



**Arkivsak:** 201000372-14

**Arkivkode:** 121.0

**Saksbeh:** Ayub Mohammad Tughra

**Saksgang**  
Bydelsutvalget

**Møtedato**  
22.06.2010

---

## **ØKONOMISK STATUS PER MAI 2010**

### **Sammendrag:**

Det blir prognostisert et samlet merforbruk på kr 3,250 mill. på drift for bydelen. Det er en positiv endring på samlet merforbruk på kr 2,156 mill. fra forrige rapportering. Utarbeidede prognoser er basert på regnskapstall pr. mai 2010.

Det meldes om merforbruk på kr 0,220 mill. i Personalseksjonen og kr 0,037 mill. hos bydelsdirektøren. Det meldes om merforbruk på kr 0,900 i Barnehageseksjonen, kr 0,690 mill. i Oppvekstseksjonen og kr 0,040 mill. i Nærmiljøseksjonen. Det meldes også om merforbruk på kr 6,335 mill. i Sosial- og kvalifiseringsseksjonen, kr 0,930 mill. i hjemmehjelp og kr 7,146 mill. i forvaltningsseksjonen. Samlet prognose for merforbruk utgjør kr 16,298 mill.

Det meldes om mindreforbruk på kr 0,385 mill. i ONA – stab, kr 2,200 mill. i Oppvekstseksjonen – barnevern og kr 0,050 i Oppvekstseksjonen – helsestasjon. Det er avsatt midler til sentrale avsetninger hos bydelsdirektøren på kr 10,413 mill. Samlet prognose for mindreforbruk utgjør kr 13,050 mill.

### **Saksframstilling/Faktaopplysninger:**

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

Funksjons- område	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik bud. og reg. hittil i år	Regulert budsjett 2010	Prognose 2010	Prognose avvik	Avvik øremer. midler	Avvikk ordinær drift
FO 1	32 539	33 588	-1 049	101 305	91 154	10 151	0	10 151
FO 2A	47 115	44 117	2 998	82 863	83 523	-660	0	-660
FO 2B	29 182	27 672	1 510	56 986	55 216	1 770	0	1 770
<i>Herav: funk 244</i>	<i>6 158</i>	<i>6 094</i>	<i>64</i>	<i>11 176</i>	<i>11 176</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Herav: funk 251</i>	<i>1 778</i>	<i>2 200</i>	<i>-422</i>	<i>4 209</i>	<i>4 509</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>
<i>Herav: funk 252</i>	<i>8 429</i>	<i>6 479</i>	<i>1 950</i>	<i>20 179</i>	<i>17 679</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
FO 3	109 435	105 514	3 921	249 493	258 169	-8 676	0	-8 676
<i>Herav: funk 253</i>	<i>57 409</i>	<i>55 608</i>	<i>1 801</i>	<i>141 178</i>	<i>147 319</i>	<i>-6 141</i>	<i>0</i>	<i>-6 141</i>
<i>Herav: funk 254</i>	<i>44 520</i>	<i>42 932</i>	<i>1 588</i>	<i>92 252</i>	<i>93 992</i>	<i>-1 740</i>	<i>0</i>	<i>-1 740</i>
FO 4	19 665	24 524	-4 859	47 197	53 032	-5 835	0	-5 835
<b>SUM</b>	<b>237 936</b>	<b>235 415</b>	<b>2 521</b>	<b>537 844</b>	<b>541 094</b>	<b>-3 250</b>	<b>0</b>	<b>-3 250</b>

### 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 10,151 mill. Dette er negativ endring på kr 0,234 mill. fra forrige rapportering.

Det meldes et mindreforbruk på kr 10,413 mill. som skyldes avsatte midler hos bydelsdirektøren. Det meldes et mindreforbruk på kr 0,201 mill. på miljørettet helsevern som skyldes ubesatte stillinger. Det meldes et mindreforbruk på kr 0,200 mill. som skyldes ledige lønnsmidler på fysio- og ergoterapitjenester.

Det meldes også et mindreforbruk på kr 0,385 mill. som skyldes ubrukte psykiatrimidler.

Det meldes et merforbruk på kr 0,220 mill. som skyldes en 50 % stilling ved Personalseksjonen som ikke var budsjettet med for 2010. Det meldes et merforbruk på kr 0,037 mill. hos bydelsdirektøren som skyldes stillingsannonse.

