

Møteinnkalling

Utvalg: BARNE- OG UNGEKOMITEEN
Møtedato: 11.12.2008
Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja ,
Tidspunkt: 18:00

Til behandling foreligger:

Saksnr	Tittel
1.	Åpent kvarter
2.	Godkjenning av innkalling og saksliste
3.	Godkjenning av protokoll fra møte den 23.10.08
4. BUK-sak 08/25	Økonomioppfølging pr. 30.09.2008 – se eget vedlegg
5. BUK-sak 08/26	Økonomioppfølging pr. 31.10.2008
6. BUK-sak 08/27	Budsjettforslag 2009 for Bydel Sagene
7.	Orienteringssaker/Øvrige BU-saker
8.	Eventuelt

Bydel Sagene
Barne- og ungekomiteen

Guro Svenkerud Fresvik
Leder (sign)

Saksframlegg

Saksmappe:
2008/165

Saksbeh:
Knut Egger,

Dato: 06.11.2008
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
ELDRERÅDET	17.11.2008
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE	
KULTUR- OG NÆRMILJØKOMITEEN	19.11.2008
BARNE- OG UNGDOMSRÅDET	18.11.2008
BARNE- OG UNGEKOMITEEN	11.12.2008
HELSE- OG SOSIALKOMITEEN	20.11.2008
ARBEIDSUTVALGET	25.11.2008
BYDELSUTVALGET	27.11.2008

ØKONOMIOPPFØLGING PR. 30.09.2008

Saksframlegg:

Vedlagt følger Bydelsdirektørens skriv av 17.10.2008 vedrørende økonomioppfølging pr. 30.09.2008.

Saken foreslås tatt til orientering.

Forslag til vedtak:

Bydelsdirektørens skriv av 17.10.2008 vedrørende økonomioppfølging pr. 30.09.2008 tas til orientering.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Bydelsdirektørens skriv av 17.10.2008 vedrørende økonomioppfølging pr. 30.09.2008.

Saksframlegg

Saksmappe:
2008/165

Saksbeh:
Knut Egger,

Dato: 01.12.2008
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
ELDRERÅDET	08.12.2008
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE	08.12.2008
BARNE- OG UNGDOMSRÅDET	09.12.2008
KULTUR- OG NÆRMILJØKOMITEEN	10.12.2008
BARNE- OG UNGEKOMITEEN	11.12.2008
HELSE- OG SOSIALKOMITEEN	11.12.2008
ARBEIDSUTVALGET	16.12.2008
BYDELSUTVALGET	18.12.2008

Økonomioppfølging pr. 31.10.2008

Saksframlegg:

Vedlagt følger Bydelsdirektørens skriv av 23.11.2008 vedrørende økonomioppfølging pr. 31.10.2008.

Saken foreslås tatt til orientering.

Forslag til vedtak:

Bydelsdirektørens skriv av 23.11.2008 vedrørende økonomioppfølging pr 31.10.2008 tas til orientering.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Bydelsdirektørens skriv av 23.11.2008 vedrørende økonomioppfølging pr. 31.10.2008.

BYRÅDSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE
TJENESTER

RÅDHUSET
0037 Oslo

Dato: 23.11.2008

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

2008/165

Knut Egger

121.0

ØKONOMIOPPFØLGING PR. 31.10. 2008

Tidligere kap. 2 ”beregnet omstillingsbehov og salderingsforutsetninger” er nå tatt ut idet vi pr.d.d. har mottatt de forutsatte beløp fra de sentrale avsetninger med unntak av kompensasjon for barneverns -plasseringer. Forutsetninger om ikke mottatte kompensasjoner er tatt inn i kap. 1.

1.SISTE AVLAGTE ÅRS PROGNOSE I AGRASSO

Prognosen er fastsatt på bakgrunn av regnskapet pr. 31.10.08 og bydelens vurderinger pr. 20.11. Regnskapsavvik er korrigert i forhold til innmeldte avvik i Agresso.

