



Arkivsak: 200900535-29

Arkivkode: 121.0

Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
24.11.2009

ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09

Sammendrag:

Bydelen går mot et samlet mindreforbruk på kr 3,452 mill. Dette beløpet inneholder et samlet mindreforbruk på prosjekter på kr 3,116 mill. Det er en differanse på mindreforbruk fra september rapportering på kr 3,968 mill. Utarbeidede prognoser er basert på regnskapstall pr. oktober.

Det meldes om et merforbruk knyttet til fordelte utgifter på kr – 1,5 mill. og personal seksjonen kr – 0,150 mill. Det meldes om merforbruk i barnehageseksjonen på kr – 2,395 mill., i oppvekstseksjonen kr – 0,980 mill. Det meldes også om merforbruk i forvaltningsseksjonen på kr – 6,253 mill og hjemmetjenesten kr – 2,986 mill. Sum merforbruk utgjør kr 14,264 mill.

Det rapporteres mindreforbruk i barnehageseksjonen på kr 2,411 mill., oppvekstseksjonen kr 1,464 mill. og kr 0,520 mill. på prosjekter. Det rapporteres også mindreforbruk på sosial og kvalifisering på kr 0,674 mill., VHA stab kr 0,549 mill, prosjekter kr 2,596 mill og ADA stab på kr 0,220 mill. Sum mindreforbruk utgjør kr 8,434 mill.

Sentrale avsetninger rapporteres med kr 9,282 mill som skal brukes senere.

Årsaker til merforbruk på de forskjellige områder:

1. Økning i fordelte utgifter.
2. Bruk av 3 sykehjemsplasser mer enn budsjettert.
3. Merforbruk på institusjonsplasser funksjonshemmede (brukere under 67) skyldes tilbakeføring av omdisponert sosialhjelp som ble tilført kostnadsstedet samt nye brukere som ikke var budsjettert i budsjettåret.
4. Merforbruk på hjemmesykepleie, hjemmehjelp og altmuligmannstjenesten skyldes en fortsatt høy bestilling av vedtakstimer utover budsjettert antall. Det jobbes kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere vedtakstimerne. Bestillingen er på vei nedover, for både hjemmehjelp og hjemmesykepleie.
5. Merforbruk på sosialhjelp skyldes høyere antall klienter og månedlig utbetaling enn budsjettert.
6. Høyere utbetaling til Fagerborg menighetsbarnehage enn budsjettert.
7. Utgifter til midlertidig barnehage på Adamstuen hvor det ikke er budsjett.

8. Husleie Fagerborggaten og Hammersborg barnehager grunnet oppussing av eksisterende barnehagelokaler.
9. Økning av strøm og vikarbruk i kommunale barnehager.
10. Mindre statstilskudd til kommunale barnehager enn budsjettet.

Årsaker til mindreforbruk på de forskjellige områder:

1. Statstilskuddet til Marienlyst barnehage for 2008 har kommet i 2009. Midler er flyttet til sparekonto.
2. Mindreforbruk skyldes lønnsbesparelse, tilskudd til tiltak i barnehager for barn med nedsatt funksjonsevne og tilskudd til spesielle pedagogiske tiltak for barn i førskolealderen. Midler er flyttet til sparekonto.
3. Besparelse på grunn av ubesatte stillinger og sykelønnsrefusjoner.

Saksframstilling/Faktaopplysninger:

Under følger en oversikt over budsjett, foreløpig regnskap og prognoser for hvert funksjonsområde.

| FO | Budsjett hittil i år | Regnskap hittil i år | Budsjett avvik hittil i år | Regulert budsjett 2009 | Prognose 2009 | Prognose avvik | Avvik øremerk. midler | Avvik ordinær drift |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| FO 1 | 98 398 | 79 572 | 18 825 | 122 710 | 106 001 | 16 709 | 3 116 | 13 593 |
| FO 2A | 74 424 | 70 026 | 4 399 | 79 268 | 79 532 | -264 | | -264 |
| FO 2B | 51 726 | 54 237 | -2 511 | 61 160 | 61 745 | -585 | | -585 |
| FO 3 | 224 537 | 232 377 | -7 840 | 246 806 | 256 614 | -9 808 | | -9 808 |
| FO 4 | 40 217 | 42 549 | -2 332 | 48 260 | 50 860 | -2 600 | | -2 600 |
| Sum | 489 302 | 478 761 | 10 541 | 558 204 | 554 752 | 3 452 | 3 116 | 336 |

Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

Område omfatter administrasjon, sentrale avsetninger, drift sosialtjenesten, kvalifisering, drift av boliger og aktivitet knyttet til Nærmiljøseksjonen.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Bydelen rapporterer et forventet mindreforbruk på funksjonsområde 1 på kr 16,709 mill., hvorav kr 3,116 mill. er knyttet til prosjektmidler. Dette er en positiv endring på kr 2,039 mill. fra forrige rapportering.

Det er et mindreforbruk på lønn knyttet til en ubesatt spesialkonsulentstilling i stab ADA f.o.m 01 april t.o.m 30 juni. Serviceseksjonen melder også mindreforbruk på kr 130 000 knyttet til ledige lønnsmidler, mens personalseksjonen melder om merforbruk på kr 150 000 knyttet til overlapping av stillinger ved permisjon, og en som har sluttet. Det meldes om en besparelse på bilforsikring for 2009 på kr 50 000 og et merforbruk på telefoni beregnet til kr 350 000 for hele året. Dette ligger under fordelte utgifter, men ble underbudsjettet for 2009. Det er også et negativt avvik som skyldes økning av administrasjonsavdelingens andel av fordelte utgifter på husleie i A27. Det forventes en kraftig økning av driftskostnader på IT fra UKE, dette er beregnet til å bli et merforbruk på kr 1,2 mill. for hele året. I 2008 betalte bydelen kr 8,590 mill. mens for 2009 er det estimert kostnader på kr 2,022 mill.

En altnuligmann som var syk i en lang periode har sagt opp sin stilling nå. Dette frigjør midler til kjøp av tjenester utenfra, men det er allikevel ikke nok da denne tjenesten brukes av alle områder i bydelen. Det meldes et merforbruk på kr 180 000. Det er meldt et mindreforbruk på kr 200 000 på fysio/ ergoterapitjenester pga en vakant stilling deler av året.

Forvaltningseksjonen og sosial og kvalifiseringsseksjonen melder et mindreforbruk grunnet besparelser på lønn og drift. Ubrukte midler er samlet inn og lagt under avdelingssjefen. Målet er å bruke midlene til å dekke eventuelt merforbruk på dette området. Det meldes også et mindreforbruk på sosialtjeneten på kr 1,1 mill. som skyldes at flere ansatte lønnes på oppgavedifferensieringsmidler istedenfor vanlig driftsmidler. Det meldes også en positiv prognose på Flexbo som skyldes midler som er avsatt til flytting av hus til permanent løsning. Om disse midlene ikke blir brukt ved slutten av året, overføres de EST.

Prosjekt arbeid med personer med rusproblemer melder et merforbruk som skyldes mindre refusjoner enn budsjettert. Samtidig meldes det et mindreforbruk som skyldes at en ansatt som skulle lønnes på disse midlene, lønnes nå på et prosjekt. Ordinære rammemidler trekkes inn på buffer når tilskudd fra EST er mottatt.

Vedlikeholdsbudsjettet til kommunale boliger er ikke brukt hittil i år. Det er hentet inn totalt kr 0,676 millioner på denne kostrafunksjonen og beløpet ligger på sparekostnadsstedet 70877. Det meldes et mindreforbruk på drift sosialboliger med kr 0,2 mill som skyldes høyere husleieinntekter enn budsjettert. Det er også meldt et mindreforbruk på kr 0,270 mill. på drift eldreboliger som skyldes høyere husleieinntekter enn budsjettert, samt mindre husleieutgifter.

Prosjektet "Bydelsrusken uføre" ser ut til å gå mot et mindreforbruk på lønn og dette skal overføres til 2010 for å sikre opprettholdelsen av prosjektet.

