



Bydelsutvalget

Dato: 28.03.12

Deres ref: 2012/39 Vår ref (saksnr): Finn Amundsen 23431118 Saksbeh: Arkivkode: 120.2

ØKONOMIRAPPORTERING PR FEBRUAR 2012

Nedenfor følger økonomirapporteringen for Bydel Gamle Oslo pr. februar 2012. Regnskap for bydelen hittil i år er på ca 216,1 mill. Periodisert budsjett for tilsvarende periode er på ca 229 mill. Det er foretatt regnskapskorreksjoner på til sammen ca 8,3 mill. Avvik hittil i år gir etter korreksjoner et mindreforbruk på ca 4,6 mill. Jmfør 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	33 680	43 475	9 794	245 196	-
F02A	Barnehager	80 580	68 165	-12 415	388 625	-
F02B	Oppvekst	24 812	28 243	3 431	161 326	-
F03	Pleie og omsorg	46 297	58 888	12 590	323 457	-
F04	Økonomisk sosialhjelp	30 704	30 277	-427	188 008	-
001	Bydel Gamle Oslo (1)	216 073	229 048	12 973	1 306 612	-

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	7 490	22 868	15 315	63	146 197	-
Myndighet helse, sosial og nærmiljø	44 120	42 148	-2 727	755	242 253	-
- herav økonomisk sosialhjelp	22 052	21 022	-688	-342	126 133	-
Tiltak helse, sosial og nærmiljø	10 801	8 300	-2 511	10	45 364	-
Myndighet barn og unge	50 939	44 942	-9 073	3 076	262 636	-
Tiltak barn og unge	59 407	55 932	-4 375	900	313 884	-
Myndighet pleie-og omsorg	17 602	27 344	9 296	446	141 819	-
Tiltak pleie-og omsorg	25 715	27 513	2 418	-620	154 459	-
Sum bydelen	216 074	229 047	8 343	4 630	1 306 612	-



Prognose

Det er fokus på risikoområdene nevnt i budsjettet som hjemmetjenesten og økonomisk sosialhjelp. I tillegg viser økonomirapporteringen at det er behov for å følge utviklingen vedr. kjøp av rusplasser. Det har ikke kommet fram noe i økonomirapporteringen pr. februar som tilsier noen annen prognose enn balanse. Dette er meldt til EST.

Administrasjon

Det er gjort sentral avsetning av pensjonskostnader og kostnader knyttet til årets lønnsoppgjør. Det vil i neste periode bli foretatt en budsjettjustering til de enkelte fagavdelinger for pensjonskostnader.

Myndighet helse, sosial og nærmiljø

Brutto utbetalt beløp til økonomisk sosialhjelp ligger pr. februar noe over budsjett. Inntektene fra trygdefusjon og bostøtte ligger også over det som er budsjettert. Samlet sett er netto utbetalt beløp noenlunde i samsvar med budsjettforutsetningen. Avdelingsledelsen melder derfor budsjettbalanse for økonomisk sosialhjelp. Dette er likevel et risikoområde og det er fokus på å holde antall sosialhjelpmottakere nede.

Tabell 3 – antall klienter og utbetalinger pr. klient

	Gj.snitt 2011	Mål tall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni
Gj.snitt antall klienter pr. mnd.	1 190	1 068	1 114	1 180				
- herav alder 18-24 år	97		105	97				
Gj.snitt utbet. pr. klient pr. mnd.	10 951	11 000	10 298	11 489				
Alle tall i radene under i tabellen er i 1000								
Gj.snitt utbetalt brutto pr. måned (tall fra sos.systemet)	13 049		11 472	13 557				
Netto regnskap (agresso)			10 283	11 769				
Opprinnelig netto budsjett (agresso)		134 143						
Netto intern justert budsjett (agresso)	137 595	126 133	10 511	10 511				

Tallene pr. måned er et gjennomsnittstall for den enkelte måned

Når det gjelder rusplasser, ligger antall plasser så langt i år over måltallet for 2012. For rusplasser er det sesongsvingninger der det er vanlig med et lavere antall plasser i sommersesongen. Forbruket av rusplasser så langt i år er imidlertid over det man kunne forvente, og det er på den bakgrunn satt i gang tiltak for å følge dette området tettere opp framover.

Tabell 4 – Kjøp av rusplasser

	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni
Antall rusplasser	88	62	92	100				
Avvik (kjøp - måltall)			30	38				

Tiltak helse, sosial og nærmiljø

I denne avdelingen er det TT-kjøringen som er et risikoområde. Antall brukere går noe ned, men prisene pr. tur øker forholdsvis markert. Bydelen vil rette en henvendelse til Velferdsetaten der det bes om en nærmere dokumentasjon av grunnlaget for den faktureringen som gjøres på dette området.

