



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

BU-SAK 117/2011
ØKO-SAK 01/2011

Bydelsutvalget

Dato: 24.11.11

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

2011/176-

Finn Amundsen, 23431118

120.2

ØKONOMIRAPPORTERING PR OKTOBER 2011

Nedenfor følger økonomirapporteringen for Bydel Gamle Oslo pr. oktober 2011. Regnskapet for bydelen viser et forbruk på totalt 1 042,6 mill hittil i år. Periodisert budsjett for tilsvarende periode er på 1 068,3 mill. Det er foretatt regnskapskorreksjoner for utestående inntekter og utgifter på til sammen 26,96 mill. Korrigert avvik pr. oktober etter korreksjoner gir et merforbruk på ca 1,3 mill. Jamfør regnskapsoversiktene etter funksjonsområde 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	167 666	183 930	16 264	232 029	6 400
F02A	Bamehager	338 464	330 091	(8 373)	406 283	1 000
F02B	Oppvekst	140 818	147 835	7 016	179 591	1 600
F03	Pleie og omsorg	274 211	292 085	17 875	338 213	-
F04	Økonomisk sosialhjelp	121 467	114 313	(7 154)	137 175	(5 000)
001	Bydel Gamle Oslo (1)	1 042 625	1 068 254	25 628	1 293 291	4 000

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 avrunding i Agresso.

Avdeling	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Regnskaps- korreksjoner	Avvik hittil i år	Årsbudsjett justert	Samlet prognose
Administrasjon	50 302	69 531	21 742	(2 513)	97 999	5 100
Myndighet helse, sosial og nærmiljø	216 592	207 911	(2 348)	(6 333)	247 756	(3 100)
- herav økonomisk sosialhjelp	121 467	114 313	0	(7 154)	137 175	(5 000)
Tiltak helse, sosial og nærmiljø	35 892	39 150	1 251	2 007	50 813	(700)
Myndighet barn og unge	213 781	214 290	477	32	258 676	100
Tiltak barn og unge	276 742	276 210	(5 094)	4 562	337 743	2 600
Myndighet pleie-og omsorg	109 919	118 849	10 241	(1 311)	129 160	(2 000)
Tiltak pleie-og omsorg	139 398	142 311	692	2 221	171 144	2 000
Sum bydelen	1 042 626	1 068 252	26 961	(1 335)	1 293 291	4 000



Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Platousgate 16

Postadresse:
Postboks 9406 Grønland
0135 Oslo

Internett: www.oslo.kommune.no

E-post: postmottak@bgo.oslo.kommune.no

Telefon : 02180
Telefaks: 23431001
Bankkonto: 60040606079
Org.nr.: 974778742

Prognose

Bydelen endrer prognosen i oktober fra et mindreforbruk på 3 mill til et mindreforbruk på 4 mill. Prognosen på 3 mill i mindreforbruk gjelder øremerkede midler. Denne opprettholdes. Hjemmetjenesten melder om en positiv kostnadsutvikling i forhold til budsjett. Det medfører at det ligger an til et mindreforbruk på drift for bydelen på ca 1 mill. Mindreforbruket totalt utgjør da 3 mill på øremerkede midler og 1 mill på ordinær drift.

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. Det er også gjort korreksjoner for sentralt avsatte midler til å dekke merforbruk på pensjonsutgifter for de enkelte resultatenhetene og det er korrigert for inntekt vedrørende kostnadskrevende brukere.

Myndighet helse, sosial og nærmiljø

Når det gjelder NAV sosial, har klientantallet økt litt fra september (fra 1130 til 1163) mens gjennomsnittlig utbetalt beløp pr. klient har gått noe ned (fra 11436 til 10445). I oktober er antallet brukere av KVP ordningen oppe i 247 som tilsvarer måltallet for 2011. Anslaget for antall brukere innen KVP ved utløpet av året vil ligge på ca 260 personer.

Samlet for NAV sosial og KVP opprettholdes tidligere gitt prognose – dvs. et merforbruk på ca 5 mill.

Kostnadene til rusplasser har økt utover høsten som følge av økt antall klienter. Det medfører at merforbruksprognosen for rusplasser øker med 0,3 mill.

Det er ikke meldt om endringer for andre resultatenheter i avdelingen. Som følge av kostnadsøkningen inne rusplasser økes avdelingen merforbruksprognose med 0,3 mill – fra totalt 2,8 mill til 3,1 mill.

