



Arkivsak: 200600191

Arkivkode: 120.2

Saksbeh: Håkon Kleven/Gudrun Njå

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
15.05.2006

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PR MARS 2006

Innledning

I denne saken presenteres bydelens økonomi- og tjenesteproduksjon pr.31.03.2006. Det vises til egen sak om budsjettsaldering. Salderingstiltakene som ga en innsparing på 3,55 mill kroner er innarbeidet i prognosene i denne månedsrapporten. Områder med vesentlig merforbruk er barnevern og sykehjem. Dette oppveies av prognoser om merinntekt på egenbetaling sykehjem og foreventet kompensasjon for særlig kostnadskrevede brukere og mindreforbruk innen flere tjenesteområder. Samlet årsprognose pr. mars er derfor balanse.

Hovedkommentar økonomi

I månedsrapport pr. februar 2006 fremla bydelsdirektøren et prognostisert merforbruk på 9 mill. kroner. Basert på regnskapet pr. mars er prognosene nå oppdatert etter en grundig gjennomgang av regnskap og etter å ha tatt hensyn til effekten av de foreslåtte salderingstiltakene. Prognosen pr. mars består av:

merutgift kjøp/salg sykehjemsplasser	-5 100
merutgift barnevernstiltak	-3 275
merutgift hjemmetjenesten	-300
merutgift Langerud sykehjem	-2 550
større merforbruk fra 2005 enn avsatt i budsjett	-1 800
foreventet kompensasjon for særlig kostnadskrevede brukere	5 000
merinntekt vederlag/egenbetaling sykehjem	4 300
mindreforbruk bydelsadministrasjonen	950
mindreforbruk øvrige sykehjem	700
mindreforbruk tjenester barn/unge ekskl. Barnevern	825
mindreforbruk TT	300
øvrige tjenester	950
SUM	0

I forhold til månedsrapporten pr. februar har det skjedd følgende endringer i prognosen:

Endring i prognoser

Ny avdelingssjef	-400
Bydelen tilføres midler til SLT-koordinator	400
Endrede plasseringer/bedret prognose barnvern	1 565
Øvrige tjenester barn/unge	675
Ytterligere merinntekt vederlag/egenbetaling sykehjem	2 800
Økt merforbruk kjøp sykehjems plasser	-400
Prisjustering av 19 trygghetsplasser – Langerud	300
Forventet økt kompensasjon Conrad Svensen senter	500
Mindreforbruk TT	300
andre mindre endring på de øvrige tjenestestedene	-290
Sum prognoseendring	5 450

Dertil kommer salderingstiltakene som er nærmere beskrevet i egen sak

Budsjettendringer/Saldering

Endret frekvens praktisk bistand hjemmetjenester	2 000
holde stillinger ledige i administrasjonen	1 100
holde stillinger ledige ABR	200
Kulturmidler eldreinstitusjoner	100
Reduksjon av midler til informasjon	150
sum saldering	3 550
SUM SAMLET ENDRING	9 000

Kommentarer for det enkelte tjenesteområde

Bydelsutvalg og administrasjon

190 reserve/avsetninger/merverdiavgift

Samlet prognose for området er mindreforbruk på 3,7 mill kroner

Som kommentert i månedsrapporten for februar er det et merforbruk på 1,8 mill kroner fordi merforbruket i 2005 ble 1,8 mill kroner høyere enn det som var avsatt i budsjett 2006 til å dekke 2005-merforbruket. I budsjett 2006 er det ikke lagt inn noe for den kompensasjonen bydelen regner med å motta for særlig kostnadskrevenne brukere. Bydelen anslår dette til å ville utgjøre 5 mill kroner.

Ved rapportering pr. mars er det i tillegg lagt inn forventet kompensasjon for opprettelse av SLT-koordinator (SLT står for ”samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak”).

100/120/130 Bydelsadministrasjon

Området har pr. mars en prognose på 950 000 kr i mindreforbruk. Hovedgrunnen er at stillinger der ansatte har permisjon holdes ledige. Ved rapportering pr. mars er det lagt inn merutgift som følge av ny avdelingslederstilling.

Avdeling barn og unge

385 Andre kulturaktiviteter

Området har positiv prognose, ca kr 30 000, forårsaket av sykefravær der det ikke er satt inn vikar.

