



Arkivsak: 201200503

Arkivkode: 121

Saksbeh: Ole Kristian Brastad

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
16.10.2012

ØKONOMISK STATUS FOR SEPTEMBER 2012

Sammendrag

Bydel St. Hanshaugen prognostiserer et samlet mindreforbruk på 5,401 mill. kroner for året. Det forventes et mindreforbruk på ordinær drift på 3,498 mill kroner ved årsslutt. Det meldes et mindreforbruk på 1,903 mill kroner på øremerkede midler. Prognosen er basert på regnskapstall per 30.09.2012.

Sum pr. kostrafunksjon	Kost ra- funk- sjon	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik budsj. og regns. hittil i år	Totalt budsjett 2012	Avvik årsslutt	Forventet forbruk 2012	Opprinnelig budsjett
F1: Helse, sosial og nærmiljø		66 336 845	58 929 010	7 407 835	104 639 000	4 813 000	99 826 000	107 279 000
Førskole	201	172 115 797	172 575 580	(459 783)	245 187 000	(749 000)	245 936 000	237 049 000
Styrket tilbud til førskolebarn	211	8 128 521	9 773 918	(1 645 397)	10 221 000	(500 000)	10 721 000	7 523 000
Førskolelokaler og skyss	221	18 397 600	17 623 521	774 079	19 453 000	(255 000)	19 708 000	19 998 000
F2A: Barnehager		198 641 918	199 973 019	(1 331 101)	274 861 000	(1 504 000)	276 365 000	264 570 000
Aktivitetstilbud til barn og un	231	7 144 793	7 011 359	133 434	9 254 000	562 000	8 692 000	7 288 000
Forebygging - skole- og helse	232	10 944 055	10 702 458	241 597	14 262 000	(110 000)	14 372 000	14 596 000
Barneverntjeneste	244	14 436 719	12 522 791	1 913 928	18 826 000	0	18 826 000	13 781 000
Barneverntiltak i familien	251	2 354 626	2 305 169	49 457	3 300 000	0	3 300 000	3 500 000
Barneverntiltak utenfor fami	252	22 716 303	22 815 973	(99 670)	25 463 000	(3 600 000)	29 063 000	26 648 000
F2B: Oppvekst		57 596 496	55 357 750	2 238 746	71 105 000	(3 148 000)	74 253 000	65 813 000
Aktivisering eldre og funksjo	234	11 831 773	9 587 116	2 244 657	15 406 000	1 410 000	13 996 000	18 712 000
Pleie, omsorg og hjelp i instit	253	101 844 698	103 781 313	(1 936 615)	140 734 000	3 970 000	136 764 000	140 705 000
Pleie, omsorg og hjelp i hjem	254	76 237 037	74 032 205	2 204 832	96 407 000	(5 090 000)	101 497 000	79 646 000
Transport (ordninger) for funk	733	5 471 250	4 550 616	920 634	7 264 000	(600 000)	7 864 000	6 540 000
F3: Pleie og omsorg		195 384 758	191 951 250	3 433 508	259 811 000	(310 000)	260 121 000	245 603 000
Økonomisk sosialhjelp	281	38 043 000	34 295 678	3 747 322	50 724 000	4 700 000	46 024 000	55 284 000
Kvalifiseringsordningen	276	15 298 532	15 324 659	(26 127)	20 838 000	850 000	19 988 000	22 737 000
F4: Økonomisk sosialhjelp		53 341 532	49 620 337	3 721 195	71 562 000	5 550 000	66 012 000	78 021 000
Totalt Bydelen		571 301 549	555 831 366	15 470 183	781 978 000	5 401 000	776 577 000	761 286 000

Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

På funksjonsområdet 1 meldes det et samlet mindreforbruk på 4,813 mill kroner ved årsslutt. Prognosen fordeler seg på et mindreforbruk på 3,602 mill kroner på ordinær drift og 1,211 mill kroner på prosjekter.

Kommentar til avvik hittil i år

Funksjonsområde 1 har et avvik hittil i år på 7,400 mill kroner. Dette skyldes blant annet forsinket fakturering fra UKE på de fordelte utgiftene, 2,2 mill kroner. Avviket skyldes også ubrukte lønnsmidler på sosialtjenesten samt sykelønnsrefusjoner da det ikke har vært behov for vikar ved sykefravær. Positivt avvik også på introduksjonsordningen som skyldes færre deltagere enn forventet samt lavere utbetaling enn per klient. Det er ellers positivt avvik på flere kostnadssteder som skyldes feil periodisering samt generell mindreforbruk.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Kompensasjonen til det sentrale lønnsoppgjøret ble lavere enn forventet og det meldes et mindreforbruk på 1,300 mill kroner. Bydelen avsatte 2,0 mill kroner sentralt for å dekke merutgifter til overliggere på sykehus.

