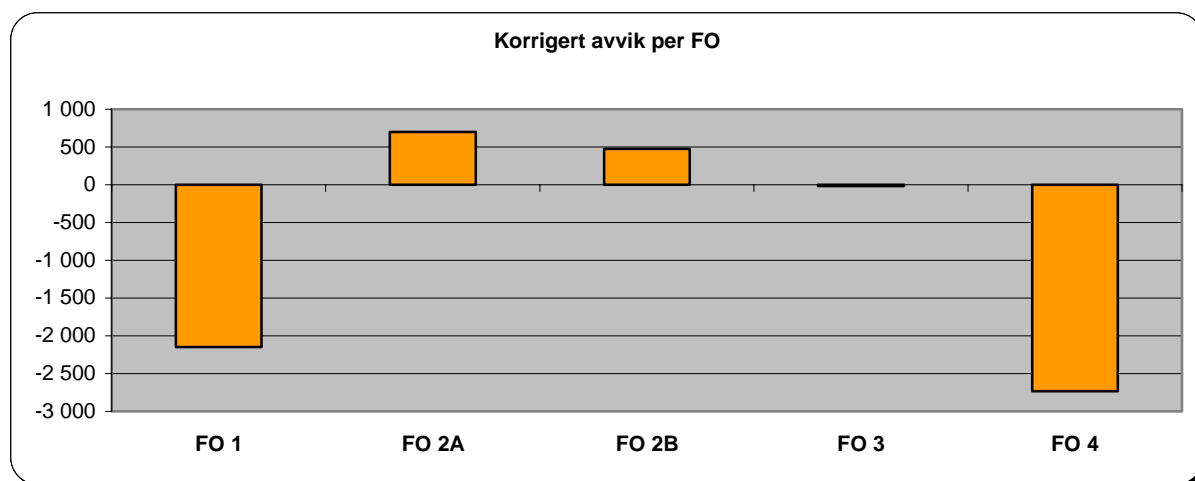


Bydelen totalt per mars 2009

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik februar-mars
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	12 803	38 874	34 152	-4 722	-2 572	-2 150	132 635	133 639	-629
FO 2A	Barnehager	7 359	28 381	30 232	1 850	1 153	697	84 466	85 937	-465
FO 2B	Oppvekst	11 581	33 090	32 624	-466	-941	475	128 024	129 040	-3
FO 3	Pleie og omsorg	33 782	98 609	98 855	246	261	-15	366 926	366 385	1 122
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	9 972	29 553	25 619	-3 935	-1 200	-2 735	102 475	102 475	-232
Bydel totalt	BYDELEN TOTALT	75 497	228 508	221 482	-7 026	-3 299	-3 727	814 526	817 476	-207



I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31.mars 2009 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner.

Økonomirapportene har med produksjonstall og utvikling innen følgende kritiske områder:

- a. Kjøp av sykehjemsplasser fra sykehjemsetaten
- b. Vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste
- c. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- d. Kjøp av institusjonsplasser i barnevernet

Bydelens økonomi er svært avhengig av utviklingen innenfor disse områder. Utgiftene til kjøp av plasser både i helse og sosial og barnevern er ført etter anordningsprinsippet (i den perioden utgiften hører hjemme)

I tillegg er tallene korrigert for:

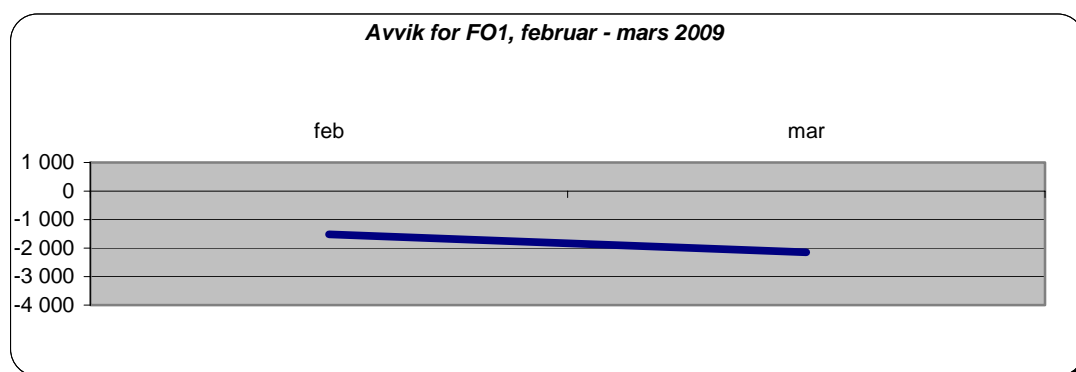
- feilperiodiseringer
- utestående/forskuddsbetalt husleie
- restanser utgiftsføring
- utestående krav refusjon sykepenger

