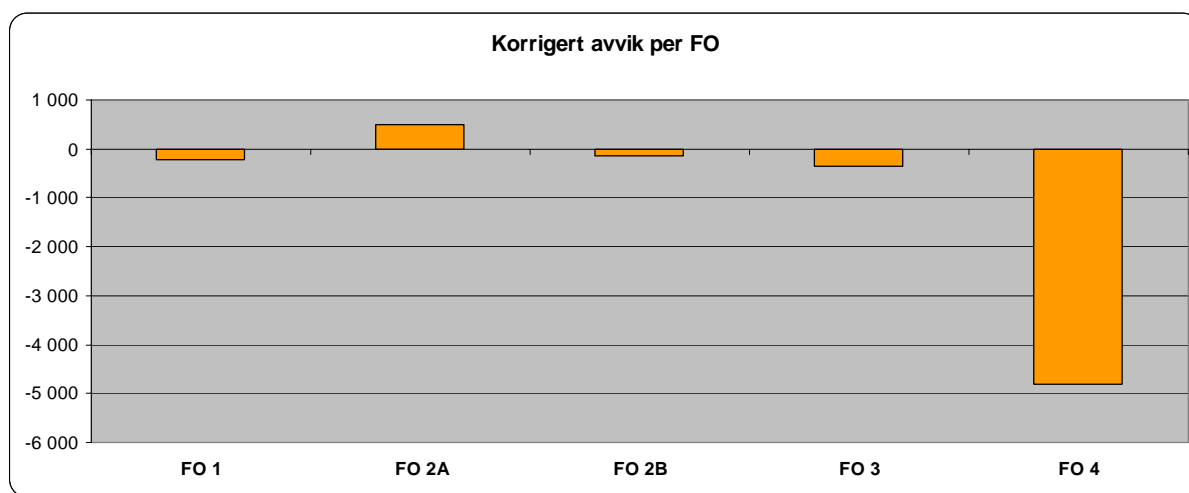


Økonomirapportering per 30.april 2009

Bydelen totalt

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 mars-april
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	13 815	52 689	45 772	-6 917	-6 704	-213	132 635	142 615	1 937
FO 2A	Barnehager	19 411	47 793	47 403	-389	-880	491	84 466	85 032	-207
FO 2B	Oppvekst	12 530	45 620	43 867	-1 753	-1 611	-142	128 024	128 070	-618
FO 3	Pleie og omsorg	24 040	122 649	124 183	1 534	1 875	-341	366 926	362 415	-326
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	11 515	41 068	34 158	-6 910	-2 114	-4 796	102 475	102 475	-2 061
Bydel totalt	BYDELEN TOTALT	81 311	309 819	295 384	-14 435	-9 434	-5 001	814 526	820 607	-1 274



I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 30.april 2009 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner.

Økonomirapportene har med produksjonstall og utvikling innen følgende områder:

- Kjøp av sykehjemsplasser fra sykehjemsetaten
- Vedtakter i bydelens hjemmetjeneste
- Utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- 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

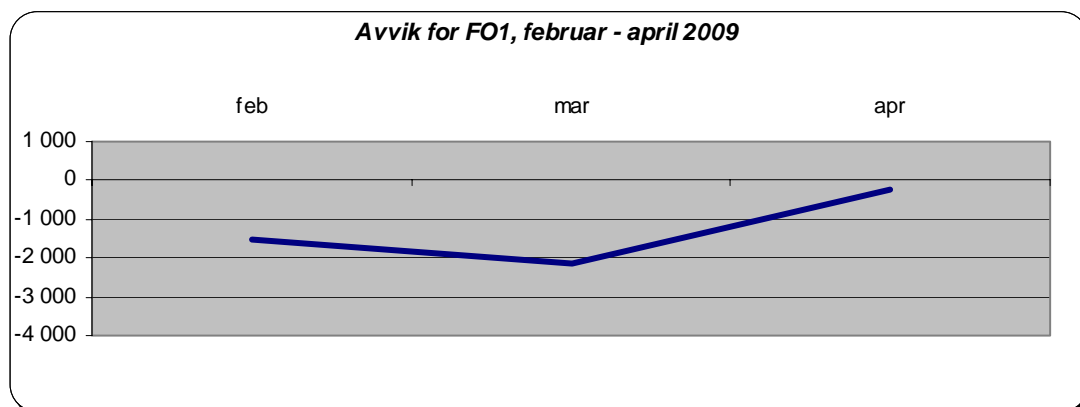
- utestående krav refusjon sykepenger

Bydelen har per 30.april et regnskapsmessig merforbruk på 14,4 millioner, korrigert regnskap gir et merforbruk på kr 5 millioner. Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 4,8 millioner mens den øvrige driften har et lite merforbruk (0,2 mill.). Drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp er i balanse.

Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2009 innsparings- og omstillingstiltak for 16,6 mill. kroner. Tiltakene med effekt pr. 1. tertial og prognose ut året er vist under hvert funksjonsområde.