Det meldes et merforbruk i Oppvekstseksjonen på kr 0,626 mill. kroner. Merforbruket skyldes lønn til en overtallig. Det er også et mindreforbruk på 0,800 mill kroner på introduksjonsordningen på grunn av færre klienter samt lavere utbetaling enn forventet.

Administrasjonsavdelingen melder et merforbruk på 0,650 mill. kroner grunnet underbudsjettering av husleiekostnader og avregning av felleskostnader for 2011. Ombyggingen av Akersbakken 27 generer et merforbruk på 0,250 mill. kroner. Fordelte utgifter til UKE forventes å bli ca. 1,0 mill. kroner mindre en budsjettert.

Det meldes et samlet mindreforbruk på øremerkede midler på 1,211 mill kroner ved årsslutt. Mindreforbruket skyldes at flere prosjekter kom først i gang høsten og det er vanskelig å få brukt midlene innen årets utgang. Disse er øremerkede midler og vil bli vurdert søkt overført til neste år.

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Området omfatter drift av kommunale barnehager, tilskudd til private barnehager og pedagogisk fagsenter. På funksjonsområdet 2A meldes det samlet merforbruk på kr. 1,500 mill. Det er forverring ift rapportering fra august måned på kr. 0,900 mill.

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 2 A har et negativt avvik på 1,3 mill. kroner hittil i år. Dette skyldes avvik mellom periodisert budsjett og faktisk utbetalt kommunalt tilskudd til private barnehager og noen feilføringer på kostra 211 som burde vært ført på kostra 242.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområde 2A meldes et merforbruk på kr. 1,500 mill, av dem er kr 1,3 mill i negativ prognose på barnehager, kr 0,300 mill i positiv prognose på kommunalt tilskudd og kr 0,500 mill i negativ prognose på pedagogisk fagsenter.

Merforbruket på barnehager skyldes noen store strømsfakturaer som gjelder 2011 og et høyt sykefravær som fører til ekstra vikarutgifter. Det er mange nye ansatte i dette året som har ikke opparbeidet feriedagene sine. Dette fører til vesentlig høyere enn budsjettert lønnsutgifter i juni måned.

Pedagogisk fagsenter har mottatt flere vedtak på spesial pedagogisk hjelp i førskolealderen (opplæringsloven § 5-7) enn budsjettert i 2012. Det var søkt om refusjon på kr 0,500 mill fra Helsedirektoratet men bare kr 0,350 mill ble tildelt. Tilskudd til språkopplæring er kr 0,180 mill lavere enn budsjettert.

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Området omfatter helsestasjonstjenester, barnevernstjenester og aktivitetstilbud herunder fritidsklubber.

På funksjonsområdet 2B meldes det samlet merforbruk på kr. 3,100 mill. Det er forverring ift rapportering fra august på kr. 0,780 mill.

Prognosen fordeler seg på et merforbruk på kr 3,800 mill kroner på ordinær drift og mindreforbruk kr 0,692 mill kroner på prosjekter.

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 2B har et positivt avvik hittil i år på 2,2 mill. kroner hittil i år. Dette skyldes etterskuddsvis fakturering ved barnevernstjenesten. Det er tatt hensyn til dette i prognosesettingen.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Det meldes kr 3,100 mill i negativ prognose på barnevern. Institusjonsoversikt per 31.08.2012 viser et negativt avvik på kr 3,100 mill. Dette kan endre seg til større merforbruk ved nye plasseringer. Fosterhjemsoversikt per 31.3.2012 viser balanse og det forventes balanse ut året.

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

Funksjonsområde 3 er tilnærmet balanse, med et lite merforbruk på 0,300 mill kroner. Dette er en forbedring på 0,100 mill kroner fra forrige rapportering. Forbedringen skyldes hovedsakelig et funksjonshemmet barn mindre.

