



Saksframlegg

Saksmappe:
2012/46

Saksbeh:
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 18.04.2013
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Barne - og ungekomiteen	24.04.2013
Helse- og sosialkomiteen	25.04.2013
Kultur- og nærmiljøkomiteen	24.04.2013
Arbeidsutvalget	29.04.2013
Bydelsutvalget	02.05.2013

Økonomioppfølging pr 31. mars 2013

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 31.03.13

Regnskapet pr 31. mars viser 2,5 millioner kroner i merforbruk og prognosen pr 31. desember 6,6 millioner i merforbruk etter at merforbruket på 6,1 millioner fra 2012 er dekket inn.

REGNSKAP OG PROGNOSE PR. ENHET

Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose pr. 31.03.13 pr enhet. Hele tusen kroner

Tsteder	Tsteder (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Prognose
701	ØS-felles	2 428	2 364	-63	
711	Økonomi diverse	-211	1 611	1 822	3 000
202	Personal/administrativ service	4 693	6 537	1 844	
111	Direktør med stab	1 369	1 229	-140	
Administrasjon og fellesutgifter		8 278	11 740	3 462	3 000
412	Bjølsen resultat enhet	10 298	10 161	-137	0
411	Akerselva resultat enhet	11 123	10 173	-950	0
490	BOUsjef resultatansvar	12 783	11 868	-914	
415	Margarinfabrikken resultat enhet	20 548	20 415	-133	-700
429	Ungdom	4 753	4 841	88	
414	Torshov resultat enhet	12 672	12 823	151	0
413	Sagene resultat enhet	10 236	10 161	-75	700
401	BOU søknadskontor	9 154	9 180	26	
440	Barnevern	29 784	26 615	-3 169	-5 000
431	Helsestasjonen	4 577	4 685	108	0
Barn og unge		125 927	120 921	-5 006	-5 000
321	Sosialtjenesten	14 577	13 806	-771	-300
501	Søknadskontor HOS eldre og funk.h	57 606	57 859	253	-2 000
580	Eldresenter og frivillighet	1 050	1 309	259	
521	Hjemmetjenesten	19 449	19 493	44	0
513	Møllehjulet bosenter	6 982	6 661	-321	0

324	Utviklingssenteret	16 458	15 988	-470	-1 300
301	HOS-sjef tjenester	818	1 048	230	
810	Økonomisk sosialhjelp	19 209	17 375	-1 834	-1 000
523	Enhet for tilrettelagte tjenester	16 221	17 306	1 085	0
302	Resultatenhet leger/fysio mv	892	1 012	120	
Helse og sosial		153 262	151 857	-1 405	-4 600
611	Enhet for bærekraft	843	1 444	601	0
601	KON-avdeling	2 482	3 054	572	
Kultur og nærmiljø		3 325	4 498	1 173	0
311	Legesenter	2 179	1 430	-749	0
	Sum	292 971	290 446	-2 524	-6 600

Merknader

711, økonomi diverse

Ufordelt reserve er plassert på denne enheten.

411-415, barnehageenhetene

Barnehageenhetenes prognoser er satt med utgangspunkt i lavere korrigert lavere sats for pensjonspremie.

440, barnevern

Prognosen på 5 millioner i merforbruk er satt på grunnlag av erfaringstall med hensyn til nye institusjonsplasseringer. Prognosen er svært usikker.

REGNSKAP OG PROGNOSE PR. KOSTRA OG FUNKSJONSOMRÅDE

Tabell 2: Regnskap, avvik og prognose pr. 31.03.13 pr kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner

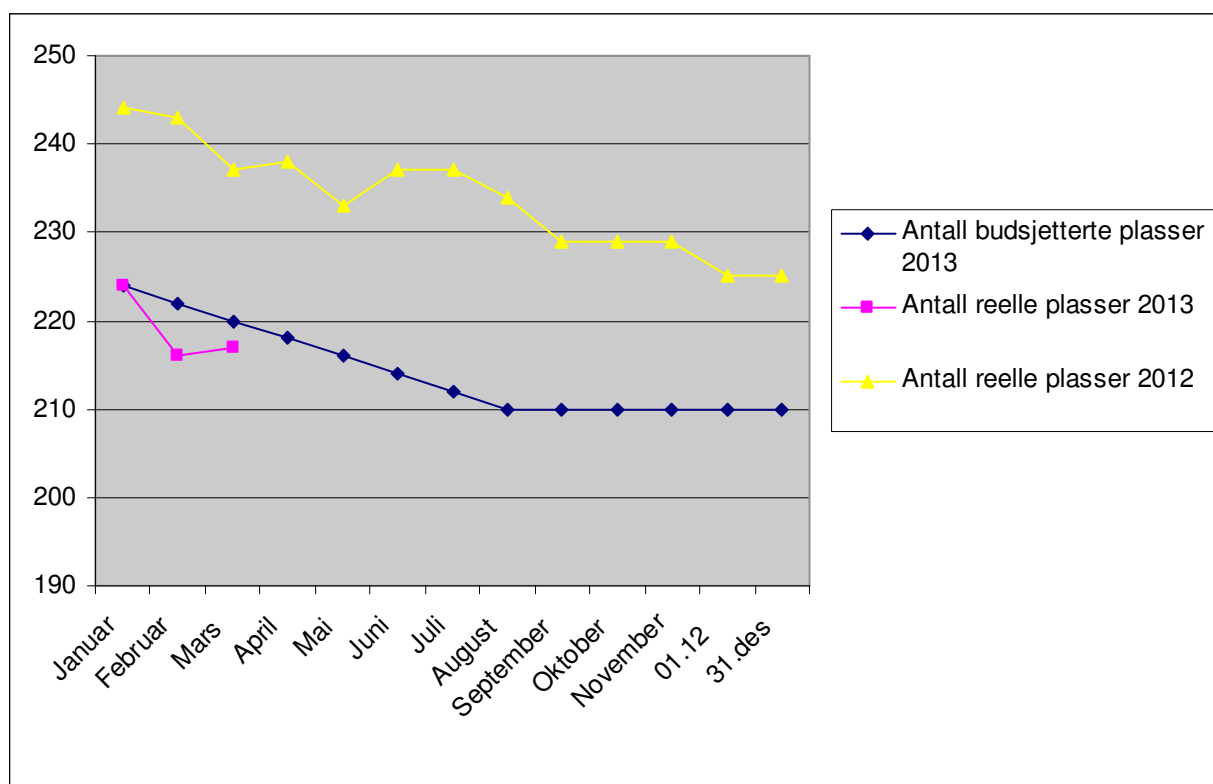
Funksjon	Funksjon (T)	Beløp	Justert budsjett	Avvik	Prognose
100	Politisk styring	149	104	-46	
110	Kontroll og revisjon	0	86	86	
120	Administrasjon	7 648	7 778	130	
130	Administrasjonslokaler	577	746	169	
180	Diverse fellesutgifter	0	1 611	1 611	3 000
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	798	302	-496	
234	Aktivering eldre og funksjonshemmede	6 531	7 093	561	
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	6 031	4 148	-1 883	0
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	12 421	10 241	-2 180	-300
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 777	3 189	1 412	
265	Kommunalt disponerte boliger	167	565	398	
273	Kommunale sysselsettingstiltak	4 346	4 383	37	
275	Introduksjonsordningen	2 328	2 076	-253	
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	678	1 399	721	
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	-20	0	20	
301	Plansaksbehandling	0	201	201	
335	Rekreasjon i tettsted	43	697	654	
360	Naturforvaltning og friluftsliv	0	0	0	