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 mars-april
100	Politisk styring og kontrollorganer	169	423	224	-199	0	-199	630	630	-113
120	Administrasjon	3 222	8 374	8 394	20	-2 121	2 141	31 513	26 279	943
130	Administrasjonslokaler	1 257	2 902	1 616	-1 286	-966	-320	4 529	4 529	-158
180	Diverse fellesutgifter	179	1 721	1 749	28	0	28	7 000	7 000	404
233	Annet forebyggende helsearbeid	575	1 653	-990	-2 643	0	-2 643	-2 970	-2 970	-1 678
241	Diagnose, behandling, re-/habiliter	2 914	11 475	10 935	-540	247	-787	29 584	30 765	-614
242	Råd, veiledning og sosial forebyg	3 769	15 748	14 897	-851	-1 713	862	46 306	51 054	1 632
243	Tilbud til personer med rusproble	-164	2 374	2 523	149	0	149	9 409	8 200	34
265	Kommunalt disponerte boliger	-523	-37	-215	-178	0	-178	-1 449	-1 042	-73
2651	Kommunalt disponerte boliger un	27	106	0	-106	0	-106	0	0	-27
273	Kommunale sysselsettingstiltak	986	2 096	1 220	-876	-974	98	2 061	3 442	293
275	Introduksjonsordningen	718	2 911	3 854	943	0	943	6 603	10 765	311
283	Bistand til etablering og oppretth	263	1 057	955	-102	0	-102	-234	2 635	-25
334	Kommunale veier, miljø- og trafikk	0	4	0	-4	-166	162	0	14	-170
335	Rekreasjon i tettsted	425	1 880	609	-1 271	-1 011	-260	-447	1 214	1 177
385	Andre kulturaktiviteter og utg. til k	0	0	0	0	0	0	100	100	0
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	13 815	52 689	45 772	-6 917	-6 704	-213	132 635	142 615	1 937



MÅLTALL FOR TJENESTEPRODUKSJONEN

Måltall for funksjonsområde 1- Sosialtjenesten	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 1. tertial 2009	Års- Prog 2009	avvik
Saksbehandlingstid søknader om finansiering kjøp av bolig innen 1 mnd.	84,6%	95,2%	>80%	75,6%	>80%	0
Saksbehandlingstid for søknader om kommunal bolig innen 3 mnd.	97,8%	71,5%	>95%	100%	>95%	0
Andel positive vedtak effektivert innen 6 mnd.	97,6%	91,5%	>80%	92,3%	>80%	0
Antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale	1	16	0	17	20	-20
Antall personer med opphold over 3 mnd. i døgnovernatting	3	30	0	16	20	-20
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp innen 2 uker	86,1%	85%	>95%	82%	>85%	-10%
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten	77%	64%	>70%		>70%	0

Kommentar:

”antall personer i døgnovernatningssteder uten kvalitetsavtale” og ”antall personer med opphold over 3 mnd i døgnovernatting”: Bydelen forventer at tallet vil øke på grunn av tilstrømming til byomfattende tiltak mot menneskehandel, ”Oslo Piloten”. 16 av de 17 som i dag er i sted uten kvalitetsavtale er tatt inn i programmet. De som er med i programmet vil bli boende mer enn 3 mnd, da de får 6 mnd refleksjonstid (midlertidig opphold i landet). Det er vanskelig å skulle finne fast botilbud til denne gruppen på grunn av kort varighet på opphold, svært få får varig opphold. Det har vist seg vanskelig å finne plass i rusfri, godkjent døgnovernatting.

Effektiviserings- og innsparingstiltak funksjonsområdet 1

Tiltak	Risiko	vedtatt effekt i 2009	status 1 tertial	prognose	avvik budsjett prognose
Diverse innsparinger adminstasjon og service	Lav	500	167	500	0
Diverse innsparinger adminstasjon og service	Middels	500	167	500	0
Diverse innsparinger adminstasjon og service	Høy	300	100	300	0
Økte inntekter utleie, park med mer	Middels	900	0	900	0
Tilfeldige inntekter	lav	2000	1000	2000	0
Tilfeldige inntekter	Høy	1000	0	500	-500
inndra to stillinger sosial	Lav	1300	433	1300	0
ledigholde 1,5 stilling sosial	Lav	750	250	750	0
Samordnede oppfølging /miljø og psykisk helse, inndra 2 stillinger	lav	750	250	750	0
Vakante stillinger, prosjektfinansiering	Lav	2000	667	2000	0
Vakante stillinger, prosjektfinansiering	Høy	2250	750	2250	0
Generelle innsparingstiltak sosial	Middels	1300	433	1300	0
redusert introduksjonsstønad	Lav	1000	1183	2600	1600
Sum funksjonsområde 1		14550	5400	15650	1100

Bydelen får erfaringsmessig inntekter vedrørende tidligere år eller refusjoner som er høyere enn planlagt i budsjett. Det er lagt 3 millioner av slike inntekter som et innsparingstiltak, av disse 1 million med høy risiko. Slik det ser ut nå er kan inntekten bli 0,5 million lavere enn

planlagt. Bydelsdirektøren beregner at dette kan dekkes innenfor funksjonsområdet. Når det gjelder innsparing på introduksjonsprogrammet vises det til kommentarer nedenfor.

Eksterne og interne budsjettjusteringer

Bydelen har mottatt tilskudd til introduksjonsprogrammet i tråd med forventning i budsjett.

Regnskapet pr. april viser et korrigert merforbruk i forhold til periodens budsjett samlet for funksjonsområdet på i overkant av kr 0,2 million.