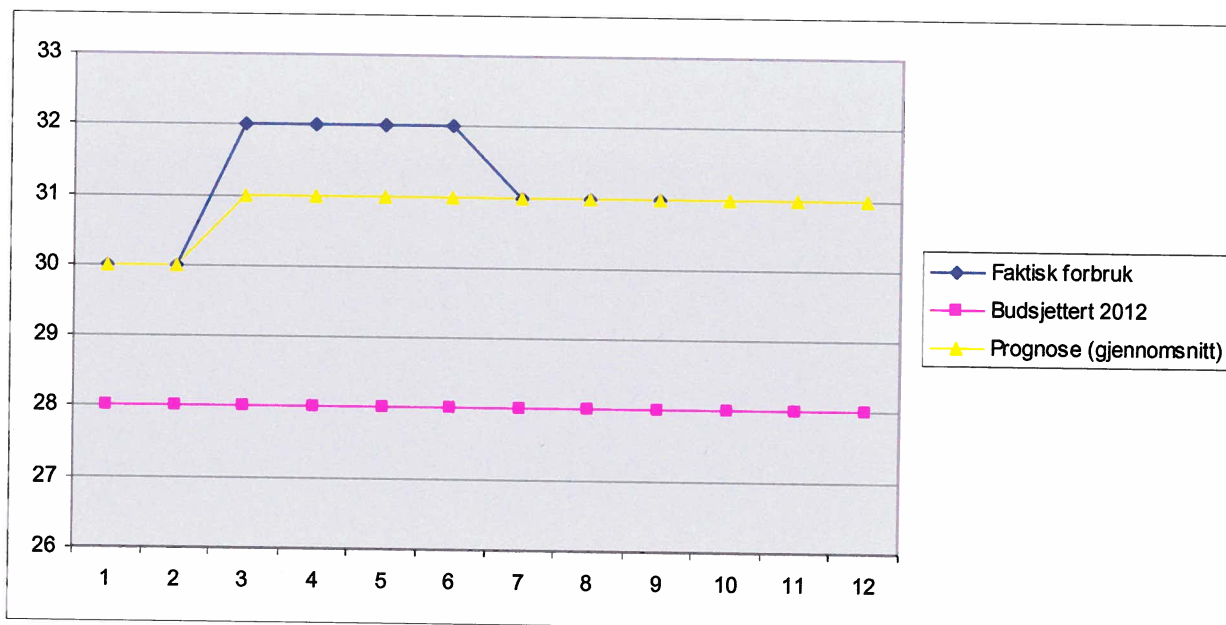
Kommentar til avvik hittil i år:

Det er et avvik hittil i år på funksjonsområde 3 på 3,400 mill kroner til tross for at det meldes et merforbruk. Dette skyldes hovedsakelig at bydelen fikk høyere tilskudd knyttet til ressurskrevende brukere fra 2011 enn avsatt (3,423 mill kroner) og beløpet i sin helhet ligger på dette området. Det er ellers merforbruk på flere kostnadssteder i hjemmetjenesten, spesielt i hjemmesykepleie som skyldes høyere korttidsfravær, samt bruk av overtid.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Det meldes et samlet mindreforbruk på kr 1,560 mill. på pleie og omsorg i institusjon for barn, på grunn av at en bruker har falt fra.

Det meldes et forventet merforbruk på institusjonsplasser for brukere over 67 år på 1,230 mill kroner. Merforbruket skyldes at det er kommet totalt 4 nye brukere over 67 på institusjon psykiatri og funksjonshemmede uten budsjettdekning. Per september disponerer bydelen 3 plasser mer enn budsjettet pga at en bruker har flyttet hjem. Merforbruk er noe lavere enn det ellers ville blitt, ettersom tjenestenivået til en bruker er blitt redusert betraktelig.

