



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
 Bydelsadministrasjonen

Bydelsutvalget

BU-sak 101/2012

Dato: 13.08.2012

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
 2012/39-

Saksbeh:

Marit Kolset, 23431114

Arkivkode:

120.2

ØKONOMIRAPPORTERING PR JULI 2012

Nedenunder følger økonomirapportering for Bydel Gamle Oslo pr juli 2012. Regnskapet for bydelen hittil i år er på ca 734,3 mill mens budsjettet i samme periode er på 730,4 mill., inkludert øremerkede midler. Det er foretatt regnskapskorreksjoner totalt for ca 10,7 mill. Avviket hittil i år gir et merforbruk på 6,968 mill.

Tabell 1 – regnskapsoversikt etter funksjonsområdet. Prognose er inkl øremerkede midler

	Funksjonsområdet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Justertbudsjett Totalt i år	Avvik årsprognose
F01	Helse, sosial og nærmiljø	88 808	84 928	3 880	237 076	3 000
F02A	Barnehager	236 523	250 880	(14 357)	412 803	2 000
F02B	Oppvekst	104 215	97 654	6 561	180 324	-
F03	Pleie og omsorg	199 220	188 317	10 903	335 016	(5 000)
F04	Økonomisk sosialhjelp	105 505	108 606	(3 100)	181 501	-
001	Bydel Gamle Oslo	734 272	730 385	3 887	1 346 720	-

Tabell 2 – regnskapsoversikt pr resultatenh. Prognose er inkl øremerkede midler

Avdeling	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Regnskaps korreksjoner	Avvik hittil i år	Justert budsjett Totalt i år (1000)	Samlet prognose
Administrasjonen	34 556	42 820	6 875	1 386	-	3 000
Myndighetsoppgaver helse, sosial og nærmiljø	145 607	143 416	64	(2 237)	244 650	(2 000)
<i>herav økonomisk sosialhjelp</i>	<i>77 454</i>	<i>73 578</i>	<i>-</i>	<i>(3 877)</i>	<i>126 133</i>	
Tiltak helse, sosial og nærmiljø	20 769	26 537	5 738	65	48 350	
Myndighetsoppgaver barn og unge	169 185	165 934	(3 651)	445	275 397	
Tiltak barn og unge	188 741	177 382	(13 135)	1 505	319 774	2 000
Myndighetsoppgave eldre og funksjonshemmede	81 692	90 181	10 366	(1 876)	142 523	
Tiltak eldre og funksjonshemmede	89 834	88 002	4 457	(6 256)	157 022	(3 000)
Sum bydelen	730 384	734 272	10 714	(6 968)	1 346 720	-



Bydel Gamle Oslo
 Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
 Platousgate 16

Postadresse:
 Postboks 9406 Grønland
 0135 Oslo

Telefon : 02180
 Telefaks: 23431001
 Bankkonto: 13150100431
 Org.nr.: 974778742

Internett: www.oslo.kommune.no

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

Prognose

Bydelen melder om en prognose i henhold til budsjett basert på en helhetsvurdering av status pr. 31. juli. Risikoområdene er fortsatt hjemmetjenesten og økonomisk sosialhjelp, i tillegg er TT kjøring vurdert som en risiko. Alle disse områdene har tett oppfølging. Økonomisk sosialhjelp viser en positiv utvikling pr juli. Behovet for kjøp av rusplasser er imidlertid økende. Det vises til den reviderte risikovurderingen pr. 31. juli i denne saken.

Hjemmetjenesten er fortsatt et risikoområdet for bydelen. Bydelen bruker bl.a. mer ressurser enn forutsatt i forbindelse med samhandlingsreformen.

Kostnader til TT-kjøring har økt i forhold budsjetttrammen på området.

Økonomirapporteringen pr. juli tilsier prognose lik budsjettbalanse for bydelen. Dette er meldt til EST.

Administrasjon

Det er gjort sentral avsetning av pensjonskostnader og kostnader knyttet til årets lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret vil bli fordelt til de respektive koststeder i august. Som tidligere meldt er deler av pensjonsavsetningen fordelt til de respektive koststeder men det gjenstår midler som skal dekke en eventuell merkostnad på feltet for barnehager og kvalifiseringsprogrammet hhv kostrafunksjon 201 og 276. Diverse eksterne justeringer, jf egen BU sak fremlagt i dette møtet, ligger under administrasjonen men vil bli justert til de respektive resultatenheter etter at saken er vedtatt i Bydelsutvalget.

Myndighet helse, sosial og nærmiljø

Brutto utbetalt beløp til økonomisk sosialhjelp pr. juli ligger noe over budsjett. Utbetalinger i juli viser imidlertid en positiv utvikling. Trygderefusjoner er pr juli høyere enn budsjettet. Inntektene fra risikoområde og utviklingen i sosialhjelpskostnaden og nye tiltak på området vurderes fortløpende. Det er en risiko for merforbruk på dette området. Dette dekkes ved at omdisponerte midler, jf sak 121/2011, tilbakeføres.