Funksjon 100 politisk styring og kontrollorganer har et merforbruk på 0,2 millioner som skyldes ulik periodisering i utbetalingene. Dette vil jevne seg ut utover i året.

Funksjon 120 administrasjon har et mindreforbruk på 2,1 million. Det må korrigeres for 1,2 million i forventet inntekt som skal til funksjon 233 slik at reelt mindreforbruk er 0,9 millioner. Mindreforbruket er jevnt fordelt på tjenester som føres på denne funksjonen. Noe av mindreforbruket blir i bydelsdirektørens sak om budsjettjustering foreslått brukt til dekning av mangler i budsjett på andre funksjonsområder

Funksjon 130 administrasjonslokaler har et merforbruk på 320.000 som skyldes etterslep energiutgifter og feil periodisert husleie. Dette vil jevne seg ut utover året.

Funksjon 233 annet forebyggende helsearbeid har et merforbruk på 2,6 mill. Det må korrigeres for forventet refusjon på vekterordning som er ført på funksjon 120. Merforbruket blir da 1,4 millioner. Merforbruket henger i hovedsak sammen med inntekter prosjektmidler sosial som ikke er mottatt ennå (kr 1 mill. budsjettert hittil i år på funksjon 233) eller som er korrigert under funksjon 242-

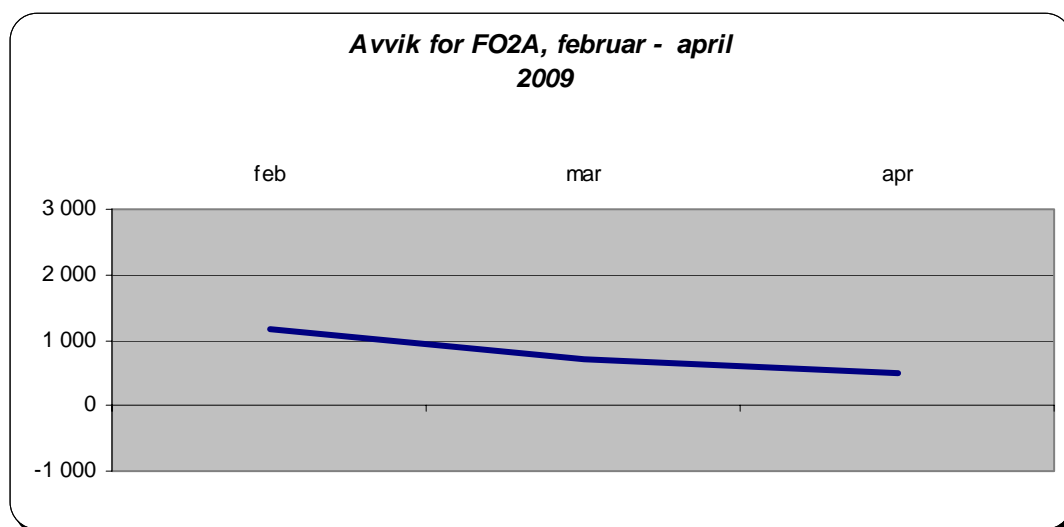
Funksjon 242 (råd, veiledning og sosialt arbeid), 243 (tilbud til personer med rusproblemer), 273 (kommunale sysselsettingstiltak) og 283 (bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig) må sees i sammenheng og har til sammen et mindreforbruk på cirka kr 1 mill. (men går i null når vi ser bort fra manglende inntekter prosjekter sosial som skulle vært korrigert under funksjon 233).

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 mars-april
201	Førskole	13 380	32 467	31 247	-1 220	-1 302	82	49 989	48 829	-577
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 374	4 420	4 358	-62	-169	107	6 561	8 234	106
221	Førskolelokaler og skyss	4 657	10 906	11 799	892	591	301	27 916	27 970	264
FO 2A	Barnehager	19 411	47 793	47 403	-389	-880	491	84 466	85 032	-207



Måltall barnehager	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 1. tertial 2009	Årsprognose 2009	Avvik
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	70,7%	86%	85,4%	80,1% **	90,2%	4,8%
Etablering av heldags barnehageplasser i løpet av året – netto endring i forhold til året før, i storbarnekvivalenter	11*	420	351	55	441	90

*den lave nyetableringen i 2007 skyldes forsinkelser i alle planlagte prosjekter

** regnet ut fra innbyggere 1-5 år pr 010109 (måltall laget på bakgrunn av 010108)

Avvik mellom måltall og prognose skyldes at det er planlagt ferdigstillelse av flere prosjekter enn antatt ved inngangen i året.

Effektiviserings- og innsparingstiltak funksjonsområdet 2A

Tiltak	Risiko	vedtatt effekt i 2009	status 1 tertial	prognose	avvik budsjett prognose
samordning barn med spesielle behov totalt	lav	2000	667	2000	0
matpenger 1 mnd (kun mat penger i 11 mnd. 1221 barn)	lav	166		166	0
jens bjelke til korttidstilbud	lav	478	159	478	0
omgjøring pedleder hovin	lav	40		40	0
Reduskjon drift barnehager 1%	lav	63	21	63	0
Inntak av ekstra barn for 2006 barna(37 b. 7 mnd effekt)	mid/høy	603	201	603	0
sykelønnsrefusjon nye barnehager	middels	208	69	208	0
Sykelønnsrefusjon 71520 oppvekst felles	middels	100	33	100	0
Sum funksjonsområde 2A		3658	1151	3658	0

Bydelsutvalget har vedtatt innsparings- og effektiviseringstiltak på til sammen kr 3 658 000 for funksjonsområde 2A. Det beregnes å oppnå full effekt av alle vedtatte tiltak.

