



BYDELSUTVALGET
BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE OG SOSIALE
TJENESTER
BYDELENS ENHETSLEDERE

Dato: 18.10.2010

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

Atle Hillestad

121.0

ØKONOMIOPPFØLGING PR. 30.09.2010

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 30.09.10

Regnskapet pr 30.09.10 viser et samlet mindreforbruk på 5,5 millioner kroner. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,2 millioner etter overføring av mindreforbruket fra 2009. Det er da tatt hensyn til at 1,8 millioner forutsettes overført som øremerket til kvalifiseringsprogrammet i 2011. Uten denne forutsetningen, viser prognosen et mindreforbruk på kr 600.000. Prognosen er forbedret med kr 2 millioner siden forrige måned.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til prognosene for flere enheter. Bydelen har overfor byrådsavdeling for kultur og utdanning reist krav om full dekning av husleie for Margarinfabrikken barnehage fra oppstarten i mai i tillegg til kompensasjon på kr 1,6 millioner til ekstraordinære oppstartskostnader. Henvendelsen er ennå ikke formelt besvart. Bydelen venter også på svar på søknad til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om kr 500.000 i prosjektmidler til Sagene lokalmedisinske senter.

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

0Tab.1: Budsjett og regnskap pr. funksjonsområde pr. 30.09.10. Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Netto budsjett pr. 30.09	Netto regnskap pr. 30.09
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	215.176	157.270	132.721	128.492
Fo2a	Barnehager	252.740	88.781	78.302	75.819
Fo2b	Oppvekst	118.715	109.018	81.669	82.788
Fo3	Pleie og omsorg	431.443	363.172	291.675	290.754
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	86.034	73.384	55.038	56.049
	Totalt	1.104.107	791.625	639.405	633.902



Bydel Sagene

Besøksadresse:
Thorvald Meyers gate 7
Postadresse:
Postboks 4200 Nydalen
0401 Oslo

Telefon: 02180
Telefaks: 23 47 40 01
Giro: 6004 06 04092
Org nr.: 974 778 726

Internett:
www.bsa.oslo.kommune.no
E-post:
postmottak@bsa.oslo.kommune.no

Tab 2: Regnskapsavvik og årsprognose pr. funksjonsområder pr. 30.09. 2010. Hele tusen kroner

	Funksjonsområde	Regnskaps- avvik pr. 30.09	Regnskaps- avvik forrige måned	Prognose øremerkede midler pr. 30.09	Prognose løpende drift pr. 30.09	Prognose løpende drift forrige måned
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	4.229	2.904	-	3.000	2.400
Fo2a	Barnehager	2.483	2.440	-	100	-
Fo2b	Oppvekst	-1.119	-11	-	-3.750	-2.000
Fo3	Pleie og omsorg	921	1.227	-	950	-100
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	-1.011	-1.158	-	-1.500	-1.700
	Totalt	5.503	5.403	-	-1.200	-1.400

Merknad

Prognosen pr 30.09 er korrigeret for overføring av øremerkede midler til kvalifiseringsprogrammet til 2011. Slik korrigering ble ikke gjort pr 31.08.

2.2 Enhetsregnskapet**Tabell 3: Regnskap, avvik og prognose pr. 30.09.2010 pr. enhet. Hele tusen kroner**

	Enhet	Netto budsjett pr. pr. 30.09	Netto regnskap pr. 30.09	Avvik pr. 30.09	Års prognose per enhet
302	Tilskudd til leger og fysioterapeuter	3.680.824	3.452.277	228.547	-
311	Legesenteret	314.082	276.941	37.141	
314	Enhet for rehabilitering	21.566.690	21.165.495	401.195	300.000
321	Sosialtjenesten drift	29.862.138	29.155.752	706.386	300.000
321	Sosialtjenesten – kjøp av rustiltak	4.425.000	4.560.465	-135.465	-
810	Økonomisk sosialhjelp	55.038.000	56.049.101	-1.011.101	-1.500.000
324	Utviklingscenteret	46.917.704	45.639.261	1.278.444	2.900.000
314 m.fl	Inn- og utleie av komm. disponerte omsorgsboliger	-921.200	-645.988	-275.212	-600.000
580	Eldresentrene og frivillig- hetsmidler HOS	3.582.250	3.585.231	-2.981	
501	Søknadskontoret, drift	7.737.066	7.364.775	372.292	350.000
501	Søknadskontoret, tiltak	149.525.228	151.675.503	-2.150.275	-3.000.000
513	Møllehjulet bosenter	19.254.970	19.113.232	141.738	200.000
521	Hjemmetjenesten	56.817.206	54.813.079	2.004.127	2.500.000
523	Tjenester til utviklingshemmete	27.679.824	27.073.403	606.421	

