



BYDELSUTVALGET
BYRÅDSAVDELINGEN FOR VELFERD OG SOSIALE
TJENESTER
BYDELENS ENHETSLEDERE

Dato: 15.06.2010

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

Atle Hillestad

121.0

ØKONOMIOPPFØLGING PR. 31.05.2010

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 31.05.10

Regnskapet pr 31.05.10 viser et samlet mindreforbruk på 8,2 millioner kroner. Årsprognosen viser et merforbruk på 2,0 millioner kroner etter overføring av mindreforbruket fra 2009. Prognosen har forbedret seg med 0,8 millioner siden forrige måned.

Oversiktene i denne rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i budsjettet som sist ble vedtatt justert av bydelsutvalget i møtet 28. mai. Dette innebærer at tallene pr 31. mai på enhets- og kostranivå ikke er direkte sammenliknbare med tallene pr 30. april.

Bydelsdirektør legger til møtet i bydelsutvalget i juni fram forslag om overføring av 9,8 millioner kroner fra sosialhjelp til kvalifiseringsordningen. I oversiktene i denne rapporten er det ikke tatt hensyn til dette forslaget.

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. 31.05.10

Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Netto budsjett pr. 31.05	Netto regnskap pr. 31.05
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	208.759	141.723	75.054	71.779
Fo2a	Barnehager	242.509	79.107	44.063	43.909
Fo2b	Oppvekst	120.364	110.867	50.738	48.863
Fo3	Pleie og omsorg	434.036	365.765	168.251	168.035
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	94.948	82.298	34.541	31.815
	Totalt	1.100.616	779.760	372.646	364.401

Tab 2: Regnskapsavvik og årsprognose pr. funksjonsområder pr. 31.05.10

Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Regnskaps- avvik pr. 31.05	Regnskaps- avvik forrige måned	Prognose øremerkede midler pr. 31.05	Prognose løpende drift pr. 31.05	Prognose løpende drift forrige måned
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	3.276	2.805	-	-8.300	-6.500
Fo2a	Barnehager	154	327	-	-	-
Fo2b	Oppvekst	1.875	1.583	-	-	-
Fo3	Pleie og omsorg	215	-991	-	-2.240	-4.200
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	2.726	1.792	-	8.500	7.900
	Totalt	8.245	5.516	-	-2.040	-2.800

2.2 Enhetsregnskapet

Tabell 3: Regnskap, avvik og prognose pr. 31.05 pr. enhet

hele tusen kroner

	Enhet	Netto budsjett pr. 31.05	Netto regnskap pr. 31.05	Avvik pr. 31.05	Års prognose per enhet
302	Tilskudd til leger og fysioterapeuter	2.128.441	2.088.633	39.808	
314	Enhet for rehabilitering	13.732.923	13.462.836	270.087	100.000
321	Sosialtjenesten drift	18.452.671	17.376.915	1.075.756	-
321	Sosialtjenesten – kjøp av rustiltak	2.458.333	2.333.245	125.088	300.000
810	Økonomisk sosialhjelp	34.540.834	31.815.087	2.725.747	8.500.000
324	Utviklingssenteret	24.771.320	24.602.392	168.928	-9.200.000
314 m.fl.	Inn- og utleie av komm. disponerte omsorgsboliger	-211.778	-7.174	-204.604	
580	Eldresentrene og frivillig- hetsmidler HOS	2.148.917	2.050.002	98.915	