Det meldes et mindreforbruk på prosjektet "Aktiviseringstiltak" med kr 0,6 mill som skyldes ubrukke driftsmidler i forhold til budsjett.

Det meldes et mindreforbruk på oppgavedifferensiering på grunn av ubrukke driftsmidler på ulike prosjekter. Eventuell ubrukke midler på denne kostrafunksjonen tilbakeføres staten.

Det er meldt et mindreforbruk på prosjektet "Fattigdomsbekjempelse, barnefamilier". Det antas at midlene blir overført til 2010.

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Området omfatter drift av kommunale barnehager, tilskudd til private og pedagogisk fagsenter.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Bydelen rapporterer et forventet merforbruk på funksjonsområde 2A på kr 264 000. Dette er en negativ endring på kr 2,755 mill. fra forrige rapportering.

Mindreforbruk på kr 3 mill. som ble lagt til grunn for prognoser i forrige perioder ble redusert i prognosen for oktober. Dette er en følge av klagesak fra Ullevål sykehus barnehagene. Etter en grundig vurdering bestemte Bydelen å revidere sitt vedtak på utbetaling av likebehandlingstilskudd 2009 til disse barnehagene, noe som øker utgifter med kr 3 mill. Vi ble

reduisert i budsjetttrammen i 2009 og 2010 på grunn av mindreforbruk som skyldes denne saken. I 2008 brukte vi regnskap 2003 som utgangspunkt. Da dekket Ullevål opp regnskapet med kr 10 mill. Fra 2009 er barnehagene overtatt av Canvas. Dette medfører at vi må legge deres budsjett for 2009 til grunn. Dette øker overføringer med kr 3 mill. for 2009 og tilsvarende 2010.

Det er meldt et merforbruk under likebehandlingen på kr 0,520 mill. grunnet høyere utbetaling til Fageborg menighetsbarnehage enn budsjettet.

Det meldes et mindreforbruk på kr 0,256 mill. grunnet statstilskudd Marienlyst barnehage, som gjelder 2008, ble utbetalt i 2009. Dette beløpet er flyttet over på avsetninger ONA.

Det er et merforbruk på kr 1 mill. grunnet statstilskudd til kommunale barnehager som ble lavere enn budsjettet.

Adamstuen og Tårnhuset åpen barnehage melder merforbruk grunnet uforutsette utgifter og mindre belegg enn budsjettet.

Det er meldt et merforbruk på kr 320 000 grunnet bruk av vikarer i barnehagene.

Generelt sett har barnehagene forverret sine prognoser hovedsakelig på grunn av utgifter til likebehandling.

Det er meldt mindreforbruk grunnet ubesatte stillinger på Pedagogisk fagsenter, pluss inntekter fra internsalg av tjenester til andre bydeler. Disse inntektene ble ikke budsjettet. Pedagogisk fagsenter rapporterer at alle midlene skal brukes til midlertidige stillinger i løpet av høsten og vinteren men det ser ikke slik ut foreløpig. Et positivt avvik på kr 1,905 mill. skyldes midlene som ligger på sparekonto og som består av lønnsbesparelse på Pedagogisk fagsenter kr 0,750 mill., tilskudd til tiltak i barnehager for barn med nedsatt funksjonsevne kr 0,495 mill. og tilskudd til spesielle pedagogiske tiltak for barn i førskolealder kr 0,660 mill.

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Området omfatter helsestasjonstjenester, barnevernstjenester og aktivitetstilbud herunder fritidsklubber og barneparker.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Bydelen rapporterer et forventet merforbruk på funksjonsområde 2B på kr 0,585 mill. Dette er en negativ endring på kr 0,835 mill. fra forrige rapportering.

Det er meldt et samlet merforbruk i Oppvekstseksjonen på kr 0,585 som fordeler seg på følgende:

Mindreforbruk i Aktivitetstilbud til barn og unge med kr 165 000 skyldes ubesatt stilling fra august til desember pluss noe på drift.

