



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Bydelsutvalget

BU-sak 44/2013

Dato: 04.04.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
2013/17-

Saksbeh:

Marit Kolset, 23431114

Arkivkode:

120.2

BU-sak:

ØKONOMIRAPPORTERING PR FEBRUAR 2013

Her følger økonomirapportering for Bydel Gamle Oslo pr. februar 2013. Regnskapet for bydelen pr februar er på ca 229,9 mill., mens budsjettet i samme periode er på 251,9 mill. Dette inkluderer øremerkede midler. Det er foretatt regnskapskorreksjoner knyttet til periodiserte inntekter og utgifter for ca 21,3 mill. totalt. Avviket hittil i år etter regnskapskorreksjoner gir et mindreforbruk på 0,6 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	Årsprognose
F01 Helse, sosial og nærmiljø	32 000	39 065	7 065	258 314	24 100
F02A Barnehager	80 824	87 552	6 728	407 744	(5 000)
F02B Oppvekst	29 764	33 779	4 015	173 052	-
F03 Pleie og omsorg	57 247	64 045	6 798	348 921	-
F04 Økonomisk sosialhjelp	30 067	27 551	(2 516)	184 491	-
001 Bydel Gamle Oslo	229 903	251 993	22 090	1 372 522	19 100

Tabell 2 – regnskapsoversikt pr resultatenheter. 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	7 598	11 049	2 287	1 163	138 295	24 100
Myndighetsoppgaver helse, sosial og nærmiljø	42 028	42 053	946	(921)	255 504	0
<i>herav økonomisk sosialhjelp</i>	23 740	20 703	0	(3 037)	123 240	0
Tiltak helse, sosial og nærmiljø	10 058	12 346	2 218	70	50 666	0
Myndighetsoppgaver barn og unge	58 212	61 292	1 913	1 167	280 179	-5 000
Tiltak barn og unge	57 420	65 421	6 146	1 354	330 304	0
Myndighetsoppgave eldre og funksjonshemmede	25 834	29 495	4 905	-1 243	151 777	0
Tiltak eldre og funksjonshemmede	28 474	30 388	2 879	-965	166 097	0
Sum bydelen	229 624	249 006	21 294	625	1 372 822	19 100



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

Prognose

Videreført mindreforbruk fra 2012 er lagt inn i årsprognosen under FO1 avdeling administrasjon av regnskapstekniske årsaker. Utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp vil følges tett utover våren, for å kunne sette i verk eventuelle korrektive tiltak på et tidlig tidspunkt. Bydelen melder om et merforbruk på FO2A knyttet til private barnehager. Det kan måtte påregnes et merforbruk på dette området som følge av økte tilskuddsatser i 2013. Dette er ennå ikke endelig avklart.

Myndighet helse, sosial og nærmiljø

Tabell 3 - Økonomisk sosialhjelp	Gj.snitt 2012	Måltall 2013	jan	feb	mar	apr	mai	juni
Gj.snitt antall klienter pr. mnd.	1 132	1 052	1 137	1 160				
- herav alder 18-24 år								
Gj.snitt utbet. pr. klient pr. mnd. (brutto)	10 899	10 800	10 870	10 788				
Alle tall i radene under i tabellen er i 1000								
Gj.snitt utbetalt netto pr. måned (tall fra sos.systemet)	12 338	11 362	12 359	12 514				
Netto regnskap (agresso)	11 460	11 122	11 512	12 228				
Opprinnelig netto budsjett (agresso)								

Antall klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp ligger vesentlig over måltallet for 2013 og også over gjennomsnittet for 2012. Selv om årets første måneder erfaringsvis ligger over gjennomsnittet, gir denne tendensen grunn til å følge utviklingen de neste månedene tett slik at eventuelle korrektive tiltak kan implementeres så tidlig som mulig.

Bydelen mottok nylig kr. 400.000 i prosjektmidler for å bedre kontrollrutinene og sikre korrekt utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Dette prosjektet vil bli utviklet og implementert i løpet av våren 2013.

KVP	Måltall	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Jun
Antall i programmet	259	232	233				
Avvik fra måltall		27	26				

Antall klienter i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ligger noe lavere enn måltallet. Dette er naturlig tidlig i året da mange av tiltakene avsluttes ved årsskiftet. Det vil bli prioritert å få opp antall deltakere i KVP igjen da dette har en direkte positiv påvirkning på utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Tiltak helse, sosial og nærmiljø

Også i 2013 utgjør kostnader knyttet til TT-ordningen den største utfordringen. Det er korrigeret for manglende mottatt faktura fra Velferdsetaten for reiser i januar og februar. Foreløpige oversikter viser derimot at det kan bli et merforbruk i 2013. Dette vil vi komme tilbake til i rapporteringen pr. første kvartal.