Det meldes et merforbruk på kr 0,100 mill. som skyldes høyere utgifter til strøm og varme til eldreboligene.

Det meldes et merforbruk på kr 0,500 mill. som skyldes mindre refusjoner enn budsjettet på introduksjonsordningen – flyktninger.

Det meldes også et merforbruk på kr 0,180 mill. som skyldes mindre inntekter på utleie av kommunale fortau enn budsjettet.

## **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 0,660 mill. Dette er ingen endring fra forrige rapportering.

Det er meldt et merforbruk på kr 0,660 mill. som skyldes lavere statstilskudd enn budsjettert. Budsjettet ble lagt ut fra antall plass i barnehager mens faktiske antall barn pr 15.12.09 ble noe lavere.

## **Funksjonsområde 2B: Oppvekst**

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

### Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Bydelen rapporterer et forventet mindreforbruk på funksjonsområde 2B på kr 1,770 mill. Dette er positiv endring på kr 1,850 mill. fra forrige rapportering.

Det meldes et merforbruk på kr 0,430 mill. på aktivitetstilbud barn og unge. Negative prognosen skyldes lavere inntekter på begge barneparkene og i tillegg melder Hammersborg fritidsklubb en negativ prognose på drift som skyldes høyere strømpriser, oppussingsbehov og førstehjelpskurs for ansatte.

Det meldes et merforbruk på kr 0,300 mill. som skyldes MST tiltakk for å styrke foreldre kompetanse for å unngå institusjonsplassering.

Det meldes et mindreforbruk på kr 2,500 mill. som skyldes mindre institusjonsplassering enn budsjettert.

## **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 8,676 mill. Dette er positiv endring på kr 0,540 mill. fra forrige rapportering.

Det meldes et merforbruk på kr 0,334 mill. på dagsenterplasser funksjonshemmede. Merforbruket skyldes to nye brukere som ikke var budsjettert med. Det meldes et merforbruk på kr 0,900 mill. som skyldes lavere tilskudd til ressurskrevende barn. Det meldes et samlet merforbruk på kr 5,241 mill. på pleie og omsorg i institusjon for eldre.

Det er et negativt avvik på institusjon senior som skyldes at bydelen bruker 2 langtidsplasser mer enn budsjettet. Bydelen budsjetterte med 161 plasser i 2010, men per 01.01.10 brukte bydelen 170 plasser. Med utgangspunkt i mindreforbruket fra 2009 økte bydelen antall sykehjemsplasser fra 161 til 166. Dette er likevel under faktisk forbruk hittil i år på 168 plasser per medio mai. Prognosen på institusjon senior er basert på bruk av 2 langtidsplasser mer enn budsjettet som koster kr 1,020 mill. I tillegg ble det kjøpt fire nye aldershjemsplasser utenbys etter at budsjettet 2010 var vedtatt. Endringen i tjenestebehov til en bruker på en institusjon utenbys har også medført ekstra utgift på kr 0,850 mill. Dette gir et samlet merforbruk på utenbysplasser på kr 2,300 mill.

Tabellen nedenfor viser plantall og forbruk for institusjonsplasser for brukere over 67.

<b>Oversikt over bydelens institusjonsplasser</b>		
<b>Brukere over 67 år</b>	<b>Budsjettert</b>	
	<b>2010</b>	<b>Forbruk 2010</b>
Ordinære sykehjemsplasser 2010	128	117
Skjermet plasser	35	48
Forsterket psykiatri	3	3
<b>Sum langtidsplasser</b>	<b>166</b>	<b>168</b>
<b>Utenbysplasser</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
Aldershjemsplasser	17	17
Korttidsplasser (rene korttid)	8	8
Korttidsplasser (rehabilitering)	10	10
<b>Sum korttidsplasser</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Dagsenterplasser</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>Brukere mellom 18 og 67 år</b>		
Institusjonsplasser, funksjonshemmede	18	17
Institusjonsplasser, psykiatri	14	13
Dagsenterplasser, funksjonshemmede	18	20
<b>Sum</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Som man kan se så er det forskjell mellom budsjetterte plasser (ordinære og skjermet) ift forbruk hittil i år. Dette er fordi Bydelen har en pågående sak ang 13 av disse plassene med sykehjemsetaten. Brukerne er tildelt skjermet plasser av sykehjemsetaten uten bydelens samtykke. Dette vil kunne medføre en refusjon på ca kr. 1,400 mill på årsbasis.