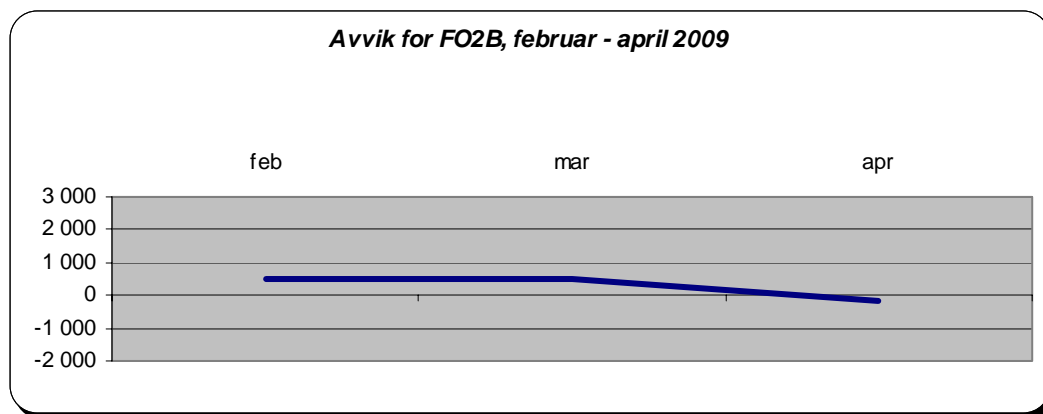
Funksjonsområde 2 A Barnehager har et mindreforbruk på kr 491 000. Mindreforbruket på funksjon 221 førskolelokaler og skyss, kr 301 000, skyldes i hovedsak ikke regnskapsførte strømavgifter for april. Bydelsdirektøren forslår i sak om budsjettjustering å benytte avsatte midler på funksjonsområde (se kommentarer i saken) til dekning av mangler i budsjett på funksjonsområde 2B oppvekst og til delvis inndekning av merforbruk 2008. Disse midlene er i budsjett periodisert utgiftsført senere i året og er ikke en del av mindreforbruket per april.

Prognose for funksjonsområde 2A 2009

Det forventes 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 mars-april
215	Skolefritids tilbud	1	2	0	-2	0	-2	0	0	-1
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 417	4 303	4 609	306	190	116	12 763	13 441	79
232	Forebygging - skole- og helsestas	1 556	6 235	6 046	-189	-141	-48	14 821	16 043	52
244	Barneverntjeneste	1 803	7 455	7 229	-226	-51	-175	20 232	19 990	-84
251	Barneverntiltak i familien	1 878	7 143	4 248	-2 895	-860	-2 035	12 780	12 744	-711
252	Barneverntiltak utenfor familien	5 876	20 483	21 734	1 252	-749	2 001	67 427	65 851	47
FO 2B	Oppvekst	12 530	45 620	43 867	-1 753	-1 611	-142	128 024	128 070	-618



Måltall og nøkkel tall barnevern	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 1.tertial 2009	Års-prognose 2009	Avvik
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 måneder	96,7%	87 %	100%	99%	100%	0
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 måneder	99,6%	100 %	100%	100%	100%	
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret	3	3,18	4	0,71	3,2	-0,8
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	1,4	4	4	0,50	3,2	-0,8
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterbarn	3,5	3,95	4	0,78	3,2	-0,8

Kommentarer:

0,71: Av 56 plasserte barn har 6 barn redusert antall tilsynsbesøk til minimum 2 pr år. Av disse 6 barna har 2 barn ikke hatt besøk av tilsynsfører pr 30.04.09.

0,50: Bv.tj. har 2 barn plassert av andre kommuner i Grünerløkka bydel. 1 har redusert antall tilsynsbesøk til 2 minimum pr år. 1 besøk er ikke gjennomført pr 30.04.09.

0,78: Forklaring til oppfølgingsbesøk.

56 barn har fått til sammen 44 oppfølgingsbesøk pr. 30.04.09. 24 barn av de 56 har redusert antall besøk til 2 i året. Av de 24 barna med redusert besøk har 10 barn ikke fått besøk pr. 30.04.09.

2 barn som skal ha 4 besøk har ikke fått besøk ennå da de ikke var hjemme ved inngått avtale. De bor i vår bydel.

Barneverntjenesten vil gjennomføre besøk i henhold til måltallene med de endringer som er forklart over.

