



Bydelsutvalget

Dato: 18.08.2011

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:
2011/176- Sverre Osland, 23431070 120.2

ØKONOMIRAPPORTERING PR JULI 2011 – BUDSJETTJUSTERING OG KORREKTIVE TILTAK

Nedenfor følger økonomirapporteringen for Bydel Gamle Oslo pr juli 2011. Regnskapet for bydelen pr. juli er på ca 691,8 mill. Periodisert budsjett for tilsvarende periode er på 694,7 mill. Det er foretatt regnskapskorreksjoner på til sammen 13,3 mill. Korrigert avvik pr mars gir etter korreksjoner et merforbruk på ca 10,4 mill hvorav ca 4,4 er knyttet til økonomisk sosialhjelp og 3,4 mill er knyttet til barnevernet, jamfør regnskapsoversiktene etter funksjonsområder og resultatenehet i tabell 1 og 2 under.

Tabell 1 – regnskapsoversikt etter funksjonsområder. Prognose inkl. øremerkede midler. Tall i 1000.

Kapittel	Kapittel(T)	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Justert budsjett Totalt i år	Avvik årsprognose
F01	Helse, sosial og nærmiljø	108 677	130 347	21 670	247 905	6 300
F02A	Barnhager	225 322	191 500	(33 822)	332 485	0
F02B	Oppvekst	92 867	96 582	3 715	173 296	-2 000
F03	Pleie og omsorg	179 934	196 544	16 610	332 379	-1 300
F04	Økonomisk sosialhjelp	85 025	79 750	(5 275)	136 715	-3 000
	Sum Bydel Gamle Oslo	691 825	694 724	2 899	1 222 780	0

Tabell 2 - regnskapsoversikt etter resultatenehet. Prognose inkl. øremerkede midler. Tall i 1000.

Avdeling	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Regnskaps-korreksjoner	Avvik hittil i år	Årsbudsjett justert	Samlet prognose
Administrasjon	34 695	51 145	17 275	(825)	121 518	4 800
Myndighet helse, sosial og nærmiljø	151 979	143 489	(2 760)	(5 730)	246 253	(800)
- herav økonomisk sosialhjelp	85 025	79 750	(924)	(4 351)	136 715	(3 000)
Tiltak helse, sosial og nærmiljø	15 442	26 134	9 905	787	45 380	0
Myndighet barn og unge	144 936	140 906	(135)	(3 895)	244 364	(2 000)
Tiltak barn og unge	181 392	156 065	(26 716)	1 389	267 322	0
Myndighet pleie-og omsorg	70 716	82 804	13 532	(1 444)	128 421	(2 000)
Tiltak pleie-og omsorg	92 665	94 181	2 162	(646)	169 522	0
Sum Bydel Gamle Oslo	691 825	694 724	13 263	(10 364)	1 222 780	0



Prognose

Det er på dette tidspunkt ingen endring i den samlede prognosen i forhold til vedtatt budsjett, men det er derimot behov for å foreta enkelte justeringer mellom de ulike områdene.

Det vises til nærmere redegjørelse fra fagavdelingene under hvor årsaker til evt. mer/mindreforbruk er forklart. Det rapporteres der på drift og øremerkede midler samlet.

Administrasjon

Regnskapskorreksjonene i perioden relaterer seg til sentrale avsetninger som foreløpig ikke er fordelt slik som lønnsoppgjøret 2011. Det er også foretatt korreksjoner for ikke mottatte faktura fra UKE vedr. felles IKT-tjenester, disse er forventet mottatt i løpet av august slik at det blir belastet regnskapet i 2. tertial.

Prognosen for avdelingen viser et samlet mindreforbruk på 4,8 mill, dette er knyttet til mindreforbruket i 2010, ufordelte midler til øk. sosialhjelp, etableringstilskudd Omsorg+ samt en økning i fremtidig inntekter som f. eks husleiekompensasjon.

Myndighet helse, sosial og nærmiljø

Gjennomsnittlig antall klienter hittil i år (1.189) er noe lavere enn måltall 2011 (1.230), og utviklingen viser en liten nedgang fra mai gjennom sommeren til juli. Brutto utbetaling pr. klient er noe høyere enn forutsatt i budsjett 2011, men dette veies opp av klienttallet slik at brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp er som budsjettet.

