

**Saksframlegg**

Arkivsak: 200701779

Arkivkode: 122

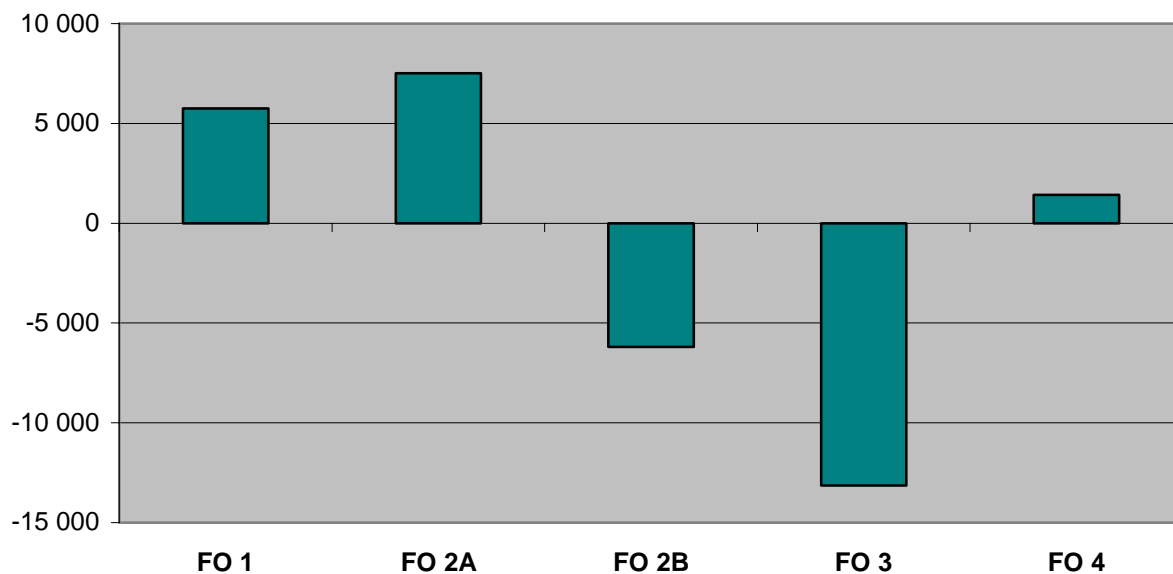
Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang
BydelsutvalgetMøtedato
17.12.2008**ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008**

I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31. oktober for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner.

Bydelen totalt

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik - sep-okt
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	14 729	105 701	110 166	4 464	-1 279	5 743	122 027	129 218	209
FO 2A	Barnehager	17 187	84 317	81 356	-2 962	-10 477	7 515	81 709	89 826	8 795
FO 2B	Oppvekst	12 593	110 435	103 783	-6 652	-450	-6 202	117 785	123 906	-1 868
FO 3	Pleie og omsorg	15 211	305 992	291 291	-14 701	-1 563	-13 138	336 555	351 107	14 569
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	9 135	84 190	85 609	1 419	0	1 419	103 864	102 731	-574
Bydel tot: BYDELEN TOTALT		68 855	690 636	672 205	-18 431	-13 769	-4 662	761 939	796 788	21 131

Korrigert avvik per FO

Bydelen har per 31. oktober et regnskapsmessig merforbruk på 18,341 mil. Korrigert for inntekter og utgifter som tilhører perioden og som ikke er regnskapsført og for feil periodisering av budsjett, er merforbruket på kr 4,6 millioner. Økonomisk sosialhjelp har et mindreforbruk på 1,4 millioner mens den øvrige driften har et merforbruk på 7 millioner.

Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2008 innsparings- og omstillingstiltak for 29 millioner kroner. Bydelen har per i dag ikke greid å oppnå ønsket effekt av alle tiltakene og har i tillegg merforbruk på tjenester det ikke er vedtatt tiltak på.