380	Idrett	10	0	-10	
385	Andre kulturaktiviteter	1 470	2 193	722	
386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	1 032	1 255	223	
Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø		45 989	48 065	2 076	2 700
201	Førskole	64 957	62 952	-2 005	
211	Styrket tilbud til førskolebarn	3 933	3 871	-62	
221	Førskolelokaler	13 892	14 401	509	
Sum funksjonsområde 2 a, barnehager		82 781	81 224	-1 558	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	4 742	4 687	-55	
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	4 137	4 602	465	
244	Barneverntjeneste	6 332	6 356	25	
251	Barneverntiltak i familien	2 450	2 948	498	
252	Barneverntiltak utenfor familien	21 029	17 384	-3 645	-5 000
Sum funksjonsområde 2 b, oppvekst		38 690	35 977	-2 713	-5 000
253	Bist, pleie, oms, i inst for eldre og funksjonshem	45 121	47 024	1 903	-2 000
254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	47 509	47 481	-28	
261	Institusjonslokaler	1 281	1 056	-225	
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	3 052	3 364	312	
Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg		96 963	98 924	1 962	-2 000
276	Kvalifiseringsprogrammet	9 340	8 881	-458	-1 300
281	Økonomisk sosialhjelp	19 209	17 375	-1 834	-1 000
Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		28 548	26 256	-2 292	-2 300
		292 971	290 446	-2 525	-6 600

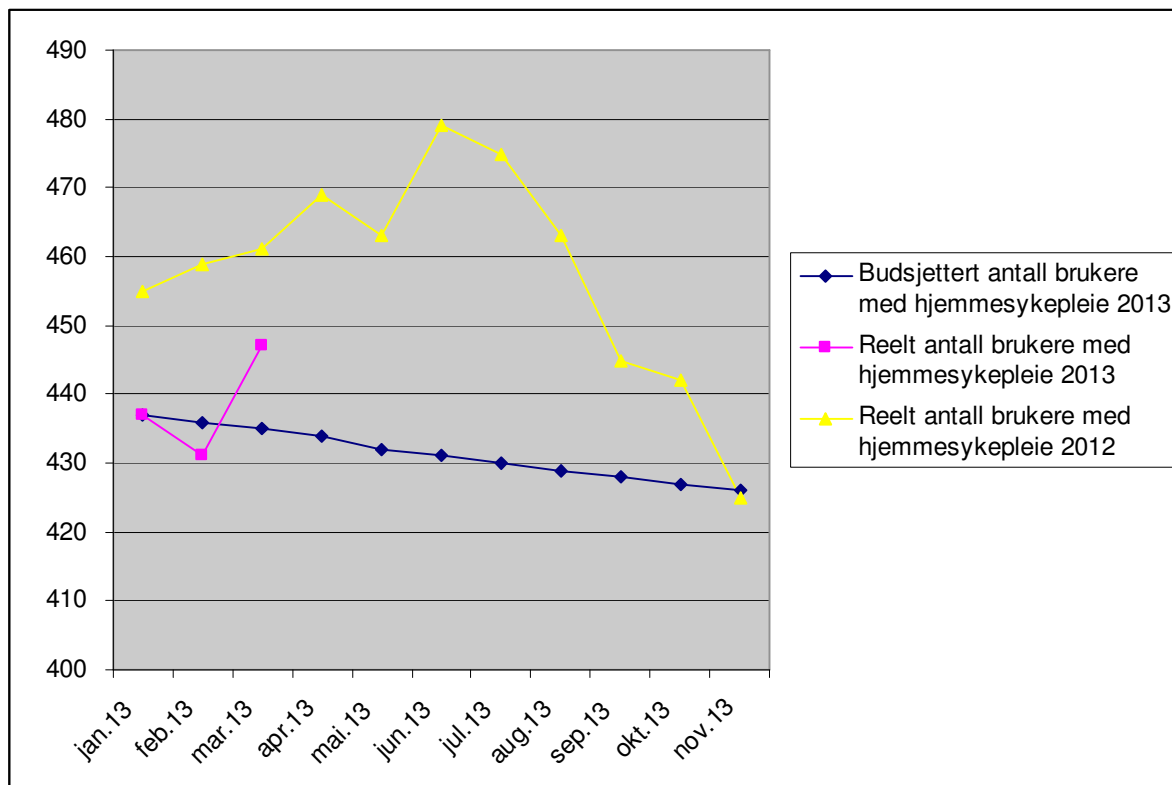
TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING

Sykehjemsplasser

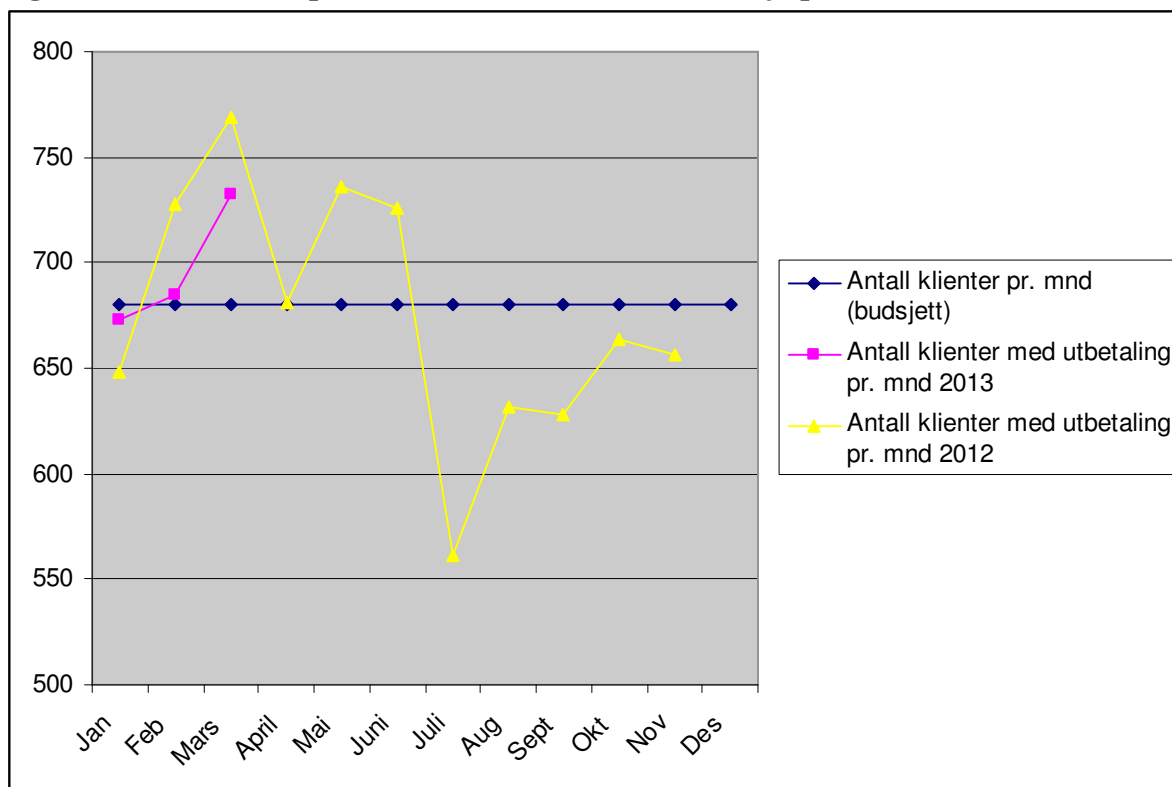
Figur 1 antall sykehjemsplasser



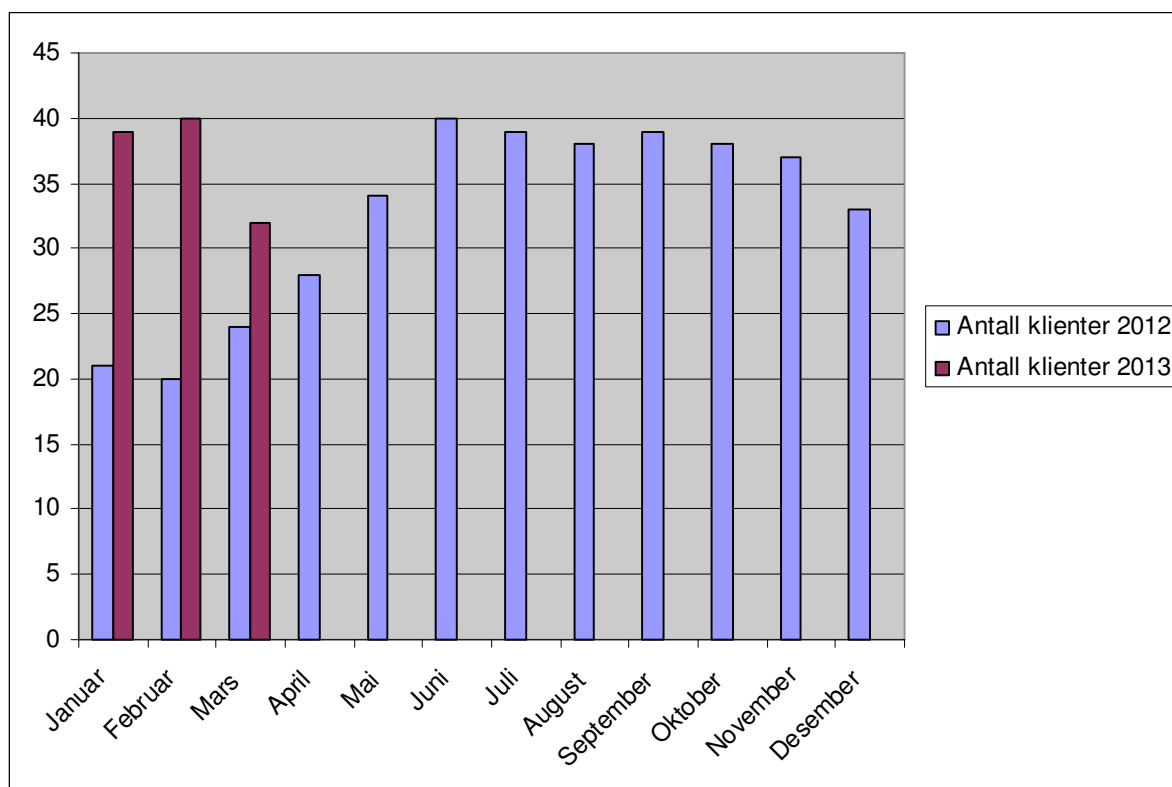
Figur 2 Antall brukere av hjemmesykepleie



Figur 3 antall klienter pr måned med økonomisk sosialhjelp



Figur 4 institusjonsplasseringer i barnevernet



Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging pr 31. mars 2013 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Helge Jagmann
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 10.04.2013

Utrykte vedlegg:

Ingen



Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Bydel Sagene
Postboks 4200 Nydalen,
0401 OSLO

Dato: 10.04.2013

Deres ref:
2012/46

Vår ref (saksnr):
201203806-73

Saksbeh:
Sigbjørn Iversen, 97722028

Arkivkode:
121

BYDEL SAGENE - BUDSJETTJUSTERING 2013

Det vises til brev fra bydelen som et ledd i oppfølging etter startmøte for 2013. På startmøtet ble det blant annet konkludert med at bydelen hadde en merforbruksrisiko på 10-15 mill. kroner i tillegg til at bydelen mangler inndekking for merforbruk.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) er derfor tilfreds med at bydelsutvalget har vedtatt ytterligere innsparinger på 10 mill. kroner på møte 21.03.2013. Det reduserer samlet merforbruksrisiko, men det er fortsatt en risiko for at bydelen kan få merforbruk på anslagsvis 5-10 mill. kroner.

Det som forsterker denne risikoen er at bydelen ikke ser ut til å ha avsatt en tilstrekkelig buffer til å kunne håndtere uforutsett aktivitetsutvikling på sentrale tjenesteområder. Hittil i år er aktivitetsnivået i barnevernet høyere enn budsjettet, og her er det en klar merforbruksrisiko. På startmøtet ble den anslått til opp mot 10 mill. kroner. Foreløpig årsprognose er 5 mill. kroner i merforbruk. I motsatt retning trekker aktivitetsutviklingen innenfor pleie og omsorg, og dette bidrar inntil videre til å dempe samlet risiko for merforbruk.

Dersom ikke bydelens økonomiske stilling bedrer seg de nærmeste månedene, er det etter vår vurdering behov for å foreta ytterligere budsjettjustering. EST er derfor tilfreds med at bydelsutvalget har vedtatt en merknad om at det vil følge utviklingen nøye gjennom månedlige rapporter og om nødvendig vil gjøre nye reduksjoner i budsjettet for 2013.

Med vennlig hilsen

Bjørg Månum Andersson
kommunaldirektør

Tone Frønes
fagsjef

[Godkjent og ekspedert elektronisk](#)