Tabell 3 – antall klienter og utbetalinger pr. klient

	Gj.snitt 2009	Gj.snitt 2010	Mål tall 2011	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept	okt
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	1 163
- herav alder 18-24 år	115	105		78	80	90	90	96	84	83	106	104	111
Gj.snitt utbet. pr. klient pr. mnd.	10 742	10 777	9 364	10070	10680	11430	10173	11921	10486	11498	10997	11436	10445
Alle tall i radene under i tabellen er i 1000													
Gj.snitt utbetalt brutto pr. måned (tall fra sos.systemet)	14 572	14 062		11751	13372	14173	11536	15390	11912	12682	13339	12922	12148
Netto regnskap (agresso)	154 525	151 392		11242	13568	11843	11620	13595	12947	12210	12169	13313	10959
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	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	11 393

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

Tiltak helse, sosial og nærmiljø

Totalt for avdelingen opprettholdes merforbruksprognosen på 0,7 mill som knytter seg til merforbruk for TT-ordningen.

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	okt
Antall med utbetalt intro stønad	67	68	67	66	64	65	63	61	61	58	61	74
Gj.snitt introstønad pr. mnd (i 1000)	720	700	718	684	695	692	682	680	691	660	692	822

Introduksjonsstønaden blir justert ihht folketrygdens grunnbeløp som regulers 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 på 15 plasser i store deler av året. Pr. oktober betaler bydelen for 16 institusjonsplasser. Det har vært en større prisvekst på institusjonsplasser enn forutsatt i budsjettpremissene. Sammen med et økt antall brukere enn forutsatt medfører dette et merforbruk innen området på ca 1 mill. Dette merforbruket kompenseres ved et mindreforbuk innen andre virksomhetsområder (bla. fosterhjem og mødrethjem) innen avdelingen på til sammen ca 1,1 mill. Totalt for avdelingen blir det dermed en mindreforbruksprognose på ca 0,1 mill som gjelder øremerkede prosjekter.

Tabell 5 – antall barn i fosterhjem, institusjon og mødrethjem

Type tiltak	Gj.snitt 2009	Gj.snitt 2010	Måltall 2011	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt
Fosterhjem	40	40	40	46	46	46	48	49	55	53	59	59	58
Forsterket fosterhjem	44	54	66	56	57	57	59	60	55	59	58	58	62
Institusjoner	19	15	15	13	15	16	17	17	17	15	14	17	16
Mødrethjem	7	3	5,5	4	5	6	6	6	2	1	1	1	0

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

Tiltak barn og unge

Det har ikke skjedd noe innen avdelingen siste måned som endrer tidligere avgitt prognose om et mindreforbruk på totalt 2,6 mill. Mindreforbruket i denne avdelingen gjelder de kommunale barnehagene.

Myndighet eldre og funksjonshemmede

Avdelingen melder om et merforbruk på 2 mill som gjelder Omsorg + på Ensjetunet. Det var ikke budsjettet midler til Omsorg + i årets budsjett.. 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.	FUNKSJONSHEMMEDE 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	159,5			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	102,0			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			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	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			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			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			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			20,0
	Praktisk bistand, sum antall brukere	571	547	550	545	533	537	528	534	537	537	548	538	550			535,9
	Vedtakstid per mnd	3076	2591	2750	3010,4	2683,09	2994	2827	2961,8	2866	2912	2928	2830	2935			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	5,3			5,4
	Hjemmesykepleie, sum antall brukere	504	475	485	477	465	499	490	494	487	501	481	467	472			488
	Vedtakstid per mnd i	8041	7589	7035	7768	6964	7664	7307	7381	6995	7122	7667	7123	7377			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	15,6			15,0

Tiltak eldre og funksjonshemmede

(tall inkl i tabell over)

Aktivitetsnivået i praktisk bistand og hjemmesykepleien totalt sett er innenfor måltallene for 2011. Det har vært en vedvarende positiv kostnadsutvikling innen hjemmetjenesten utover høsten. På bakgrunn av det meldes det pr. oktober om en mindreforbrukprognose for avdelingen på 2 mill.

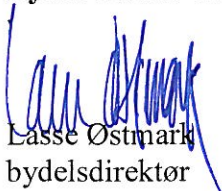
Oppsummering

Det opprettholdes en prognose for bydelen samlet på 3 mill i mindreforbruk på øremerkede prosjekter. På ordinær drift endres prognosen fra som budsjettert til en mindreforbruksprognose på 1 mill. Det skyldes hovedsaklig en gunstig kostnadsutvikling innen hjemmetjenesten.

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

Økonomirapportering pr. oktober 2011 tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo


Lasse Østmark
bydelsdirektør


Sverre Osland
avdelingssjef økonomi