



BYDELSUTVALGET
BYRÅDSAVDELINGEN FOR VELFERD OG SOSIALE
TJENESTER
BYDELENS ENHETSLEDERE

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Atle Hillestad

Dato:

Arkivkode:

121.0

ØKONOMIOPPFØLGING PR. 28.02.2010

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 28.02.10

Regnskapet pr 28.02.10 viser et samlet mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. Årsprognosen viser et merforbruk på 5,9 millioner etter overføring av mindreforbruket fra 2010. Årsaken til det prognostiserte merforbruket ligger i økning i antallet sykehjemsplasser samt at mindreforbruket på sosialhjelp ikke ser ut til å bli tilstrekkelig til å dekke den forutsatte overføringen til kvalifiseringsordningen. Det må understrekes at det er tidlig i året og at prognosen derfor er usikker. De viktigste usikkerhetsmomentene er:

- Det statlige tilskudd til kvalifiseringsordningen er ennå ikke klart. Det gjør at det er stor usikkerhet med hensyn til den samlede økonomi i kvalifiseringsordning og sosialhjelp.
- Det har ved inngangen til året skjedd en uventet økning i antall sykehjemsplasser. Dette skaper usikkerhet med hensyn til den forventede nedtrapping.
- Det er satt i verk flere effektiviseringstiltak i hjemmetjenesten. Det tar noe tid før disse får full effekt.
- Plasseringer i barnevernet.
- Margarinfabrikken barnehage åpner i juni. Det er usikkert om det kompenseres tiltrekkelig til å dekke alle oppstartskostnader.

Vi viser til for øvrig til vedlagte møtereferat fra startmøte budsjettoppfølging 2010. Justerte premisser følger av produksjonstallene i dette dokumentet.

Økonomioppfølging gis månedlig ihht oppsettet i denne sak som inneholder:

- Del 2: Regnskap og prognoser pr. funksjonsområde og pr. enhet
- Del 3: Produksjonstall og utvikling innen følgende områder:
 - 3.1. Kjøp av sykehjemsplasser fra sykehjemsetaten
 - 3.2. Vedtakstimer i hjembasert omsorg utført av Enhet for hjemmetjenester
 - 3.3. Kjøp av institusjonsplasser i barnevernet
 - 3.4. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp



2. REGNSKAP OG PROGNOSE PR. FUNKSJONSOMRÅDE OG PR. ENHET

2.1 Kostraregnskapet

Tab.1: Budsjett og regnskap pr. funksjonsområde pr. 28.02 10

Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Netto budsjett pr. 28.02	Netto regnskap pr. 28.02
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	212.185	121.842	28.193	27.730
Fo2a	Barnehager	238.795	75.581	17.530	16.534
Fo2b	Oppvekst	119.160	109.694	18.906	18.781
Fo3	Pleie og omsorg	424.074	355.324	66.691	67.810
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	94.948	82.298	13.966	12.759
	Totalt	1.089.162	744.739	145.286	143.614

Tab 2a: Regnskapsavvik og årsprognose pr. funksjonsområder pr. 28.02.10

Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Regnskaps- avvik pr. 28.02	Regnskaps- avvik forrige måned	Prognose øremerkede midler pr. 28.02	Prognose løpende drift pr. 28.02	Prognose løpende drift forrige måned
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	463	-	-	- 4.900	-
Fo2a	Barnehager	996	-	-	-	-
Fo2b	Oppvekst	125	-	-	-	-
Fo3	Pleie og omsorg	-1.120	-	-	-7.950	-
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	1.208	-	-	7.000	-
	Totalt	1.672	-	-	-5.850	-

