



Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen
Bydelsdirektøren

NOTAT

Til: Bydelsutvalget
Fra: Bydelsdirektør
Saksbehandler: Ole Kristian Brastad

Dato: 2013-06-20
Vår ref(saksnummer): 201200026-48
Arkivkode: 121

Økonomisk status for mai 2013

Sammendrag:

Bydelen prognostiserer et samlet merforbruk på 0,056 mill. kroner for året. Prognosen fordeler seg på et mindreforbruk ordinær drift eksklusiv sosialhjelp på 1,612 mill. kroner, og et merforbruk på 2,068 mill. kroner på sosialhjelp. Øremerkede midler melder et mindreforbruk på 0,400 mill. kroner. Prognosen er basert på regnskapstall per 31.05.2013.

| Sum pr. kostrafunksjon | Kostra | Budsjett hittil i år | Regnskap hittil i år | Avvik budsj. og regns. hittil i år | Totalt budsjett 2013 | Avvik årsslutt | Forventet forbruk 2013 |
|---|--------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| F1: Helse, sosial og nærmiljø | | 59 655 193 | 59 573 702 | 81 491 | 126 458 000 | 2 294 000 | 124 164 000 |
| Førskole | 201 | 112 168 794 | 111 255 701 | 913 093 | 249 369 000 | -3 045 000 | 252 414 000 |
| Styrket tilbud til førskolebarn | 211 | 5 680 882 | 5 273 443 | 407 439 | 12 087 000 | -487 000 | 12 574 000 |
| Førskolelokaler og skyss | 221 | 10 242 751 | 9 925 336 | 317 415 | 20 267 000 | 340 000 | 19 927 000 |
| F2A: Barnehager | | 128 092 427 | 126 454 480 | 1 637 947 | 281 723 000 | -3 192 000 | 284 915 000 |
| Aktivitetstilbud til barn og unge | 231 | 4 679 590 | 4 348 728 | 330 862 | 11 921 000 | 0 | 11 921 000 |
| Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste | 232 | 5 313 083 | 4 930 765 | 382 318 | 16 133 000 | 50 000 | 16 083 000 |
| Barneverntjeneste | 244 | 6 581 812 | 6 710 866 | -129 054 | 17 294 000 | -400 000 | 17 694 000 |
| Barneverntiltak i familien | 251 | 1 867 730 | 1 794 578 | 73 152 | 4 473 000 | 0 | 4 473 000 |
| Barnerverntiltak utenfor familien | 252 | 13 431 515 | 15 313 641 | -1 882 126 | 26 642 000 | 1 700 000 | 24 942 000 |
| F2B: Oppvekst | | 31 873 730 | 33 098 578 | -1 224 848 | 76 463 000 | 1 350 000 | 75 113 000 |
| Aktivisering eldre og funksjonshemmede | 234 | 6 127 709 | 5 458 533 | 669 176 | 13 877 000 | 620 000 | 13 257 000 |
| Pleie, omsorg og hjelp i institusjon | 253 | 51 862 575 | 49 860 606 | 2 001 969 | 135 680 000 | -870 000 | 136 550 000 |
| Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet | 254 | 50 159 721 | 50 323 561 | -163 840 | 119 337 000 | 2 010 000 | 117 327 000 |
| Botilbud i institusjon | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport (ordninger) for funksjonshemmede | 733 | 2 280 000 | 2 336 850 | -56 850 | 6 840 000 | -200 000 | 7 040 000 |
| F3: Pleie og omsorg | | 110 430 005 | 107 979 550 | 2 450 455 | 275 734 000 | 1 560 000 | 274 174 000 |
| Økonomisk sosialhjelp | 281 | 22 563 750 | 24 130 664 | -1 566 914 | 54 153 000 | -5 847 000 | 60 000 000 |
| Kvalifiseringsordningen | 276 | 10 203 944 | 8 939 339 | 1 264 605 | 25 279 000 | 3 779 000 | 21 500 000 |
| F4: Økonomisk sosialhjelp | | 32 767 694 | 33 070 003 | -302 309 | 79 432 000 | -2 068 000 | 81 500 000 |
| Totalt Bydelen | | 362 819 049 | 360 176 313 | 2 642 736 | 839 810 000 | -56 000 | 839 866 000 |

Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

Kommentar til avvik hittil i år

Funksjonsområde 1 har et mindreforbruk hittil i år på 0,081 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak periodisering av husleieutgifter.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområdet 1 meldes det et samlet mindreforbruk på 2,294 mill. kroner ved året slutt, hvorav 0,400 mill. kroner gjelder øremerkede midler.

Det forventes en merinntekt på kr 0,200 mill. kroner på utleie torg og fortau. Det er inngått leiekontrakter med høyere leieinntekter enn budsjettert. Helsestasjon melder en merinntekt på salg av vaksiner 0,150 mill. kroner. Utgifter til fysioterapeuter forventes 0,294 mill. kroner lavere grunnet fravær av utgifter til turnuskandidat. Samtidig forventes høyere innbetaling fra HELFO. Ledige lønnsmidler.

Det forventes et mindreforbruk på driftsavtalen ved Lovisenberg omsorg+ på ca. 1 mill. kroner.

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Området omfatter drift av kommunale barnehager, tilskudd til private barnehager og pedagogisk fagsenter.

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 2A har et mindreforbruk på 1,638 mill. kroner hittil i år. Dette skyldes ubehandlede fakturaer og periodisert budsjett av kommunalt tilskudd til private barnehager.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområde 2A meldes et merforbruk på 3,192 mill. kroner, av dem er 2,705 mill. kroner i merforbruk på barnehager, og 0,487 mill. kroner i merforbruk på pedagogisk fagsenter. Merforbruket på barnehager skyldes hovedsakelig høye pensjonsutgifter og vedlikeholdsutgifter. Det var budsjettert med en pensjonssats på 18 % i kommunale barnehager etter instruks fra KOU. Dette viser seg å være ca. kr 3 mill. kroner for lavt i forhold til reelle utgifter. Det løper utgifter til vedlikehold av de kommunale barnehagene, noe som ikke er budsjettert ettersom midlene til dette er tildelt Omsorgsbygg Oslo KF.

Kommunalt tilskudd for 2013 forventes å gå i balanse.

Pedagogisk fagsenter har mottatt flere vedtak på spesial pedagogisk hjelp i førskolealderen (opplæringsloven § 5-7) enn budsjettert i 2013. Salg av tjenester forventes kr 0,400 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Området omfatter helsestasjonstjenester, barnevernstjenester og aktivitetstilbud herunder fritidsklubber.

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 2B har et merforbruk hittil i år på 1,224 mill. kroner. Dette skyldes balanseførte, men ikke mottatt refusjoner for utgifter knyttet til menneskehandel i 2012 - 1,900 mill. kroner, og på enslige mindreårige asylsøkere 1,600 mill. kroner.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområdet 2B meldes det samlet mindreforbruk på drift på 1,350 mill. kroner. Det meldes 1,300 mill. kroner i mindreforbruk på barnevern. Institusjonsoversikt per 31.05.2013 viser et mindreforbruk på 1,700 mill. kroner. Dette kan endre seg til merforbruk i løpet av året ved nye plasseringer. Fosterhjemsoversikt per 31.05.2013 viser balanse og det forventes balanse ut året. Et merforbruk forventes på drift av barnevern 0,400 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig tolkeutgifter, blant annet på sentrumsbarn og utgifter knyttet til menneskehandel.

Stab Oppvekst og fritidsklubber melder 0,200 mill. kroner i merforbruk. Dette skyldes merforbruk på lønn.

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

Årsak til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 3 har et merforbruk hittil i år på 2,450 mill. kroner. Deler av mindreforbruket skyldes ubenyttede lønnsmidler ved Omsorg+ og bemannede omsorgsboliger i Colletsgate 52 i begynnelsen av året. Det er også noen periodiseringsavvik på kjøp av institusjonsplasser.