Bydelsutvalget vedtok i møte 12.juni disponering av mindreforbruk 2007 på 6,4 millioner, samt overføringer mellom funksjonsområder for å inndra mindreforbruk på noen tjenester til å dekke merforbruk på andre tjenester, I tillegg til dette har bydelsdirektøren innenfor sine fullmakter, vedtatt inndragninger/avsetninger til felleskonto for å dekke opp merforbruk. Til tross for dette går bydelen mot et merforbruk i 2008. Prognostisert merforbruk er ut i fra situasjonen per 31. juli beregnet til 7 millioner.

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik - sep-okt
100	Politisk styring og kontrollorganer	13	443	510	67	0	67	624	624	44
120	Administrasjon	2 174	17 313	16 400	-912	-329	-583	22 293	18 821	187
130	Administrasjonslokaler	1 029	4 194	4 481	287	0	287	4 529	4 529	38
180	Diverse fellesutgifter	0	5 138	5 000	-138	0	-138	7 000	6 000	500
233	Annet forebyggende helsearbeid	112	555	-1 664	-2 219	0	-2 219	-2 311	-2 285	-67
241	Diagnose, behandling, re-/habilit	3 743	24 925	24 899	-26	0	-26	28 126	28 700	-1 120
242	Råd, veiledning og sosial foreby	3 600	31 467	39 130	7 664	300	7 364	45 490	47 345	64
243	Tilbud til personer med rusprobl	586	7 186	5 534	-1 652	0	-1 652	6 667	6 667	-20
265	Kommunalt disponerte boliger	830	-99	1 020	1 119	0	1 119	-4	-4	186
2651	Kommunalt disponerte boliger u	27	294	0	-294	0	-294	0	0	-27
273	Kommunale sysselsettingstiltak	941	3 099	2 398	-701	-1 250	549	1 953	2 926	574
275	Introduksjonsordningen	676	7 073	8 217	1 144	0	1 144	7 033	10 486	264
283	Bistand til etablering og opprett	255	2 110	2 104	-5	0	-5	16	2 581	-17
301	Plansaksbehandling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Kommunale veier, nyanlegg, dri	0	-16	0	16	0	16	0	0	0
335	Rekreasjon i tettsted	743	2 020	2 035	15	0	15	509	2 726	-397
385	Andre kulturaktiviteter og utg. til	0	0	100	100	0	100	100	100	0
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	14 729	105 701	110 166	4 464	-1 279	5 743	122 027	129 218	209

Funksjonsområde 1 helse, sosial og nærmiljø har til sammen et mindreforbruk på 1,2 millioner.

Kostrafunksjon 120 administrasjon og kostrafunksjon 130 administrasjonslokaler er til sammen tilnærmet i balanse. Det beregnes at funksjonen vil ha et mindreforbruk ved årets slutt.

Kostrafunksjon 180 diverse fellesutgifter er tilnærmet i balanse Her føres utgifter til avtalefestet pensjon og tidlig uførepensjon. Bydelen betaler en engangskostnad når en ansatt får tidlig uførepensjon. Hvis personen går tilbake til arbeid eller slutter, får bydelen refundert noe av kostnadene og det beregnes at denne funksjonen vil gå i balanse.

Funksjon 242, råd, veiledning og sosialt arbeid, 243 tilbud til personer med rusproblemer, 273 kommunale sysselsettingstiltak og 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig må sees i sammenheng og har til sammen et mindreforbruk på 4,037 millioner Dette skyldes blant annet at bydelen har mottatt noe tilskudd og refusjoner for aktivitet vi har finansiert innen egen drift. Det beregnes at disse tjenestene vil ha et mindreforbruk på 4,3 millioner ved årets slutt.

Funksjon 275. Introduksjonsordningen har et mindreforbruk på 1,1 millioner. Dette skyldes at programmet hittil i år har hatt langt færre deltakere enn det som var forutsatt i budsjett. Gjennomsnittlig antall deltakere per måned i første tertial 2008 var 59 mens det i siste tertial 2007 var 65. Prognostisert mindreforbruk for introduksjonsordningen er 1,2 millioner.