2.2 Enhetsregnskapet

Tabell 3: Regnskap, avvik og prognose pr. 28.02 pr. enhet

hele tusen kroner

	Enhet	Netto budsjett pr. 28.02	Netto regnskap pr. 28.02	Avvik pr. 28.02	Årsprognose per enhet
302	Tilskudd til leger og fysioterapeuter	890.800	818.144	72.656	
314	Enhet for rehabilitering	5.701.103	5.461.397	239.706	275.000
321	Sosialtjenesten drift	7.382.592	7.056.678	325.914	-
321	Sosialtjenesten – kjøp av rustiltak	983.333	999.468	-16.135	-
810	Økonomisk sosialhjelp	13.966.334	12.758.666	1.207.668	7.000.000
324	Utviklingssenteret	10.075.048	10.638.529	-563.481	-11.100.000
314 mfl.	Inn- og utleie av komm. disponerte omsorgsboliger	-204.711	-152.433	-52.278	-
550	Eldresentrene og frivillig- hetsmidler HOS	776.208	685.001	91.207	-
501	Søknadskontoret, drift	1.943.005	1.671.805	271.200	275.000

501	Søknadskontoret, tiltak	33.194.391	34.312.787	-1.118.396	-9.500.000
513	Møllehjulet bosenter	4.478.940	4.499.568	-20.628	-
521	Hjemmetjenesten	13.140.350	13.396.320	-255.970	
523	Tjenester til utviklingshemmete	6.431.731	6.175.426	256.305	1.000.000
	Sum HOS - avdelingen	98.759.125	98.321.356	437.769	-12.050.000
401	Søknadskontoret, drift	1.130.027	1.130.027	-	
401	Søknadskontoret, tiltak etter barnehageloven	2.524.799	2.524.799	-	
401	Søknadskontoret, tiltak etter sosialloven	1.877.492	1.879.664		
490	BOU sjef	-14.987.917	-14.987.917	-	
411	Barnehageenhet Akerselva	5.676.194	5.648.318	27.877	
412	Barnehageenhet Bjølsen	4.840.009	4.637.159	202.850	
413	Barnehageenhet Sagene	6.820.325	6.706.843	113.482	-
414	Barnehageenhet Torshov	9.022.919	8.980.287	42.632	
429	Ungdomsenheten	2.936.829	2.714.785	222.044	
431	Helsestasjonen	2.253.914	2.115.327	138.587	
440	Barnevernet, drift	2.753.512	2.693.064	60.448	
441	Barnevernet, tiltak	3.107.696	3.062.725	44.971	-
	Sum BOU avdelingen	11.077.568	10.976.044	101.523	-
		39.033.368	38.081.125	954.414	-
601	Kultur og frivillighetsmidler				
611	Enhet for bærekraft	746.425	763.704	-17.279	
	Sum KON avdelingen	602.357	490.441	111.915	-
		1.348.782	1.254.145	94.636	-
202	Bydelsadministrasjonen				
	Fellesavsetninger	5.811.683	5.170.317	641.366	6.200.000
	Sum bydelsadmin.	333.333	789.287	-455.954	
		6.145.016	5.959.605	185.411	6.200.000
	SUM BYDELEN				
		145.286.290	143.616.231	1.672.231	-5.850.000

KOMMENTARER TIL ENHETSPROGNOSENE

302 Tilskudd til leger og fysioterapeuter

314 Enhet for rehabilitering

Prognosen viser et mindreforbuk på 275.000 som følge av midlertidig vakans i stillinger.

810 Økonomisk sosialhjelp og 324 Utviklingssenteret

Prognosen for sosialhjelp viser et mindreforbruk på 7 millioner kroner. Kvalifiseringsordningen er forutsatt delfinansiert ved overføring av 13 millioner fra sosialhjelp inkl bruk av øremerkede midler overført fra i fjor. Besparselsen på sosialhjelp ser følgelig ikke ut til å bli tilstrekkelig til å dekke kvalifiseringsordningen. Rammene for den statlige finansiering av kvalifiseringsordningen er ennå ikke klar og den samlede prognose for sosialhjelp og kvalifiseringsordning er derfor usikker.

Avviket mellom regnskap hittil i år og prognose for kvalifiseringsordningen, skyldes periodisering.

501 Søknadskontoret

Prognosen viser et samlet merforbruk på 9,5 millioner kroner. Av dette utgjør økning i antall sykehjemsplasser 7,5 millioner. Øvrig merforbruk gjelder blant annet enkelte kostnadskrevende brukere, men vil i noen grad kunne dekke av mindreforbuk på enhet 523.