Brannen i Hagegata 29 vil medføre økte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Dette medfører økt risiko for merforbruk på området. Denne risikoen er ikke inkludert i meldt prognose pr. juli. Dette fordi det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å tallfeste kostnadene bydelen vil bli påført som følge av brannen.

Tabell 3 – antall klienter og utbetalinger pr. klient

Tabell 3 - Økonomisk sosialhjelp	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli
Gj.snitt antall klienter pr. mnd.	1 190	1 068	1 114	1 180	1 206	1 008	1 200	1 091	1 038
- herav alder 18-24 år	97		105	97	108	93	102	91	100
Gj.snitt utbet. pr. klient pr. mnd. (brutto)	10 951	11 000	10 298	11 489	11 329	9 625	11 053	9 990	10 085
<i>Alle tall i radene under i tabellen er i 1000</i>									
Gj.snitt utbetalt brutto pr. måned (tall fra sos.systemet)	13 049		11 472	13 557	13 662	9 702	13 263	10 899	11 506
Netto regnskap (agresso)			10 283	11 769	12 898	9 832	12 250	11 633	8 789
Opprinnelig netto budsjett (agresso)		134 143							

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

Kjøp av rusplasser ligger fortsatt langt over måltallet for 2012. Det er satt i gang tiltak for å redusere kjøp av rusplasser og området følges opp kontinuerlig. Det har imidlertid vært en økning i kjøp av rusplasser i sommerperioden i 2012 sett i forhold til tidligere år. Dette medføre økt risiko for merforbruk på området.

Tabell 4 Rusplasser

	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli
Antall rusplasser	88	62	92	100	91	93	86	80	86
Avvik (kjøp - måltall)			30	38	29	31	24	18	24

Tiltak helse, sosial og nærmiljø

TT - kjøringen er fortsatt et risikoområde og et merforbruket på området er økt fra forrige rapportering. Merforbruket skyldes at flere turer går under begrepet spesialtransport. Denne typen transport ligger ”utenpå” grunnpakken i avtalen og kostnaden ved slik transport er derfor høyere enn tidligere.

Gjennomsnitting utbetaling av introduksjonsstønad ligger pr juli noe over måltallet.

Erfaringene viser at det på dette området er sesongsvingninger. Det meldes om budsjettbalanse ved årets slutt.

Tabell 5 – antall med utbetalt introduksjonsstønad

Tiltak helse, sosial og nærmiljø	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mars	apr	mai	juni	juli
Antall med utbetalt intro.stønad		70	76	71	74	72	68	66	66
Gj.snitt intro.stønad pr mnd (kr)		700	840	795	805	807	770	767	774

Introduksjonsstønaden blir justert iht. folketrygdens grunnbeløp som reguleres pr. mai hvert år.

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

Myndighet barn og unge

Antall institusjonsplasser ligger fortsatt noe under budsjettforutsetningene men gjennomsnittsprisen pr. plass ligger noe lavere enn budsjettet. Utviklingen pr juli viser en gunstig kostnadmessig utvikling når det gjelder institusjonsplasser. Bruken av fosterhjem ligger også pr juli under måltallet for 2012.

Tabell 6 barnevern

TYPE TILTAK	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli
Fosterhjem	53	60	56	52	52	52	52	52	52
Forsterket fosterhjem	59	71	61	51	54	54	54	54	54
Mødre hjem	3	3	2	4	3	3	3	3	3
Institusjoner	16	13+0	13+3*	15+3*	13+3	12+3	11+3	11+3	11+3

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

Fagsenteret har som tidligere meldt fått to nye kostnadskrevenende brukere og utvikling av vedtak for pedagogisk hjelp kan øke utover høsten.

Avdelingen melder totalt pr juli om budsjettbalanse.

Tiltak barn og unge

Den økonomiske utviklingen hittil å år er i overensstemmelse med budsjettet. Det er ikke meldt om non økonomiske risikoområder innen dette feltet.

Tabell 7 - 2 års kontroller

TYPE TILTAK			Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli
Antall 2-åringer registrert på helsestasjon			67	68	80	64	97	123	107
Antall gjennomførte 2-årskonsultasjoner			66	71	56	30	47	20	5
Antall nyfødte			88	58	74	90	96	104	89
Antall gjennomførte hjemmebesøk nyfødte			66	41	54	41	58	74	18

Myndighet eldre og funksjonshemmede

Det har vært en positiv utvikling i forbruk av sykehjemsplasser i 2012, imidlertid er tallet pr juli høyere enn ved forrige rapportering. Erfaringen viser at dette er en naturlig utvikling for sommerperioden. Faktisk forbruk av sykehjemsplasser pr juli ligger over nedtrappingsplanen i budsjettet. Det er også risiko knyttet til kjøp av øvrige tjenester for nye kostnadskrevede brukere.