Det viser seg derimot at inntektsforutsetningen i budsjettet for 2011 er endret for dette området. Dette skyldes at NAV stat i 2009 og 2010 foretok en opprydning ved å saksbehandle alle eldre saker vedr. trygderefusjoner, slik at bydelene fikk store etterbetalinger disse årene. NAV-stat er nå à jour med dette arbeidet, med den følge at inntektene vedr. trygderefusjoner uteblir i 2011. Det vil derfor være nødvendig å foreta en endring i prognosen for forventede inntekter på dette området.

Det er pr. juli et merforbruk på NAV rustiltak på ca 1 mill, dette skyldes at det benyttes flere rusplasser enn forutsatt i budsjettet. Det er iverksatt tiltak i avdelingen for å redusere disse kostnadene, men det må likevel påregnes et merforbruk i 2011.

Dette merforbruket samt bortfallet av inntekter blir delvis kompensert av et mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet, men avdelingen melder likevel en prognose på et totalt merforbruk på 0,8 mill for 2011. Denne prognosen avhenger at de allerede iverksatte og planlagte korrektive tiltak i avdelingen gjennomføres.

Utviklingen i antall klienter og utbetaling vil bli fulgt tett utover høsten.

	Gj.snitt 2009	Gj.snitt 2010	Måltall 2011	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul
Gj.snitt antall klienter pr. mnd.	1 346	1 131	1 230	1 167	1 252	1 240	1 134	1 291	1 136	1 103
- herav alder 18-24 år	115	105		78	80	90	90	96	84	83
Gj.snitt brutto utbet. pr. klient pr. mnd.	10 742	10 777	10 695	10 070	10 680	11 430	10 173	11 921	10 486	11 498
Alle tall i radene under i tabellen er i 1000										
Gj.snitt utbetalt brutto pr. måned (tall fra sos.systemet)	14 572	14 062		11 751	13 372	14 173	11 536	15 390	11 912	12 682
Netto regnskap (agresso)	154 525	151 392		11 242	13 568	11 843	11 620	13 595	12 947	12 210
Opprinnelig netto budsjett (agresso)	125 320	139 711		11 393	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393
Netto intern justert budsjett (agresso)	151 974	151 109		11 393	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393	11 393

Tallene pr. måned er et gjennomsnittstall for den enkelte måned.

Tiltak helse, sosial og nærmiljø

Avdelingen har regnskapskorrigert for etterslep av faktura fra HEV for TT-transport, det er usikkerhet knyttet til merkostnadene ved ny TT-ordning, men det er avsatt midler sentralt for å dekke bydelens merutgifter til dette så bydelens risiko på dette området ansees som liten. Det er også korrigert for mottatt overføring for Fengselshelsetjenesten.

Tabell 4 – antall med utbetalt introduksjonsstønad

Tiltak helse sosial og nærmiljø	Gj.snitt 2010	Måltall 2011	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul
Antall med utbetalt intro stønad	67	68	67	66	64	65	63	61	61
Gj.snitt introstønad pr. mnd (i 1000)	720	700	718	684	695	692	682	680	691

Introduksjonsstønadene blir justert iht folketrygdens grunnbeløp som reguleres pr mai hvert år. Tallene pr. måned er gjennomsnittstall for den enkelte måned.

Myndighet barn og unge

Forbruket innen institusjonsplasser ligger så langt i år over måltallet, selv om det gikk noe ned i juli. Dette er hovedårsaken til at bydelen har et merforbruk på dette området. Det er også en utfordring at kostnadene til plassene har økt det siste året uten at det er tilsvarende kompensert. Det er derfor en risiko for et merforbruk innenfor barnevernet da det har vært mange kostbare akutt plasseringer. Det jobbes for å redusere antall institusjonsplasser samt at et evt. merforbruk vil kunne dekkes av et mindreforbruk innenfor fosterhjem, men prognosen for 2011 viser likevel et forventet merforbruk på ca 2 mill for dette området.

Tabell 5 – antall barn i fosterhjem, institusjon og mødre hjem

Type tiltak	Gj.snitt 2009	Gj.snitt 2010	Måltall 2011	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul
Fosterhjem	40	40	40	46	46	46	48	49	55	53
Forsterket fosterhjem	44	54	66	56	57	57	59	60	55	59
Institusjoner	19	15	15	13	15	16	17	17	17	15
Mødre hjem	7	3	5,5	4	5	6	6	6	2	1

Tiltak barn og unge

Avdelingen har foretatt en større regnskapskorrigerings vedr. periodisering av kompensasjon for barnehageplasser, disse forventes regnskapsført i august slik at de blir innlemmet i 2. tertial rapporten.