201/211/221/231 Barnehager, pedagogisk fagsenter, barneparker

Barnehagene og pedagogisk fagsenter har samlet en positiv prognose på 500 000.

For barnehagene er dette hovedsakelig knyttet til økte refusjoner og at vikarer har lavere lønnstrinn enn den som opprinnelig har stillingen.

For pedagogisk fagsenter er merinntekten knyttet til øking i statstilskuddet.

Foreldrebetaling for barnehager/parker viser en negativ prognose. Dette er knyttet til foreldrenes inntektsgrunnlag, samt at flere søsken har plass enn tilfellet var når budsjettet ble lagt. To av barneparkene har negativ prognose, grunnet færre barn enn forventet.

215/222 Skolefritid

Skolefritidsordningene har positiv prognose på 100 000 kroner, forårsaket av ubenyttede lønnsmidler. Dette er dels grunnet i at det tidvis er vanskelig å skaffe vikarer.

231 Fritidsklubber – ungdomstiltak

Området har positiv prognose på 150 000 kroner, i hovedsak grunnet mindreforbruk på lønn.

232 Helsestasjon / skolehelsetjeneste

Årsprognose tilsier at området kan få et mindreforbruk kr 75 000, i hovedsak grunnet i at det ved sykdom i lederstillinger ikke fullt ut er benyttet vikar.

244/251/252 Barnevern

Barneverntjenesten har negativ prognose 3,275 mill kroner, mot 4,840 mill kroner forrige måned. Det er mindreforbruk på drift på 275 000 kroner og et merforbruk på institusjonsbaserte tiltak på 3,5 mill kroner. Det er i hovedsak endringer innen institusjonsplasseringer som bedrer prognosen. Enkelte barn er flyttet over på lettere tilbud innenfor de institusjonene der de er plassert, og dette er planlagt for flere plasseringer utover året. Det er en grundig gjennomgang av de avtaler og plasseringer bydelen har, som har medført en noe lavere samlet utgift enn først antatt.

Antall institusjonsbaserte tiltak er 20, to over plantallet på 18.

De barna som pr. mars er i institusjonsbaserte tiltak vil i all hovedsak fortsette å være der resten av året. Det vil si at det ikke kan forventes effekt av lokalbaserte tiltak i forhold til disse barna. Dette bygger på en vurdering av den enkelte sak. Lokalbaserte tiltak har derimot en effekt med hensyn til forebygging av nye plasseringer.

Antallet i fosterhjem er 48, to under plantallet på 50.

Tiltakstype	Res. 2004	Plan-tall 2005	Res 2005	Feb 2006	Mars 2006	Plan-tall 2006
Institusjons-baserte tiltak	19	14	18 □□□	18	20*	18
fosterhjem – samlet inkl beredskapshjem	54	50	47	47	48	50
- herav – ordinære			30	30	29	
herav forsterkede			17	17	19	
Tiltak i hjemmet		160			165	165

* Hvorav 2 i beredskapshjem, 8 i institusjon, 3 i hybel i tilknytning til institusjon, 6 i fosterhjem tilknyttet institusjon, 1 på utredningsplass.

Avdeling voksne

470 Sosialhjelp

Det forventes ingen vesentlige avvik på området.

