



Arkivsak: 200900535-30

Arkivkode: 121.0

Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra

Saksgang

Medbestemmelsesutvalget

Bydelsutvalget

Møtedato

10.12.2009

15.12.2009

ØKONOMISK STATUS PR. NOVEMBER - 09

Sammendrag:

Bydelen går mot et samlet mindreforbruk på kr 5,984 mill. Dette beløpet innholder et samlet mindreforbruk på prosjekter på kr 3,582 mill. Dette er en positiv endring på samlet mindreforbruk fra oktober rapportering på kr 2,532 mill. Utarbeidede prognoser er basert på regnskapstall pr. november 09.

Det meldes om et merforbruk knyttet til fordelte utgifter på kr – 1,450 mill. og personal seksjonen kr – 0,150 mill. Det meldes om merforbruk i barnehageseksjonen på kr – 1,856 mill., i oppvekstseksjonen barnevern kr – 1,290 mill. Det meldes også om merforbruk i forvaltningsseksjonen på kr – 6,807 mill og hjemmetjenesten kr – 2,561 mill. Sum merforbruk utgjør kr – 14,114 mill.

Det rapporteres mindreforbruk i stab – Oppvekst- og nærmiljøavdelingen på kr 3,266 mill., oppvekstseksjonen kr 2,170 mill., pedagogisk fagsenter kr 1,200 mill., helsestasjonen kr 0,150 mill og kr 0,279 mill. på nærmiljøseksjonen. Det rapporteres også mindreforbruk på sosial og kvalifisering på kr 2,984 mill., stab – Velferds- og helseavdelingen kr 0,549 mill, prosjekter kr 0,516 mill. og stab – Administrasjonsavdelingen på kr 84 000 og fellestjenester kr. 30 000. Sum mindreforbruk utgjør kr 11,228 mill.

Sentrale avsetninger rapporteres med kr 8,870 mill. som skal brukes for å dekke eventuelle merkostnader.

Årsaker til merforbruk på de forskjellige områder:

1. Økning i fordelte utgifter husleie i Akersbakken 27.
2. Bruk av 5 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 altnuligmannstjenesten skyldes en fortsatt høy bestilling av vedtakstimer utover budsjettert antall. Det jobbes kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere vedtakstimene. Bestillingen er på vei nedover, for både hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

5. Merforbruk på sosialhjelp skyldes høyere antall klienter og månedlig utbetaling enn budsjettet.
6. Høyere utbetaling til Fagerborg menighetsbarnehage enn budsjettet.
7. Husleie Fagerborggaten og Hammersborg barnehager grunnet oppussing av eksisterende barnehagelokaler.
8. Økning av strøm og vikarbruk i kommunale barnehager.
9. 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. Likebehandlingstilskudd til Ullevål Universitetsbarnehager Kanvas ble mindre enn prognostisert i oktober måned.
3. 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.
4. Besparelse på grunn av ubesatte stillinger og sykelønnsrefusjoner.
5. Mindre utgifter på avlastning fritid barne/unge.

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	110 702	93 740	16 962	125 894	109 027	16 867	2 536	14 331
FO 2A	83 863	81 940	1 923	87 100	84 821	2 279		2 279
FO 2B	56 652	57 643	-991	61 160	61 753	-593	1046	-1 639
FO 3	241 348	249 840	-8 492	247 695	257 664	-9 969		-9 969
FO 4	44 238	46 455	-2 217	48 260	50 860	-2 600		-2 600
Sum	536 803	529 618	7 185	570 109	564 125	5 984	3 582	2 402

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 16,867 mill., hvorav kr 2,536 mill. er knyttet til prosjektmidler. Dette er en positiv endring på kr 0,158 mill. fra forrige rapportering.

Det meldes et midreforbruk på bydelsutvalget som skyldes møtegodtgjørelse for desember som blir utbetalt i januar. Det er et mindreforbruk på lønn knyttet til en ubesatt spesialkonsulentstilling i stab ADA f.o.m 01 april t.o.m 30 juni. Fellestjenester melder også

mindreforbruk på kr 0,130 mill. knyttet til ledige lønnsmidler, mens personalseksjonen melder om merforbruk på kr 0,150 mill. 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 0,250 mill. 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 0,859 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. Dette medfører et negativ prognose kr 0,100 mill. Det er meldt et mindreforbruk på kr 0,200 mill på fysio/ ergoterapitjenester pga en vakant stilling deler av året.