Prognose for funksjonsområde 1 2008

Forutsatt at aktiviteten innen funksjonsområde holdes på dagens nivå beregnes det at funksjonsområde vil ha et mindre forbruk på 6,2 millioner ved årets slutt. Mindreforbruket vil dekke deler av merforbruk på andre tjenester.

Funksjonsområde 2A Barnehager

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik - sep-okt
201	Førskole	13 929	57 010	49 996	-7 013	-9 677	2 664	48 938	54 199	6 141
211	Styrket tilbud til førskolebarn	-1 607	5 900	11 443	5 543	-800	6 343	11 724	14 603	3 234
221	Førskolelokaler og skyss	4 865	21 408	19 916	-1 491	0	-1 491	21 046	21 024	-579
FO 2A	Barnehager	17 187	84 317	81 356	-2 962	-10 477	7 515	81 709	89 826	8 795

Funksjonsområde 2 A Barnehager har til sammen et mindreforbruk på 7,515 millioner.

Funksjon 201 førskole og funksjon 221 førskolelokaler og skyss har til sammen et mindreforbruk på 1,1 millioner. Dette er ubrukte prosjektmidler i forbindelse med nye barnehageplasser. Den øvrige drift er tilnærmet i balanse.

Funksjon 211 styrket tilbud til førskolebarn har et mindreforbruk på 6,3 million. Dette skyldes i hovedsak et statlig tilskudd som ikke var med i vedtatt budsjett 2008.

Prognose for funksjonsområde 2A 2008

Til sammen for funksjonsområde 2A beregnes en prognose på et mindreforbruk på 6,9 millioner. Mindreforbruket vil dekke deler av merforbruk på andre tjenester.

Funksjonsområde 2B Oppvekst

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik - sep-okt
215	Skolefritids tilbud	118	938	1 594	656	0	656	1 814	1 594	-359
222	Skolelokaler og skyss	0	2 125	2 079	-46	0	-46	2 079	2 079	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 804	8 558	8 365	-194	0	-194	9 538	9 860	-631
232	Forebygging - skole- og helsest	1 386	11 913	12 728	815	-450	1 265	14 231	15 160	369
244	Barneverntjeneste	1 875	15 258	15 400	142	0	142	18 726	18 726	-261
251	Barneverntiltak i familien	1 745	13 916	10 783	-3 133	0	-3 133	12 940	12 940	-667
252	Barneverntiltak utenfor familien	5 665	57 726	52 834	-4 892	0	-4 892	58 457	63 547	-320
FO 2B	Oppvekst	12 593	110 435	103 783	-6 652	-450	-6 202	117 785	123 906	-1 868

Funksjonsområdet har til sammen et merforbruk på 6,2 millioner.

Kostrafunksjon 215 skolefritidsordning og funksjon 222 skolelokaler og skyss har til sammen et mindreforbruk på 0,656 million. Skolefritidsordningen er nå flyttet over til utdanningsetaten. Tjenesten vil ha et mindreforbruk i 2008.

Funksjon 232 forbygging helsestasjon og skolehelsetjeneste har et mindreforbruk på 1,265 million. Dette skyldes blant annet at det tar tid å få ansatt personer i nyopprettede stillinger.

Funksjon 231 aktivitetstilbud for barn og unge er tilnærmet i balanse

Barnevern har til sammen et merforbruk på 8,025 millioner.

Funksjon 251 tiltak i familien har et merforbruk på 3,1 millioner, mens funksjon 252 tiltak utenfor familien har et merforbruk på 4,9 millioner. Barnevernet fikk i mars en økning i utgifter til institusjonsplassering på 1 million i forhold til årets to første måneder og til de siste månedene i 2007. Politiet og barnevernstjenesten i bydelene har inngått tett samarbeid om ungdom med flere kriminelle forhold bak seg (gjengangere). Mange av disse ungdommene har tilhørighet til bydel Grünerløkka, noe som har bidratt til å øke kostnadene i barnevernet. Det arbeides hele tiden aktivt for å vurdere alternativer til institusjonsplassering. Vi har nå også en gjennomgang for å sikre at vi får alle typer refusjoner vi har mulighet til. Det er likevel ut i fra dagens aktivitetsnivå, liten mulighet til å tilpasse forbruket til budsjett og det beregnes at barnevernet vil ha et merforbruk på 8,7 millioner ved årets slutt.