Tab 1: Årsprognose pr. 31.10

Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Regnskaps- avvik pr. 31.10	Regnskaps- avvik pr. 30.09	Års prognose denne måned	Års prognose forrige måned
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	+ 713	+ 725	+ 350	+ 100
FO1	Årets lønnsoppgjøret			- 4 700	- 5 700
FO1	Herav forventet refundert lønnsoppgjøret			+ 4 700	+ 5 400
Fo2a	Barnehager	+ 1 505	+ 1 480	6 400	+1 000
Fo2b	Oppvekst	+ 551	+ 463	- 850	- 400
Fo3	Pleie og omsorg	- 2 043	- 2 034	- 3 900	- 3 900
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	- 1 799	- 1 908	- 2 000	- 2 000
	Totalt	- 1 073	- 1 274	0	- 5 500

Prognosen pr. 30.09 var på minus 5,5 mill, endres nå til null idet vi frigjør 5,5 mill i engangs - tildelinger vedrørende barnehager (se nedenfor). Vi har også dekket opp for 1,2 mill i

merutgifter påført oss fra Utdanningssetaten. Vi bør kompenseres for beløpet, men har ikke tatt en slik forventning med i prognosen.

Lønnsoppgjøret (Fo1)

VST har meddelt oss hvilke beløp som ligger til grunn for beregning av ekstra kompensasjon i år. Vi har beregnet vår andel til ca. 4,7 mill. Får vi denne kompensasjon har vi anslått at vi ikke får noen merutgift vedrørende årets lønnsoppgjør.

IKT – utgifter (Fo1)

Det er ikke mulig å gi en god prognose for bydelens IKT utgifter. I forhold til vår egen avsetning vil denne dekke en betaling til UKE tilsvarende det beløp som er oppgitt i utkastet til avtale av desember forrige år, 7,1 mill. Fra FIU' s redegjørelser har vi oppfattet at vi ikke skal betale innrullingskostnader. Siste a-konto avregning fra UKE av 31.08 er imidlertid på 0,3 mill og refererer seg til innrullings- kostnader. Vår avsetning vil i tillegg dekke ca. 0,9 mill. i betalinger til HEV og lønn til egne ansatte.

Vi må pr.d.d. derfor sette prognosen til null i avvik.

Tiltak etter opplæringsloven for barn under skolepliktig alder.

Bydelen overtok pr. 01.08 ansvaret for å gi tilbud etter opplæringsloven for barn under skolepliktig alder fra Utdanningssetaten (UDE). Budsjettet var opprinnelig på 4,3 mill. for hele året, men idet ansvaret først ble overtatt 01.08 er budsjettet redusert til 2,0 mill for resten av året og 2,3 mill ble tilbakeført til UDE. De 2,0 mill skal dekke utgifter til ett årsverk vi overtok fra UDE pr. 01.08 samt utgifter til de vedtak UDE har fattet frem til oktober, i realiteten ut året.

UDE har fattet vedtak med en års kostnad på ca. 6,5 mill som med tillegg av ett årsverk tilsvarer en årlig utgift i år på ca. 6,7 mill. Våre kostnader fra og med 01.08 kan beregnes til ca. 3,2 mill, mot et budsjett på 2 mill. Dette betyr at UDE gjennom sine vedtak gir oss en merutgift i år på anslagsvis ca. 1,2 mill.

FO1 Helse, sosial og nærmiljø

Prognosen viser et positivt avvik på kr. 350.000,-. I dette beløp ligger et forventet merforbruk på kjøp av plasser innen rusomsorgen på 2,4 mill og et positivt avvik på drift av sosialtjenester m.m. på 1,5 mill.

Det ble i forbindelse med inndekning av merforbruket fra i fjor avsatt 1 mill for mye. Samlet kan vi frigjøre 1,250 mill. ytterligere innen FO1.