Tabell 5 – antall med utbetalt introduksjonsstønad

Tiltak helse, sosial og nærmiljø	Gj.snitt 2012	Måltall 2013	jan	feb	mars	apr	mai	juni
Antall med utbetalt intro.stønad		70	70	73				
Gj.snitt intro.stønad pr mnd (kr)		780 000	858 000	844 000				

Mydighet barn og unge

Tabell 6 barnevern

TYPE TILTAK	Gj.snitt 2012	Måltall 2013	jan	feb	mar	apr	mai	juni
Ordinære fosterhjem	55	50	45	45				
Forsterket fosterhjem	61	63	55	55				
Institusjonsdøgn	14+3	12	20	20				
Plasser på mødre hjem	2,5	2,5	1	1				

Som tabellen viser er det i årets første måneder et merforbruk på institusjonsdøgn. Det økonomiske merforbruket er likevel ikke større fordi en del av plassene er familiehjem gjennom institusjon, noe som er billigere enn vanlige plasser. Merforbruket på institusjoner dekkes så langt av mindreforbruk på ettervern, fosterhjem og forebyggende tiltak, slik at avdelingen samlet sett melder om balanse for dette området.

Tiltak barn og unge

Den økonomiske utviklingen pr. februar er i tråd med forutsetningen i budsjett 2013. Ddet er heller ikke meldt om noen økonomiske risikoer innefor dette området.

Myndighet helse og omsorg

FUNKSJONSOMRÅDE 3 Pleie og omsorgstjenster	Resultat 2012	Måltall 2013	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
Sykehjemsplasser i snitt herav:									
Somatisk	96,0	92,0	101,0	105,7					
Demens	20,8	18,0	22,0	20,1					
Forsterket 1,35.1,70.Villa E/S	3,5	2,0	3,0	3,0					
Korttid-vurderingspl. +utover an bl.	36,2	22,0	30,1	25,8					
Rehab.plasser	0,0	0,0	0,0	0,0					
Samhandlingsplasser	5,0	5,0	5,0	5,0					
Aldershjem	1,0	1,0	1,0	1,0					
Kjøp Langtidsoppn.psyk	21,0	22,0	22,0	22,0					
SUM antall kjøpe plasser	183,5	162,0	184,1	182,6					
Praktisk bistand, sum antall brukere									
	498,00	480,0	519	509					
Vedtakstid per mnd	2 633,5	2364	2619	2295					
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	5,29	4,93	5,05	4,51					
Hjemmesykepleie, sum antall brukere									
	440	460	435	428					
Vedtakstid per mnd inkludert natttjeneste og private	7253	6063	6869	6047					
Gj.snitt vedtakstimer/bruker/mnd.	16,5	13,2	15,8	14,1					

Antall sykehjemsplasser ligger over vedtatt måltall for 2013. Antall sykehjemsplasser må sees i sammenheng med forbruk på de øvrige tjenestene innenfor FO3-området. Det vil være vanskelig å nå måltallet inneværende år og det er utarbeidet en ny nedtrappingsplan. Et merforbruk på dette området vil delvis kunne dekkes inn på andre områder innenfor FO3.

Tabell 8

Samhandling 2. linjen	Resultat 2012	Måltall 2013	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
Antall UK meldinger per mnd	61		81	79					
Antall betalingsdøgn til sykehus somatisk	48	0	1	0					
Kostnader	184 000		4 120	0					

Kostnader knyttet til utskrivingsklare pasienter holdes også i 2013 på et minimum, med bare ett kostnadsført sykehusdøgn i årets to første måneder.

Tiltak helse og omsorg

Vedtakstiden i både hjemmesykepleie og praktisk bistand ligger under måltallene i februar. Dette er en meget positiv utvikling, men februar måned ligger erfaringsvis lavere enn års-gjennomsnittet. Tjenesten har som kjent hatt fokus på effektivitet og ressursutnyttelse de siste årene og det kan tyde på at dette nå gir resultater. Området vil bli fulgt tett i månedene fremover.

Oppsummering

Regnskapet pr. februar er tidlig i regnskapsåret, men vi kan se en tendens i utviklingen på de definerte risikoområdene i budsjett 2013. Bydelen har valgt å melde en merforbruksprognose knyttet til tilskuddsutbetaling til private barnehager på bakgrunn av en forventet økning i tilskuddsatsene som ligger over det som var forutsatt i bydelens budsjett for 2013.

Økningen i klienter og utbetaling av økonomisk sosialhjelp de første månedene gir også grunn til å sette fokus på dette området i månedene fremover. Antall sykehjems plasser i pr. februar er høyt i forhold til de forutsetningene som lå til grunn for budsjett 2013. Som tidligere omtalt vil det være naturlig å se tjenesteproduksjonen innenfor FO3-området i helhetlig sammenheng.

På de øvrige områdene er det mindre avvik hvor avdelingene melder om balanse innenfor eget ansvarsområde.

Det vil pr. 1 kvartal 2013 bli utarbeidet en mer utfyllende økonomirapport, med beskrivelse av status for alle de definerte risikoområdene i budsjett 2013.

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

Økonomirapportering pr. februar 2013 tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avdelingsdirektør økonomi