



Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen
Bydelsdirektøren

NOTAT

Til: **Bydelsutvalget**
Fra: **Bydelsdirektør**
Saksbehandler: **Ole Kristian Brastad**

Dato: **2013-08-20**
Vår ref(saksnummer): **201200026-51**
Arkivkode: **121**

Økonomisk status for juli 2013

Sammendrag:

Bydelen prognostiserer et samlet mindreforbruk på 0,597 mill. kroner for året. Prognosen fordeler seg på et merforbruk på ordinær drift eksklusiv sosialhjelp på 2,582 mill. kroner, og et mindreforbruk på 2,779 mill. kroner på sosialhjelp. Øremerkede midler melder et mindreforbruk på 0,400 mill. kroner. Prognosen er basert på regnskapstall per 31.07.2013.

Sum pr. kostrafunksjon	Kostra	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik budsjet og regns. hittil i år	Totalt budsjett 2013	Avvik årsslutt	Forventet forbruk 2013
F1: Helse, sosial og nærmiljø		59 389 302	58 503 774	885 528	119 495 000	1 091 000	118 404 000
Førskole	201	166 788 965	166 252 391	536 574	251 250 000	-3 255 000	254 505 000
Styrket tilbud til førskolebarn	211	7 573 897	6 934 159	639 738	12 330 000	-467 000	12 797 000
Førskolelokaler og skyss	221	14 434 416	14 068 913	365 503	20 267 000	370 000	19 897 000
F2A: Barnehager		188 797 278	187 255 463	1 541 815	283 847 000	-3 352 000	287 199 000
Aktivitetstilbud til barn og unge	231	7 699 244	6 693 849	1 005 395	12 026 000	0	12 026 000
Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	232	11 017 774	10 361 204	656 570	16 339 000	20 000	16 319 000
Barneverntjeneste	244	11 290 045	11 119 319	170 726	18 711 000	-200 000	18 911 000
Barneverntiltak i familien	251	2 605 270	2 056 436	548 834	4 473 000	0	4 473 000
Barneverntiltak utenfor familien	252	19 543 818	17 057 735	2 486 083	26 642 000	1 000 000	25 642 000
F2B: Oppvekst		52 156 151	47 288 543	4 867 608	78 191 000	820 000	77 371 000
Aktivisering eldre og funksjonshemmede	234	8 555 433	7 214 918	1 340 515	13 902 000	450 000	13 452 000
Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	253	76 274 613	69 849 733	6 424 880	135 731 000	-850 000	136 581 000
Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	254	71 217 395	69 437 667	1 779 728	121 330 000	59 000	121 271 000
Botilbud i institusjon	261	0	0	0	0	0	0
Transport (ordninger) for funksjonshemmede	733	3 420 000	2 939 795	480 205	6 840 000	-400 000	7 240 000
F3: Pleie og omsorg		159 467 441	149 442 113	10 025 328	277 803 000	-741 000	278 544 000
Økonomisk sosialhjelp	281	31 589 250	32 063 484	-474 234	54 153 000	-1 000 000	55 153 000
Kvalifiseringsordningen	276	13 961 199	11 998 096	1 963 103	25 353 000	3 779 000	21 574 000
F4: Økonomisk sosialhjelp		45 550 449	44 061 580	1 488 869	79 506 000	2 779 000	76 727 000
Totalt Bydelen		505 360 621	486 551 473	18 809 148	838 842 000	597 000	838 245 000

Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

Kommentar til avvik hittil i år

Funksjonsområde 1 har et mindreforbruk hittil i år på 0,885 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 1,091 mill. kroner ved året slutt. Øremerkede midler forventer et mindreforbruk på 0,400 mill. kroner.

Innføringen av nytt HR-system har ført til økte lønnsutgifter i Administrasjonsavdelingen, som melder et merforbruk på kr 0,200 mill. kroner ved årets slutt. Det forventes en merinntekt på kr

0,200 mill. kroner på utleie torg og fortau, grunnet at det er inngått leiekontrakter med høyere leieinntekter enn budsjettet.

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.

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

Det meldes et mindreforbruk på 1 mill. kroner for bydelens avsetninger til etablering av boligtiltak i Brenneriveien og utviklingen på sosialbudsjettet.