Bydelen har per 31.mars et regnskapsmessig merforbruk på 7 millioner, korrigert regnskap gir et merforbruk på kr 3,7 million. Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 2,7 million mens den øvrige driften har et merforbruk på 1 million. Det er ikke korrigert for øremerkede midler som skal overføres fra 2008 til 2009 eller forventet inntekt på statlige finansierte prosjekter. Korrigert for dette er drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp i balanse.

Det er svært tidlig i året å beregne en reell prognose for forbruk/aktivitet ut året. Med den begrensning og ut fra regnskap per mars beregner bydelsdirektøren at drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp vil gå i balanse mens økonomisk sosialhjelp vil få et merforbruk på 12 millioner.

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik februar-mars
100	Politisk styring og kontrollorganer	17	255	168	-86	0	-86	630	630	39
120	Administrasjon	1 650	5 152	6 325	1 172	-25	1 197	31 513	29 497	662
130	Administrasjonslokaler	186	1 645	1 184	-461	-300	-161	4 529	4 529	90
180	Diverse fellesutgifter	464	1 542	1 166	-375	0	-375	7 000	7 000	119
233	Annet forebyggende helsearbeid	855	1 079	-743	-1 821	-856	-965	-2 970	-2 970	-297
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	2 693	8 561	8 187	-374	-201	-173	29 584	30 765	184
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	3 239	11 980	11 856	-123	646	-769	46 306	44 474	-709
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 244	2 539	1 892	-646	-761	115	9 409	9 417	148
265	Kommunalt disponerte boliger	360	486	-370	-855	-750	-105	-1 449	-1 449	-487
2651	Kommunalt disponerte boliger under 67 år	32	80	0	-80	0	-80	0	0	-32
273	Kommunale sysselsettingstiltak	235	1 110	590	-520	-325	-195	2 061	2 142	287
275	Introduksjonsordningen	682	2 193	2 826	633	0	633	6 603	6 700	261
283	Bistand til etablering og oppretth av	320	794	716	-78	0	-78	-234	2 635	435
334	Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	4	4	336	331	0	331	0	1 243	107
335	Rekreasjon i tettsted	824	1 456	19	-1 437	0	-1 437	-447	-1 073	-1 437
385	Andre kulturaktiviteter og utg. til kulturbygg	0	0	0	0	0	0	100	100	0
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	12 803	38 874	34 152	-4 722	-2 572	-2 150	132 635	133 639	-629



Regnskapet pr. februar viser et samlet (korrigert) merforbruk i forhold til periodens budsjett for funksjonsområdet på i overkant av kr 2,1 million. Midler som skal overføres fra 2008 til 2009 samt øremerkede prosjektmidler nevnt innledningsvis, gjelder i hovedsak dette funksjonsområde. Korrigert for dette blir merforbruket på 500.000,-

Funksjon 100 politisk styring og kontrollorganer har et merforbruk på 86.000 som skyldes etterslep honorarer i desember. Dette vil jevne seg ut utover i året.

Funksjon 120 administrasjon har et mindreforbruk på 1,197.000. Mindreforbruket er jevnt fordelt på administrasjonen, serviceavdelingen og IKT. Det er etterslep på utgifter til IKT som det ikke er korrigert for, da bydelen ennå ikke har fått kjennskap de reelle kostnadene i 2009. Det beregnes at mindreforbruket hittil vil dekke etterslepet.

Funksjon 130 administrasjonslokaler har et merforbruk på 161.000 som skyldes etterslep energiutgifter. Dette vil jevne seg ut utover året.

Funksjon 180 diverse fellesutgifter har et merforbruk på 395.000. Dette gjelder avtalefestet pensjon og tidlig uførepensjon. Vi vil her få refusjoner på de som går tilbake i arbeidet igjen.