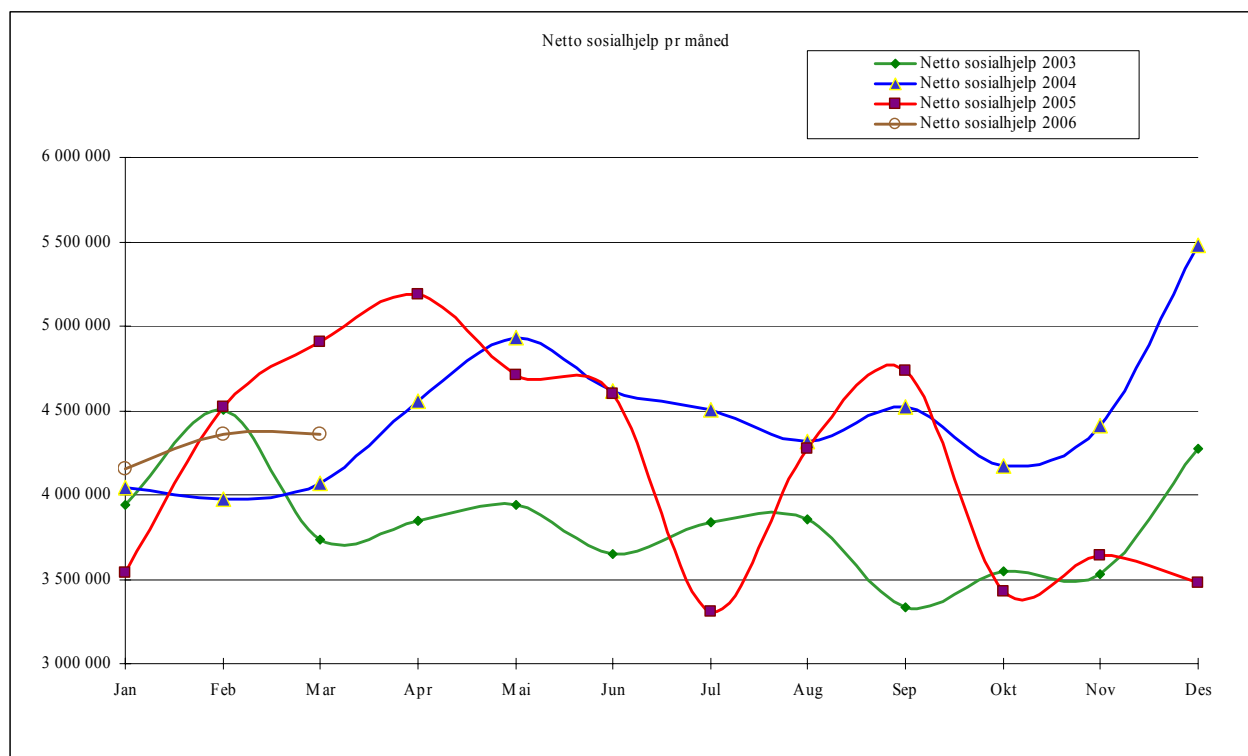
Måltall	Resultat 2004	Resultat 2005	Jan 2006	Feb 2006	Mars 2006	Måltall 2006
Antall aktive sosial-klienter per måned	572	565	516	563	591	535
Gjennomsnittlig klienttid (mnd.)	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	*
Gjnsn. brutto utbet. pr klient pr mnd -regnskapstall	8439	8413	7990	8544	8902	8300

Netto forbruk sosialhjelp i millioner kroner

Resultat 2004	Jan	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Bud 2005	Års.res. 2005
53,6	3,54	4,91	5,19	4,71	4,60	3,29*	4,27	4,73	3,42	3,64	3,47	47,762	50,49

*nedgang i juli skyldes skatteoppgjøret. Klienter som får tilbake på skatten får redusert sosialhjelp

Resultat 2005	Jan 2006	Feb 2006	Mars 2006		Bud 2006
50,49	4,17	4,36	4,36		47,762



243 Rus

Prognose: mindreforbruk kr. 100 000. Mindreforbruket kommer av forventet økt inntekt fra vederlagstrekk ved opphold i institusjon.

273 Introduksjonsordning

Det forventes ingen vesentlige avvik på området.

283 Boligtiltak

Det forventes ingen vesentlige avvik på området.

234 Funksjonshemmede og 253 Avlastning/botilbud

Kommenteres under bestillerkontoret

254 Boliger for utviklingshemmede:

Prognosen er merforbruk 300 000 kr. Dette består av merutgifter på husleien idet bydelen betaler mer i leie til boligbygg enn det vi får inn i husleie. Driften av boligene har prognose om mindreforbruk på 250 000 kr.

233 og 254 Psykisk helsearbeid

Det forventes ingen vesentlige avvik på området.

Avdeling Rehabilitering og omsorg - utfører234 eldresenter, dagsenter eldre

Det er et mindreforbruk på 100 000 kr, hovedsakelig fordi januaroverføringen av driftsstøtte til Bøler seniorsenter ble regnskapsført på 2005.

241 ergo/fysioterapi

Det er ingen avvik i forhold til budsjett.