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 1,541 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 3,352 mill. kroner, av dem er 2,885 mill. kroner i merforbruk på barnehager, og 0,467 mill. kroner i merforbruk på pedagogisk fagsenter. Merforbruket på barnehager skyldes hovedsakelig høye pensjonsutgifter og vedlikeholdsutgifter. Det var budsjettet 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 budsjettet 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 spesialpedagogisk hjelp i førskolealderen (opplæringsloven § 5-7) enn budsjettet i 2013. Salg av tjenester forventes kr 0,400 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Området omfatter helsestasjonstjenester, barnevernstjenester og aktivitetstilbud herunder fritidsklubber.

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 2B har et mindreforbruk hittil i år på 4,867 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak etterslep på fakturering fra kommunale barneverninstitusjoner.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområdet 2B meldes det samlet mindreforbruk på drift på 0,850 mill. kroner. Det meldes 0,800 mill. kroner i mindreforbruk på barnevern. Institusjonsoversikt per 31.07.2013 viser et mindreforbruk på 1,000 mill. kroner. Dette kan endre seg til merforbruk i løpet av året ved nye plasseringer. Fosterhjemsoversikt per 31.07.2013 viser balanse og det forventes balanse ut

året. Et merforbruk forventes på drift av barnevern 0,200 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:

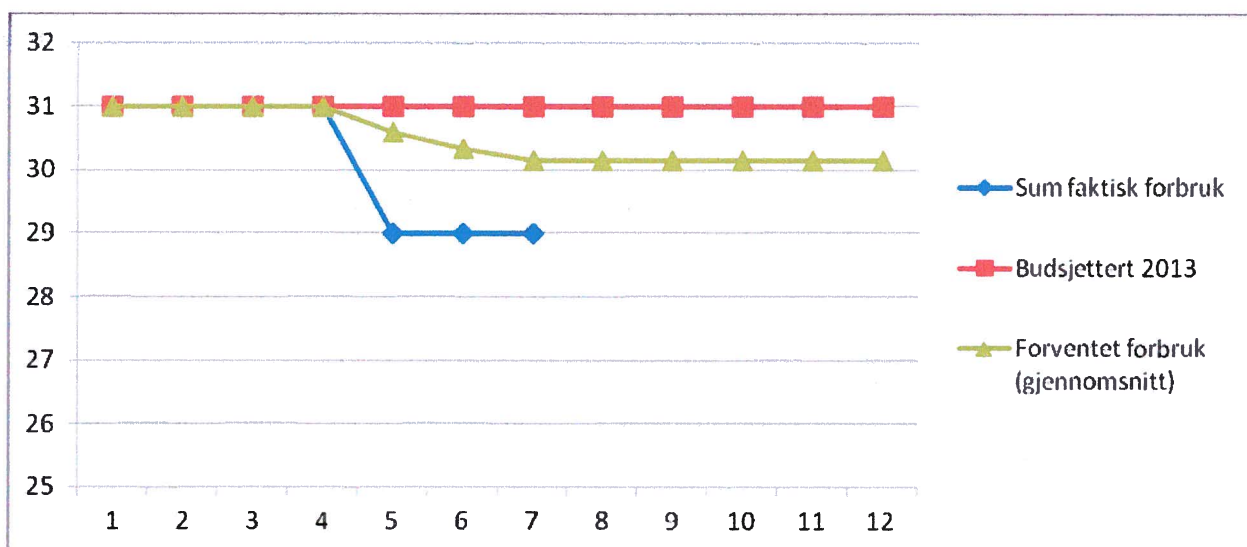
Funksjonsområde 3 har et mindreforbruk hittil i år på 10,025 mill. kroner. Deler av mindreforbruket skyldes ubenyttede lønnsmidler ved Omsorg+ og bemannede omsorgsboliger i Colletsgate 52 i begynnelsen av året. Det er også noen periodiseringsavvik på kjøp av institusjonsplasser. Mindreforbruket skyldes også merinntekter på 2,496 mill. kroner fra ressurskrevende brukere i 2012 som ligger under sentralavsetninger på funksjon 253.