Funksjon 233 annet forebyggende helsearbeid har et merforbruk på 965.000. Merforbruket henger i hovedsak sammen med inntekter prosjektmidler sosial som ikke er mottatt ennå (750.000 budsjettet hittil i år på funksjon 233).

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 merforbruk på 900.000. Dette skyldes i hovedsak avvik lønnsutgifter i sosialtjenesten som skal dekkes av øremerkede prosjektmidler senere. Forventede prosjektmidler er beregnet til kr 1,2 million hittil i år. I tillegg kommer 2 uavklarte prosjektsøknader hvor det er søkt til sammen kr 2,4 million. Samlet sett skal drift av sosialavdelingen gå i null.

Funksjon 273 Introduksjonsprogrammet har et mindreforbruk på 600.000. Avviket har sammenheng med lavere utbetalinger av introduksjonsstønning. Antall deltagere hittil i år har vært lavere enn budsjettet.

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted har et merforbruk på 1,4 million som i stor grad skyldes bydelsrusken. Noe av avviket har sammenheng med feilføringer ift. funksjon, mens resten vil med stor sannsynlighet bli dekket av søkte midler fra stat og kommune sentralt.

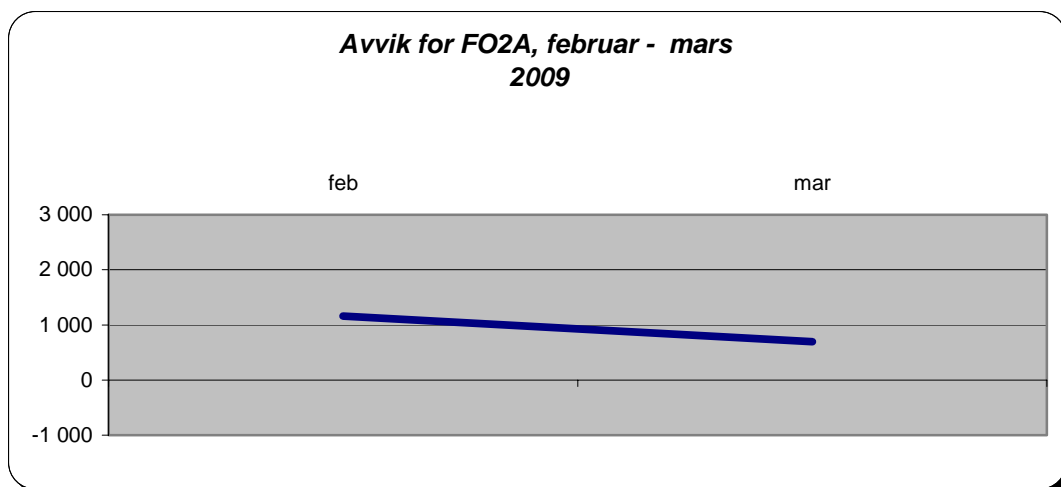
Samlet prognose er at bydelsrusken/avdeling sysselsetting skal gå i null/pluss.

Prognose for funksjonsområde 1 2009

Det beregnes at funksjonsområdet vil gå i balanse ved årets slutt

Funksjonsområde 2A Barnehager

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik februar-mars
201	Førskole	3 991	19 087	19 329	242	-416	658	49 989	49 309	-296
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 279	3 045	3 013	-33	-34	1	6 561	8 234	12
221	Førskolelokaler og skyss	2 089	6 249	7 890	1 641	1 603	38	27 916	28 394	-181
FO 2A	Barnehager	7 359	28 381	30 232	1 850	1 153	697	84 466	85 937	-465