Konklusjon: Prognosen for kjøp av rusplasser er øket fra 1,9 mill til 2,4 mill samtidig som det er et økt positivt avvik på øvrig drift. I forrige måneds prognose hadde vi tatt med en merutgift på 0,3 mill for lønnsoppgjøret. Vi tror nå dette går i balanse forutsatt at bydelen får 4,7 mill av sentralt avsatte midler.

FO2a Barnehager

Prognosen inneholder en merutgift på 1 mill til tiltak etter opplæringsloven, og er påført oss gjennom de vedtak UDE har gjort. Som prognosen viser dekker vi opp denne utgift, men vi mener at bydelen(e) burde kompenseres for slike merutgifter.

Deler av prognosert mindre forbruk skyldes økte inntekter fra staten. Prognosen pr. 2.tertial opprett – holdes.

Bydelen har til disposisjon 3,1 mill til opprustninger og vedlikehold av barnehagene. Disse midler er nullet ut i tidligere prognoser, men bydelen anslår å ha ca. 1 mill. igjen ved utgangen av året. Vi har samtidig gjennomført opprustninger for 3,1 mill idet vi hadde disponible investeringsmidler tilgjengelig. Vi legger derfor inn 1 mill til dekning av merutgifter på barnevernet. Siden forrige prognose har vi mottatt 4,5 mill fra staten i investeringstilskudd for en barnehage. Det er bydelen som drifter barnehagen i innleide lokaler fra Bastia A/S. Midlene tilfaller bydelen.

Konklusjon: Mindre forbruk fra 2. tertial på 1 mill videreføres i tillegg til 5,4 mill som beskrevet ovenfor.

FO2b Oppvekst

Barnevernets merutgift på 1,5 mill fra forrige prognose videreføres med tillegg av en forventet mindre inntekt på 0,5 mill. Prognosen forutsetter at vi får 0,9 mill av den sentrale avsetning på 20 mill til dyre barnevernstiltak. Vi fikk i fjor ca. 1,3 mill, og bør således få mer enn 0,9 mill i år.

Rester av bevilgningen til SFO på 0,35 mill kan trekkes inn, og vi viderefører forrige måneds prognoserte besparelser på ungdomstiltak og helsestasjon.

Konklusjon: Prognosen for FO2b økes med ca. 0,5 mill i mindreinntekter for barnevernet, og prognosen for FO2b settes til 0,85 mill i merforbruk.

FO3: Pleie og omsorg

Nedtrapping av sykehjemsplasser har gått noe saktere enn forventet i september. Pr. 30.09 kjøper vi 272 plasser mot 306 plasser pr. 01.01. Pr. 20.11 er omfanget redusert til 266 plasser. Forrige måneds prognose med en nedtrapping til 260 plasser ved utgangen av året videreføres. Netto forbruket til kjøp av sykehjemsplasser settes til 3,2 mill i merforbruk.

Prognosen for hjembaserte tjenester videreføres med 1,1 mill i merforbruk.

Konklusjon: Prognosen fra forrige måned for FO3 på 3.9 mill i merforbruk videreføres.

FO4 økonomisk sosialhjelp:

Sosialhjelpen (brutto utbetalinger) etter ni måneder er 74,6 mill. mot 76,1 mill for samme periode i fjor. Korrigerer vi på prisstigning og økning i basisbeløpene i år ligger vi ca. 2 mill under fjoråret.

Utgiftene pr. 31.10 er 0,826 mill over årets budsjett og inntektene ligger 0,972 mill under årets inntektsbudsjett. Det kan være ytterligere forsinkelser på grunn av driftssituasjonen hos NAV stat. Dette gjennomgås. Samlet er netto bedret med ca. 0,100 mill siden forrige måned.

Konklusjon: Prognosen for FO4 opprettholdes på minus 2 mill.

2. MÅNEDLIG UTVIKLING I KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER, INSTITUSJONSPLASSER I BARNEVERNET OG ØKONOMISK SOSIALHJELP

2.1.Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Dette anses som den mest kritiske faktor i budsjettet for 2008. Tabell 2 viser forutsatt nedtrappingsplan og status ved inngangen til månedene.