Effektiviserings- og innsparingstiltak funksjonsområdet 2B

Tiltak	Risiko	vedtatt effekt i 2009	status 1 tertial	prognose	avvik budsjett prognose
Sommerklubb omdisponering prosjekter (storbymidler)	lav	500	0	0	-500
Reduskjon drift 1%	lav	539	180	539	0
Forventet sykelønnsgevinst	lav	150	50	150	0
Barnevern (aktivitetsreduksjon i og utenfor hjemmet)	høy	5800	1933	5800	0
Musikktilbud X-Ray, ekstern finansiering	lav	200	67	200	0
frivillighetsmidler	lav	100	100	100	0
Sum funksjonsområde 2B		7289	2330	6789	-500

Bydelsutvalget har vedtatt innsparings- og effektiviseringstiltak på til sammen kr 7 289 000 for funksjonsområde 2B. Omdisponering av kr 500 000 til sommerklubb/prosjekter vil ikke få effekt da innsparingen ble lagt inn to ganger i budsjettet for 2009. Det beregnes å oppnå full effekt av resten av tiltakene.

Funksjonsområde 2B Oppvekst har totalt et merforbruk på kr 142 000 som skyldes merforbruket på barnevernet (funksjon 244, 251 og 252) på kr 209 000.

Barnvern:

Barnevernet har gått fra et mindreforbruk pr. mars på kr 539 000 til et merforbruk pr. april på kr 209 000, dvs. økning på kr 748 000. Noe av økningen kan skyldes at det ikke er korrigert for alle utgiftene på funksjon 251 og 252 det kan kreves refusjon fra staten for.

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

	Antall
Januar	21
Februar	31
Mars	32
April	32

Antall meldinger ligger på et stabilt, men høyt nivå.

71501 Tiltak i familien, funksjon 251

	Antall plasseringer	Utgifter pr. md (hele 1000)	Vedtatte plasseringer pr. d.d. (hele 1000)	Budsjett (hele 1000)	Avvik (hele 1000)
Januar	11	587		300	(287)
Februar	11	788		300	(488)
Mars	12	589		300	(289)
April	9	566		300	(266)
Mai	9		548	300	(248)
Juni	8		499	300	(199)
Juli	8		516	300	(216)
August	8		484	300	(184)
September	7		451	300	(151)
Oktober	7		466	300	(166)
November	7		451	300	(151)
Desember	7		466	300	(166)
Sum		2 530	3 881	3 600	(2 811)

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

71502 Tiltak utenfor familien, funksjon 252

	Antall plasseringer	Utgifter pr. md (hele 1000)	Vedtatte plasseringer pr. d.d. (hele 1000)	Budsjett (hele 1000)	Avvik (hele 1000)
Januar	20	2 398		3 266	868
Februar	19	2 250		3 266	1 016
Mars	29	3 364		3 266	(98)
April	28	3 549	-	3 266	(283)
Mai	27		3 576	3 267	(309)
Juni	25		2 967	3 267	300
Juli	24		3 039	3 267	228
August	23		2 993	3 267	274
September	23		2 897	3 267	370
Oktober	22		2 813	3 267	454
November	22		2 723	3 267	544
Desember	22		2 813	3 267	454
Sum		11 561	23 821	39 200	3 818

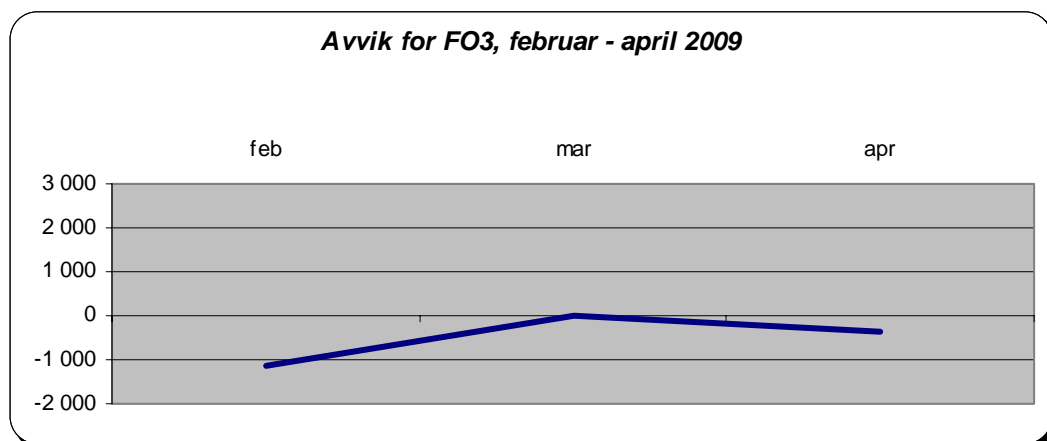
Tabellene viser kun institusjonsplasseringer og ikke andre tiltak/kostnader i barnevernet. Totalt forbruk og prognose avviker derfor fra disse tallene. Plasseringer fra mai og utover er plasseringer det er fattet vedtak på. Nye vedtak og plasseringer kan vedtas fortløpende og er en hovedårsak til at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