Myndighet eldre og funksjonshemmede

Avdelingen har korrigert for periodisering av fakturering fra SYE vedr. kjøp av tjenester. Det vil bli utfordrende å oppnå måltallet i budsjett 2011 på 159 plasser på årsbasis, men bydelen har utarbeidet en nedtrappingsplan og utviklingen fra i vår er positiv selv om det har økt med et par plasser over sommeren.

Som tidligere orientert ble det etablert Omsorg+ på Ensjetunet fra 1.5.2011. Kostnadene knyttet til dette var ikke budsjettetert. Etter etableringstilskudd og kompensasjon for tomgangsleie gjenstår et beløp på ca 2 mill som bydelen må finne dekning for i 2011.

AVDELING	FUNKSJONSOMRÅDE 3	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Prognose 2011
Avd MEF	Sykehjemsplasser i snitt herav:	172,2	169,8	159,0	167,7	169,0	166,8	161,0	158,5	161,9	162,0	163,7
	Somatisk	111,0	108,3	104,0	107,3	110,5	107,0	103,2	101,4	103,0	104,4	105,1
	Demens	29,0	29,4	26,0	25,4	26,5	27,0	27,0	26,2	25,3	24,6	26,0
	Forsterket 1,35.1.70.Villa E./S	5,2	4,9	4,0	4,0	4,5	5,0	5,0	4,0	3,4	3,0	4,1
	Korttid-vurderingspl. + utover an bl.	27,0	27,3	22,0	28,0	24,5	24,8	22,8	24,0	27,3	27,0	25,5
	Rehabiliteringsplasser			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Aldershjem	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Kjøp Langtidsopph. Psykiatri		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Avd TEF	Praktisk bistand, sum antall brukere	522	481	450	450	439	437	528	534	537	537	535,9
	Vedtaksstid per mnd	3076	2591	2250	2299	2059	2251	2827	2962	2866	2912	2893,4
	Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd	5,89	5,39	5,00	5,11	4,69	5,15	5,35	5,55	5,34	5,42	5,4
Avd TEF	Hjemmesykepleie, sum antall brukere	504	475	482	477	465	457	490	494	487	501	487,6
	Vedtaksstid per mnd	8041	7589	7579	7768	6964	7656	7307	7381	6995	7122	7314,4
	Gj.snitt vedtakstimer/bruker/mnd.	15,95	15,98	15,72	16,29	14,98	16,75	14,91	14,94	14,36	14,22	15,0

Tiltak eldre og funksjonshemmede

Tabell 7 – er erstattet av ny tabell 6 – se over.

Som det fremgår av kolonnen helt til høyre i tabell 6 er utviklingen i aktivitetsnivået på praktisk bistand og hjemmesykepleien totalt sett innenfor måltallene hittil så langt i 2011, hvor et merforbruk på praktisk bistand balanseres med et mindreforbruk på hjemmesykepleie. Regnskap pr. juli korrigert for periodiseringer, viser budsjettbalanse totalt for avdelingen.

Oppsummering

Som det fremgår av denne rapporten melder bydelen om en prognose som budsjettet. Men det er likevel enkelte områder hvor det vil være nødvendig å holde et ekstra fokus på for å møte de utfordringer som har oppstått i løpet av året. Dette gjelder som tidligere omtalt særlig økonomisk sosialhjelp, rustiltak og barnevernet. I tillegg har bydelen fra 1.5.2011 fått ansvaret for driften av Omsorg+ på Ensjøtunet, jfr BU-sak 73/2011. Bydelens totale merkostnader for dette er beregnet til ca 2 mill for inneværende år. Dette var ikke tatt høyde for i budsjettet for 2011 og deler av dette må finansieres ved å benytte bydelens mindreforbruk i 2010.

Når det likevel rapporteres med en null prognose skyldes dette i hovedsak et mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet samt en disponering av tidligere ufordelte midler på økonomisk sosialhjelp. Denne prognosen forutsetter at de korrektive tiltak som er planlagt i den enkelte avdeling gjennomføres i 2011.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslår bydelsdirektøren at Bydelsutvalget fatter følgende vedtak:

Økonomirapportering pr. juli tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo


Lasse Østmark
bydelsdirektør


Sverre Osland
avdelingssjef økonomi