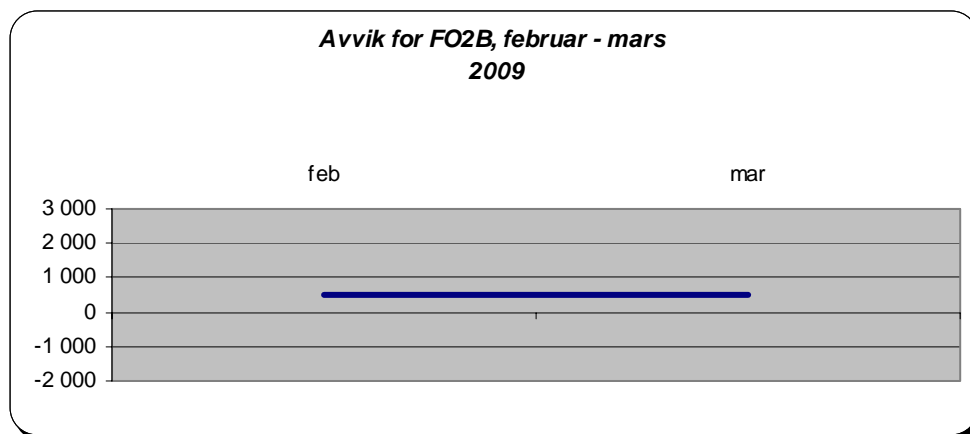
Funksjonsområde 2 A Barnehager har et mindreforbruk på kr 697 000. Dette skyldes i hovedsak ledige lønnsmidler i Sinsen barnehage pga. utsatt åpning av nye avdelinger. I budsjettet ble det forutsatt at de nye avdelingene skulle åpne i januar 2009.

Prognose for funksjonsområde 2A 2009

Det beregnes at funksjonsområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

Funksjonsområde 2B Oppvekst

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik februar-mars
215	Skolefritids tilbud	0	1	0	-1	0	-1	0	0	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	687	2 886	3 215	330	292	38	12 763	13 441	81
232	Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	1 452	4 679	4 485	-195	-94	-101	14 821	15 793	43
244	Barneverntjeneste	2 020	5 652	5 358	-295	-204	-91	20 232	19 670	-173
251	Barneverntiltak i familien	2 077	5 265	3 186	-2 079	-755	-1 324	12 780	12 744	-266
252	Barneverntiltak utenfor familien	5 345	14 607	16 381	1 774	-180	1 954	67 427	67 391	312
FO 2B	Oppvekst	11 581	33 090	32 624	-466	-941	475	128 024	129 040	-3



Funksjonsområde 2B Oppvekst har et mindreforbruk på kr 475 000. Dette skyldes i hovedsak et mindreforbruk på barnevernet (funksjon 244, 251 og 252) på kr 539 000

Funksjon 232 forbygging skole- og helsestasjonstjenesten har et merforbruk på 100.000. Dette skyldes i hovedsak et etterslep av inntekter og det beregnes at tjenesten vil gå i balanse.

Barnvern.

Barnevern har til sammen et mindreforbruk på 539.000. Utgiftene har økt noe i mars og er totalt lik budsjett.

Antall innkomne meldinger i perioden på tiltak i familien (funksjon 251):

	Antall
Januar	21
Februar	31
Mars	32

Antall meldinger økte noe i februar i forhold til januar og lå på samme nivå som februar i mars. Tallene for mars er noe lavere enn i fjor.

251 Tiltak i familien

	Antall plasseringer/ barn	Utgifter pr. md (hele 1000)	Vedtatte plasseringer pr. d.d. (hele 1000)	Budsjett (hele 1000)	Avvik (hele 1000)
Januar	11	581		300	(281)
Februar	11	781		300	(481)
Mars	12	585		300	(285)
April	8		499	300	(199)
Mai	8		464	300	(164)
Juni	7		418	300	(118)
Juli	7		432	300	(132)
August	7		400	300	(100)
September	6		370	300	(70)
Oktober	6		382	300	(82)
November	6		370	300	(70)
Desember	6		382	300	(82)
Sum		1 947	3 717	3 600	(2 064)

Tabellen gjelder kun kjøp av institusjonsplasser som skal føres på 251, for eksempel mødre hjem eller ungdom over 18 år.