Prognose for funksjonsområde 2B 2009

Det er urovekkende at barnevern har hatt en økning utgifter i april. Fortsetter utviklingen på samme utgiftsnivå som i april, vil barnevernet få et merforbruk. Det går nå igjennom og beregnes en prognose på alle refusjoner i forhold til dagens aktivitet og det utarbeides en plan for hvordan barnevernet kan holde aktiviteten innenfor budsjett totalt sett. Ut ifra dette beregnes det 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 mars-april
234	Aktivisering og servicetjenester f	-226	4 245	7 889	3 643	0	3 643	15 223	23 221	2 362
2341	Aktivisering funksjonshemmede	2 402	2 940	0	-2 940	0	-2 940	0	0	-2 522
2342	Aktivisering eldre og funksh 67 å	361	726	0	-726	0	-726	0	0	-361
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habili	-497	-592	68 746	69 338	0	69 338	195 730	200 794	19 231
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	3 697	14 088	0	-14 088	0	-14 088	0	0	-3 697
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	11 560	53 700	0	-53 700	2 350	-56 050	0	0	-13 910
254	Kjernetjenester knyttet til pleie, c	9 699	47 233	46 934	-299	-375	76	145 793	128 268	-1 757
2541	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	-5	51	0	-51	0	-51	0	0	5
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj.boende	-107	-302	0	302	0	302	0	0	107
261	Institusjonslokaler	-1	1 532	-961	-2 493	0	-2 493	991	944	-3 572
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år	-4 665	-2 919	0	2 919	0	2 919	0	0	4 059
733	Transport (ordninger) for funksjo	1 823	1 947	1 576	-371	-100	-271	9 188	9 188	-271
FO 3	Pleie og omsorg	24 040	122 649	124 183	1 534	1 875	-341	366 926	362 415	-326



Måltall i bydelsbudsjettene – FO 3 Pleie og omsorg	Resultat 2007	Resultat 2008	Måltall 2009	Status 1.tertiar 2009	Års Prog 2009	Avvik
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass	12	11 dager	<14 dager	14,8	<14	0
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand	11	12 dager	<14 dager	14,0	<14	0
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie	10	8 dager	<14 dager	12,0	<14	0
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand	14	13 dager	<14 dager	12,0	<14	0
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie	7	6 dager	<14 dager	4,0	< 14	0
Andel innbyggere 66 år og under som mottar hjemmetjenester	1,2 %	1%	1,2 %	1%	1%	- 0,2
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester	14,7 %	17%	15 %	15%	15%	0
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester	41,6 %	40%	38 %	35%	35%	- 3
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester	42,2 %	44%	40 %	39%	39%	0
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon	4,4 %	4 %	4 %	4 %	4%	0
Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon	15,3 %	14 %	14 %	14 %	14%	0
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon	37,9 %	42%	40 %	32 %	32%	- 8
Andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i institusjon	9,9 %	8%	7 %	8,4%	7%	0
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten- andel fornøyde brukere.	82%	85%	>80%		>80%	0

Kommentar:

Dekningsgrad for hjemmetjeneste og institusjon: den skal i følge mal være beregnet med grunnlag hentet fra befolkningsstatistikk pr 1.1.2008. Dette gjelder både resultat 2008 og status 1. tertial 2009. Innbyggertallene i statistikkgrunnlaget er imidlertid ulikt og dermed vil dekningsgradene ikke være sammenlignbare (se spes avviket for aldersgruppen over 90 år).

Effektiviserings- og innsparingstiltak funksjonsområdet 3

Tiltak	Risiko	vedtatt effekt i 2009	status 1 tertial	prognose	avvik budsjett prognose
Inndra to stillinger bestiller	Middels	1000	333	1000	0
Redusere antall korttidsplasser med fire	Lav	2400	2400	2400	0
Reduksjon 10 sykehjemsplasser helårsvirking	Lav	3000	1000	3000	0
Reduksjon 10 sykehjemsplasser helårsvirking	Middels	3000	100	3000	0
reduksjon 11 sykehjemsplasser helårsvirking	Høy	3543	0	3543	0
Reduksjon hjemmetjenesten	Middels	2700	900	2700	0
reduksjon avlastning	Middels	1000	0	0	-1000
Sum funksjonsområde 3		16643	4733	15643	-1000

Det er i budsjett vedtatt effektiviserings og innsparingstiltak for 16,6 millioner. Det forventes å oppnå full effekt av alle tiltakene bortsett fra forventet reduksjon av utgifter til avlastning. Dett er nærmere kommentert nedenfor.

Korrigert regnskap pr. april viser et merforbruk i overkant av kr 0,3 mill.

Funksjon 253 pleie og omsorg i institusjon og 261 institusjonslokaler har til sammen et merforbruk på 0,4 millioner. Merforbruket er på kjøp v plasser psykiatri.

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. april er 284 kjøpte plasser mot 283 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 avvik (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	284	246
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 effektuert fra 01.01.2009)
- reduksjon med 4 sykehjemsplasser som følge av etablering bokollektiv for eldre Helgesensgt.58

Kostrafunksjon 254 pleie og omsorg, hjelp til hjemmeboende har et lite mindreforbruk.