Mindreforbruk til Helsestasjonen skyldes ubesatt stilling til fysioterapeut august til oktober med kr 100 000, smittevernkontor kr 30 000 og legetjeneste kr 70 000

Barnevernet melder et merforbruk på kr 950 000 grunnet ubudsjettet familieinstitusjonsplassering.

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

Området omfatter institusjonsplasser, støttekontakter, eldrecenter, transport for funksjonshemmede, hjemmetjenester og aktivisering eldre og funksjonshemmede.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Bydelen rapporterer et forventet merforbruk på funksjonsområde 3 på kr 9,808 mill. Dette er en forbedring kr 0,183 mill. fra forrige rapportering.

Det er meldt mindreforbruk på dagsenterplasser som skyldes fakturaer som ikke er mottatt og betalt ennå. Det meldes også mindreforbruk som hovedsakelig skyldes ubrukte midler på støttekontakter på grunn av vedtak ikke er effektivert ennå, og mindre lønnsutgifter på sosialt nettverksarbeid på grunn av stillinger som er holdt vakante i store deler av året.

Det er meldt et samlet merforbruk på kr 8,203 mill. på pleie, omsorg og hjelp i institusjoner for eldre. Det negative avviket skyldes høyere utgifter på utskrivningsklare pasienter og vurderingspasienter på institusjonsplasser senior. Det er også et negativt avvik på institusjon funksjonshemmede som skyldes en ny ressurskrevende bruker som ikke var budsjettert.

Bydelen ligger en måned på etterskudd med innkreving av vederlagsinntekter og ett par måneder med refusjoner fra Nav.

Det negative avviket på institusjon senior skyldes at bydelen har måttet endre nedtaksplanen for institusjonsplasser senior og dermed prognosen. Bydelen budsjetterte med 186 sykehjemsplasser pr 01.01.2009, med et planlagt nedtak på totalt 13 plasser innen utgangen av juni. Nedtaksplanen ble endret i mai og bydelen skal ta ned 13 plasser innen utgangen av året. Bydelen bruker pt. 179 plasser, som er 3 plasser over budsjettert nedtak. I tillegg til dette har bydelen mottatt en faktura på kr 0,750 mill for bruk av skjermede plasser for 1. tertial. Dette gjelder 15 plasser som var budsjettert som vanlige somatiske plasser. Det viser seg at brukerne har større pleiebehov enn opprinnelig antatt.

Tabellen nedenfor viser nedtaksplanen for institusjonsplasser for brukere over 67

| | jan | feb | mar | apr | mai | juni | juli | aug | sept. | okt | nov | des |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-----|-----|-----|
| Plantall sykehjemsplasser over 67 år | 186 | 184 | 182 | 179 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 176 | 174 | 173 |
| Forbruk sykehjemsplasser over 67 år | 191 | 189 | 187 | 181 | 185 | 186 | 185 | *186 | 183 | 179 | | |
| Avvik | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | | |

*Status per 12.11.09 I tillegg disponerer bydelen 8 korttidsplasser, 17 aldershjemsplasser, 10 rehabiliteringsplasser og 59 dagsenterplasser samt institusjonsplasser til innbyggere under 67 år.

Merforbruket på institusjon psykiatri skyldes høyere prisøkning enn antatt.

Omdisponert sosialhjelp som ble tilført området til kjøp av institusjonsplasser (kr 2,556 mill.) ble trukket tilbake i mars, dette pga merforbruk på sosialtjenesten. I august ble det tilført kr 1,496 mill. på dette kostnadssted, men det meldes fortsatt et merforbruk på kr 3,200 mill. som skyldes at bydelen fikk kr 0,726 mill. mindre i refusjon på ressurskrevende brukere. I tillegg er det kommet inn en ny ressurskrevende bruker som ikke var budsjettert med i 2009

Det meldes også et samlet merforbruk på kr 2,806 mill. på pleie- og omsorgstjenester som ytes i brukernes hjem samt brukerstyrt personlig assistanse.

Merforbruket skyldes blant annet usikkerhet knyttet til hjemmehjelp hvor det er noe høyt sykefravær grunnet mange seniorer. I tillegg ligger vedtaksmengden ca 13 % i gjennomsnitt over budsjett hittil i år. Det meldes et forventet merforbruk på kr 1,250 mill.