Prognose for 2013 og forutsetninger som ligger til grunn for prognosen:

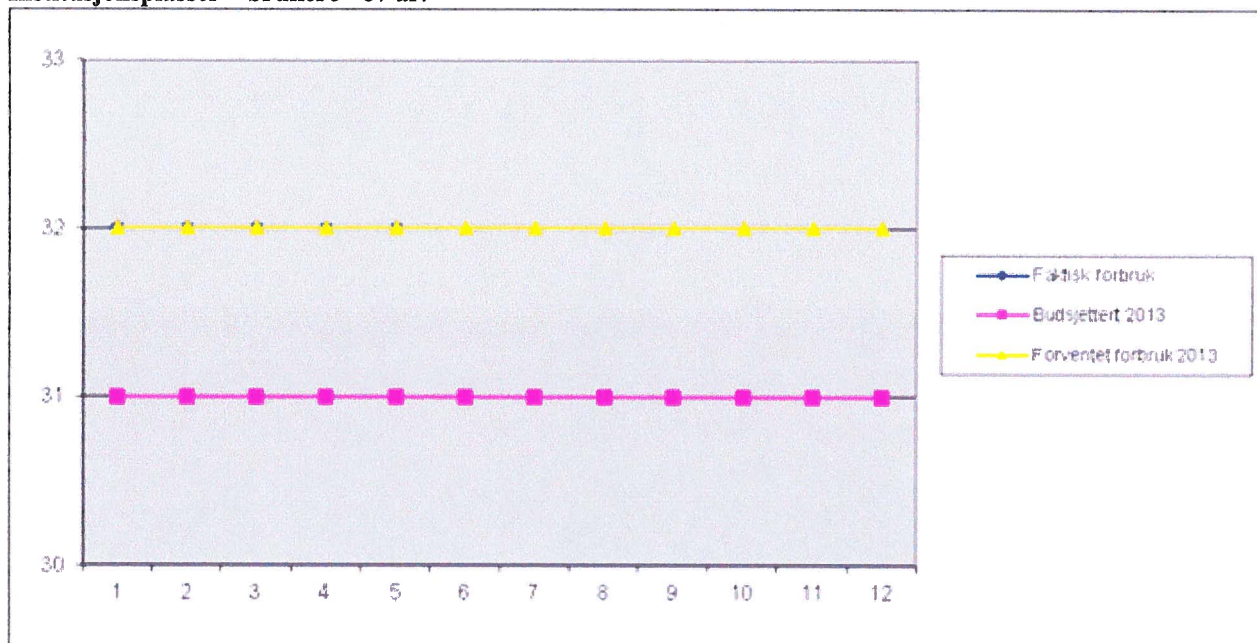
På funksjonsområde 3 meldes et samlet mindreforbruk på 1,560 mill. kroner for året per mai.

Mindreforbruket er hovedsakelig knyttet til reduserte lønnskostnader ved Lovisenberg omsorg+ ved begynnelsen av året ettersom tjenesten gradvis ble bygget opp.

Etableringen av omsorg+ har ført redusert bruk av trygghetsalarmer og dagsentertransport, noe som gir et positivt utslag på prognosen.