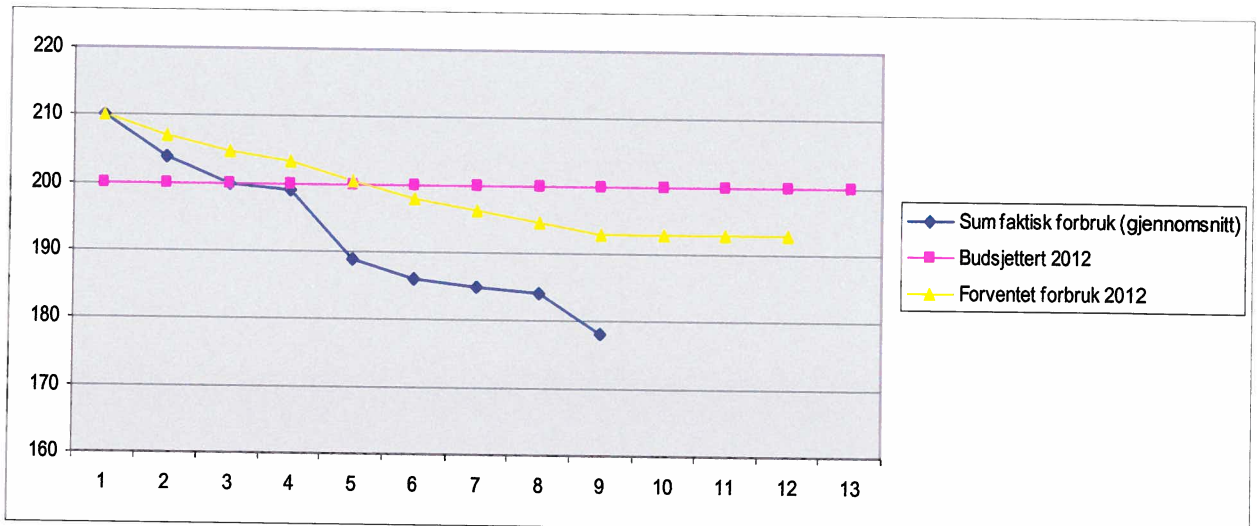


Institusjonsplasser – brukere 18-66 år

Forbruk av avlastningsplasser/korttidsplasser er på et minimum og per september bruker bydelen gjennomsnittlig 7 langtidsplasser færre enn budsjettet. Rehabilitering av utskrevne pasienter blir også veldig viktig for at de som foretrekke å bo hjemme får muligheten til det. Bydelen er da avhengig av bedre sirkulasjon av korttids- og rehabiliteringsplassene.

Forbruk av langtidsplasser for brukere over 67 år er betraktelig redusert. Per 31.1.2012 disponerte bydelen totalt 210 plasser. Per 30.09.12 disponerer bydelen gjennomsnitt 193 plasser, både langtid og korttid. Så langt har samhandlingsreformen ikke medført store utgifter knyttet til utskrivningsklare pasienter. Per 30.09.12 er det utskrevet 517 pasienter fra sykehus, men det er kun 73 som har medført utbetaling. Dette medfører større press i hjemmetjenesten i form av flere og sykere pasienter i hjemmet.

Bydelen melder et forventet mindreforbruk på 4,700 mill kroner på institusjonsplasser for brukere under 67 år.



Institusjonsplasser – brukere under 67 år

Hjemmetjenesten, både hjemmesykepleie og praktisk bistand rapporterer et samlet merforbruk på 3,470 mill kroner, dette er forverring fra forrige rapportering på 0,570 mill kroner. Merforbruket skyldes at tjenesten har fått flere oppdrag pga samhandlingsreformen som innsatsteamet ikke har hatt kapasitet til. Tjenesten er dermed avhengig av ekstra innleie av arbeidskraft for å få turnus til å gå opp.

Psykisk helse og miljøarbeid melder et merforbruk på kr. 0,700 pga at en overtallig ansatt lønnes her uten budsjettdekning.

Funksjonsområde 4: Økonomis sosialhjelp

Kvalifiseringsprogrammet er i 2012 flyttet til funksjonsområdet 4, men ligger fortsatt under kostrafunksjon 276. Det er i 2012 omdisponert 6,460 mill kroner av midler fra funksjonsområde 4 til aktive tiltak innen rus og psykiatri (herav 4,560 mill kroner økonomisk sosialhjelp og 1,900 mill kroner kvalifiseringsmidler)

Til tross for dette melder bydelen et samlet mindreforbruk på funksjonsområdet 4 på 5,550 mill. kroner ved årsslutt.

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområdet 4 har et positivt avvik på 3,7 mill kroner. Avviket skyldes lavere utbetalinger per klient samt færre klienter enn antatt. Dette gjelder både økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Det meldes et mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet på 0,850 mill kroner. Det sentrale måltallet er 100 deltagere, mens snittet per september var på 93. Prognosen forutsetter gjennomsnittlig 100 klienter med en gjennomsnittlig utbetaling pr klient på kr 12 564 pr måned ut året.

Antall klienter med sosialhjelp i september måned var 407. Det har i snitt vært 433 klienter med økonomisk sosialhjelp pr mnd i 2012. Utbetalingen pr klient i september var kr. 10 204; det høyeste så langt i år, og gjennomsnittlig utbetaling per klient hittil i år er kr. 9 326,-

Det meldes et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 4,7 mill kroner på grunn av lavere utbetaling per klient samt færre klienter enn budsjettert. Prognosen forutsetter 433 klienter med en gjennomsnittlig utbetaling pr. klient på kr. 10 000 pr. måned ut året.

	september	Gjennomsnitt pr sept	Prognose feb-des
Antall klienter	407	433	450
Utbetaling pr klient	10 204	9 326	10 000
Sum utgifter pr mnd	4 153 028	4 022 785	4 500 000
Inntekter pr mnd	147 071	215 340	250 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget tar Økonomisk status for september 2012 til orientering


Ellen Oldereid
bydelsdirektør