Vedtakstimer 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. april er et samlet netto mindreforbruk for hjemmetjenesten (bestiller og utfører) på cirka 0,2 millioner (var merforbruk tidligere). Antall utførte timer har økt i forhold til forrige periode og ligger fortsatt over antall timer budsjettert. 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 avvik (71683/84) (art 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	5907	-236	2197	2370	-173	103
mai	5671			2197			
juni	5671			2197			
juli	5671			2197			
august	5671			2197			
september	5671			2197			
oktober	5671			2197			
november	5671			2197			
desember	5671			2197			

(*) ekskl. boligene og nattjenesten

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 71609-12970 (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	1224	105	121
mars	15167	4823	3029	3121	-92	1228	1224	-4	117
april			3029	3148	-119				
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)

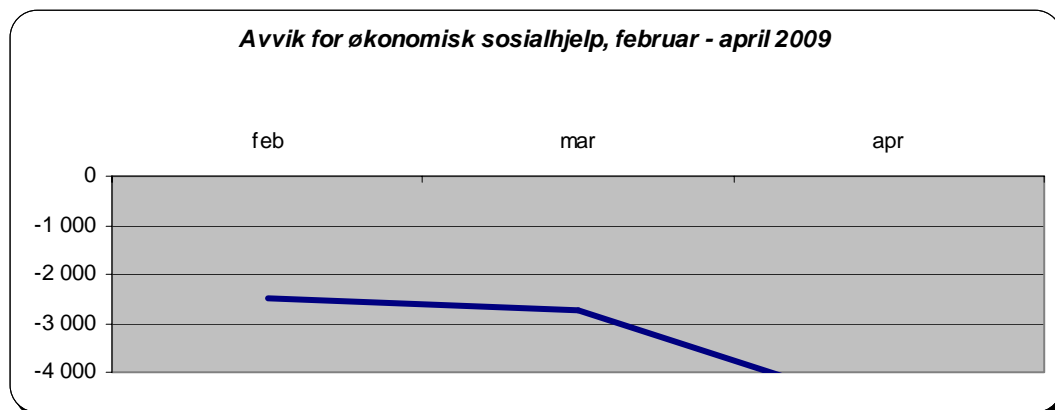
30.04.2009: 43 brukere (168 timer)

Prognose funksjonsområdet. 3 2009

Utviklingen hittil tilsier at kjøp av sykehjemsplasser og hjemmetjenesten vil gå i balanse. Når det gjelder utviklingen innenfor avlastning, personlige assistenter, kjøp av tjenester funksjonshemmede og kjøp av plasser psykiatri, har disse vist en økning utover året. Legger en aprilforbruket til grunn vil disse tjenestene gå med et merforbruk. Avdeling for helse og sosial er bedt om å lage en plan for hvordan alle tjenestene innenfor pleie og omsorg til sammen kan gå i balanse. Bydelsdirektøren forutsetter at det mulig å holde forbruk og aktivitet innenfor samlet budsjetttramme og beregner at funksjonsområde går i balanse.

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 mars-april
281	Økonomisk sosialhjelp	11 515	41 068	34 158	-6 910	-2 114	-4 796	102 475	102 475	-2 061
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	11 515	41 068	34 158	-6 910	-2 114	-4 796	102 475	102 475	-2 061



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 (justeres ved periodeavslutning mai). 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	954	kr 10 939	kr 41 068	-kr 6 295
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 1,5 million som er sosialhjelpsutgifter til deltagerne i prosjekt Oslo Piloten (får bydelen refundert). Avviket blir dermed på nærmere kr 4,8 mill.

Mars-april viser en nedgang i utbetaling pr klient fra kr 11 668,- til kr 10 939,- pr klient. Også antall klienter har gått noe ned. Sosialsenteret arbeider nå med å analysere årsakene til at samlet netto utbetalt økonomisk sosialhjelp i perioden likevel har økt uforholdsmessig mye.

Økningen i antall klienter (ift. 2008) har i hovedsak sammenheng med endringer i arbeidsmarkedet som følge av finanskrisen. Et relativt stort antall klienter har marginal tilknytning til arbeidsmarkedet, ofte uten opparbeidede rettigheter til trygd.

Bydelen starter kvalifiseringsprogrammet først i november og skal ha 20 personer i programmet innen utgangen av året. Dette vil ha minimal effekt på forbruket av økonomisk sosialhjelp, muligens en innsparing på 0,2 millioner.

Byrådet har i sitt reviderte budsjettforslag foreslått å ekstrabevilge kr 100 millioner til bydelene til økonomisk sosialhjelp. Grünerløkka vil antagelig få kr 12 millioner. Bystyret vedtar saken på sitt møte 17.juni

Prognose funksjonsområde 4 2009

Framskrevet og korrigert for erfaringsmessige svinger beregnes det et merforbruk på 14 millioner for 2009 (eller 2 millioner ved ekstrabevilging jf. revidert budsjett).

Prognose bydelen totalt 2009

Det er beregnet at drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp vil gå i balanse, mens økonomisk sosialhjelp vil ha et merforbruk på 14 millioner.

Prognosen på drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp baseres seg på svært stramme forutsetninger. Blant annet:

- Fortsatt nedgang i antall sykehjemsplasser
- Det totale forbruket på barnevern går noe ned til samme nivå som i februar og mars.
- Ingen økning i kjøp av institusjonsplasseringer/hjemmetjenester til yngre funksjonshemmede.
- Bydelen mottar forutsatt kompensasjon for nye barnehageplasser 2008 og 2009

Ved endrede forutsetninger må bydelsdirektøren/bydelsutvalget foreta om-disponeringer innenfor et svært stramt budsjett.