252 Tiltak utenfor familien

	Antall plasseringer/ barn	Utgifter pr. md (hele 1000)	Vedtatte plasseringer pr. d.d. (hele 1000)	Budsjett (hele 1000)	Avvik (hele 1000)
Januar	21	2 637		3 266	629
Februar	23	2 373		3 266	893
Mars	30	3 329		3 266	(63)
April	25		3 064	3 266	202
Mai	25		3 070	3 267	197
Juni	24		2 887	3 267	380
Juli	23		2 929	3 267	338
August	22		2 883	3 267	384
September	22		2 792	3 267	475
Oktober	21		2 703	3 267	564
November	21		2 618	3 267	649
Desember	21		2 703	3 267	564
Sum		8 339	25 649	39 200	5 212

Tabellene viser kun institusjonsplasseringer og ikke andre tiltak/kostnader i barnevernet. Total forbruk og prognose avviker derfor fra disse tallene. Plasseringer fra april og utover er plasseringer det er fattet vedtak på. Nye vedtak og plasseringer kan vedtas fortløpende og er en hovedårsak til at bergning av prognose på barnevern er svært usikker.

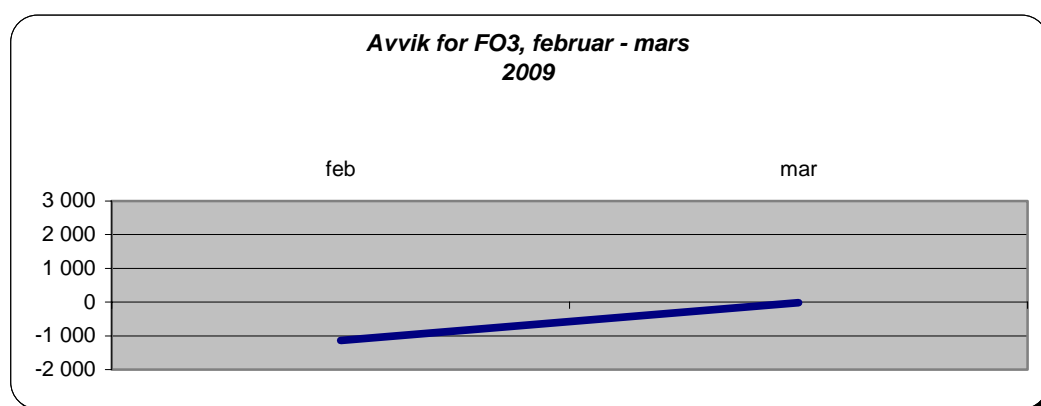
Det vil bli foretatt en budsjettjustering mellom funksjon 251 og 252 etter avslutning av 1 tertial.

Prognose for funksjonsområde 2B 2009

Det beregnes at funksjonsområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik februar-mars
234	Aktivisering og servicetjenester for eldre og fun	1 493	4 471	5 752	1 281	0	1 281	15 223	17 035	464
2341	Aktivisering funksjonshemmede u 67 år	334	538	0	-538	-120	-418	0	0	-339
2342	Aktivisering eldre og funksj 67 år og eld	319	365	0	-365	0	-365	0	0	-204
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institus	517	-95	50 012	50 107	0	50 107	195 730	196 275	18 126
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon u 67 år	3 730	10 391	0	-10 391	0	-10 391	0	0	-3 730
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon o 67 år	14 320	42 140	0	-42 140	0	-42 140	0	0	-14 320
254	Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp ti	12 111	37 533	38 749	1 215	-618	1 833	145 793	142 896	1 440
2541	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende u 67 år	18	57	0	-57	0	-57	0	0	-18
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende o 67 år	-104	-195	0	195	0	195	0	0	104
261	Institusjonslokaler	1 536	1 533	2 787	1 254	175	1 079	991	991	-717
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år og eldre	-503	1 746	0	-1 746	-606	-1 140	0	0	315
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	11	125	1 555	1 430	1 430	0	9 188	9 188	0
FO 3	Pleie og omsorg	33 782	98 609	98 855	246	261	-15	366 926	366 385	1 122



Korrigert regnskapet pr. mars er i balanse

Funksjon 253 har til sammen et merforbruk på 2,4 millioner mens 254 har et mindreforbruk på 1,971 million. Avvikene sett under ett jevner seg ut og har bakgrunn i at budsjetterte refusjoner for brukere med ressurskrevende tjenester i sin helhet ligger på funksjon 253, mens inntektene er fordelt på 253 og 254. (budsjettjusteres og fordeles over 253 og 254 til neste rapportering).

Avvik funksjon 234 (+ 0,5 million) har sammenheng med at budsjett trygghetsalarm er flyttet til denne funksjonen, mens utgiftene ikke er ompostert enda fra tidligere funksjon 254.

Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten.

