



Arkivsak: 201200503

Arkivkode: 121

Saksbeh: Ole Kristian Brastad

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
27.11.2012

ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012

Sammendrag

Bydel St. Hanshaugen prognostiserer et samlet mindreforbruk på 6,661 mill. kroner for året. Det forventes et mindreforbruk på ordinær drift på 4,735 mill kroner ved årsslutt. Det meldes et mindreforbruk på 1,926 mill kroner på øremerkede midler.

Prognosen er basert på regnskapstall per 31.10.2012.

Sum pr. kostrafunksjon	Ko str a- fun ksj	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik budsj. og regns. hittil i år	Totalt budsjett 2012	Avvik årsslutt	Forventet forbruk 2012	Opprinneli g budsjett
F1: Helse, sosial og nærmiljø		79 196 896	72 856 891	6 340 005	103 878 000	7 893 000	95 985 000	107 279 000
Førskole	201	228 709 012	224 779 580	3 929 432	246 303 000	-789 000	247 092 000	237 049 000
Styrket tilbud til førskolebar	211	9 278 583	9 601 393	-322 810	11 028 000	-900 000	11 928 000	7 523 000
Førskolelokaler og skyss	221	19 109 733	18 667 494	442 239	19 453 000	24 000	19 429 000	19 998 000
F2A: Barnehager		257 097 328	253 048 467	4 048 861	276 784 000	-1 665 000	278 449 000	264 570 000
Aktivitetstilbud til barn og u	231	8 054 054	7 859 132	194 922	9 340 000	634 000	8 706 000	7 288 000
Forebygging - skole- og helse	232	11 770 372	11 445 361	325 011	14 339 000	40 000	14 299 000	14 596 000
Barneverntjeneste	244	15 301 481	14 138 980	1 162 501	18 268 000	300 000	17 968 000	13 781 000
Barneverntiltak i familien	251	2 611 417	2 652 074	-40 657	3 200 000	-550 000	3 750 000	3 500 000
Barnerverntiltak utenfor fam	252	24 323 535	25 954 300	-1 630 765	25 563 000	-3 900 000	29 463 000	26 648 000
F2B: Oppvekst		62 060 859	62 049 847	11 012	70 710 000	-3 476 000	74 186 000	65 813 000
Aktivering eldre og funksj	234	13 031 182	10 655 611	2 375 571	15 418 000	975 000	14 443 000	18 712 000
Pleie, omsorg og hjelp i insti	253	121 438 944	121 026 994	411 950	140 734 000	3 884 000	136 850 000	140 705 000
Pleie, omsorg og hjelp i hjem	254	84 485 689	84 172 209	313 480	96 857 000	-5 000 000	101 857 000	79 646 000
Transport (ordninger) for fu	733	6 068 833	5 698 628	370 205	7 264 000	-600 000	7 864 000	6 540 000
F3: Pleie og omsorg		225 024 648	221 553 442	3 471 206	260 273 000	-741 000	261 014 000	245 603 000
Økonomisk sosialhjelp	281	42 490 001	38 687 504	3 802 497	50 944 000	3 800 000	47 144 000	55 284 000
Kvalifiseringsordningen	276	16 946 354	16 661 395	284 959	20 890 000	850 000	20 040 000	22 737 000
F4: Økonomisk sosialhjelp		59 436 355	55 348 899	4 087 456	71 834 000	4 650 000	67 184 000	78 021 000
Totalt Bydelen		682 816 086	664 857 546	17 958 540	783 479 000	6 661 000	776 818 000	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 1,191 mill kroner på prosjekter.

Kommentar til avvik hittil i år

Funksjonsområde 1 har et avvik hittil i år på 6,3 mill kroner. Dette skyldes blant annet forsinket fakturering fra UKE på de fordelte utgiftene med 2,2 mill kroner. Avviket skyldes også ubrukte lønnsmidler på sosialtjenesten samt sykkelønnsrefusjoner da det ikke har vært behov for vikar ved sykefravær. Positivt avvik også på introduksjonsordningen som skyldes færre deltagere enn forventet samt lavere utbetaling per klient. Det er ellers positivt avvik på flere kostnadssteder som skyldes feil periodisering samt generelt mindreforbruk.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Utgiftene 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.

Det er et merforbruk på 0,157 mill kroner. Dette skyldes storsett et merforbruk på 0,500 mill kroner på Østerdals gt 7 for andel driftsutgifter som ikke var budsjettert.

Det meldes et mindreforbruk på kr 0,280 på utleie torg og fortau. Det er mottatt høyere leieinntekter enn budsjettert.

Helsestasjon melder en positiv prognose på salg av vaksiner kr 0,1 mill.

Det meldes et samlet mindreforbruk på øremerkede midler på 1,191 mill kroner ved årsslutt. Mindreforbruket skyldes at flere prosjekter først kom 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. 1,665 mill. Det er forverring i forhold til rapportering fra september måned på kr. 0,115 mill.