	Sum HOS - avdelingen	425.479.781	423.278.525	2.201.257	1.450.000
401	Søknadskontoret, drift	3.614.660	3.131.348	483.313	
401	Søknadskontoret, tiltak etter barnehageloven	10.971.767	11.446.887	-475.120	
401	Søknadskontoret, tiltak etter sosialloven	8.406.050	8.590.722	-184.672	300.000
490	BOU sjef	-46.349.721	-46.467.894	118.174	
411	Barnehageenhet Akerselva	21.172.081	20.641.079	531.003	-150.000
412	Barnehageenhet Bjølsen	17.463.268	17.202.422	260.846	200.000
413	Barnehageenhet Sagene	24.619.047	23.802.053	816.995	350.000
414	Barnehageenhet Torshov	31.994.141	31.482.333	511.809	-300.000
415	Barnehageenhet Margarinfabrikken	15.183.124	15.183.126	-1	
429	Ungdomsenheten	8.988.941	8.332.061	656.879	
431	Helsestasjonen	11.064.754	10.539.573	525.181	250.000
440	Barnevernet, drift	12.582.241	12.619.937	-37.695	
441	Barnevernet, tiltak	50.444.040	52.457.565	-2.013.524	-4.000.000
	Sum BOU avdelingen	170.154.395	168.961.209	1.193.187	-3.350.000
601	Kultur og frivillighetsmidler	5.178.511	5.376.518	-198.006	
611	Enhet for bærekraft	3.628.607	3.803.128	-174.521	-300.000
	Sum KON avdelingen	8.807.119	9.179.646	-372.527	-300.000
202	Bydelsadministrasjonen	29.270.529	27.002.372	2.268.157	1.000.000
	Fellesavsetninger	5.692.797	5.480.125	212.672	
	Sum bydelsadmin.	34.963.326	32.482.497	2.480.829	1.000.000
	SUM BYDELEN	639.404.621	633.901.876	5.502.745	-1.200.000

KOMMENTARER TIL ENHETSPROGNOSENE

314 Enhet for rehabilitering

Prognosen viser et mindreforbruk på 300.000 kroner. Dette skyldes midlertidig vakans i stillinger.

810 Økonomisk sosialhjelp, 321 sosialtjenesten drift og 324 utviklingscenteret

Samlet viser disse enhetene et mindreforbruk på kr 1,7 millioner etter at budsjettet er styrket med en tilleggsbevilgning fra bystyret til sysselsettingstiltak på kroner 3.060.000. 1,8 millioner er i tillegg forutsatt overført til 2011 som øremerkede midler.

314, 501 m.fl. Inn- og utleie av kommunalt disponerte boliger

En beregnet svikt i inntekter fra bostøtte medfører et antatt merforbruk på kroner 600.000.

501 Søknadskontoret

Prognosen viser et samlet merforbruk på 2,65 millioner kroner etter at budsjettet er styrket med til sammen 11,8 millioner i forhold til opprinnelig budsjett for 2010. Merforbruket skyldes blant annet flere sykehjemsplasser enn forutsatt, enkelte nye brukere av omsorgstjenester samt TT-kjøring.

521 Hjemmetjenesten

Prognosen viser et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner. Dette skyldes lavere antall vedtakstimer enn budsjettet samt gjennomførte effektiviseringstiltak, blant annet ledighold av stillinger.

431 Helsestasjonen

Regnskapet viser et mindreforbruk på 525.000 mens prognosen viser et mindreforbruk på 250.000. Prognosen viser et lavere mindreforbruk enn regnskapet på grunn av ombygingsarbeider som er i ferd med å bli gjennomført.

441 Barnevernet tiltak

Prognosen viser kr 4 millioner i merforbruk mens forrige måneds prognose viste 2 millioner. Økningen skyldes nye institusjonsplasseringer.