521 Hjemmetjenesten

Årsprognosen viser balanse. Prognosen forutsetter nedgang i antall brukere i takt med forventet reduksjon i eldrebefolkningen og at ny turnus og overføring av brukere fra hjemmesykepleie til praktisk bistand gir den forventede effektiviseringsgevinst.

523 Tjenester til utviklingshemmede

Prognosen viser et mindreforbuk på 1 million kroner. Redusert kompensasjon fra staten for kostnadskrevende brukere er i sin helhet trukket fra på denne enheten.

440 Barnevernet drift og 441 barnevernet tiltak

Prognosen viser balanse men er så tidlig i året usikker og basert på forventede plasseringer i forsterthjem og institusjoner.

202 Bydelsadministrasjonen og fellesavsetninger

Bydelen hadde i 2009 et overførbart mindreforbuk av frie midler på 9,8 millioner kroner. Dette er til nå disponert som følger:

Disponibelt mindreforbruk	+ 9,8 mill
Herav:	
Disponert av BU i salderingen til engangstiltak	- 1,2 mill
Foreslått av til inventar nytt legekantor	- 0,5 mill
Økte kostnader til parkvedlikehold	- 0,4 mill
Disponert av BU til lederopplæring	- 0,6 mill
Disponert av BU til IKT-utstyr	- 0,4 mill
Redusert kompensasjon kostnadskrevende brukere	- 0,5 mill

Resterende reserve 6,2 mill

3. TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING

3.1. Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Tabell 4: Nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Dato	Antall budsjetterte plasser	Antall reelle plasser	Akkumulert merforbruk netto kostnader
01.01	243	249	
01.02	242	254	-4 76
01.03	241	257	- 1 112
01.04	240		
01.05	239		
01.06	238		
01.07	237		
01.08	236		
01.09	235		
01.10	234		
01.11	233		
31.12	231		

Brutto kostnad pr. plass (standardplass) er kr. 51.700,-, pr. plass. Fratrullet brukers egenbetaling er kostnaden kr. 39.700,-, pr. måned. Dette beløp multiplisert med månedlige avvik mellom reelt og budsjettert antall plasser utgjør summene i siste kolonne.

Merknader:

Årsprognosen har som forutsetning at antall sykehjemsplasser i løpet av året reduseres til 242, dvs med ca 2 plasser pr måned.

3.2. Vedtakstimer i hjembasert omsorg

Del 3.2. omfatter kun innvilgede og gjennomførte vedtakstimer for "Enhet for hjemmetjenester" (hjembasert omsorg inkl. fattede vedtak omfatter i tillegg tjenester fra "Enhet for rehabilitering", "Enhet for tjenester til utviklingshemmede" samt tjenester i egen regi av brukerne (personlig assistanse)). I tillegg er omfanget av leveranser fra private leverandør av praktisk bistand oppgitt.

Modellen for oppfølging av søknadskontorets vedtaksmengde og enhetens oppfølging av vedtakene er basert på følgende forutsetninger:

- Av søknadskontorets vedtak effektueres 75 % innen hjemmesykepleie og 88 % innen praktisk bistand (avviket fra 100 % skyldes sykehus- og sykehjemsopphold, ferieopphold hos brukere m.m.)
- Direkte brukertid i hjemmesykepleien er satt til 55 % og i praktisk bistand til 65 % (lik byrådets forutsetning) av en godkjent bemanning i utøvende virksomhet på 88,91 årsverk (hjemmesyke -pleie) og 38,6 årsverk (praktisk bistand)
- Beregningen gir 7 994 timer pr. februar og 7 523 pr. desember tilgjengelig til hjemmesykepleie og 3 998 timer pr. måned til praktisk bistand. Disse tall benyttes som aktivitetsmål for Enhet for hjemmetjenester.
- Budsjetterte vedtakstimer er deretter beregnet til 10 248 timer pr. februar og 9 644 pr. desember til hjemmesykepleie og 4 543 time pr. måned til praktisk bistand. Disse tall benyttes som aktivitetsmål for søknadskontoret, og tilsvarer den maksimale vedtaksmengde søknadskontoret har til disposisjon.