501	Søknadskontoret, drift	4.857.512	4.633.382	224.131	
501	Søknadskontoret, tiltak	84.382.239	84.620.584	-238.345	-1.800.000
513	Møllehjulet bosenter	11.065.450	10.973.138	92.312	60.000
521	Hjemmetjenesten	32.873.167	32.938.361	-65.194	-
523	Tjenester til utviklingshemmete	15.713.943	15.908.357	-194.414	-600.000
	Sum HOS - avdelingen	246.913.972	242.795.757	4.118.214	-2.640.000
401	Søknadskontoret, drift	3.037.985	2.788.938	249.048	
401	Søknadskontoret, tiltak etter barnehageloven	6.956.997	7.219.624	-262.628	
401	Søknadskontoret, tiltak etter sosialloven	4.693.730	4.786.236	-92.506	
490	BOU sjef	-27.287.728	-27.237.160	-50.568	
411	Barnehageenhet Akerselva	12.444.979	12.250.593	194.387	
412	Barnehageenhet Bjølsen	10.233.274	10.074.075	159.199	
413	Barnehageenhet Sagene	14.327.954	14.056.894	271.059	
414	Barnehageenhet Torshov	19.166.392	19.405.473	-239.081	
415	Barnehageenhet Margarinfabriken	6.464.217	6.714.367	-250.150	
429	Ungdomsenheten	5.705.024	5.490.154	214.870	
431	Helsestasjonen	6.907.119	6.550.222	356.897	
440	Barnevernet, drift	7.550.490	7.737.232	-186.742	
441	Barnevernet, tiltak	30.378.574	28.672.779	1.705.795	
	Sum BOU avdelingen	100.579.007	98.509.427	2.069.580	-
601	Kultur og frivillighetsmidler	3.225.659	3.309.398	-83.740	
611	Enhet for bærekraft	2.150.106	1.657.558	492.548	-
	Sum KON avdelingen	5.375.765	4.966.957	408.808	-
202	Bydelsadministrasjonen	15.412.404	13.850.337	1.562.067	600.000
	Fellesavsetninger	4.364.809	4.278.867	85.943	
	Sum bydelsadmin.	19.777.213	18.129.204	1.648.010	600.000
	SUM BYDELEN	372.645.956	364.401.344	8.244.612	-2.040.000

KOMMENTARER TIL ENHETSPROGNOSENE

314 Enhet for rehabilitering

Prognosen viser et mindreforbruk på 100.000 kroner som følge av midlertidig vakans i stillinger.

810 Økonomisk sosialhjelp og 324 Utviklingssenteret

Prognosen for sosialhjelp viser et mindreforbruk på 7,6 millioner kroner. I tillegg forventer bydelen en andel på 0,9 mill av sentralt avsatte midler. Kvalifiseringsordningen er forutsatt delfinansiert ved overføring av 10,8 millioner fra sosialhjelp samt bruk av 1,9 mill i øremerkede midler overført fra i fjor. I tillegg forventes et mindreforbruk i kursvirksomheten på 0,5 mill og kr 1,1 mill av ubenyttede statlige midler til etablering av NAV-kontor overføres utviklingssenteret.

Det vises for øvrig til BU-sak 10/68 hvor det foreslås overføring av 9,8 millioner kroner fra sosialhjelp til kvalifiseringsordningen.

501 Søknadskontoret

Prognosen viser et samlet merforbruk på 1,8 millioner kroner etter at budsjettet er styrket med til sammen 11,8 millioner i forhold til opprinnelig budsjett for 2010. Det alt vesentlige av merforbruket skyldes et høyere antall sykehjemsplasser enn forutsatt. Nedtrappingsplan og status pr 1. juni tilsier et noe lavere merforbruk men relativt stort antall søknader i den senere tid gjør at prognose for merforbruk opprettholdes.

513 Møllehjulet bosenter

Prognosen viser et mindreforbruk på 60.000 kroner etter at budsjettet er redusert med 700.000 kroner.

523 Tjenester til utviklingshemmede

Prognosen viser et merforbruk på 600.000 kroner etter at budsjettet er redusert med en million. Redusert kompensasjon fra staten for kostnadskrevende brukere er i sin helhet trukket fra på denne enheten.

202 Bydelsadministrasjonen og fellesavsetninger

Prognosen viser et samlet mindreforbruk på 0,6 millioner kroner. Dette skyldes økt vertskommunetilskudd for flyktninger og refusjon for merverdiavgift.

3. TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING

3.1. Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Tabell 4: 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	260	- 1 231
01.04	240	266	- 2 263
01.05	239	267	- 3 375
01.06	238	261	- 4 288
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 253.

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 leverandører 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 parametere.

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	499	7	680	669	11	-
15.04	503	506	-3	680	659	21	-
15.05	500	513	-13	680	658	22	-
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., 73 pr. 1.mars, 68 pr. 1. april, 70 pr. 1.mai og 74 pr. 1.juni.

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	8 796	1 392	7.947	6 330	1 617	72
15.04	10 127	8 386	1 741	7.899	5 565	2 334	66
15.05	10 067	8 700	1 367	7.852	5 546	2 306	64
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: 16,85.

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	4 231	312	3 998	3 657	341	86
15.04	4 543	4 123	420	3 998	3 237	761	79
15.05	4 543	4 346	197	3 998	3 275	723	75
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: 6,25.

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 oppholdsdøgn 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)				
01.03	37 333	9 000	4 148	27 525	7 216	3 814	9 809
01.04	37 333	9 000	4 148	31 601	7 986	3 957	5 733
01.05	33 711	9 000	4 148	31 014	7 837	3 957	2 697
01.06	33 711	9 000	4 148	31 074	7 843	3 595	2 637
01.07							
01.08							
01.09							
01.10							
Ref	- 958			- 958			0
Ref stat	- 3 500			- 4 250			750
31.12 inkl ref	29 253			25 866			+ 3 387

x) Justert i forhold til årsresultat for 2009.

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	845	8 916	7 534	+ 2 062
01.05	7 912	760	10 410	794	9 346	7 421	+ 2 553
01.06	7 912	760	10 410	762	9 046	6 893	+ 3 575
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 2010	- 12 650						- 1 000
Netto pr. 31.12	82 298						+ 8 500

Avvik merket + i siste kolonne er besparelser.

Merknad:

Det foreslås i BU-sak 10/68 overføring av 9,8 millioner kroner fra sosialhjelp til kvalifiseringsordningen

Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging pr 31.05.2010 tas til etterretning.

Med hilsen
BYDEL SAGENE

For Knut Egger
Bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert uten underskrift