253 Sykehjem.

Langerud sykehjem, Oppsalhjemmet, Abildsø bo og rehabiliteringssenter, Manglerudhjemmet, Rustad bokollektiv og dagsenter og Østensjø bo- og servicesenter

I månedsrapport pr. februar var prognosen balanse for alle sykehjemmene bortsett fra Langerud der det var et stort merforbruk. Pr. mars økes merforbruksprognosen for Langerud noe, men de andre sykehjemmene samlet har en mindreforbruksprognose på kroner 700 000. Av dette står ABR for kroner 300 000 og av dette er kroner 200 000 ledigholdt stilling og er et budsjettsalderingstiltak.

Langerud sykehjem har prognose om merforbruk på 2,55 mill kroner. Av dette er 1,55 mill kroner merutgifter som følge av de 18 nye plassene som ble vedtatt opprettet for å være et billigere alternativ enn å kjøpe dyre venteplasser i andre bydeler. Fra siste del av mars ble det opprettet 15 nye plasser på Langerud sykehjem, i samsvar med BUs vedtak. De siste 3 plassene, på en post, har det ikke vært mulig å åpne på grunn av MRSA smitte. Disse åpnes nå i begynnelsen av mai.

Årsakene til resten av merforbruket er stort korttidsfravær hittil i år og oppbemanning i januar og februar med en vakt per langtidspost per dag på grunn av helsemessige forhold hos pasientene, og behovet for hjelp særlig ved måltider. I tillegg skyldes det fortsatt inntektssvikt for kantina, til tross for redusert inntektsforventning i budsjettet. Sammen med sykehjemmets ledelse vil en gå gjennom tiltak som kan settes i verk for å hindre ytterligere merforbruk på disse områdene, og se

på mulig redusering av den delen av det prognostiserte merforbruket som ikke skyldes nyopprettede plasser.

254 Hjemmetjenesten

Salderingstiltak pga. nye vedtaksnormer hjemmehjelp er beregnet å gi 2 mill kr i besparelse. Når dette er tatt hensyn til er prognosen for hjemmetjenesten et merforbruk på 300 000. Det er ikke tatt høyde for mulige merutgifter knyttet til innføring av brukervalg

Avdeling Rehabilitering og omsorg - bestiller

Bestiller – administrasjon

Prognosen er et mindreforbruk på 100 000 kr, grunnet langtidsfravær som er erstattet med hjelp fra regnskapsavdelingen i bydelen.

253 Kjøp/salg av sykehjems plasser

Prognosen er et merforbruk på: 5,1 mill kr.

Dette er en økning siden forrige rapportering på 100 000 kr, noe som består i forventet merutgift kjøp plasser på 400 000 og forventet merinntekt pga. prisjustering på trygghetsplassene på Langerud sykehjem.

Som tabellen og kommentarene nedenfor viser, er det fortsatt et meget stort antall utskrivningsklare fra sykehus. Antall utskrivningsklare på venteplasser, som venter på plass i bydelen er derimot kraftig redusert, som følge av åpning av nye plasser på Langerud sykehjem. Per 28.02. ble det meldt om 22 på slike venteplasser. Per 31.03. var det 8 slike plasser. Samtidig har antall plasser i egen bydel økt med 15 på Langerud sykehjem

Kjøp av sykehjems plasser	Resultat 2004	Plantall 2005	Årsresultat 2005	Jan 2006	Feb 2006	Mar 2006		Plantall 2006
Plasser i drift i egen bydel	443*	448*	442	442	441	456*		442
- salg	21	24	22	22	22	22		22
Netto plasser egen bydel	422	424	420	420	419	434		420
Samlet kjøp av plasser	93	57	77	79	84	81**		77
Plasser totalt	515	481	497	499	503	515		497

* 15 nye plasser ved Langerud

**I tillegg hadde vi 8 på venteplass Furuset. 2 av disse tilhørte Bydel Vestre Aker. 2 Kjøpeplasser korttid innenbys og 2 utenbys.

Antall utskrivningsklare fra sykehus (B-skjemaer)

2005	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Utskrivningsklare	50	57	56	58	42	47	45	54	49	65	60	52
Avgang	17	14	23	26	16	13	25	21	18	7	14	16
2006	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Utskrivningsklare	73	68	63									
Avgang	20	10	7*									

* 2 av disse har vært i langtidsavd egen bydel. 2 plasser var i langtidsavdelinger i andre bydeler, og disse ble avviklet. 3 var ved korttidsavdelinger i bydelen.