611 Enhet for bærekraft

Som følge av en feilbudsjettet inntektsforutsetning, viser prognosen et merforbruk på 300.000 kroner.

202 Bydelsadministrasjonen

Det prognostiserte mindreforbruket skyldes blant annet høyere vertskommunetilskudd for mottak av flyktninger enn budsjettet.

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	255	- 5 000
01.08	236	256	- 5 796
01.09	235	259	- 6 749
01.10	234	260	- 7 781
01.11	233		
31.12	231		

Brutto kostnad pr. plass (standardplass) er kr. 51 700-, pr. plass. Fratrukket 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.

Merknad

Oversikten er basert på opprinnelig budsjett.

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	501	-4	680	651	29	-
15.07	494	498	-4	680	654	26	-
15.08	491	480	11	680	624	56	-
15.09	488	475	13	680	616	64	-
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, 74 per 1.juni, 75 per 1.juli og per august og 77 per sept..

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	8 084	1 923	7.805	5 510	2 295	68
15.07	9 946	8 199	1 747	7.758	5 717	2 041	70
15.08	9 886	8 080	1 806	7.711	5 855	1 856	72
15.09	9 825	7 850	1 975	7.664	5 813	1 851	74
31.12	9 644			7 523			

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

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 17,58.

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	4 173	370	3 998	3 401	597	75
15.07	4 543	4 200	343	3 998	3 057	941	75
15.08	4 543	4 038	505	3 998	3 079	919	76
15.09	4 543	3 887	656	3 998	3 153	845	81

	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: 6,65 .

3.3 Institusjonsplasser i barnevernet

Tabell 8: Barnevernets budsjett til institusjonsplasseringer (brutto)

Hele tusen kroner

Dato	Budsjett for 2010 (hele tusen kr)	Budsjetterte oppholds døgn for 2010 x)	Budsjettert døgnpris x)	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.
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
01.08	33 711	9 000	4 148	31 661	8 164	3 636	2 050
01.09	33 711	9 000	4 148	35 280	8 947	3 721	- 1 569
01.10	33 711	9 000	4 148	37 171	9 384	3 717	- 3 460
Ref	- 958			- 958			0
Ref stat	- 3 500			- 4 250			258
31.12 inkl ref	29 253			31 963			- 3 202

x) Justert i forhold til årsresultat for 2009.

3.4 Økonomisk sosialhjelp

Vedtatt budsjett forutsetter maksimalt 760 mottagere pr. måned.

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

Per juli: Netto budsjett er 73,384 mill og brutto budsjettet er på 86,034 mill.

Brutto budsjett pr. måned settes til 7 170 mill.

Dette tilsvarer en gjennomsnittlig månedlig utbetaling pr. mottaker på kr. 9 434.

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	7.170	760	9.434	678	9 765	6 621	
01.03	7.170	760	9.434	800	9 399	7 519	
01.04	7.170	760	9.434	845	8 916	7 534	
01.05	7.170	760	9.434	794	9 346	7 421	
01.06	7.170	760	9.434	762	9 046	6 893	
01.07	7.170	760	9.434	823	9 731	8 009	
01.08	7.170	760	9.434	769	8 360	6 429	- 240
01.09	7.170	760	9.434	722	10 445	7 541	- 611
01.10	7.170	760	9.434	800	9 809	7 847	- 1 289
31.12	7.170	760	9.434				
Refusjoner 2010	- 12 650						
Netto pr. 31.12	73 384						

Avvik merket + i siste kolonne er besparelser.

Merknad:

Tallene er justert for omdisponering av sosialhjelp til kvalifiseringsordning på 9,8 mill. og tilleggsbevilgning til sosialhjelp på 886 000,-.

Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging pr 30.09.2010 tas til etterretning

Med hilsen

BYDEL SAGENE

Knut Egger

Bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert uten underskift

Vedlegg: Regnskap og prognose pr kostrafunksjon

Bydel Sagene regnskap 2010 periode januar-september

	+ = ramme		- = forbruk		Prognose år 2010 per september
	Budsjett år 2010	Netto budsjett år 2010	Nto.bud. hittil jan-sept	Virkelig forbruk jan-sept	
hele 1.000 kr	388	388	281	-279	2
Kostra 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	13 607	11 568	8 512	-7 948	563
Kostra 241 Diagnose behandling rehabilitering	41 575	40 029	27 233	-26 729	504
Kostra 242 Råd veiledn sosial forebygg arbeid	5 185	4 535	3 039	-1 462	1 577
Kostra 283 Bistand etablering/oppreth.egen bolig	10 105	7 683	5 822	-5 636	186
Kostra 243 Tilbud til personer med rusproblemer	14 039	-40	1 113	-1 708	-595
Kostra 265 Kommunalt disponerte boliger (+k254)	19 499	7 413	13 786	-14 026	-241
Kostra 273 Kommunale sysselsettingstiltak	5 406	2 506	823	-293	530
Kostra 275 Introduksjonsordning	38 488	22 566	32 409	-31 386	1 023
Kostra 276 Kvalifiseringsordningen					
Kostra 285 Tj.utenfor ordinært komm ansv område	4 045	3 151	2 955	-3 008	-53
Kostra 335 Rekreasjon i tettsted	4 857	4 557	3 388	-3 392	-4
Kostra 385 Andre kulturaktiviteter	4 801	2 711	2 323	-2 597	-274
Kostra 386 Kommunale kulturbygg (inkl ungdom)	1 588	1 588	908	-833	75
Kostra 100 Politisk styring og kontrollorganer	215	215	-	-2	-2
Kostra 110 Kontroll og revisjon	39 709	39 416	28 178	-27 146	1 032
Kostra 120 Administrasjon					
Kostra 121 Forvaltningsutgifter eiendom	2 003	2 003	1 502	-1 525	-23
Kostra 130 Administrasjonslokaler	9 066	6 382	-	0	0
Kostra 180 Diverse fellesutgifter	-	-	-	-73	-73
Kostra 190 Interne serviceenheter					
Kostra 320 Kommunalt næringsvirksomhet	200	200	150	-150	0
Kostra 360 Naturforvaltning og friluftsliv	200	200	150	-150	0
Kostra 365 Kulturminnevern	200	200	150	-150	0
Kostra 377 Kunstformidling					
Sum funksjonsområde 1: helse, sosial og nærmiljø	215 176	157 270	132 721	-128 492	4 229
Kostra 201 Førskole	209 049	48 164	45 135	-42 192	2 943
Kostra 211 Styrket tilbud til førskolebarn	16 218	15 363	12 464	-12 573	-108
Kostra 221 Førskolelokaler og skuss	27 472	25 254	20 703	-21 054	-351
Sum funksjonsområde 2A: barnehager	252 740	88 781	78 302	-75 819	2 483
Kostra 231 Aktivitetstilbud barn og unge	14 990	10 934	8 582	-7 848	734
Kostra 232 Forebygging skole og helsestasjoner	14 643	13 891	10 234	-10 126	108
Kostra 244 Barnevernstjeneste	17 740	17 365	12 409	-12 356	53
Kostra 251 Barnevernstiltak i familien	11 328	11 328	9 168	-9 619	-452
Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien	60 014	55 500	41 276	-42 838	-1 562
Sum funksjonsområde 2B: oppvekst	118 715	109 018	81 669	-82 788	-1 119
Kostra 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	25 414	25 158	18 760	-18 964	-204
Kostra 253 Pleie omsorg hjelp i institusjon (+k261)	219 499	173 604	139 322	-140 936	-1 615
Kostra 254 Kjernefj. pleie omsorg hj. hjemmeboende	174 931	152 812	124 908	-122 067	2 841
Kostra 261 Institusjonslokaler (+k253)	3 818	3 818	2 864	-2 899	-36
Kostra 733 transportordning for funksjonshemmede	7 780	7 780	5 821	-5 887	-66
Sum funksjonsområde 3: pleie og omsorg	431 443	363 172	291 675	-290 754	921
Driftsutgift 4 funksjonsområder	1 018 073	718 241	584 367	-577 853	6 514
Kostra 281 Økonomisk sosialhjelp	86 034	73 384	55 038	-56 049	-1 011
Sum kostrafunksjon økonomisk sosialhjelp	86 034	73 384	55 038	-56 049	-1 011
Total bydel	1 104 107	791 625	639 405	-633 902	5 503