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

På funksjonsområde 3 meldes et samlet merforbruk på 0,741 mill. kroner for året per juli.

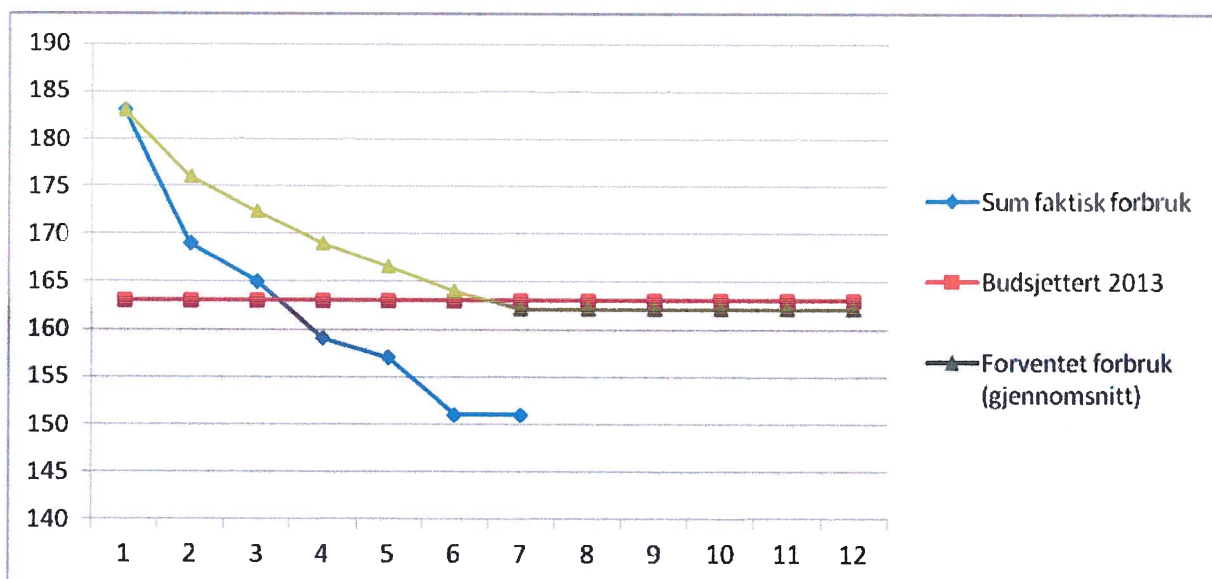
Bydelen har hatt en nedgang i bruk av institusjonsplasser for brukere over 67 år. Selv om det gir en positiv økonomisk effekt, har nedgangen ført til lavere vederlagsinntekter. Merforbruket skyldes også høyere utgifter til TT- kjøring enn antatt.

Institusjonsplasser – brukere <67 år.



Antall langtidsplasser for brukere 18- 66 år ligger totalt sett to personer under budsjett. Den ene skyldes naturlig bortfall og den andre har flyttet til en annen kommune.

Institusjonsplasser – brukere >67 år



Det er budsjettetert med langt færre korttids- 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 juli viser en positiv utvikling. Bruk av institusjonsplasser ligger per juli under budsjettetert antall, men dette må ses i sammenheng med økt aktivitet ved hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten melder tilnærmet balanse per juli grunnet overføringer fra søknadskontoret.

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

Kommentar til avvik hittil i år:

Hittil i år viser regnskapet et negativt avvik på 1,489 mill. kroner, hvorav sosialhjelpen står for et merforbruk på ca 0,474 mill. kroner og kvalifiseringsordningen har et mindreforbruk på ca. 1,963 mill. kroner.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Økonomisk sosialhjelp melder et merforbruk på 1,0 mill. kroner årets slutt, samtidig som kvalifiseringsordningen melder et mindreforbruk på 3,7 mill. kroner. Endringen i prognosen fra mai til juli på økonomisk sosialhjelp skyldes betydelig reduksjon i klientantall fra 529 i mai til 407 i juli. Prognosen forutsetter et gjennomsnittlig klientantall på 488, og utbetaling per klient på kr 10 000 for de resterende månedene av året.

Endring i bostøtteordningen har resultert i at færre mottar/eller mottar mindre bostøtte enn 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