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 2 A har et positivt avvik på 4,04 mill. kroner hittil i år. Dette skyldes periodisert budsjett og faktisk utbetalt kommunalt tilskudd til private barnehager og noen feilføringer på kostra 201. Dette vil bli rettet opp i november.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområde 2A meldes et merforbruk på kr. 1,655 mill, av dem er kr 0,145 mill i negativ prognose på barnehager, kr 0,6 mill i negativ prognose på kommunalt tilskudd og kr 0,900 mill i negativ prognose på pedagogisk fagsenter.

Merforbruket på barnehager skyldes noen store strømsfakturaer som gjelder 2011 og sykefravær som fører til ekstra vikarutgifter. Samtidig er det noe besparelse på driftsmidler som ble meldt inn for første gang i oktober.

Pedagogisk fagsenter har mottatt flere vedtak på spesial pedagogisk hjelp i førskolealderen (opplæringsloven § 5-7) enn budsjettet 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 budsjettet. Lønnsutgifter forventes kr 200 000 høyere enn budsjettet.

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. 3,476 mill. Det er forverring ift rapportering fra august på kr. 0,376 mill. Prognosen fordeler seg på et merforbruk på kr 4,211 mill kroner på ordinær drift og mindreforbruk kr 0,735 mill kroner på prosjekter.

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 2B har et positivt avvik hittil i år på 0,121 mill. kroner hittil i år. Dette skyldes etterskuddsvis fakturering ved barnevernstjenesten og ubrukte midler på prosjekter. Det er tatt hensyn til dette i prognosestillingen.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Det meldes kr 3,650 mill i negativ prognose på barnevern. Institusjonsoversikt per 31.10.2012 viser et negativt avvik på kr 3,650 mill. Dette kan endre seg til større merforbruk ved nye plasseringer. Fosterhjemsoversikt per 31.10.2012 viser balanse og det forventes balanse ut året.

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

På funksjonsområdet meldes det et samlet merforbruk på 0,741 mill kroner. Dette er en forverring på 0,441 mill kroner fra forrige rapportering. Forverringen skyldes hovedsakelig merforbruk på hjemmesykepleien.

Kommentar til avvik hittil i år:

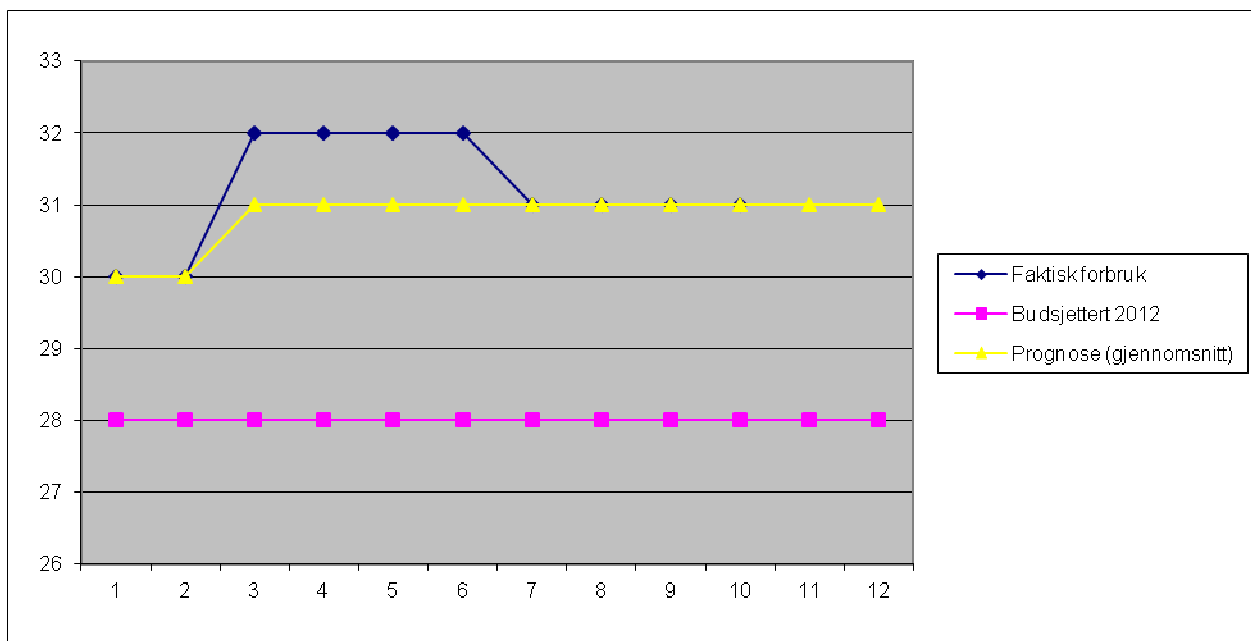
Det er et avvik hittil i år på funksjonsområde 3 på 3,400 mill kroner til tross for at det meldes et merforbruk. Dette skyldes hovedsakelig at bydelen fikk høyere tilskudd knyttet til ressurskrevende brukere fra 2011 enn avsatt (3,423 mill kroner) og at beløpet i sin helhet ligger på dette området. Det 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 1,439 mill. på pleie og omsorg i institusjon for barn, på fordi en bruker har falt fra.