Avvik (inkl. økonomi) som oppstår kan deretter ha sin årsak i følgende:

- Søknadskontoret innvilger for mange vedtakstimer pr. mottager og/eller øker det totale vedtaksvolumet
- Det er flere / færre mottagere enn budsjettert
- Enhet for hjemmetjenester klarer ikke å holde de forutsatte brukertidsprosentene
- Dyrere timelønn i enhet for hjemmetjenester enn forutsatt p.g.a. overtid, bruk av ekstrahjelp m.v.

Enhetene vil løpende bli fulgt opp på disse parametrene.

Tabell 5: Antall brukere pr. måned

Dato	Budsjettert antall brukere med hjemmesykepleie	Reelt antall brukere med hjemmesykepleie	Avvik	Budsjettert antall brukere med praktisk bistand	Reelt antall brukere med praktisk bistand	Avvik	Totalt antall brukere
15.02	509	509	-	680	680	-	-
15.03	506			680			-
15.04	503			680			-
15.05	500			680			-
15.06	497			680			-
15.07	494			680			-
15.08	491			680			-
15.09	488			680			-
31.12	479			680			

Tallene som oppgis er antallet mottagere pr. den 15. i måneden. Idet flere brukere har både hjemmesykepleie og praktisk bistand vil siste kolonne avvike fra summen av de to tjenester, og gir uttrykk for hvor mange personer som gis bistand fra Bydelens enhet for hjemmetjenester.

Antall brukere med praktisk bistand fra private leverandører: 76 pr. 1.jan., 74 pr. 1.feb., og 73 pr. 1.mars.

Tabell 6: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.**Hjemmesykepleie**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer
15.02	10 248	8 690	1 558	7.994	6 039	1 955	69
15.03	10 188			7.947			
15.04	10 127			7.899			
15.05	10 067			7.852			
15.06	10 007			7.805			
15.07	9 946			7.758			
15.08	9 886			7.711			
15.09	9 825			7.664			
31.12	9 644			7 523			

Budsjetterte vedtakstimer pr. bruker pr. måned: 20,1.

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 17,07.

Tabell 7: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.**Praktisk bistand**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer
15.02	4 543	3 762	781	3 998	3 166	832	84
15.03	4 543			3 998			
15.04	4 543			3 998			
15.05	4 543			3 998			
15.06	4 543			3 998			
15.07	4 543			3 998			
15.08	4 543			3 998			
15.09	4 543			3 998			
31.12	4 543			3 998			

Budsjetterte vedtakstimer pr. bruker pr. måned: 6,68.

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 5,53.

Merknad

Budsjetterte vedtakstimer er fordelt likt på månedene uavhengig av antall dager i måneden. Dette forklarer noe av avviket i februar.

3.3 Institusjonsplasser i barnevernet

Tabell 8: Barnevernets budsjett til institusjonsplasseringer (brutto)

Hele tusen kroner

Dato	Budsjett for 2010 (hele tusen kr)	Budsjetterte oppholdsøgn for 2010	Budsjettert døgnpris	Bundet i.h.t. vedtatte plasseringer (hele 1000 kr)	Vedtatte plasseringer pr.d.d. (døgn for 2010)	Reell døgnpris hittil i år	Udisponert budsjett pr.d.d.
		x)	x)				
01.02	37 333	9 000	4 148	27 525	7 216	3 814	9 809
01.03							
01.04							
01.05							
01.06							
01.08							
01.09							
01.10							
Ref	- 958			- 958			
Ref stat	- 3 500			- 3 500			
31.12 inkl ref	32 875			23 067			+ 9 809

x) Justert i forhold til årsresultat for 2009.

Merknader:

Det må vurderes å omdisponere inntil 5 mill. fra institusjonsplasseringer til fosterhjem og forebyggende barnevern.

