



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Bydelsutvalget

Dato: 22.11.2012

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

2012/39-

Sverre Osland, 23431070

120.2

BU-sak: 176/2012

Økonomirapportering pr. oktober 2012

Nedenunder følger økonomirapportering for Bydel Gamle Oslo pr oktober 2012. Regnskapet for bydelen hittil i år er på ca 1 089,7 mill mens budsjettet i samme periode er på 1 081 mill., inkludert øremerkede midler. Det er foretatt regnskapskorreksjoner for ca 15 mill totalt. Avviket hittil i år inkludert regnskapskorreksjoner gir et mindreforbruk på ca 8 mill.

Tabell 1 – regnskapsoversikt etter funksjonsområder, prognose inkl. øremerkede midler. Tall i 1000

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Totalt budsjett Totalt i år	Avvik årsprognose
F01	Helse, sosial og nærmil	124 959	141 658	-16 699	217 605	15 000
F02A	Barnehager	354 575	357 998	-3 423	423 922	2 700
F02B	Oppvekst	152 413	142 099	10 313	183 170	4 500
F03	Pleie og omsorg	295 133	294 101	1 031	342 590	-5 000
F04	Økonomisk sosialhjelp	153 942	153 883	59	185 954	0
001	001 Bydel Gamle Oslo	1 081 022	1 089 740	-8 718	1 353 241	17 200

Tabell 2 – regnskapsoversikt etter resultatenheter. Prognose inkl øremerkede midler. Tall i 1000

Avdeling	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Regnskaps korreksjoner	Avvik hittil i år	Justert budsjett Totalt i år	Års - prognose
Administrasjonen	50 532	51 235	(172)	1 097	126 641	14 000
Myndighetsoppgaver helse, sosial og nærmiljø	215 121	209 690	-5 728	75	250 828	
<i>herav økonomisk sosialhjelp</i>	<i>110 570</i>	<i>107 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130 033</i>	
Tiltak helse, sosial og nærmiljø	40 366	38 145	-881	(881)	50 801	-1 000
Myndighetsoppgaver barn og unge	235 918	244 333	508	508	285 667	4 300
Tiltak barn og unge	280 341	272 187	-9 451	(9 451)	332 361	2 900
Myndighetsoppgave eldre og funksjonshemmede	131 641	131 482	-80	(80)	143 456	
Tiltak eldre og funksjonshemmede	136 565	134 371	728	728	163 547	-3 000
Sum bydelen	1 090 484	1 081 443	(15 076)	(8 004)	1 353 302	17 200

Prognose

Risikoområdene i budsjettet er hjemmetjenesten, TT-ordningen, rusplasser og økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp har vist en bedre utvikling siste halvår enn det lå an til i prognosen fra i vår. Oktober utbetalingene var derimot noe høyere enn de foregående måneder.



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

Når det gjelder kjøp av rusplasser, er behovet som tidligere meldt høyere enn budsjettet, noe som medfører et merforbruk på dette området, men dette merforbruket dekkes til en viss grad innenfor FO-området.

Det meldes om et mindreforbruk i barnevernet etter at risikoen knyttet til kostnadskrevende saker nå er avklart.

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

Økonomirapporteringen pr. oktober tilsier en mindreforbruksprognose på 13 mill på ordinær drift, dette inkludert videreføring av mindreforbruket fra 2011. Endringen fra september på 2 mill er knyttet til barnevernsområdet. I tillegg melder bydelen om et mindreforbruk på de øremerkede prosjektene på ca 4,2 mill. Dette er meldt til EST.

Myndighet helse, sosial og nærmiljø

Brutto utbetalt beløp til økonomisk sosialhjelp pr. oktober ligger noe over budsjett. Etter en positiv utvikling de siste månedene var oktober noe høyere enn gjennomsnittet. Det er normalt at nettoutbetalt sosialhjelp svinger fra måned til måned, men det blir viktig å følge utviklingen tett ut året.

Det meldes om et mindreforbruk på kvalifiseringsprogrammet, antall klienter har steget jevnt siden sommeren, men gikk noe ned fra september til oktober. Et mindreforbruk på dette området må sees i sammenheng med et evt. merforbruk på økonomisk sosialhjelp.

Tabell 3 – antall klienter og utbetalinger pr klient

Tabell 3 - Økonomisk sosialhjelp	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	august	sept	Okt
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	1 115
- herav alder 18-24 år	97		105	97	108	93	102	91	100	105	102	104
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	10 712
Alle tall i tabellen under er i 1000												
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	11 984
Netto regnskap (agresso)			10 283	11 769	12 898	9 832	12 250	11 633	8 789	10 226	10 830	12 060
Opprinnelig netto budsjett (agresso)		134 143										

Tallene pr måned er et gjennomsnitt for den enkelte måned

Kjøp av rusplasser ligger fortsatt langt over måltallet for 2012, men det har vært en positiv utvikling fra september til oktober. Det er satt i gang tiltak for å redusere kjøp av rusplasser og området følges opp kontinuerlig, men det vil bli et merforbruk på dette området i forhold til budsjett.

