvrig nærmere om konsekvensene for institusjonsplasser under kap 7.3. Bydelen skal etter planen kjøpe tilbake dagsenterplasser etter samme modell som for sykehjems plasser. Imidlertid vurderes prisen å bli langt høyere enn det bydelen selv kan drive tilsvarende virksomhet for. Det er ikke lagt føringer for at bydelen plikter å kjøpe tilbake det samme antall dagsenterplasser som benyttes i dag fra den nye sykehjemsetaten. Bydelen ivaretar sine forpliktelser knyttet til tidligere innvilgede vedtak om dagsenter selv om tjenesten tilbys på et nytt sted drevet av Bydel Nordstrand.

På bakgrunn av dette planlegges oppstart av egne dagsentra i bydelsregi med 98 plasser innen utgangen av 2007. Det er forutsatt at man kan starte opp første dagsenter rett over nyttår, og ha etablert alle plassene innen september 2007. Det planlegges å benytte lokaler som bydelen allerede betaler husleie for, og se på sambruk av lokaler som har mer kapasitet enn den som benyttes i dag, eller som benyttes på andre tider av døgnet. Det vil bli vurdert om det kan inngås et samarbeid med eldresentrene også på dette området. Tiltaket er beregnet å gi en samlet innsparingseffekt i 2007 på 2 mill.

Planene med etablering av 40 dagsenterplasser ved Lambertseter fritidsklubb er i rute, med forventet oppstart 2.mai 2007. Bydelsdirektøren ble i 2006 pålagt å gjennomføre forhandlinger med Bekkelagshjemmet men formål å etablere ny tjenesteytingsavtale for perioden 1.1.2007-

31.12.2008. Dette er gjort og saken er behandlet av bydelsutvalget. Endelig godkjenning skjer ved byrådets behandling.

I denne avtalen inngår kjøp av dagsenterplasser med samme antall som tidligere; 24 plasser.

Tjenesteytingsavtalen ved Midtdåsen sykehjem utløper 31.12.2007, og det er sykehjemsetaten som tar hånd om videre kjøp av plasser.

Fra sykehjemsetatens side er det ønskelig at plassene ved Bekkelagshjemmet brukes av Bydel Nordstrand i 2007 og 2008. Alle forhold tatt i betraktning har bydelsdirektøren stilt seg positiv til dette, noe som også vil lette sluttbehandlingen av avtalen. I disse samtalene er det imidlertid tatt forbehold om godkjenning fra bydelsutvalgets side, all den stund det var en budsjettforutsetning å drive alle dagsenterplassene i egen regi.

Økonomiske forutsetninger i 2007 forventes å være ivaretatt ved etablering av dagsenterplassene ved Lambertseter fritidsklubb

Oslo, 28.03.2007

Per Johannessen
bydelsdirektør