Tabell 2: Nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Dato	Antall budsjetterte plasser 1)	Antall reelle plasser	Månedlig merforbruk (netto) 2)	Akkumulert merforbruk (netto) 2)
01.01	300	306	- 192	- 192
01.02	296	295	32	- 160
01.03	292	294	- 64	- 224
01.04 1)	287	286	32	- 192
01.05 1)	279	282	- 96	- 288
01.06	275	280	- 160	- 448
01.07	270	281	- 352	- 800
01.08	265	279	- 448	- 1 248
01.09	262	274	- 384	- 1 632
01.10	257	272	- 480	- 2 112
01.11	252	270	- 576	- 2 688
31.12	245			

1: Plantallet pr. 01.04 (og budsjett) er redusert med en plass som er overført til Enhet for utviklingshemmede. Pr. 01.05 er justert ned med ytterligere 4 plasser for å finansiere driften av 8 nye plasser ved Møllehullet, som er etablert ultimo april.

2: I tidligere rapporter har vi oppgitt brutto merutgift (kr. 42.000-, pr. plass pr. måned). Vi har nå endret tabellen til netto utgift pr. måned (kr. 32.000-, pr. måned) som gir bedre samsvar med regnskapsavvikene.

Nedtrappingen i løpet av ett år (siden 01.06.07) har vært 70 plasser, hvorav 36 plasser i år. I perioden mai - juli har nedtrappingen gått saktere enn planlagt, i august har vært som forventet med 5 plasser mot kun 2 plasser i september. Skal vi nå måltallet på 245 plasser må vi nedtrappe med 9 plasser pr. måned i siste kvartal. Med ca. 10 – 11 plasser ledigstilt pr. måned hittil i år anses det som urealistisk å nå måltallet.

Legger vi til grunn følgende alternativ får vi følgene merforbruk:

Netto 5 plasser pr. måned gir 254 plasser pr. 31.12 og ca. 2,5 – 3,0 mill. i netto merforbruk

Netto 4 plasser pr. måned gir 260 plasser pr. 31.12 og ca. 3,0 – 3,5 mill. i netto merforbruk

Netto 0 plasser pr. måned gir 272 plasser pr. 31.12 og ca. 5,0 – 6,0 mill. i netto merforbruk

Pr. 20.11. har vi redusert med ytterligere 4 plasser til 266 plasser, og alternativ to videreføres som prognose pr. oktober.

Konklusjon: Forsinkelsen i nedtrapping i løpet av september forverret prognosen med ca. 0,5 mill. til 3,2 mill i netto utgifter til kjøp av sykehjemsplasser. Prognosen videreføres pr. 31.10.

2.2. Institusjonsplasser i barnevernet

Budsjettet for institusjonsplasser er for 2008 videreført med prognosert forbruk 2007, deretter justert ned med 4,670 mill. og prisjustert med 4 %. Budsjettet justeres i løpet av året ved at det korrigeres mellom avsetninger til institusjoner, fosterhjem m.m. Total budsjettet for barnevernstiltak er ikke endret i forhold til bydelsutvalgets opprinnelige budsjettvedtak.

Tabell 3 viser omfang av institusjonsplasseringer – dvs. vedtak pr. d.d. og samlet kostnad for vedtaksperioden.

Tabell 3: Barnevernets budsjett til institusjonsplasseringer (brutto) Hele tusen kroner