Tabell 4- Rusplasser

	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	august	Sept	Okt
Antall rusplasser	88	62	92	100	91	93	86	80	86	86	85	77
Avvik (kjøp - måltall)			30	38	29	31	24	18	24	24	23	15

Tiltak helse, sosial og nærmiljø

TT - kjøringen er fortsatt et risikoområde, men prognostisert merforbruk på området er noe redusert fra forrige rapportering. Merforbruket skyldes som tidligere rapportert 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 oktober 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.sn. 2011	Måltall 2012	jan	feb	mars	apr	mai	juni	juli	august	Sept	Okt
Antall med utbetalt intro.stønad	66	70	76	71	74	72	68	66	66	62	66	61
Gj.snitt intro.stønad pr mnd (kr)	724	700	840	795	805	807	770	767	774	754	785	756

Myndighet barn og unge

Antall institusjonsplasser ligger fortsatt noe under budsjettforutsetningene og utviklingen pr oktober er det også en positiv kostnadsmessig utvikling når det gjelder institusjonsplasser. Bruken av fosterhjem ligger også pr oktober under måltallet for 2012. Det rapporteres denne måneden om et økonomisk mindreforbruk på området, da et kostnadskrevende tiltak nå er avklart og ikke vil få økonomiske konsekvenser for bydelen før i 2013.

Tabell 6 - antall barn i institusjon og fosterhjem

TYPE TILTAK	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	Sept	Okt
Fosterhjem	53	60	56	52	52	52	52	52	52	46	46	43
Forsterket fosterhjem	59	71	61	51	54	54	54	54	54	57	59	57
Mødre hjem	3	3	2	4	3	3	3	3	3	1	1	2
Institusjoner	16	13+0	13+3*	15+3*	13+3	12+3	11+3	11+3	11+3	12+3	12+3	12+3

Tiltak barn og unge

Den økonomiske utviklingen hittil i 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	August	Sept	Okt
Antall 2-åringer registrert på helsestasjon			67	68	80	64	97	123	107	75	86	64
Antall gjennomførte 2-årskonsultasjoner			66	71	56	30	47	20	5	62	84	127
Antall nyfødte			88	58	74	90	96	104	89	102	83	74
Antall gjennomførte hjemmebesøk nyfødte			66	41	54	41	58	74	21	73	58	54

Myndighet eldre og funksjonshemmede

Det var en økning i forbruk av sykehjemsplasser i sommer, men forbruket er gått litt ned, og ligger i oktober rundt 150. Faktisk forbruk av sykehjemsplasser pr oktober ligger over nedtrappingsplanen i budsjettet. Det er også risiko knyttet til kjøp av institusjonsplasser for nye kostnadskrevende brukere.

Vedtaks tiden innen hjemmesykepleien ligger pr oktober over det som var forutsatt i budsjett 2012. Hjemmesykepleien var i budsjettet beskrevet som et risikoområde og utviklingen så langt i 2012 bekrefter dette. Utviklingen i vedtakstid har vært positiv etter sommeren, men nedtrappingen går ikke så raskt som budsjettet, det vil derfor 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, utskrivningsklare pasienter fra sykehus

FUNKSJONSOMRÅDE	Resutat	Antall	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt
Pleie og omsorgstjenster	2011	2012										
Sykehjemsplasser i snitt herav:	162,8	145,0	152,2	150,5	143,0	148,6	151,0	153,0	155,3	153,1	150,3	150,1
Somatisk	104,0	95,0	99,0	98,5	92,5	96,0	98,7	98,0	97,1	95,4	93,0	94,0
Demens	26,0	25,0	26,0	25,6	25,0	24,0	22,2	21,0	21,0	21,3	21,0	21,5
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	4,0
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	30,6
Rehab.plasser	3,0	0,0	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	0,0
Aldershjem	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	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	21,0
Praktisk bistand, sum antall brukere	540,08	550	532	523	522	530	531	523	526	530	502	510
Vedtaks tid per mnd	2 895,70	2750	2794	2514	2709	2641	2750	2616	2700	2712	2450	2586
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	5,1
Hjemmesykepleie, sum antall brukere	483,08	500	482	491	499	483	477	473	457	479	455	458
Vedtaks tid per mnd inkludert nattjeneste og private	7345		7682	7462	7487	7371	7566	7004	7128	7101	7063	6993
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	15,3

Kostnader knyttet til liggedøgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter er fremdeles på et meget lavt nivå. Jfr tabell under.

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

Tiltak eldre og funksjonshemmede

På bakgrunn av de utfordringene bydelen har hatt i forbindelse med å få ned antall vedtakstimer har kommunal utfører av hjemmesykepleien hatt langt større aktivitet enn forutsatt. Den planlagte nedbemanningen som var skissert i budsjett 2012 blir derfor ikke mulig å gjennomføre. Bydelen har utarbeidet en revidert nedtrappingsplan for vedtakstid, men denne vil ikke gi tilstrekkelig effekt innværende år noe som medfører at det meldes om et merforbruk i denne avdelingen.

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

Tiltak pleie- og omsorg	Gj.snitt 2011	Måltall 2012	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	august	Sept	Okt
Beregnet utført tid praktisk bistand	2061	1957	2042	1919	2007	1949	1990	1890	1864	1846	1745	1827
Beregnet utført tid hjemmesykepleien	5868	5254	6199	6088	6562	6173	6038	5839	5811	5677	5591	5883

Tallene for beregnet 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. Det er meldt om en mindreforbruksprognose på 13 mill på ordinær drift inkludert mindreforbruket overført fra 2011, det er også rapportert om et mindreforbruk på ca 4 mill knyttet til bydelens øremerkede prosjekter hvor midlene søkes overført til neste budsjettår. Disse prognosene er meldt til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester (EST).

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

Økonomirapportering pr oktober 2012 tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avdelingsdirektør