Tabell 5 – antall med utbetalt introduksjonsstønad

Tiltak helse sosial og nærmiljø	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	jun
Antall med utbetalt intro stønad		70	76	71				
Gj.snitt introstønad pr. mnd (i 1000)		700	840	795				

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

Antall bekymringsmeldinger har gått opp, men forbruket av fosterhjem ligger som det framgår av tabell 6, så langt under forutsetningene i budsjettet. Antall institusjonsplasser ligger litt høyere enn budsjettforutsetningene. På den annen side er gjennomsnittsprisen pr. plass noe lavere enn budsjettet. Samlet sett er forbruket innen institusjonsplasser i samsvar med budsjett. Enheten har et korrigert mindreforbruk på ca 3 mill pr. februar. På dette området kan det være store variasjoner i kostnadene gjennom året. Totalt melder avdelingen budsjettbalanse.

Tabell 6 – antall barn i institusjon og fosterhjem

TYPE TILTAK	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	jun
Fosterhjem	53	60	56	52				
Forsterket fosterhjem	59	71	61	51				
Mødre hjem	3	3	2	4				
Institusjoner	16	13+0	13+3*	15+3*				

*+3 på institusjon = 3 som vi får tilskudd for fra Bufetat.

Tiltak barn og unge

Bydelen har fra 2012 gjeninnført tilbud om 2 års-kontroll. Bydelsutvalget vil bli forelagt måltall innenfor dette område kvartalsvis. Den økonomiske utviklingen hittil å år er i overensstemmelse med budsjettet. Det er ikke meldt om noen økonomiske risikoområder innen dette feltet.

Myndighet eldre og funksjonshemmede

Faktisk forbruk av sykehjemsplasser i januar og februar er i samsvar med nedtrappingsplanen i budsjettet. Det meldes om at bydelen i løpet av året trolig vil få overført 4 kostnadskrevende brukere fra 2.linje. Disse er ikke budsjettet.

Vedtaksstiden innen hjemmesykepleien ligger noe over den vedtatte nedtrappingsplanen i budsjettet. Hjemmesykepleien var i budsjettet beskrevet som et risikoområde og utviklingen så langt i år bekrefter dette. Det kan bli en krevende oppgave å oppnå måltallet for vedtaksstid.

Utgiftene til utskrivningsklare pasienter i forbindelse med samhandlingsreformen ligger foreløpig på et lavt nivå. Det er avsatt 2,9 mill til dekning av kostnader for utskrivningsklare pasienter.

Tabell 7 – antall sykehjemsplasser og brukere med bistand og hjemmesykepleie

FUNKSJONSOMRADE 3 Pleie og omsorgstjenster	Resultat 2011	Måltall 2012	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Sykehjemsplasser i snitt herav:	162,8	145,0	152,2	150,5				
Somatisk	104,0	95,0	99,0	98,5				
Demens	26,0	25,0	26,0	25,6				
Forsterket 1,35.1.70.Villa E./S	3,7	3,0	3,0	3,0				
Korttid-vurderingspl. +utover an bl.	26,1	22,0	24,2	23,4				
Rehab.plasser	3,0	0,0	0,0	0,0				
Samhandlingsplasser	0,0	4,0	4,0	5,0				
Aldershjem	2,8	2,0	2,0	2,0				
Kjøp Langtidsopph.psyk	20,0	20,0	20,0	20,0				
Praktisk bistand, sum antall brukere	540,083	550	532	523				
Vedtaksstid per mnd	2895,7	2750	2794	2514				
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	5,36	5,00	5,3	4,8				
Hjemmesykepleie, sum antall brukere	483,083	500	482	491				
Vedtaksstid per mnd inkludert nattjeneste og pri	7345	6350	7682	7462				
Gj.snitt vedtakstimer/bruker/mnd	15,2	12,7	15,9	15,2				

Tiltak eldre og funksjonshemmede

Utfordringen i avdelingen er hjemmesykepleien der kommunal utfører har vesentlig flere vedtakstimer enn forutsatt i budsjett. Dette gjør at den planlagte nedbemanningen som er skissert i budsjett 2012, blir mer utfordrende å gjennomføre enn forutsatt. Det er ikke meldt om andre vesentlige økonomiske utfordringer innen området.

Tabell 8 - beregnet utført tid i hjemmesykepleien og praktisk bistand - kommunal utfører

Tiltak pleie- og omsorg	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	jun
Beregnet utført tid praktisk bistand	2061	1957	2042	1919				
Beregnet utført tid hjemmesykepleien	5868	5254	6199	6088				

Tallene for beregnet tid er absolutte for den respektive måned

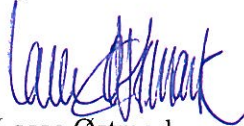
Oppsummering

Det holdes et vedvarende fokus på risikoområdene økonomisk sosialhjelp, kjøp av rusplasser og hjemmetjenesten. Pr. februar ser det ut til at de største utfordringene i forhold til budsjett ligger på disse områdene. Det er tidlig på året og bydelen har meldt budsjettbalanse til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester (EST).

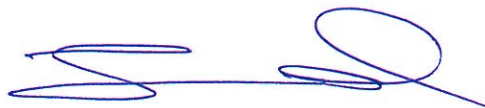
Med bakgrunn i ovennevnte foreslår bydelsdirektøren at bydelsutvalget fatter følgende vedtak:

Økonomirapportering pr. februar 2012 tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo



Lasse Østmark
bydelsdirektør



Sverre Osland
avdelingssjef økonomi