Det meldes også et mindreforbruk på sosialtjeneten på kr. 1 mill som skyldes at flere ansatte lønnes på oppgavedifferensieringsmidler istedenfor vanlig driftsmidler. Det meldes et mindreforbruk på selvbygger prosjektet som skyldes midler som er avsatt til flytting av hus til permanent løsning. Hvis disse midlene ikke blir brukt ved utgangen av 2009, skal de videreføres til 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 mill. på denne kostrafunksjonen og beløpet ligger på sparekostnadsstedet 70877. Det meldes et mindreforbruk på drift sosialboliger med kr 0,430 mill som skyldes høyere husleieinntekter enn budsjettert. Det er også meldt et mindreforbruk på kr 0,276 mill. på drift eldreboliger som skyldes høyere husleieinntekter enn budsjettert, samt mindre husleieutgifter.

Det meldes et forventet mindreforbruk på kvalifiseringssenteret på kr 0,9 mill. som skyldes ubrukte lønnsmidler. Dette er fordi ansatte som skulle lønnes her er lønnet med oppgavedifferensieringsmidler.

Prosjektet "Bydelsrusken utføre" 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 ubrukte driftsmidler i forhold til budsjett.

Kvalifiseringsordning melder et mindreforbruk kr 1,3 mill. Dette skyldes at lønnen til ansatte ble dekket over oppgavedifferensieringsmidler i første fem månedene. Resultatet er avhengig av antall klienter utover året. Basert på utbetalinger hittil i år, forventes det å kunne videreføre kr 130 000 til neste år, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til størrelse.

Det meldes et mindreforbruk på oppgavedifferensiering på grunn av ubrukte driftsmidler på ulike prosjekter. Eventuell ubrukte 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 mindreforbruk på funksjonsområde 2A på kr 2,279 mill. Dette er en positiv endring på kr 2,543 mill. fra forrige rapportering.

Det er meldt et mindreforbruk på kr 0,775 mill. på likebehandlingstilskudd til Ullevål universitetsbarnehager Kanvas. Dette er et resultat av at tilskuddet i revidert vedtak etter klage ble lavere enn det som var prognostisert i månedsrapportering for oktober.

Det er meldt 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.

Pedagogisk fagsenter melder et midreforbruk på kr 3,105 mill, en økning på kr 1,200 mill. fra forrige periode. Avviket består av lønnsbesparelse på kr 1,950 mill., tilskudd til tiltak i barnehager for barn med nedsatt funksjonsevne kr 0,495 mill., tilskudd til spesielle pedagogiske tiltak for barn i forskolealderen kr 0,660 mill. Ovenstående beløp er flyttet til en sparekonto for å dekke eventuelle merkostnader.

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

Det meldes et merforbruk på kr 0,550 mill. som skyldes husleie Fagerborggaten og Hammersborg barnehager på grunn av oppussing av eksisterende barnehagelokaler.

Det meldes et merforbruk på til sammen kr 0,236 mill. på de kommunale barnehagene grunnet økning av strøm og vikarforbruk.

Det meldes et merforbruk på kr 0,550 mill. som skyldes mindre statstilskudd til kommunale barnehager enn budsjettet. Det er fortsatt en forbedring i prognose fra forrige perioder på kr 0,450 mill. ettersom statstilskudd på Hammersborg barnehage ble utbetalt til bydelen i november.

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 0,593 mill. Dette er en negativ endring på kr 8 000 fra forrige rapportering. Det meldes et mindreforbruk på prosjekter med kr 1,046 mill på dette funksjonsområdet.

Samlet merforbruket (kr 0,593) i Oppvekstseksjonen fordeler seg på følgende:

Aktivitetstilbud til barn og unge: Prognostisert mindreforbruk på kr 0,568 mill. er resultat av ubrukte prosjekt midler på kr. 1,046 mill. Ubrukte midler som gjenstår ved utgangen av 2009 skal overføres til 2010. Samtidig meldes det et merforbruk på kr 0,478 mill. som skyldes underbudsjetterte fordelte utgifter.

Helsestasjonen melder et mindre forbruk på lønnsutgifter på kr 0,150 mill.

Barnevernet melder et merforbruk på kr 1,311 mill grunnet ubudsjettert familieinstitusjonsplasseringer.

