



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Bydelsutvalget

Dato: 23.10.2012

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
2012/39-

Saksbeh:

Finn Amundsen, 23431118

Arkivkode:

120.2

BU-SAK 152/2012 ØKONOMIRAPPORTERING PR SEPTEMBER 2012

Nedenunder følger økonomirapportering for Bydel Gamle Oslo pr september 2012. Regnskapet for bydelen hittil i år er på ca 948,7 mill mens budsjettet i samme periode er på 962,9 mill., inkludert øremerkede midler. Det er foretatt regnskapskorreksjoner for ca 1,2 mill totalt. Avviket hittil i år inkludert regnskapskorreksjoner gir et mindreforbruk på ca 13 mill.

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

Funksjonsområdet	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Justert budsjett Totalt i år	Årsprognose
F01 Helse, sosial og nærmiljø	120 931	110 296	-10 635	221 068	15 000
F02A Barnehager	319 470	315 945	-3 525	421 327	2 000
F02B Oppvekst	126 391	136 376	9 985	182 293	2 500
F03 Pleie og omsorg	244 875	262 699	17 824	341 435	-5 000
F04 Økonomisk sosialhjelp	137 042	137 589	547	185 774	-
001 Bydel Gamle Oslo	948 709	962 905	14 196	1 351 897	14 500

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	Års - prognose
Administrasjonen	47 287	51 103	1 643	2 173	132 844	14 000
Myndighetsoppgaver helse, sosial og nærmiljø	191 044	185 703	-6 632	1 291	249 930	
<i>herav økonomisk sosialhjelp</i>	<i>98 510</i>	<i>96 160</i>	<i>-2 550</i>	<i>200</i>	<i>130 033</i>	
Tiltak helse, sosial og nærmiljø	32 652	31 102	-1 243	-307	50 005	-1 000
Myndighetsoppgaver barn og unge	209 091	219 038	1 286	8 661	284 703	2 300
Tiltak barn og unge	246 694	239 866	-10 006	3 178	328 552	2 200
Myndighetsoppgave eldre og funksjonshemmede	102 749	117 509	13 684	1 076	143 224	
Tiltak eldre og funksjonshemmede	119 192	118 585	2 443	-3 050	162 639	-3 000
Sum bydelen	948 709	962 906	1 175	13 022	1 351 897	14 500

Prognose

Risikoområdene i budsjettet er hjemmetjenesten og i noen grad økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp har vist en bedre utvikling i løpet av sommeren enn det lå an til i prognosen fra i vår, denne positive utviklingen har vedvart også i september. Når det gjelder



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: 13150100431
Org.nr.: 974778742

kjøp av rusplasser, er behovet høyere enn budsjettet. Kjøp av rusplasser har i tidligere år blitt redusert i sommerperioden. Dette har ikke vært tilfelle i 2012. Det meldes derfor om en merforbruksprognose for rusplasser, men dette merforbruket dekkes innenfor FO-området.

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

Økonomirapporteringen pr. september tilsier en mindreforbruksprognose om lag tilsvarende bydelens mindreforbruk i 2011. Dette er meldt til EST.

Myndighet helse, sosial og nærmiljø

Brutto utbetalt beløp til økonomisk sosialhjelp pr. september ligger omtrent som budsjettet.

Det meldes om budsjettbalanse for økonomisk sosialhjelp.

Tabell 3 - Økonomisk sosialhjelp	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept
Gj.snitt antall klienter pr. mnd.	1 190	1 068	1 114	1 180	1 206	1 008	1 200	1 091	1 038	1 029	1 091
- herav alder 18-24 år	97		105	97	108	93	102	91	100	105	121
Gj.snitt utbet. pr. klient pr. mnd. (brutto)	10 951	11 000	10 298	11 489	11 329	9 625	11 053	9 990	11 085	10 293	10 108
<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	10 591	11 027
Netto regnskap (agresso)			10 283	11 769	12 898	9 832	12 250	11 633	8 789	10 226	10 830
Opprinnelig netto budsjett (agresso)		134 143									

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

Tabell 3 – antall klienter og utbetalinger pr. klient

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.

Tabell 4 Rusplasser	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept
Antall rusplasser	88	62	92	100	91	93	86	80	86	86	85
Avvik (kjøp - måltall)			30	38	29	31	24	18	24	24	23

Tiltak helse, sosial og nærmiljø

TT - kjøringen er fortsatt et risikoområde og 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 september noe over måltallet. Ut fra erfaring er det sesongsvingninger på dette området. 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	aug	sept
Antall med utbetalt intro.stønad		70	76	71	74	72	68	66	66	62	66
Gj.snitt intro.stønad pr mnd (kr)		700	840	795	805	807	770	767	774	754	785

Introduksjonsstønaden blir justert iht. folketrygdens grunnbeløp som regulers 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 og utviklingen pr september er det også en positiv kostnadmessig utvikling når det gjelder institusjonsplasser. Bruken av fosterhjem ligger også pr september under måltallet for 2012.