Bydelsutvalgets budsjettvedtak forutsetter en nedtrapping i sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten fra 299 pr 01.01 til 264 pr 31.12. Status pr. mars er 287 kjøpte plasser

(samme antall som februar) mot 286 budsjetterte plasser i nedtrappingsplanen. Budsjettet er fra og med mars periodisert i overensstemmelse med vedtatt nedtrappingsplan.

Tabell nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten (koststed 71588)

Måned	Antall budsjetterte plasser (*)	Budsjettert reduksjon	antall reelle plasser	Akkumulert merforbruk netto kostnader (71588) (i kr 1000)
01.01.2009	299	-4	299	
januar	295	0	296	-1300
februar	289	-6	287	-550
mars	286	-3	287	471
april	283	-3		
mai	280	-3		
juni	277	-3		
juli	274	-3		
august	272	-2		
september	270	-2		
oktober	268	-2		
november	266	-2		
desember	264	-2		
reduksjon		-35		

(*) effektiviseringstiltak jf. vedtatt budsjett:

- reduksjon med til sammen 27 plasser, tilsvarende cirka 15 plasser med helårsvirkning
- reduksjon korttidsplasser med 4 (forutsatt utført fra 01.01.2009)
- reduksjon med 4 sykehjemsplasser som følge av etablering bokollektiv for eldre Helgesensgt.58

Vedtakter i hjemmetjenesten

Tabellene omfatter innvilgede og gjennomførte vedtakstimer for bydelens hjemmetjeneste. I tillegg er omfanget av leveranser fra private leverandører av praktisk bistand oppgitt.

Status pr. februar er et samlet netto merforbruk i hjemmetjenesten (bestiller og utfører) på cirka 0,78 millioner (var i underkant av kr 1 mill. pr februar). Korrigeret for antall dager (mars ift. februar) har antall timer kjøp/salg hjemmesykepleie gått ned med cirka 450 timer. Antall vedtakstimer er fortsatt noe høyere enn budsjettforutsetningene. Bydelsdirektøren har som mål at forbruket innenfor denne tjenesten må ned i forhold til dagens aktivitet, noe som er i tråd med vedtatte mål og rammer i budsjett 2009.

Tabell vedtakstimer pr måned for hjemmesykepleie

Måned	hjemmesykepleie (*)			Miljø og psykisk helse			akkumulert mer/mindre forbruk (71683/84-12970) (i kr 1000)
	Budsjetterte utførte timer bestiller	Reelt utførte timer	Avvik (i antall timer)	Budsjetterte utførte timer bestiller	Reelt utførte timer	Avvik (i antall timer)	
januar	5671	5994	-323	2197	2293	-96	
februar	5671	5386	285	2197	2218	-21	-317
mars	5671	5756	-85	2197	2245	-48	-80
april	5671			2197			
mai	5671			2197			
juni	5671			2197			
juli	5671			2197			
august	5671			2197			
september	5671			2197			
oktober	5671			2197			
november	5671			2197			

desember	5671		2197		
----------	------	--	------	--	--

Tabell vedtakstimer pr måned for praktisk bistand

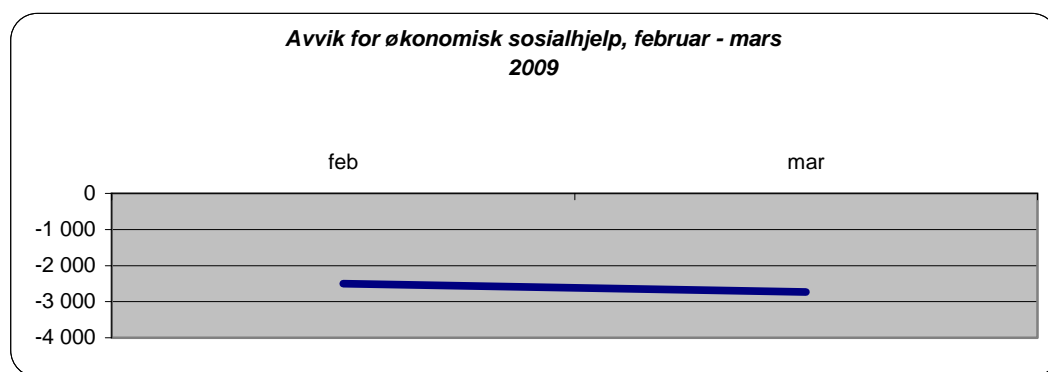
Måned	Hjemmetjenesten totalt (*)		Fagavdeling for praktisk og personlig bistand (koststed 71653)						
Måned	Innvilgede vedtakstimer totalt	Reelt utførte timer totalt	Budsjetterte timer	Reelt utførte timer	Avvik timer	Overføring fra bestiller (i kr 1000)	Budsjetterte utgifter 71608-12970 (i kr 1000)	Avvik (i kr 1000)	Akkumulert mer/mindre
januar	14907	5292	3029	3057	-28	1209	1198	-11	-11
februar	15052	5672	3029	2802	227	1119	1251	132	121
mars	15167	4823	3029						
april			3029						
mai			3029						
juni			3029						
juli			3029						
august			3029						
september			3029						
oktober			3029						
november			3029						
desember			3029						