REGNSKAPSRAPPORT PER APRIL 2009

Funksjon	Funksjon (T)	Totalt			Sum			Opprinnelig		Endr avvik mars-april
		Regnskapsført denne periode	Regnskapsført hittil i år	budsjett hittil i år	Avvik	korrigeringer	Korrigert avvik	budsjett	Justert budsjett	
100	Politisk styring og kontrollorgane	169	423	224	-199	0	-199	630	630	-113
120	Administrasjon	3 222	8 374	8 394	20	-2 121	2 141	31 513	26 279	943
130	Administrasjonslokaler	1 257	2 902	1 616	-1 286	-966	-320	4 529	4 529	-158
180	Diverse fellesutgifter	179	1 721	1 749	28	0	28	7 000	7 000	404
233	Annet forebyggende helsearbeid	575	1 653	-990	-2 643	0	-2 643	-2 970	-2 970	-1 678
241	Diagnose, behandling, re-/habilitasjon	2 914	11 475	10 935	-540	247	-787	29 584	30 765	-614
242	Råd, veiledning og sosial forebygging	3 769	15 748	14 897	-851	-1 713	862	46 306	51 054	1 632
243	Tilbud til personer med rusproblemer	-164	2 374	2 523	149	0	149	9 409	8 200	34
265	Kommunalt disponerte boliger	-523	-37	-215	-178	0	-178	-1 449	-1 042	-73
2651	Kommunalt disponerte boliger utenfor sentrum	27	106	0	-106	0	-106	0	0	-27
273	Kommunale sysselsettningstiltak	986	2 096	1 220	-876	-974	98	2 061	3 442	293
275	Introduksjonsordningen	718	2 911	3 854	943	0	943	6 603	10 765	311
283	Bistand til etablering og opprettholdelse	263	1 057	955	-102	0	-102	-234	2 635	-25
334	Kommunale veier, miljø- og trafikk	0	4	0	-4	-166	162	0	14	-170
335	Rekreasjon i tettsted	425	1 880	609	-1 271	-1 011	-260	-447	1 214	1 177
385	Andre kulturaktiviteter og utgifter til	0	0	0	0	0	0	100	100	0
FO 1	Helse, sosial og nærmiljø	13 815	52 689	45 772	-6 917	-6 704	-213	132 635	142 615	1 937
201	Førskole	13 380	32 467	31 247	-1 220	-1 302	82	49 989	48 829	-577
211	Styrket tilbud til førskolebarn	1 374	4 420	4 358	-62	-169	107	6 561	8 234	106
221	Førskolelokaler og skyss	4 657	10 906	11 799	892	591	301	27 916	27 970	264
FO 2A	Barnehager	19 411	47 793	47 403	-389	-880	491	84 466	85 032	-207
215	Skolefritids tilbud	1	2	0	-2	0	-2	0	0	-1
231	Aktivitetstilbud barn og unge	1 417	4 303	4 609	306	190	116	12 763	13 441	79
232	Forebygging - skole- og helsestasjon	1 556	6 235	6 046	-189	-141	-48	14 821	16 043	52
244	Barneverntjeneste	1 803	7 455	7 229	-226	-51	-175	20 232	19 990	-84
251	Barneverntiltak i familien	1 878	7 143	4 248	-2 895	-860	-2 035	12 780	12 744	-711
252	Barneverntiltak utenfor familien	5 876	20 483	21 734	1 252	-749	2 001	67 427	65 851	47
FO 2B	Oppvekst	12 530	45 620	43 867	-1 753	-1 611	-142	128 024	128 070	-618
234	Aktivisering og service tjenester for eldre	-226	4 245	7 889	3 643	0	3 643	15 223	23 221	2 362
2341	Aktivisering funksjonshemmede	2 402	2 940	0	-2 940	0	-2 940	0	0	-2 522
2342	Aktivisering eldre og funksjonshemmede 67 år og over	361	726	0	-726	0	-726	0	0	-361
253	Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitasjon	-497	-592	68 746	69 338	0	69 338	195 730	200 794	19 231
2531	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	3 697	14 088	0	-14 088	0	-14 088	0	0	-3 697
2532	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	11 560	53 700	0	-53 700	2 350	-56 050	0	0	-13 910
254	Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp	9 699	47 233	46 934	-299	-375	76	145 793	128 268	-1 757
2541	Pleie, omsorg, hjelp til hj. boende	-5	51	0	-51	0	-51	0	0	5
2542	Pleie, omsorg, hjelp til hj. boende	-107	-302	0	302	0	302	0	0	107
261	Institusjonslokaler	-1	1 532	-961	-2 493	0	-2 493	991	944	-3 572
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år og over	-4 665	-2 919	0	2 919	0	2 919	0	0	4 059
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	1 823	1 947	1 576	-371	-100	-271	9 188	9 188	-271
FO 3	Pleie og omsorg	24 040	122 649	124 183	1 534	1 875	-341	366 926	362 415	-326
281	Økonomisk sosialhjelp	11 515	41 068	34 158	-6 910	-2 114	-4 796	102 475	102 475	-2 061
FO 4	Økonomisk sosialhjelp	11 515	41 068	34 158	-6 910	-2 114	-4 796	102 475	102 475	-2 061
Bydel totalt: BYDELEN TOTALT		81 311	309 819	295 384	-14 435	-9 434	-5 001	814 526	820 607	-1 274

Korrigert avvik februar - april
2009