Status per 10.06.2010

Det er meldt et merforbruk på kr 3,141 mill. på institusjon funksjonshemmede som skyldes dobbelbetaling for en bruker fra april til august 2010 i forbindelse med flytting. Dette skyldes at bydelen hadde regnet med å flytte brukeren over til et annet tilbud i løpet av 1. kvartal 2010, men det er blitt forsinkelser og dette blir ikke gjennomført før utgangen av august. Prognosen skyldes også at vi betaler kr 1,00 mill. mer enn budsjettet for en bruker i Sykehjemsetaten.

Statfestelse av diagnose for 3 brukere (PU) har medført tapte inntekter på kr 1,541 mill. for 3 ressurskrevende brukere. Bydelen trekkes for kr 0,560 mill. for hver bruker med diagnose for psykisk utviklingshemming, noe som bydelen får dekke over budsjettetrammen.

Det meldes et samlet merforbruk på kr 2,140 mill. på pleie og omsorg hjelp til hjemmeboende.

Prognose på hjemmehjelp skyldes høyere vedtakstimer enn budsjettert. Når bestilling ligger over budsjetterte vedtakstimer, blir utføreren avhengig av ekstravakter for å kunne utføre vedtaket på dag.

Hjemmesykepleien melder foreløpig balanse.

Utvikling hjemmetjenesten – status per 31.05.2010

<b>Oversikt over vedtakstimer, hjemmetjenester 2010</b>					
	<b>jan</b>	<b>feb</b>	<b>mar</b>	<b>apr</b>	<b>mai</b>
Samlet antall budsjettert vedtakstimer per måned hjemmesykepleier	6 427	6 427	6 427	6 427	6 427
-herav hjemmesykepleier vedtak	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280
-herav hjemmesykepleier i boliger med døgn omsorg	493	493	493	493	493
-herav Herav hjemmesykepleier psykisk helse	485	485	485	485	485
-herav hjemmesykepleier nattjenester	169	169	169	169	169
<b>UTFØRTE TIMER</b>					
<b>HJEMMESYKEPLEIER</b>	<b>7 123</b>	<b>6 491</b>	<b>6 704</b>	<b>6 448</b>	<b>6 720</b>
Samlet antall budsjettert vedtakstimer per måned praktisk bistand	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339
-herav praktisk bistand Bydel	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133
-herav praktisk bistand private utførere	206	206	206	206	206
<b>UTFØRTE TIMER HJEMMEHJELP</b>	<b>1 820</b>	<b>1 757</b>	<b>1 869</b>	<b>1 748</b>	<b>1 737</b>
<b>*Samlet antall budsjettert vedtakstimer per måned - BPA</b>	<b>4 184</b>	<b>4 184</b>	<b>4 184</b>	<b>4 184</b>	<b>4 184</b>

*\*Det antas at alle bestilte/ budsjetterte vedtakstimer blir utført i sin helhet. Etteroppgjør av ubrukte timer BPA påfølgende år. Ubrukte lønnsmidler blir refundert bydelen.*

En arbeidsgruppe jobber med å kvalitetssikre alle rapporterte tall og statistikk. Bydelen vil komme med en forklaring dersom det finnes avvik i de rapporterte tallene.

Hjemmehjelpstallene inkluderer kjøp av tjenester fra private leverandører. Bydelen har budsjettert med at 20 % av brukerne skulle velge private utførere.

BPA er blitt veldig populær tjenester blant brukerne og det kommer stadig nye søknad. Det er nå kommet 3 nye brukere på BPA som ikke var budsjettert med og det medfører ekstra utgifter. En av dem finansieres med ubrukte lønnsmidler fra 2009 som bydelen har fått fra ULOBA. Det meldes dermed et forventet merforbruk på kr 0,233 mill.

Det meldes også merforbruk på omsorgslønn eldre på kr 0,507 mill. Dette skyldes at hele budsjettet på dette kostnadsstedet er brukt opp som et resultat av utbetaling til en bruker med tilbakevirkningseffekt. En søknad som ble mottatt i 2009 ble først behandlet i begynnelsen av 2010 og dette utløste betaling fra når søknaden ble mottatt.

Det forventes også et merforbruk på hjemmehjelp, private utførere på kr 0,270 mill. som skyldes en svak økning i bruk av private leverandører.