Dato	Budsjett for 2008 (hele tusen kr) 3)	Budsjetterte oppholds-døgn for 2008	Budsjettert døgnpris 1)	Vedtatt for 2008 pr.d.d 2) (hele tusen kr.)	Vedtatte døgn pr.d.d.	Reell døgnpris	Udisponert budsjett pr.d.d.
01.01	33 080	9 050	3 655	23 400	6 402	3 655	9 680
01.03	33 080	9 050	3 655	27 733	7 721	3 592	5 346
01.04	33 080	9 050	3 655	28 362	7 812	3 631	4 717
01.05	33 080	9 050	3 655	28 784	7 980	3 607	4 296
01.06	31 050	8 495	3 655	28 701	7 941	3 614	2 349
01.07	30 723	8 405	3 655	31 667	8 638	3 666	- 944
01.08	30 655	8 387	3 655	33 603	9 050	3 713	- 2 938
01.09	32 335	8 846	3 655	34 802	9 186	3 789	- 2 467
01.10	33 582	9 187	3 655	34 430	9 385	3 669	- 847
01.11	33 582	9 187	3 655	34 993	9 597	3 646	- 1 410
31.12							

1) Budsjettert døgnpris er pris pr. plass pr. 31.12.07 justert med 4 % prisvekst

2) Vedtatt er vedtatte og forventede plasseringer i løpet av året som vi har oversikt over pr.d.d.

3) Barnevernets budsjett for 2008 er ikke endret. Årsaken til at avsetning til kjøp av institusjonsplasser er redusert skyldes at midlene er overført til kjøp av fosterhjems plasser. Pr. 01.09 økes budsjettet med 1,7 mill tilsvarende refusjon fra staten for utgifter for en mindreårig flyktning hvor utgiftene inngår i beløpet på 34,802 mill. Barnevernet førte ca. 1,2 mill tilbake til institusjonskjøp fra andre poster i september.

Siden 2. tertial er det planlagt en to ny plassering fra desember og to opphold er utvidet. Samtidig har vi avviklet en svær dyr plassering til kr. 13.800-, pr. døgn. Netto gir dette ca. 0,7 mill i økt merforbruk pr. 31.10. Men det endrer ikke prognosen idet en slik merutgift var innkalkulert i forrige måneds prognose.

Oversikten viser at vi ligger på planlagt døgnpris, det er m.a.o. et merforbruk på 410 døgn som gir et merforbruk.

Sannsynligvis er inntektsforutsetningen for statlig refusjon for mindreårige flyktninger satt 0,5 mill for høyt, og vi tar dette med i prognosen.

Konklusjon: Barnevernets prognoserte merforbruk økes fra 1,5 mill til 2 mill. Dette betyr at barnevernet har klart ca. 50 % av forventet innsparing i år på ca. 4,5 mill.

2.3. Sosialhjelp og andre stønader

BU har innarbeidet 4,4 mill. til aktive tiltak og introduksjons stønad i driframmen, hvorav 1,433 mill vedr nyankommede flyktninger er omdisponert fra sosialhjelpsrammen. Rammen ble i BU-sak 28/2008 øket med 0,451 mill som følge av omregning av bydelenes tildelinger etter regnskapsavslutningen for 2007. Netto ramme er etter dette: 74,196 mill. og brutto ramme 85,996 mill. Rammen er i juli styrket med 2,513 mill. fra balansen.

Tabell 4: Brutto utgifter økonomisk sosialhjelp
kroner

hele tusen

Dato	Årsbudsjett	Antall klienter i måneden 3)	Gjennomsnittlig antall klienter pr. mnd hittil i år	Gjennomsnittlig månedlig brutto utbetalt pr. klient hittil i år	Prognose klienter x mndl. utbetaling	Mulig budsjettavvik
01.01 1)	85 397		867	8 551	88 964	- 3 567
01.02		813	-	-	-	-
01.03 2)	85 397	909	861	8 884	91 789	- 6 392
01.04	85 996	824	848	8 753	89 070	- 3 074
01.05	85 996	883	857	8 920	91 733	- 5 737
01.06	85 996	888	863	8 941	92 592	- 6 596
01.07	88 509	789	848	9 081	92 408	- 3 899
01.08	88 509	806	845	8 930	90 550	- 2 041
01.09	88 509	746	832	8 957	89 427	- 918
01.10	88 509	771	825	9 017	89 268	- 759
01.11	88 509	821	825	9 040	89 496	- 987

1) Prognosen pr. 01.01 var lik antall brukere pr. 31.12.07 x gjennomsnittlig utbetalt brutto ultimo 2007.