Antall brukere med pr.bistand fra private leverandører:

31.01.2009: 40 brukere (186 timer)
28.02.2009: 39 brukere (178 timer)
31.03.2009: 41 brukere (165 timer)

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Funksjon	Funksjon (T)	Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	Totalt budsjett hittil i år	Avvik	Sum korrigeringer	Korrigert avvik	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endr avvik februar-mars
281	Økonomisk sosialhjelp	9 972	29 553	25 619	-3 935	-1 200	-2 735	102 475	102 475	-232
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	9 972	29 553	25 619	-3 935	-1 200	-2 735	102 475	102 475	-232



Vedtatt budsjett (netto kr 102,495 mill.) har som måltall 870 mottagere pr. måned. Byrådsavdeling har varslet en budsjettjustering + kr 1,843 mill. i forbindelse med omberegning sosialhjelp som følge av regnskapsåret 2008. Budsjettforutsetning når det gjelder antall klienter er derfor økt til 887.

Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2009

Måned	(A) Netto akkumulert budsjett (*) (i kr 1000)	Antall klienter pr. mnd. måltall budsjett (*)	Utbetaling pr. klient pr mnd (budsjett)	Antall klienter pr. mnd hittil i år (virkelig)	Gj.snitt utbetalt pr klient (**)	B) Utbetalt (i kr 1000) hittil i år netto (***)	(A-B) Avvik (i kr 1000) hittil i år (akkumulert)
januar	kr 8 693	887	kr 9 800	904	kr 10 712	kr 8 777	-kr 84
februar	kr 17 386	887	kr 9 800	1011	kr 11 106	kr 19 582	-kr 2 196
mars	kr 26 080	887	kr 9 800	988	kr 11 668	kr 29 557	-kr 3 478
april	kr 34 773	887	kr 9 800				
mai	kr 43 466	887	kr 9 800				
juni	kr 52 159	887	kr 9 800				
juli	kr 60 852	887	kr 9 800				
august	kr 69 545	887	kr 9 800				
september	kr 78 239	887	kr 9 800				
oktober	kr 86 932	887	kr 9 800				
november	kr 95 625	887	kr 9 800				
desember	kr 104 318	887	kr 9 800				

(*) vedtatt netto budsjett kr 102 495 + (varslet) budsjettjustering kr 1 843 ifm. virkning omberegning FO4- økonomisk sosialhjelp som følge av regnskapet for 2008 (beløp i kr 1000)
Justeringen er her lagt inn som økning av antall klienter (fra 870 i opprinnelig budsjett til 887)

(**) tall saksbehandlingssystem OSKAR

(***) netto Agresso tall

Netto akkumulert avvik i tabellen må korrigeres med -kr 1,2 million som er sosialhjelpsutgifter til deltagerne i prosjekt Oslo Piloten (får bydelen refundert) (se korreksjon under funksjon 281). Avviket blir dermed på nærmere kr 2,2 million.

Februar-mars viser en økning i utbetaling pr klient fra kr 11 106,- til kr 11 668,- pr klient. Antall klienter har gått ned fra 1011 til 988. Sosialsenteret arbeider nå med å analysere årsakene til at utbetaling per klient har økt.

Prognose netto resultat sosialhjelp for 2009 er cirka kr 12 million over budsjett.