Tabell 6 barnevern

TYPE TILTAK	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept
Fosterhjem	53	60	56	52	52	52	52	52	52	46	46
Forsterket fosterhjem	59	71	61	51	54	54	54	54	54	57	59
Mødre hjem	3	3	2	4	3	3	3	3	3	1	1
Institusjoner	16	13+0	13+3*	15+3*	13+3	12+3	11+3	11+3	11+3	12+3	12+3

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

Avdelingen totalt melder om budsjettbalanse.

Tiltak barn og unge

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

Tabell 7 - 2 års kontroller

TYPE TILTAK	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sept
Antall 2-åringer registrert på helsestasjon	67	68	80	64	97	123	107	85	86
Antall gjennomførte 2-årskonsultasjoner	66	71	56	30	47	20	5	62	84
Antall nyfødte	88	58	74	90	96	104	89	102	83
Antall gjennomførte hjemmebesøk nyfødte	66	41	54	41	58	74	21	73	58

Myndighet eldre og funksjonshemmede

Det var en økning i forbruk av sykehjems plasser i sommer, men i september har forbruket gått litt ned. Faktisk forbruk av sykehjems plasser pr september ligger over nedtrappingsplanen i budsjettet. Det er også risiko knyttet til kjøp av institusjonsplasser for nye kostnadskrevende brukere.

Vedtaks tiden innen hjemmesykepleien ligger pr september over det som var forutsatt i budsjett 2012. Hjemmesykepleien var i budsjettet beskrevet som et risikoområde og utviklingen så langt i 2012 bekrefter dette. Det vil bli vanskelig å oppnå måltallet for vedtakstid i 2012, en av

hovedårsakene til dette er som tidligere rapportert uforutsette utfordringer for hjemmetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen som trådte i kraft fra 1.1.2012.

Tabell 7 - sykehjemsplasser, aldershjem, boliger og utskrivningsklare pasienter fra sykehus											
FUNKSJONSOMRÅDE 3 Pleie og omsorgstjenster	Resultat 2011	Måltall 2012	Januar	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept
Sykehjemspil i snitt herav:	162,8	145,0	152,2	150,5	142,6	148,6	151,0	153,0	155,3	153,1	150,3
Somatisk	104,0	95,0	99,0	98,5	92,5	96,0	98,7	98,0	97,1	95,4	93,0
Demens	26,0	25,0	26,0	25,6	25,0	24,0	22,2	21,0	21,0	21,3	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	5,0	4,6
Korttid-vurderingspl. +utover an bl.	26,1	22,0	24,2	23,4	22,5	25,0	25,2	29,0	32,2	31,4	31,7
Rehab.plasser	3,0	0,0	0,0	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	5,0	5,0
Aldershjem	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Kjøp Langtidsopph.psyk	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	22,0	21,0	21,0	21,0
Praktisk bistand, sum antall brukere	540,08	550	532	523	522	530	531	523	526	530	502
Vedtaksstid per mnd	2 896	2750	2794	2514	2709	2641	2750	2616	2700	2712	2450
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	5,1	4,9
Hjemmesykepleie, sum antall brukere	483,08	500	482	491	499	483	477	473	457	479	455
Vedtaksstid per mnd inkludert nattjeneste og private	7345		7682	7462	7487	7371	7566	7004	7128	7101	7063
Gj.snitt vedtakstimer/bruker/mnd.	15,2	12,7	15,9	15,2	15,0	15,26	15,9	14,8	15,6	14,8	15,5

Det er fremdeles lave kostnader knyttet til liggedøgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter. Jfr tabell under.

Samhandling 2. linjen	Resultat 2011	Mål tall 2012	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Prognose 2012
Antall UK meldinger per mnd	27,7		28	44	78	64	64	54	67	76	61	65
Antall betalingsdøgn til sykehus somatisk	155		17	10	0	3	3	2	1	11	0	2
Kostnader	230 000		68 000	40 000	0	12 000	12 000	8 000	4 000	44 000		32 000

Tiltak eldre og funksjonshemmede

Som meldt ved forrige rapportering er utfordringen i avdelingen blant annet at kommunal utfører av hjemmesykepleien har vesentlig flere vedtakstimer enn forutsatt i budsjett. Den planlagte nedbemanningen som er skissert i budsjett 2012 blir derfor mer utfordrende å gjennomføre enn forutsatt. Bydelen har utarbeidet en revidert nedtrappingsplan for vedtaksstid, men denne vil ikke gi tilstrekkelig effekt inneværende år noe som medfører at det meldes om et merforbruk i denne avdelingen.

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	aug	sept
Beregnet utført tid praktisk bistand	2061	1957	2042	1919	2007	1949	1990	1890	1864	1846	1745
Beregnet utført tid hjemmesykepleien	5868	5254	6199	6088	6562	6173	6038	5839	5811	5677	5591

Tallene for berenget tid er absolutte for den respektive måned

Oppsummering

Bydelen melder om en mindreforbruksprognose i forhold til budsjett. Det holdes et vedvarende fokus på områdene økonomisk sosialhjelp, kjøp av rusplasser og hjemmetjenesten. Pr. september er dette i tillegg til Transport for eldre fortsatt de største utfordringene i forhold til budsjett. Det er meldt om en mindreforbruksprognose på 14,5 mill som er tilsvarende mindreforbruket overført fra 2011 til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester (EST).

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

Økonomirapportering pr september 2012 tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avd.sjef økonomi