2) Ved en inkurie var det ført inn et for lavt brutto tall i mars (kr. 8.719 pr. klient)

3) Siden forrige rapport har vi inkludert en kolonne som viser antall klienter som har fått sosialhjelp i den aktuelle måned. Status pr. 01.0x er antall brukere i foregående måned.

Ved utgangen av mai hadde vi et akkumulert merforbruk på utgiftssiden (brutto utbetalt sosialhjelp) på 2,5 mill. Dette er ved utgangen av oktober redusert til et merforbruk på 0,8 mill., og gir en prognose på minus 1,0 mill.

I samme periode i fjor (januar – oktober) ble det utbetalt 76,1 mill mot 74,5 mill i år. Netto 65,7 mill hittil i år mot 66,3 mill i fjor.

Dette betyr at vi har et akkumulert avvik på sosialhjelpens inntektsside (trygderefusjoner, refundert bostøtte m.m.) på 1 mill når vi justerer for utestående refusjoner.

Utviklingen tilsier at vi nå ser en effekt av kvalifiseringsprogrammet.

Kr. 9040,- pr. klient pr. måned tilsvarer en økning på 5,4 % i forhold til ultimo 2007. Når vi korrigerer for 5 % økning i satsene for basisbeløp og den generelle prisstigning i år ligger vi omtrent på samme nivå som utgangen av fjoråret.

Konklusjon: P.g.a. usikkerhet knyttet til inntektssiden opprettholdes prognosen på et merforbruk på 2 mill.

Med hilsen
BYDEL SAGENE

Knut Egger
Bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert uten underskrift

Saksframlegg

Saksmappe:
2008/492

Saksbeh:
Knut Egger,

Dato: 01.12.2008
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
ELDRERÅDET	08.12.2008
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE	08.12.2008
BARNE- OG UNGDOMSRÅDET	09.12.2008
KULTUR- OG NÆRMILJØKOMITEEN	10.12.2008
BARNE- OG UNGEKOMITEEN	11.12.2008
HELSE- OG SOSIALKOMITEEN	11.12.2008
ARBEIDSUTVALGET	16.12.2008
BYDELSUTVALGET	18.12.2008

Budsjettforslag 2009

Saksframlegget trykkes opp som eget hefte og sendes ut separat.

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2009 vedtas på funksjonsområder og enheter i samsvar med Del II og på kostrafunksjoner i samsvar med Del III i bydelsdirektørs forslag til budsjett med de endringer som vedtas av bydelsutvalget.
2. Måltallene for 2009 i budsjettokumentet vedtas som måltall for 2009.
3. Antall årsverk pr 01.01.2009 endres i samsvar med tabell i Del IV. Det foreslås opprettet 1,1 faste stillinger og 0,1 engasjement.
4. Priser på utleie av torgplasser og grøntområder økes med 4,3 % fra og med 01.01.2009.
5. Priser på korttids- og halvdagsplasser i barnehagene videreføres med 2008-satser.
6. Innenfor rammen av de begrensninger som følger av bydelsutvalgets fullmakter, delegeres det til bydelsdirektør følgende fullmakter for 2009:
 - a. Fullmakt til å sette opp endelig budsjett i henhold til bydelsutvalgets vedtak.
 - b. Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom kostrafunksjoner innenfor det enkelte funksjonsområde 2A, 2B, 3 og 4.
 - c. Fullmakt til å foreta budsjettendringer innen følgende kostrafunksjoner: 233, 241, 242, 243, 265, 273, 275 og 283.
 - d. Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom følgende kostrafunksjoner: 335 og 385.
 - e. Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom følgende kostrafunksjoner: 100, 120, 130 og 180.

f. Fullmakt til å inngå og si opp avtaler vedrørende kjøp og salg av varer og tjenester innenfor de rammer som følger av bydelsutvalgets vedtak.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:
Budsjettforslag 2009 datert 21.11.2008