Prognose for funksjonsområde 2B 2008

De andre tjenestene innenfor dett funksjonsområde vil få et mindreforbruk som delvis vil dekke merforbruket på barnevern. Til sammen beregnes det at funksjonsområdet vil få et merforbruk på 7,9 millioner.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg:

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik - sep-okt
234	Aktivisering og servicetjenester	779	1 735	13 409	11 674	-133	11 807	14 074	14 074	1 575
2341	Aktivisering funksjonshemmede	323	3 747	0	-3 747	0	-3 747	0	0	-323
2342	Aktivisering eldre og funksh 67	641	6 660	0	-6 660	0	-6 660	0	0	-641
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habil	-7 026	-28 057	160 333	188 390	0	188 390	195 993	193 571	23 358
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	7 055	52 170	0	-52 170	0	-52 170	0	0	-7 055
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	641	138 739	0	-138 739	0	-138 739	0	0	-641
254	Kjernetjenester knyttet til pleie, i	13 117	121 722	108 729	-12 994	-1 430	-11 564	116 416	133 389	61
2541	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boend	35	188	0	-188	0	-188	0	0	-35
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boend	14	-410	0	410	0	410	0	0	-14
261	Institusjonslokaler	-1	4 854	1 220	-3 634	0	-3 634	942	942	-2 847
2612	Institusjonslokaler brukere 67 å	-1 013	-2 580	0	2 580	0	2 580	0	0	1 013
733	Transport (ordninger) for funksj	647	7 224	7 601	377	0	377	9 130	9 130	117
FO 3	Pleie og omsorg	15 211	305 992	291 291	-14 701	-1 563	-13 138	336 555	351 107	14 569

Funksjonsområdet har til sammen et merforbruk på 13,1 millioner.

Funksjon 254 kjernetjenester knyttet til pleie og omsorg i hjemmet har et merforbruk på 11,3 millioner. Merforbruket er i hovedsak på fagavdeling for sykepleie hvor både antall vedtatte timer og kostnader per time er høyere enn i vedtatt budsjett. Fagavdeling for sykepleie er i løpet av året blitt styrket med 10 stillinger og merforbruket er i tillegg til denne budsjettøkningen..

Funksjon 253 pleie og omsorg i institusjon er tilnærmet i balanse. Kjøp og salg av sykehjemsplasser har et merforbruk. Det var i budsjett beregnet en gradvis reduksjon i antall sykehjemsplasser med til sammen 28 plasser i løpet av 2008. Bydelen har dessverre ikke klart å redusere antall plasser i det hele. Mindreforbruk på andre tjenester samt avsatte midler gjør at tjenesten likevel er i balanse. Det er beregnet et vist etterslep av inntekter, beregnet prognose er et merforbruk på 2,5 millioner ved årets slutt.

De øvrige tjenestene innefor pleie og omsorg er tilnærmet i balanse.

Prognose funksjonsområdet 3 2008

Beregnet merforbruk for funksjonsområdet er til sammen 13,7 millioner. Alle vedtak blir grundig gjennomgått og vurdert og bydelsdirektøren følger utviklingen nøye.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik - sep-okt
281	Økonomisk sosialhjelp	9 135	84 190	85 609	1 419	0	1 419	103 864	102 731	-574
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	9 135	84 190	85 609	1 419	0	1 419	103 864	102 731	-574

Økonomisk sosialhjelp har et mindreforbruk på 1,4 millioner. Antall klienter per måned gikk ned i årets første måneder men økte noe i september og oktober, Bergeget mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp er 1,5 millioner.

Prognose bydel Grünerløkka totalt

Det beregnes at bydelen totalt vil ha et merforbruk på 7 millioner ved årets slutt.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Økonomirapportering for bydel Grünerløkka per 31 oktober 2008 tas til orientering.

Heidi Larssen
bydelsdirektør