Det er også høy vedtaksmengde ift budsjett på hjemmesykepleien og det må leies inn ekstra bemanning over turnus for å kunne klare dette.

Det meldes et merforbruk på hjemmesykepleie på kr 2,350 mill. for 2009.

Det forventes mindreforbruk på lønn på Collets gt 52 samt høyere sykelønnsrefusjoner. Mindreforbruket prognostiseres til kr 0,450 mill.

Utvikling hjemmetjenesten – status per 31.10.09

| | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plantall vedtakstimer hjemmesykepl. | 5417 | 5417 | 5417 | 5417 | 5417 | 5417 | 5417 | 5417 | 5290 | 5290 | 5290 | 5290 |
| Utførte timer hjemmesykepl. | 6611 | 6011 | 6142 | 6274 | 6057 | 5752 | 5835 | 5909 | 5778 | 6259 | | |
| Avvik | 1194 | 594 | 725 | 857 | 640 | 335 | 418 | 492 | 488 | 969 | | |
| I prosent | 22 % | 11 % | 13 % | 16% | 12% | 6% | 8% | 9% | 9% | 15% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plantall vedtakstimer hjemmehjelp | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| Utførte timer hjemmehjelp | 1987 | 1675 | 1926 | 1760 | 1756 | 1840 | 1997 | 1816 | 1907 | | | |
| Avvik | 468 | 156 | 407 | 241 | 237 | 321 | 478 | 297 | 388 | | | |
| I prosent | 31 % | 10 % | 27 % | 15,9% | 15,6% | 21% | 31% | 20% | 25% | | | |

Hjemmehjelpstallene inkl. kjøp av tjenester fra private leverandører. Bydelen budsjetterte med at 20 % av brukerne skulle velge private utførere. Status per 31.10 er 17,8 %.

Det er usikkerhet knyttet til BPA. Tjenesten er blitt veldig populær blant brukerne og det kommer stadig nye søknader om tjenesten. Hvis det kommer mange tunge brukere, kan dette påvirke prognosen negativt. Det meldes foreløpig balanse på BPA. Ett par brukere har kommet inn på sykehjem og dette har frigjort plass for nye brukere som er kommet inn i løpet av året.

Funksjonsområdet 4: Økonomisk sosialhjelp

Området omfatter utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Bydelen rapporterer et forventet merforbruk på funksjonsområde 4 på kr 2,6 mill. Dette er en negativ endring på hele kr 2,6 mill.

Det negative avviket skyldes høyere utbetalinger på økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Det er spesielt husleie/strøm og basisbeløp som har det store merforbruket. Antall klienter samt utbetaling per klient ligger over budsjettert nivå i oktober. Antall klienter har gått opp fra 494 i september til 558 klienter i oktober. I samme periode har gjennomsnittlig utbetaling per klient gått opp fra kr 8 911 til kr 10 667. Dette er det høyeste nivå hittil år. Antall aktive klienter har også økt

fra 1150 til 1226 i samme perioden. Ustabiliteten på arbeidsmarkedet gjør det vanskelig å ta en forutsetning på hvordan utvikling vil være resten året. Det forventes refusjoner på individstønad på dette kostnadssted på ca. kr 0,8 mill. i løpet av året. Det meldes dermed en forsiktig prognose på kr – 2,6 mill.

Det er også budsjettetert med en samlet positiv effekt av KVP fra og med juli ut året på kr 6,419 mill.

Budsjettjusteringer i periode september og oktober:

1. Kommunaldirektørens sak nr.: 62/2009 – fordeling av midler til styrking av bydelenes arbeid med individuell boopfølging.
2. kommunaldirektørens sak nr.: 8/2009 – språkstimulerende tiltak for barn som ikke er søker til barnehageplass – resttildeling.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar saken om økonomisk status pr. oktober til orientering og vedtar følgende budsjettjusteringer:

- Budsjett på FO 2A økes med 106 000,-
- Budsjett på FO 3 økes med 520 000,-

Tone Frønes
Bydelsdirektør