



BUSAK 109/2011

Bydelsutvalget

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

ØKONOMIRAPPORTERING PR SEPTEMBER 2011

Nedenfor følger økonomirapporteringen for Bydel Gamle Oslo pr september 2011. Regnskapet for bydelen pr. september er på 959,4 mill. Periodisert budsjett for tilsvarende periode er på 951,4 mill. Det er foretatt regnskapskorreksjoner på til sammen 5,95 mill. Korrigert avvik pr september gir etter korreksjoner et mindreforbruk på ca 3 mill, jamfør regnskapsoversiktene etter funksjonsområder og resultatenheter i tabell 1 og 2 under.

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

Kapittel	Kapittel	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Justert budsjett Totalt i år	Avvik årsprognose
F01	Helse, sosial og nærmiljø	145 118	160 911	15 793	231 137	6 700
F02A	Barnehager	307 430	295 502	(11 928)	406 139	1 000
F02B	Oppvekst	125 467	131 854	6 387	179 514	1 600
F03	Pleie og omsorg	270 892	260 659	(10 233)	337 265	(1 300)
F04	Økonomisk sosialhjelp	110 507	102 536	(7 971)	136 715	(5 000)
001	Bydel Gamle Oslo (1)	959 414	951 462	(7 952)	1 290 770	3 000

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

Budsjett hittil i år har en liten differanse i de to tabellene. Det er trolig et resultat av avrundinger i Agresso.

Avdeling	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Regnskaps-korreksjoner	Avvik hittil i år	Årsbudsjett justert	Samlet prognose
Administrasjon	60 384	63 759	5 054	(1 679)	98 183	4 800
Myndighet helse, sosial og nærmiljø	193 929	184 919	(2 168)	(6 842)	247 296	(2 800)
- herav økonomisk sosialhjelp	110 507	102 536	0	(7 971)	136 715	(5 000)
Tiltak helse, sosial og nærmiljø	30 001	31 564	(2)	1 565	48 973	(700)
Myndighet barn og unge	194 248	192 254	(2 216)	222	258 272	100
Tiltak barn og unge	247 811	245 602	(7 167)	4 958	337 743	2 600
Myndighet pleie-og omsorg	108 536	106 351	(266)	(1 919)	128 560	(2 000)
Tiltak pleie-og omsorg	124 506	127 011	815	1 690	171 744	1 000
Sum bydelen	959 415	951 460	(5 950)	(2 005)	1 290 771	3 000



Prognose

Det er på dette tidspunkt ingen endring i den samlede prognosen i forhold til vedtatt budsjett, men som det fremkommer av tabell 2 er det 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 i tabellen på drift og øremerkede midler samlet og det rapporterte mindreforbruket på 3 mill er knyttet til øremerkede midler.

Administrasjon

Det er foretatt korreksjoner for ikke mottatte faktura fra UKE vedr. felles IKT-tjenester, disse kostnadene faktureres fra UKE og HEV pr. kvartal og tertial slik at det vil være behov for å foreta regnskapsmessige korreksjoner. Prognosen for administrasjonen 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 og kompensasjon lønnsoppgjør 2011.

Myndighet helse, sosial og nærmiljø

Gjennomsnittlig antall klienter hittil i år (1.185) er noe lavere enn måltall 2011 (1.230). Utviklingen viser en liten nedgang fra forrige rapportering, men klienttallet varierer fra måned til måned noe som gjøre det utfordrende å beregne presise prognoser. 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 som tidligere omtalt en opprydning hos NAV stat i 2009 og 2010, slik at bydelene fikk store etterbetalinger disse årene. NAV-stat er nå å jour med dette arbeidet, med den følge at inntektene vedr. trygderefusjoner uteblir i 2011. Det har derfor vært nødvendig å foreta en endring i prognosen for forventede inntekter på dette området. Den oppdaterte prognosen for merforbruk på økonomisk sosialhjelp for 2011 er derfor oppjustert til 5 mill.

Samtidig er det pr. september et merforbruk på NAV rustiltak på ca 1,5 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 på 1,3 mill i 2011.

Merforbruket på rusplasser samt bortfallet av inntekter på økonomisk sosialhjelp blir delvis kompensert av et mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet, men avdelingen melder likevel en prognose på et totalt merforbruk på 2,8 mill for 2011.

Tabell 3 – antall klienter og utbetalinger pr. klient

	Gj.snitt 2009	Gj.snitt 2010	Måi tall 2011	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug.	sept.
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	1 213	1 130
- herav alder 18-24 år	115	105		78	80	90	90	96	84	83	106	104
Gj.snitt utbet. pr. klient pr. mnd.	10 742	10 777	9 364	10 070	10 680	11 430	10 173	11 921	10486	11498	10997	11436
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	11912	12682	13339	12922
Netto regnskap (agresso)	154 525	151 392		11 242	13 568	11 843	11 620	13 595	12947	12210	12169	13313
Opprinnelig netto budsjett (agresso)	125 320	139 711		11 393	11 393	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	11 393	11 393

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

Tiltak helse, sosial og nærmiljø

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til merkostnadene ved ny TT-ordning, bydelen har fått styrket sitt budsjett inneværende år med ca 1 mill fra sentralt avsatte midler for å dekke bydelenes merutgifter til ny TT-ordning. Foreløpige beregninger viser at dette ikke er tilstrekkelig og det rapporteres derfor en prognose som tilsier et merforbruk på 0,7 mill.