Vedlegg: Regnskap og prognose pr kostrafunksjon

Bydel Sagene regnskap 2010 periode januar-mai

a jour 15.06.10 kl 13.00

	+ = ramme			- = forbruk			Avvik (- = mer- forbruk)	Prognose år 2009 mai	Prognose år 2010 april
	Budsjett år 2010	Netto budsjett år 2010	Nto.bud. hittil jan-mai	Bokført januar- mai	Virkelig forbruk jan-mai				
hele 1.000 kr									
Kostra 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	384	384	176	-178	-178	-1			
Kostra 241 Diagnose behandling rehabilitering	12 915	10 876	5 183	-4 284	-4 756	427			-400
Kostra 242 Råd veiledn sosial forebygg arbeid	39 701	38 155	15 969	-15 912	-15 389	580		300	1 000
Kostra 283 Bistand etablering/oppreth.egen bolig	4 492	4 492	2 029	-641	-641	1 388			
Kostra 243 Tilbud til personer med rusproblemer	10 078	7 676	3 446	-2 915	-2 787	659		300	-150
Kostra 265 Kommunalt disponerte boliger (+k254)	14 032	-47	637	-1 467	-1 528	-892			250
Kostra 273 Kommunale sysselsettingstiltak	18 933	6 848	7 909	-7 901	-8 143	-234		1 600	1 600
Kostra 275 Introduksjonsordning	5 249	2 349	839	-830	-458	381			
Kostra 276 Kvalifiseringsordningen	35 428	9 706	16 023	-16 034	-16 013	11		-10 800	-10 800
Kostra 285 Tj.utenfor ordinært komm ansv område					0	0			
Kostra 335 Rekreasjon i tettsted	4 188	3 294	1 481	-1 628	-1 762	-281			
Kostra 385 Andre kulturaktiviteter	4 905	4 605	2 229	-1 436	-1 684	545			200
Kostra 386 Kommunale kulturbygg (inkl ungdom)	4 367	2 277	1 315	-1 135	-1 174	141			
Kostra 100 Politisk styring og kontrollorganer	1 588	1 588	205	-101	-101	104			
Kostra 110 Kontroll og revisjon	215	215	54	-2	-2	52			
Kostra 120 Administrasjon	34 667	34 373	16 391	-16 242	-16 105	286		300	200
Kostra 121 Forvaltningsutgifter eiendom					0	0			
Kostra 130 Administrasjonslokaler	2 003	2 003	835	-997	-835	0			
Kostra 180 Diverse fellesutgifter	14 814	12 129	-	-	0	0			1 600
Kostra 190 Interne serviceenheter	-	-	-	-188	-188	-188			
Kostra 360 Naturforvaltning og friluftsliv	200	200	83	24	-36	48			
Kostra 365 Kulturminnevern	200	200	83	-	0	83			
Kostra 377 Kunstformidling	400	400	167	-	0	167			
Sum funksjonsområde 1: helse, sosial og nærmiljø	208 759	141 723	75 054	-71 868	-71 779	3 276		-8 300	-6 500
Kostra 201 Førskole	199 570	44 540	24 607	-23 897	-23 724	883			
Kostra 211 Styrket tilbud til førskolebarn	15 708	9 553	7 844	-7 847	-7 840	4			
Kostra 221 Førskolelokaler og skuss	27 232	25 014	11 611	-12 530	-12 345	-734			
Sum funksjonsområde 2A: barnehager	242 509	79 107	44 063	-44 275	-43 909	154		0	0
Kostra 215 Skolefritidstilbud					0	0			
Kostra 222 Skolelokaler					0	0			
Kostra 231 Aktivitetstilbud barn og unge	14 593	10 737	6 389	-6 421	-6 184	206			
Kostra 232 Forebygging skole og helsestasjoner	14 491	13 739	6 454	-6 291	-6 333	121			
Kostra 244 Barnevernstjeneste	19 938	19 563	7 516	-7 674	-7 674	-158			
Kostra 251 Barnevernstiltak i familien	11 328	11 328	5 574	-4 640	-4 649	924			
Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien	60 014	55 500	24 805	-24 024	-24 023	781			
Sum funksjonsområde 2B: oppvekst	120 364	110 867	50 738	-49 049	-48 863	1 875		0	0
Kostra 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	25 275	25 019	10 758	-11 048	-11 264	-506			-1 000
Kostra 253 Pleie omsorg hjelp i institusjon (+k261)	222 700	176 804	79 622	-79 235	-79 276	346		-1 740	-5 500
Kostra 254 Kjerneetj. pleie omsorg hj. hjemmeboende	174 470	152 351	73 019	-72 670	-72 607	412		-500	2 300
Kostra 261 Institusjonslokaler (+k253)	3 818	3 818	1 591	-1 636	-1 628	-37			
Kostra 733 transportordning for funksjonshemmede	7 773	7 773	3 260	-3 260	-3 260	0			
Sum funksjonsområde 3: pleie og omsorg	434 036	365 765	168 251	-167 850	-168 035	215		-2 240	-4 200
Driftsutgift 4 funksjonsområder	1 005 668	697 462	338 106	-333 042	-332 586	5 519		-10 540	-10 700
Kostra 281 Økonomisk sosialhjelp	94 948	82 298	34 541	-31 815	-31 815	2 726		8 500	7 900
Sum kostrafunksjon økonomisk sosialhjelp	94 948	82 298	34 541	-31 815	-31 815	2 726		8 500	7 900
Total bydel	1 100 616	779 760	372 646	-364 857	-364 401	8 245		-2 040	-2 800