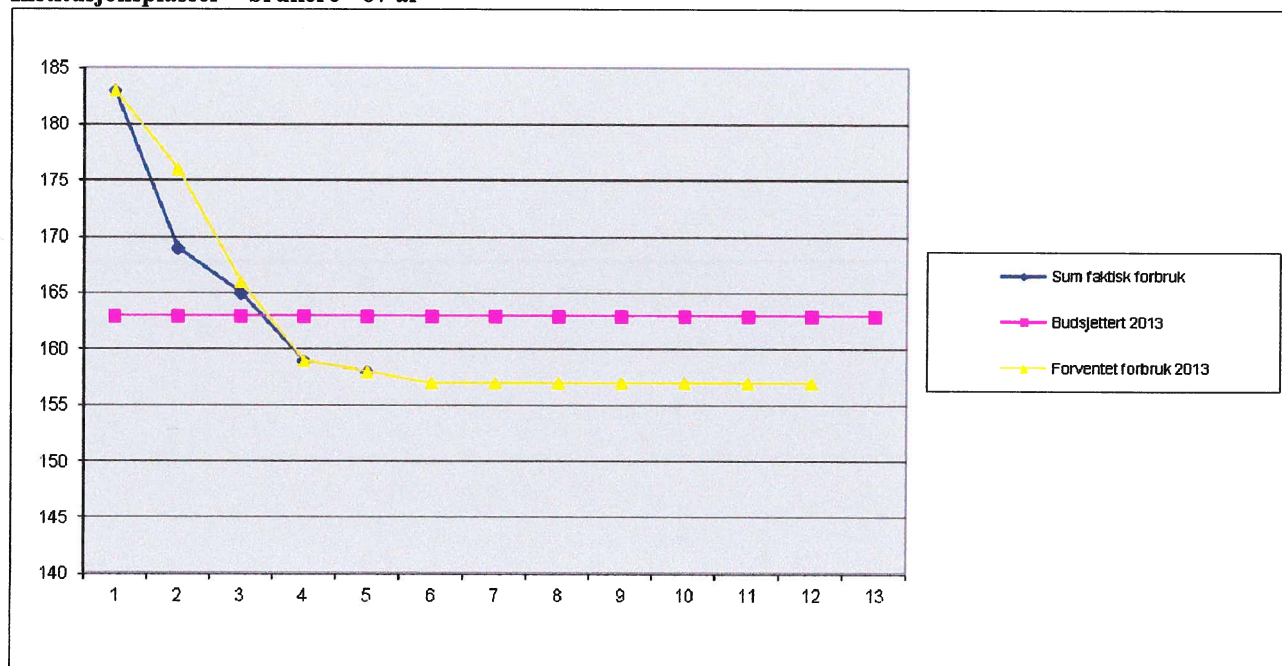
Bydelen har hatt en nedgang i bruk av institusjonsplasser for brukere over 67 år. Dette gir en positiv økonomisk effekt, men grunnet økt press på hjemmetjenesten overføres mye av mindreforbruket dit. Nedgangen i bruk av institusjonsplasser har også ført til lavere vederlagsinntekter, som trekker prognosen noe ned.

Institusjonsplasser – brukere <67 år.



Antall langtidsplasser for brukere 18-66 år ligger totalt sett en person over budsjett. Dette skyldes ny bruker i desember, tilkommet etter at budsjettet var ferdigbehandlet.

Institusjonsplasser – brukere >67 år



Det er budsjettet med langt færre kortids- og rehabplasser i 2013 sammenlignet med 2012 og man må derfor påberegne noe tid før man får omplassert disse brukerne til andre tiltak. Nedgangen fra januar til mai viser en positiv utvikling.

Hjemmetjenesten melder balanse per mai

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

Kommentar til avvik hittil i år:

Hittil i år viser regnskapet et negativt avvik på 0,302 mill. kroner, hvorav sosialhjelpen står for et merforbruk på ca. 1,500 mill. kroner og kvalifiseringsordningen har et mindreforbruk på ca. 1,200 mill. kroner.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Økonomisk sosialhjelp melder et merforbruk på 5,800 mill. kroner på året, samtidig som kvalifiseringsordningen melder et mindreforbruk på 3,700 mill. kroner.

Endring i bostøtteordningen har resultert i at færre mottar/eller mottar mindre bostøtte en tidligere og gjøres dermed avhengig av supplerende sosialhjelp. Høye boligpriser i bydel St. Hanshaugen fører også til at mange KVP deltakere blir avhengig supplerende sosialhjelp.



Ellen Oldereid
bydelsdirektør