253 Egenbetaling sykehjem og 254 Hjemmebaserte tjenester – eldre

Det meldes til sammen en forventet merinntekt på 4,3 mill kroner på dette området. Dette er 2,8 mill kroner høyere enn meldt i forrige rapportering. Inntekter fra vederlag ligger høyt pga kjøp av

flere sykehjemsplasser enn budsjettert, og vi ser samtidig at trygdeoppgjøret og skattefrie perioder gjør større positive utslag enn tidligere antatt.

254 omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, innsatsteam

Prognosen er mindreforbruk brukerstyrt personlig assistanse 240 000.

234/253 funksjonshemmede/ dagsenter/avlastning/botilbud

Som meldt sist er det prognose om mindreforbruk på 0,6 mill kroner på dagtilbud til funksjonshemmede. Når det gjelder botilbud er tvistesaken med den andre kommunen løst og betyr at de overtar betalingsansvaret. Dette bedrer bydelens prognose med 0,5 mill i forhold til meldt i forrige rapportering. Det er lagt inn en ytterligere forbedring på 0,5 mill pga. forventet økt refusjon for plasser på Conrad Svendsens senter. På området avlastning er det en prognose om merforbruk på 790 000 kroner. Samlet prognose for dette området er derfor et mindreforbruk på 310 000 kr

733 TT-kjøring

Prognosen er nå et mindreforbruk på 300 000 kr.

	justert årsbudsjett	årsprognose mars 2006	årsprognose avvik	periodens avvik - hittil i år
Bydelsadministrasjon	40 960	40 010	950	1 906
Bydelsavsetning	7 678	3 978	3 700	-376
Bydelsutvalg/komiteer	1 465	1 465	0	128
ADMINISTRASJON BØS	50 103	45 453	4 650	1 658
BOU-adm. og diverse	3 359	3 359	0	396
Barnehager, -parker og ped.fagsenter	50 322	49 822	500	992
SFO	16 954	16 854	100	1 667
Fritidsklubber og ungdomstiltak	15 062	14 912	150	436
Helsestasjon og skolehelsetjeneste	16 735	16 660	75	229
Barnevern	51 375	54 650	-3 275	-3 317
BARN OG UNGE BØS	153 807	156 257	-2 450	403
RO-adm	1 069	1 069	0	31
BESTILLER-ADM	13 554	13 454	100	-81
BESTILLER Kjøp/salg institusjonspl.	20 510	25 610	-5 100	-3 813
BESTILLER Tj. til hjemmeboende	52 116	51 566	550	-5
BESTILLER Egenbetaling eldre	-54 295	-58 595	4 300	184
BESTILLER TT-transport	16 900	16 600	300	15
Frivillighetssentraler	657	657	0	-51
Eldresentre	5 712	5 612	100	181
Institusjon Langerud sykehjem	92 976	95 526	-2 550	-1 301
Institusjon Oppsalhjemmet	88 204	88 204	0	-128
Institusjon Abildsø bo- og rehab-senter	45 001	44 701	300	149
Institusjon Manglerudhjemmet	44 886	44 736	150	763
Institusjon Østensjø bo- og servicesenter	12 948	12 898	50	-276
Institusjon Rustad bokoll. og dagsenter	4 936	4 736	200	146
Hjemmetjenester	96 480	96 780	-300	-1 492
Fysio/ergo-tjenester	15 028	15 028	0	80
REHABILITERING OG OMSORG BØS	456 682	458 582	-1 900	-5 598
Boligkontoret	3 297	3 297	0	-428
Idrett	371	371	0	1
Psykiatri	12 069	12 069	0	181
Botilbud til psykisk utviklingshemmede	43 021	43 321	-300	191
Tilbud til personer med rusproblemer	3 208	3 108	100	-42
Sosialhjelp	49 643	49 643	0	-185
Syssettingstiltak	9 476	9 376	100	229
Voksne	29 103	29 303	-200	-352
Administrasjon avd vof	781	781	0	-7
VOKSNE OG FAMILIE BØS	150 969	151 269	-300	-413
	811 561	811 561	0	-3 949

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Månedrapport om økonomi og tjenesteproduksjon pr. 31.03.2006 tas til etterretning

Tove Stien/s
bydelsdirektør

Håkon Kleven/s
avd. sjef økonomi og plan