Det meldes om et merforbruk på kr 0,200 mill. på TT – kjøring for alle aldersgrupper som skyldes flere vedtak på tjenesten enn budsjettert, samt høyere refusjoner på reisekort enn antatt.

#### **Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp**

Området omfatter sosialtjenesten til både vanlige klienter og flyktninger. Sosialtjenesten skal bidra til å hjelpe mennesker ut av fattigdom og sosial eksklusjon. Det skal ytes økonomisk stønad til de som ikke har andre økonomiske rettigheter eller inntekter. Stønadene er ment å være midlertidig.

##### Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Bydelen rapporterer et forventet merforbruk på funksjonsområde 4 på kr 5,835 mill. Dette er ingen endring fra forrige rapportering.

Økonomisk sosialhjelp er et virkemiddel som alltid må sees i sammenheng med andre virkemidler.

Bydelen har fått gjennomsnittlig 100 klienter mer enn budsjettert hittil i år. Bydelen har budsjettert med gjennomsnitt 419 klienter med en forventet gjennomsnittlig utbetaling på kr 10 160 per måned. Fra januar til mars har antall klienter økt fra 448 til 605 med en gjennomsnittlig økning i utbetaling fra kr 9 413 til kr 10 914 pr klient. Pr mai er gjennomsnittlig antall klienter 570 med en gjennomsnittlig utbetaling på kr 8 855. Dette er den laveste utbetaling bydelen har registrert i det siste året.

Rapportering på antall klienter har variert kraftig i de siste månedene. Grunnen for det var at rapportene ble hentet ut av Oscar systemet. I Oscar systemet hentes rapport i et bestemt tidsromm dvs. fra dato til dato. Det utføres ikke periodeavslutning i Oscar. Nå har bydelen bestemt at rapportene på antall klienter skal hentes ut av Visma og kvalitetssikres mot Oscar. Visma gir en bedre oversikt per periode siden periodeavslutning utføres i Visma.

Det er grunn til å tro at utviklingen vil avta de neste månedene. På bakgrunn av dette meldes det er forventet merforbruk på kr 5,835 mill. Bydelen har dermed satt i gang ulike tiltak for å redusere utgiftene.

#### **Igangsett utgiftreducerende tiltak i NAV:**

Publikumsmottaket har i første kvartalet hatt en markant økning av nysøkere under 24.

Tiltak:

1. Publikumsmottaket (PM) er nå styrket med en seksjonsleder. (PMs leder bruker i dag 50 % av sin stilling til å lede statlig ansatte)
2. Ansatte i KVP er satt inn i PM med tiltaksarbeid for ungdom som prioritet. Dette er fordi forventede måltall for KVP er lavere enn tidligere antatt.
3. Jobbesenteret vårt reetableres i disse dager. Det statlige tiltaksapparatet kan ikke mestre den nødvendige farten.
4. Vedtak inkluderer nå vilkår for deltakelse på det kommunale jobbsenteret.

Overførte saker gjennomgås av mer erfarne medarbeidere. 11 av de siste 15 overførte saker ble returnert på grunn av manglende dokumentasjon.

Vi bearbeider NAV i bydelen mht godkjenning av kommunale tiltaksplasser for at bydelen skal få individstøtten fra staten. Det er sprikende praksis i Oslo.

Bydelen har satt inn ekstra ressurser i arbeidet med boligfremskaffelse.

Bydelen har innskjerpet PMs praksis mht. nyinnflyttet ungdom med høy husleie.

Når disse tiltakene er gjennomført, vil det medføre reduksjon i både antall klienter og utbetaling per klient.

### **Budsjettjusteringer i mai 2010:**

1. Kommunaldirektørens sak nr.: 28/2010 – Refusjon for ekstra kostnader i forbindelse med sammenslåing av NAV.
2. Kommunaldirektørens sak nr.: 6/2010 – Vedlikeholdspott til bydelen. Tilskudd til oppgradering av lekeapparater og lekearealer i barnehager.

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsutvalget tar saken om økonomisk status per mai 2010 til orientering og vedtar følgende budsjettjusteringer.

1. Budsjett på FO 1 økes med kr 395 000.
2. Budsjett på FO 2A økes med kr 277 000.

Med vennlig hilsen

Tone Frønes  
bydelsdirektør