Tabell 4 – antall med utbetalt introduksjonsstønad

Tiltak helse sosial og nærmiljø	Gj.snitt 2010	Måltall 2011	jan	feb	mar	apr	mai	jun	juli	aug.	sept.
Antall med utbetalt intro stønad	67	68	67	66	64	65	63	61	61	58	61
Gj.snitt introstønad pr. mnd (i 1000)	720	700	718	684	695	692	682	680	691	660	692

Introduksjonsstønaden blir justert ihht folketrygdens grunnbeløp som reguleres pr mai hvert år. Tallene pr. måned er et gjennomsnittstall for den enkelte måned.

Myndighet barn og unge

Forbruket innen institusjonsplasser har i gjennomsnitt ligget over måltallet i store deler av året, og ligger på 17 plasser pr september. 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. De siste måneders utvikling i faktiske kostnader knyttet til barnevernet medfører likevel at bydelen nedjusterer risikoen for et merforbruk innenfor barnevernet.

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	aug	sep
Fosterhjem	40	40	40	46	46	46	48	49	55	53	59	59
Forsterket fosterhjem	44	54	66	56	57	57	59	60	55	59	58	58
Institusjoner	19	15	15	13	15	16	17	17	17	15	14	17
Mødre hjem	7	3	5,5	4	5	6	6	6	2	1	1	1

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

Tiltak barn og unge

Avdelingen har foretatt regnskapskorrigering vedr. gratis kjernetid og utestående faktura til omsorgsbygg. Som tidligere meldt er det en mindreforbruksprognose på dette område, som knytter seg til de kommunale barnehagene.

Myndighet eldre og funksjonshemmede

Avdelingen melder om et merforbruk på 2 mill, dette merforbruket er knyttet til Omsorg+ på Ensjetunet. Kostnadene knyttet til dette var som kjent ikke budsjettetert. Etter etableringstilskudd og kompensasjon for tomgangsleie gjenstår et beløp på ca 2 mill som bydelen må finne dekning for i 2011.

Tabell 6 – antall sykehjemsplasser og brukere med bistand og hjemmesykepleie

AVD.	FUNKSJONSR ÅDE 3 Pleie og omsorgstjenster	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Prognose 2011
	Sykehjemsplasser i snitt herav:	172,2	169,8	159,0	167,7	169,0	165,8	161,0	158,5	161,9	162,0	166,3	160,5				163,7
	Somatisk	111,0	108,3	104,0	107,3	110,5	106,0	103,2	101,4	103,0	104,4	104,4	103,5				105,1
	Demens	29,0	29,4	26,0	25,4	26,5	27,0	27,0	26,2	25,3	24,6	25,5	26,0				26,0
	Forsterket 1.35.1.70:	5,2	4,9	4,0	4,0	4,5	5,0	5,0	4,0	3,4	3,0	3,0	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	30,4	25,0				25,5
	Rehab.plasser			3,0	3,0	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	3,0				3,0
	Kjøp Langtidsopph.psyk		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0				20,0
	Praktisk bistand, sum antall brukere	571	547	550	545	533	537	528	534	537	537	548	538				535,9
	Vedtaksstid per mnd	3076	2591	2750	3010,4	2683,09	2994	2827	2961,8	2866	2912	2928	2830				2893,4
	Gj.snitt vedtakstimer	5,39	4,74	5,00	5,5	5,0	5,6	5,4	5,5	5,3	5,4	5,3	5,3				5,4
	Hjemmesykepleie, sum antall brukere	504	475	485	477	465	499	490	494	487	501	481	467				488
	Vedtaksstid per mnd i	8041	7589	7035	7768	6964	7664	7307	7381	6995	7122	7667	7123				7314
	Gj.snitt vedtakstimer	16,0	16,0	14,5	16,3	15,0	15,4	14,9	14,9	14,4	14,2	15,9	15,3				15,0

Tiltak eldre og funksjonshemmede

(tall inkl i tabell 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. Regnskap pr. september er korrigert for periodiseringer. På bakgrunn av de siste måneders utvikling innenfor dette området meldes det nå om en prognose som viser ca 1 mill i mindreforbruk for 2011.

Oppsummering

Som det fremgår av denne rapporten melder bydelen om en prognose som budsjettert for ordinær drift, og med et mindreforbruk på 3 mill knyttet til øremerkede prosjekter. Men det har likevel vært behov for å foreta justeringer mellom fagområdene for å møte de utfordringer som har oppstått i løpet av året. Dette gjelder særlig økonomisk sosialhjelp og rusplasser, i tillegg til kostnader til driften av det tidligere omtalte Omsorg+ på Ensjetunet. Når det totalt rapporteres med en nullprognose skyldes dette i hovedsak et mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet, en disponering av tidligere ufordelte midler på økonomisk sosialhjelp samt et mindreforbruk på området kommunale barnehager.

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

Økonomirapportering pr. september 2011 tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avdelingssjef økonomi