Det meldes et mindreforbruk på forebyggende arbeid – helse og sosial på kr 0,327 mill. som skyldes refusjon av sykelønn. Noe av sykelønnsrefusjonene blir brukt på vikarer. Det meldes også et mindre forbruk på kr 0,170 mill. på Influensavaksine grunnet lavere priser en forventet.

En annen grunn for mindreforbruk i Nærmiljøseksjonen er at merkostnadene knyttet til prosjekt rehabilitering av Stensparken forventes å være lavere en ved forrige rapportering. Samt at det vil være noe besparelser på ordinær drift, hovedsakelig på grunn av refusjon av sykelønn og lavere priser en forventet på vaksiner

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

Området omfatter institusjonsplasser, støttekontakter, eldresenter, 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 9,969 mill. Dette er en forverring kr 0,161 mill. fra forrige rapportering.

Det er meldt et samlet merforbruk på kr 9,237 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 ved slutten av november 179 plasser, som er 5 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	179	
Avvik	5	5	5	2	3	5	5	7	5	3	5	

*Status per 26.11.09 I tillegg disponerer bydelen 8 korttidsplasser, 17 aldershjemsplasser, 10 rehabiliteringsplasser og 59 dagsenterplasser samt institusjonsplasser til innbyggere under 67 år.

Det er meldt et merforbruket på institusjon psykiatri som 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 3,450 mill. som skyldes at bydelen fikk kr 0,726 mill. mindre i refusjon på ressurkrevende brukere. I tillegg er det kommet inn en ny ressurskrevende bruker som ikke var budsjettert med i 2009

Det meldes et samlet merforbruk på kr 2,661 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 1,300 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 2,255 mill. for 2009.

Det forventes mindreforbruk på lønn på Colletsgt 52 samt høyere sykelønnsrefusjoner. Mindreforbruket prognostiseres til kr 0,650 mill.

Utvikling hjemmetjenesten – status per 30.11.09

	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	5944	
Avvik	1194	594	725	857	640	335	418	492	488	969	654	
I prosent	22 %	11 %	13 %	16%	12%	6%	8%	9%	9%	15%	12%	

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
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	1963	1877	
Avvik	468	156	407	241	237	321	478	297	388	444	358	
I prosent	31 %	10 %	27 %	15,9%	15,6%	21%	31%	20%	25%	29%	24%	

Hjemmehjelpstallene inkl. kjøp av tjenester fra private leverandører. Bydelen budsjetterte med at 20 % av brukerne skulle velge private utførere. Status per 30.11 er 17,6 %.

Det er usikkerhet knyttet til brukerstyrt personlig assistent (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.

Det negative avviket skyldes høyere utbetalinger på økonomisk sosialhjelp enn budsjettert. Både antall klienter og utbetaling per klient ligger høyere enn budsjettert nivå. Antall klienter har gått ned fra 558 i oktober til 504 i november. I samme periode har gjennomsnittlig utbetaling per klient gått ned fra kr 10 667 i oktober til kr 9 301 i november, mens antall aktive klienter har økt fra 1226 i oktober til 1296 i november. Ustabiliteten på arbeidsmarkedet gjør det vanskelig å forutsi hvordan utviklingen vil være resten av 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 budsjettert med en samlet positiv effekt av kvalifiseringsprogrammet (KVP) fra og med juli ut året på kr 6,419 mill.

Budsjettjusteringer i november 09:

1. Byrådets sak nr.: 42/2009 – Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i 2008.
2. Kommunaldirektørens sak nr.: 11/2009 – Språkforståelse minoritetsspråklige barn i barnehage.
3. Kommunaldirektørens sak nr.: 65/2009 – Statlige overføringer byomfattende tiltak.
4. Kommunaldirektørens sak nr.: 66/2009 – Merkostnader i forbindelse med kvalifiseringsprogram.
5. Kommunaldirektørens sak nr.: 68/2009 – Opplæring i forbindelse med pasientrettighetsloven.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

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

1. Budsjett på FO 2A økes med 3 804 000,-
2. Budsjett på FO 2A økes med 429 000,-
3. Budsjett på FO 3 økes med 889 000,-
4. Budsjett på FO 3 økes med 3 184 000,-
5. Budsjett på FO 3 økes med 100 000,-

Tone Frønes
Bydelsdirektør