3.4 Økonomisk sosialhjelp

Vedtatt budsjett forutsetter maksimalt 760 mottagere pr. måned.

Netto budsjett er 82,298 mill og brutto budsjettet er på 94,948 mill.

Brutto budsjett pr. måned settes til 7 912 mill.

Dette tilsvarer en gjennomsnittlig månedlig utbetaling pr. mottaker på kr. 10 410.

Tabell 9: Brutto utgifter økonomisk sosialhjelp

hele tusen kroner

Dato	Månedlige budsjett	Antall klienter pr. mnd (budsjett)	Utbetaling pr. klient pr. mnd (budsjett)	Antall klienter pr. mnd (virkelig)	Utbetaling pr. klient pr. mnd (virkelig)	Månedlige utbetalt i hele tusen kr.	Akkumulert avvik i hele tusen kr. hittil i år
01.02	7 912	760	10 410	678	9 765	6 621	+ 1 291
01.03	7 912	760	10 410	800	9 399	7 519	+ 1 684
01.04	7 912	760	10 410				
01.05	7 912	760	10 410				
01.06	7 912	760	10 410				
01.07	7 912	760	10 410				
01.08	7 912	760	10 410				
01.09	7 912	760	10 410				
01.10	7 912	760	10 410				
31.12	7 912	760	10 410				

Refusjoner 2009	- 12 650						
Netto pr. 31.12	82 298						

Avvik merket + i siste kolonne er besparelser.

Merknad:

Forventet besparelse i sosialhjelp forutsettes overført kvalifiseringsordningen.

Med hilsen
BYDEL SAGENE

For Knut Egger
Bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert uten underskrift

Vedlegg: Regnskap og prognose pr kostrafunksjon
Referat fra oppstartsmøte 10. februar 2010