Selv om vedtakstiden innen hjemmesykepleien pr juli ligger over den vedtatte nedtrappingsplanen i budsjettet er utviklingen positiv for perioden juni/juli. Hjemmesykepleien var i budsjettet beskrevet som et risikoområde og utviklingen i 2012 bekrefter dette, jf revidert risikomatrix tabell 9. Det vil derfor være vanskelig å oppnå måltallet for vedtakstid for 2012.

Tabell 7 - sykehjemsplasser, aldershjem, boliger og utskrivningsklare pasienter fra sykehus

FUNKSJONSOMRÅDE 3 Pleie og omsorgstjenster	Resultat 2011	Måltall 2012	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
Sykehjemspl i snitt herav:	162,8	145,0	152,2	150,5	142,6	148,6	151,0	153,0	155,3
Somatisk	104,0	95,0	99,0	98,5	92,5	96,0	98,7	98,0	97,1
Demens	26,0	25,0	26,0	25,6	25,0	24,0	22,2	21,0	21,0
Forsterket 1,35.1,70.Villa E./S	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,6	5,0	5,0	5,0
Korttid-vurderingspl. +utover an bl.	26,1	22,0	24,2	23,4	22,5	25,0	25,2	29,0	32,2
Rehab.plasser	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samhandlingsplasser	0,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Aldershjem	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
Kjøp Langtidsopph.psyk	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	22,0	21,0
Praktisk bistand, sum antall brukere	540,08	550	532	523	522	530	531	523	526
Vedtaksstid per mnd	2 895,70	2750	2794	2514	2709	2641	2750	2616	2700
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	5,36	5,00	5,3	4,8	5,2	4,98	5,2	5,0	5,1
Hjemmesykepleie, sum antall brukere	483,08	500	482	491	499	483	477	473	457
Vedtaksstid per mnd inkludert nattjeneste og private	7345	6350	7682	7462	7487	7371	7566	7004	7128
Gj.snitt vedtakstimer/bruker/mnd.	15,2	12,7	15,9	15,2	15,0	15,26	15,9	14,8	15,6

Resultat 2011	Måltall 2012	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Prognose 2012
27,7		28	44	78	64	64	54	67	54
155		17	10	0	3	3	2	1	8
230 000		68 000	40 000	0	12 000	12 000	8 000	4 000	120 000

Tiltak eldre og funksjonshemmede

Som meldt ved tidligere rapporteringer er utfordringen i avdelingen blant annet den at hjemmesykepleien der kommunal utfører har vesentlig flere vedtakstimer enn forutsatt i budsjett. Den planlagte nedbemanningen som er skissert i budsjett 2012 har derfor vært mer utfordrende å gjennomføre enn forutsatt. Nedbemanningen er nå iverksatt men effekten for 2012 er redusert som følge av at tiltakene ikke har vært mulig å gjennomføre tidligere i året.

Innføringen av samhandlingsreformen har gitt bydelen utfordringer og disse har blitt forsterket i løpet av sommerperioden, noe som har medført at belastningen på hjemmetjenesten har økt i denne perioden.

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	juni	juli
Beregnet utført tid praktisk bistand	2061	1957	2042	1919	2007	1949	1990	1890	1864
Beregnet utført tid hjemmesykepleien	5868	5254	6199	6088	6562	6173	6038	5839	5811

Tallene for beregnet tid er absolutte for den respektive måned

Oppsummering

Bydelen opprettholder totalt sett en nullprognose i forhold til budsjett, men ser behovet for å foreta korrektive tiltak og budsjettjusteringer mellom de ulike funksjonsområder og avdelinger. Det holdes et vedvarende fokus på risikoområdene økonomisk sosialhjelp, kjøp av rusplasser og hjemmetjenesten, Pr. juli er dette fortsatt de største utfordringene i forhold til budsjett, i tillegg vurderes også TT-kjøring som en risiko for bydelen. Det er meldt om budsjettbalanse til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester (EST).

Tabell 9: Revidert risikovurdering av bydelens budsjett 2012.

Risikoområder	Risikovurdering Budsjett 2012		Risikovurdering pr. 31.juli 2012	
	Fra	Til	Fra	Til
Gjennomføring av omstilling	1 000	4 000	0	1 000
Økonomisk sosialhjelp	2 500	8 000	2 500	6 000
Rus	0	0	1 000	3 000
T-Transport	0	0	2 000	2 500
Sykehjemsplasser	1 000	5 000	0	2 500
Barnevern	0	5 000	0	1 000
Hjemmetjenesten	1 000	3 000	4 000	8 000
Kjøp av institusjonsplasser			0	2 000
Sum	5 500	25 000	9 500	26 000
Reserve		13 000		13 000

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

Økonomirapportering pr. juli 2012 tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avd.sjef økonomi