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

Institusjonsplasser – brukere 18-66 år



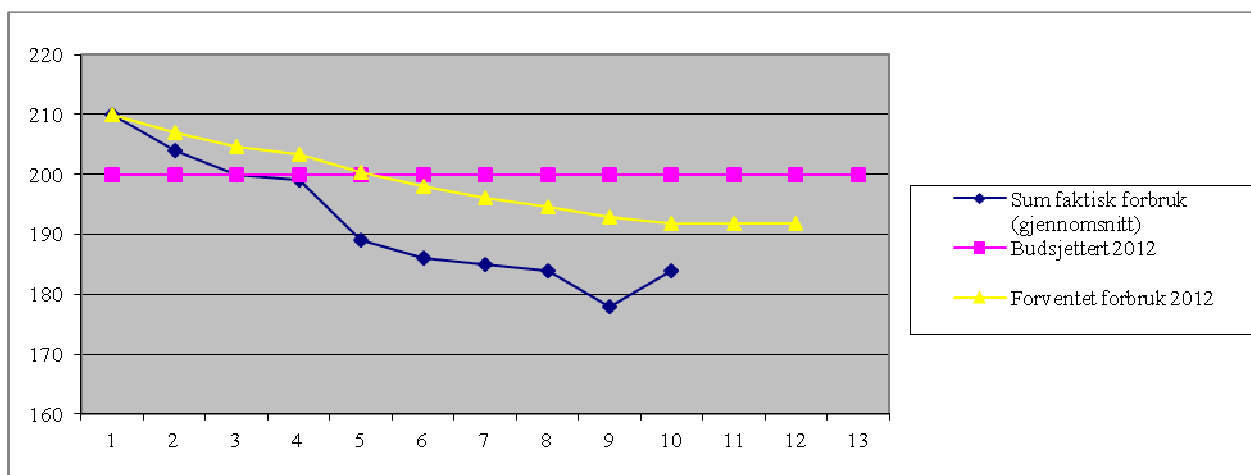
Forbruk av avlastningsplasser/korttidsplasser er på et minimum og per oktober bruker bydelen gjennomsnittlig 7 langtidsplasser færre enn budsjettet. Rehabilitering av utskrevne pasienter blir også veldig viktig slik at de som foretrekke å bo hjemme får muligheten til det. Bydelen er da avhengig av bedre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

Forbruk av langtidsplasser for brukere over 67 år er betraktelig redusert.

Per 31.01.2012 disponerte bydelen totalt 210 plasser. Per 31.10.12 disponerer bydelen gjennomsnitt 192 plasser, både langtid og korttid. Så langt har samhandlingsreformen ikke medført store utgifter knyttet til utskrivningsklare pasienter. Per 31.10.12 er det utskrevet 506 pasienter fra sykehus, men det er kun 75 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 4,900 mill kroner på institusjonsplasser for brukere over 67 år.

Institusjonsplasser – brukere under 67 år



Hjemmetjenesten, både hjemmesykepleie og praktisk bistand rapporterer et samlet merforbruk på 3,870 mill kroner, dette er forverring fra forrige rapportering på 0,400 mill kroner. Merforbruket skyldes at tjenesten har fått flere oppdrag pga samhandlingsreformen som innsatsteamet ikke har hatt kapasitet til å ta seg av. 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 på grunn av at en overtallig. Det meldes også et mindreforbruk på kr. 0,150 mill kroner på kafeen i Akersveien 17 B pga lavere utgifter enn beregnet.

Funksjonsområde 4: Økonomisk 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 4,650 mill. kroner ved årsslutt.

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområdet 4 har et positivt avvik på 4,100 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 oktober 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 oktober måned var 482, det høyeste siden mai. Det har i snitt vært 438 klienter med økonomisk sosialhjelp pr mnd i 2012. Utbetalingen pr klient i oktober var kr. 10 062 og gjennomsnittlig utbetaling per klient hittil i år er kr. 9 399,-

Det meldes et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp på 3,800 mill kroner på grunn av lavere utbetaling per klient samt færre klienter enn budsjettert. Dette er en forverring på kr. 0,900 mill kroner fra forrige rapportering. Forverring skyldes at utbetalinger de to siste månedene er mye høyere enn forventet og erfarringsmessig kan vi i tillegg forvente høyere utbetalinger de to siste månedene. Prognosen forutsetter 450 klienter med en gjennomsnittlig utbetaling pr. klient på kr. 10 000 pr. måned ut året.

	oktober	Gjennomsnitt pr okt	Prognose feb-des
Antall klienter	482	438	450
Utbetaling pr klient	10 062	9 399	10 000
Sum utgifter pr mnd	4 849 884	4 105 495	4 500 000
Inntekter pr mnd	457 949	239 601	250 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget tar Økonomisk status for oktober 2012 til orientering

Ellen Oldereid
bydelsdirektør