Bydel Sagene regnskap 2010 periode januar-februar

a jour 22.03.10 kl 12.00

+ = inntekt					- = forbruk	
	budsjett år 2010	Netto budsjett år 2010	Nto.bud. hittil jan-feb	Virkelig forbruk jan-feb	Avvik (- = mer- forbruk)	Prognose år 2010 februar
hele 1.000 kr						
Kostra 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	384	384	71	-71	-1	
Kostra 241 Diagnose behandling rehabilitering	12 415	9 686	2 088	-1 840	247	
Kostra 242 Råd veiledn sosial forebygg arbeid	38 300	37 444	6 723	-6 272	451	
Kostra 283 Bistand etablering/oppreth egen bolig	3 842	3 842	703	-544	160	
Kostra 243 Tilbud til personer med rusproblemer	9 848	7 446	1 253	-1 174	80	
Kostra 265 Kommunalt disponerte boliger (+k254)	14 032	-47	305	-411	-106	
Kostra 273 Kommunale sysselsettningstiltak	15 274	3 188	2 653	-2 680	-26	
Kostra 275 Introduksjonsordning	5 249	674	110	-129	-19	
Kostra 276 Kvalifiseringsordningen	42 852	5	7 312	-7 830	-518	-11 100
Kostra 285 Tj.utenfor ordinært komm ansv område	-	-	-	-4	-4	
Kostra 335 Rekreasjon i tettsted	2 640	1 746	114	-583	-468	
Kostra 385 Andre kulturaktiviteter	5 581	5 281	730	-244	486	
Kostra 386 Kommunale kulturbygg (inkl ungdom)	4 367	2 277	519	-745	-226	
Kostra 100 Politisk styring og kontrollorganer	1 425	1 425	52	-70	-18	
Kostra 110 Kontroll og revisjon	415	415	33	0	33	
Kostra 120 Administrasjon	33 994	33 364	5 059	-4 802	257	
Kostra 121 Forvaltningsutgifter eiendom	-	-	-	0	0	
Kostra 130 Administrasjonslokaler	2 003	2 003	334	-332	1	
Kostra 180 Diverse fellesutgifter	18 764	11 908	-	0	0	6 200
Kostra 190 Interne serviceenheter	-	-	-	0	0	
Kostra 360 Naturforvaltning og friluftsliv	200	200	33	0	33	
Kostra 365 Kulturminnevern	200	200	33	0	33	
Kostra 377 Kunstformidling	400	400	67	0	67	
Sum funksjonsområde 1: helse, sosial og nærmiljø	212 185	121 842	28 193	-27 730	463	-4 900
Kostra 201 Førskole	196 936	42 741	10 186	-9 406	780	
Kostra 211 Styrket tilbud til førskolebarn	15 708	8 908	2 880	-2 880	0	
Kostra 221 Førskolelokaler og skyss	26 151	23 933	4 464	-4 248	216	
Sum funksjonsområde 2A: barnehager	238 795	75 581	17 530	-16 534	996	0
Kostra 215 Skolefriluftstilbud	-	-	-	0	0	
Kostra 222 Skolelokaler	-	-	-	0	0	
Kostra 231 Aktivitetstilbud barn og unge	13 558	9 357	2 197	-2 061	136	
Kostra 232 Forebygging skole og helsestasjoner	14 340	13 589	2 536	-2 677	-140	
Kostra 244 Barnevernstjeneste	19 920	19 920	3 095	-3 070	25	
Kostra 251 Barnevernstiltak i familien	9 693	9 693	1 930	-1 693	237	
Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien	61 649	57 135	9 148	-9 280	-132	
Sum funksjonsområde 2B: oppvekst	119 160	109 694	18 906	-18 781	125	0
Kostra 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	25 204	24 948	4 247	-4 635	-388	-800
Kostra 253 Pleie omsorg hjelp i institusjon (+k261)	210 750	164 375	30 619	-31 605	-986	-8 200
Kostra 254 Kjernefj. pleie omsorg hj. hjemmeboende	176 529	154 410	29 885	-29 630	255	1 050
Kostra 261 Institusjonslokaler (+k253)	3 818	3 818	636	-666	-30	
Kostra 733 transportordning for funksjonshemmede	7 773	7 773	1 304	-1 275	29	
Sum funksjonsområde 3: pleie og omsorg	424 074	355 324	66 691	-67 810	-1 120	-7 950
Driftsutgift 4 funksjonsområder	994 214	662 441	131 320	-130 856	464	
Kostra 281 Økonomisk sosialhjelp	94 948	82 298	13 966	-12 759	1 208	7 000
Sum kostrafunksjon økonomisk sosialhjelp	94 948	82 298	13 966	-12 759	1 208	7 000
Total bydel	1 089 162	744 739	145 286	-143 614	1 672	-5 850



Møtereferat

Til stede: Tone Pahlke, Knut Egger, Atle Hillestad, Eva Waaler, Alf Gunnar Løvstad, Svein Sengebusch, Jan Motzfeldt Dahle, Jarle Bratt, Sigbjørn Iversen
Møtested: Store møterom, VST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid: 10.02.2009 kl. 14.00-15.00
Referent: Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2010 – BYDEL SAGENE

Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2010. Det ble fokusert på følgende problemstillinger:

- Reelt omstillingsbehov i 2010
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
- Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpremisser
- Regnskapsresultat 2009 – konsekvenser for budsjett 2010
- Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak
- Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2010

Følgende momenter er sentrale for den videre budsjettoppfølgning i 2010:

- Bydelen hadde et mindreforbruk etter 5 % regelen på 9,9 mill. i 2009. I 2008 hadde bydelen et mindreforbruk på 10,7 mill. Dette er en resultatforverring i forhold til tildelt ramme på 0,7 mill. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at bydelen hadde et mindreforbruk av økonomisk sosialhjelp på 5,8 mill. i forhold til internt budsjett. Det betyr at ordinær drift reelt sett ble svekket med 6,7 mill.
- Bydelen går inn i 2010 med et aktivitetsnivå som er 6-7 mill. høyere enn hva en videreføring av budsjettrammen skulle tilsi. Da er det tatt hensyn til helårseffekten av at bydelen avvirket 19 sykehjemsplasser i 2009 og fikk merutgifter knyttet til nye kostnadskrevende brukere
- Bydelen har en realvekst på 7,4 mill. i 2010, og dette er tilstrekkelig til at bydelen i store trekk kan videreføre aktivitetsnivået, dog med en tilpasning til at redusert eldrebefolkning fører til lavere utgiftsbehov. Samtidig er om lag 5 mill. av mindreforbruk fra 2009 udisponert og kan benyttes som en reserve.
- Det viktigste tiltaket er å redusere med 13 institusjonsplasser i pleie og omsorg. Dersom bydelen får til dette, vil innsparingseffekten bli 3,5 mill. i 2010 og innebære en svak reduksjon i brukerrater. Bydelen hadde ved inngangen til 2010 7 flere institusjonsplasser enn forutsatt, men dette kan håndteres gjennom bruk av fremført mindreforbruk fra 2009. Det er moderat risiko for merforbruk.
- Hjemmetjenesten har i realiteten et omstillingskrav på 6 mill. Det er budsjettet med en viss reduksjon i antall brukere og vedtakstimer. Innsparingene handler om å øke produktiviteten i

hjemmesykepleien. Det er en moderat risiko for merforbruk. På møtet ble det redegjort for at budsjettforutsetningene må gjennomgås på nytt for å vurdere omfanget av risiko.

Det kan samlet sett være en risiko for merforbruk på 5 -10 mill. i pleie og omsorg.

- Barnevernsbudsjettet er noe lavere enn ren fremskrivning av forbruket i 2009. Bydelen har laget et konsekvensjustert budsjett for barnevernet basert på faktiske tiltak per dato, og viste til at det er avsatt 7 mill. til dekning for nye barnevernstiltak. Dette er et bedre utgangspunkt enn i 2009, men det kan likevel være en risiko for merforbruk på anslagsvis inntil 5 mill.
- På grunn av høyt aktivitetsnivå gjennom kvalifiseringsprogrammet og stor gevinst av bostøtteordningen, hadde bydelen en stor reduksjon i sosialhjelpsutgiftene i 2009. Sosialbudsjettet i 2010 er 7,9 mill. høyere enn forbruket i 2009, før det tas hensyn til effekten av 70/30 omregning og tildeling av 15 mill. i sosialhjelpsavsetning.

Det høye aktivitetsnivået i kvalifiseringsprogrammet skal videreføres i 2010, og nå på helårsbasis. Bydelen mener det et behov for å omdisponere 13 mill. fra sosialhjelp til egenfinansiering av kvalifiseringsprogrammet. Dette tror bydelen vil være mulig, delvis fordi det er mer å hente i besparelser for sosialhjelp som en følge av kvalifiseringsprogrammet. Utover dette har bydelen noen ubrukte midler som er øremerket kvalifiseringstiltak overfor sosialhjelpsmottakere. Det er derfor en moderat risiko for merforbruk av økonomisk sosialhjelp.

- Samlet sett er det en risiko for at bydelen får et merforbruk innenfor pleie og omsorg, sosialhjelp og barnevernet på opp mot 10 mill. i 2010. For å møte en slik risiko har bydelen foreløpig 5 mill. i ubrukte reserver. I tillegg er det mulig å iverksette ulike korrektive tiltak, dersom budsjettforutsetningene skulle svikte på alle sentrale risikoområder. Bydelen tar for øvrig sikte på å avvikle "overbelegget" av 7 flere sykehjemsplasser enn forutsatt ved inngangen av året. Dette kan anslagsvis gi 1-2 mill. i besparelse.

Dette tilsier at det er en lav risiko for merforbruk i 2010, og kanskje en noe lavere risiko enn for ett år siden som en følge av at situasjonen i sosialtjenesten er mer avklart og stabil.

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

- Bydelen gjennomgår risikoområdene oversender statusrapport for de mest sentrale tjenestene (sosialtjenesten, barnevernet og pleie og omsorg). I den forbindelse oversendes også oppdaterte budsjettpremisser.

Frist for tilbakemelding til EST er fredag 26. mars 2010