



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Bydelsutvalget

BU-sak

Dato: 26.08.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr): 2013/17

Saksbeh: Marit Kolset, 23431114

Arkivkode: 120.2

Økonomirapportering pr juli 2013

Her følger økonomirapportering for Bydel Gamle Oslo pr. juli 2013. Regnskapet for bydelen pr juli er på ca 836,4 mill., mens budsjettet i samme periode er på 821,8 mill. Dette inkluderer øremerkede midler. Det er foretatt regnskapskorreksjoner knyttet til periodiserte inntekter og utgifter for ca 8,7 mill. totalt. Avviket hittil i år etter regnskapskorreksjoner viser et merforbruk på 5,9 mill.

Tabell 1 – regnskapsoversikt etter funksjonsområdet. Prognose er inkl øremerkede midler

Funksjonsområdet		Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Totalt budsjett Totalt i år	Avvik årsprognose
F01	Helse, sosial og nærmiljø	117 176	134 510	17 333	272 875	28 100
F02A	Barnehager	279 110	254 309	(24 801)	424 340	(4 700)
F02B	Oppvekst	106 421	108 863	2 442	187 269	-
F03	Pleie og omsorg	223 094	217 087	(6 007)	355 648	(1 500)
F04	Økonomisk sosialhjelp	110 643	107 077	(3 566)	187 193	(2 000)
001	Bydel Gamle Oslo	836 444	821 847	(14 598)	1 427 325	19 900

Tabell 2 – regnskapsoversikt pr resultatenh. 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	39 050	50 376	(670)	11 996	156 719	31 500
Myndighetsoppgaver helse, sosial og nærmiljø	158 460	148 829	(4 851)	(4 780)	259 429	-5 400
<i>herav økonomisk sosialhjelp</i>	<i>83 198</i>	<i>74 874</i>	-	(8 324)	<i>127 374</i>	<i>-4 000</i>
Tiltak helse, sosial og nærmiljø	39 543	40 719	895	281	54 232	-1 500
Myndighetsoppgaver barn og unge	185 180	182 854	4 464	(6 790)	294 055	-4 700
Tiltak barn og unge	210 502	198 727	(17 589)	5 814	338 944	
Myndighetsoppgave eldre og funksjonshemmede	103 759	104 364	6 523	(5 918)	152 988	
Tiltak eldre og funksjonshemmede	99 951	95 977	2 561	(6 535)	170 947	
Sum bydelen	836 445	821 846	(8 667)	(5 932)	1 427 314	19 900



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: 23 43 10 01
Bankkonto: 13150100431
Org.nr.: 974778742

Prognose

Bydelen melder om en mindreforbruksprognose på ordinær drift på 18 mill og 1,9 mill knyttet til øremerkede prosjektmidler. Dette er i tråd med "reserven" i bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2013, hvor bydelsutvalget som kjent disponerte 4,5 mill av bydelens samlede overførbare mindreforbruk på 22,3 mill.

Selv om mindreforbruksprognosen pr. juli er lik den vedtatte udisponerte reserven, er det ett vesentlig forhold som gjør at bydelens økonomiske situasjon er endret.

Ca 10 millioner av mindreforbruksprognosen pr. juli er knyttet til inntekter fra tidligere år. Bydelen harsom tidligere rapportert beregnet for lav refusjon for ressurskrevende brukere i forbindelse med årsavslutningen i forhold til den faktiske refusjonen, i tillegg er det som en følge av overgangen til nytt lønns og HR system i Oslo Kommune bokført sykepengerefusjoner i 2013 som tilhører 2012.

Myndighet helse, sosial og nærmiljø

Tabell 3 - Økonomisk sosialhjelp	Gj.snitt 2012	Måltall 2013	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli
Gj.snitt antall klienter pr. mnd.	1 132	1 052	1 137	1 160	1 176	1 160	1 200	1 091	1 021
- herav alder 18-24 år			108	98	109	104	98	87	88
Gj.snitt utbet. pr. klient pr. mnd. (brutto)	10 899	10 800	10 870	10 788	11 483	10 323	11 328	10 238	11 440
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	13 504	11 974	13 594	11 170	11 681
Netto regnskap (agresso)	11 460	11 122	11 512	12 228	13 269	11 776	12 044	12 061	10 308
Opprinnelig netto budsjett (agresso)									

Som tidligere rapportert har utviklingen i økonomisk sosialhjelp snudd i 2013, den nedadgående trenden fra de siste årene har flatet ut og det rapporteres nå om flere klienter og høyere utbetalinger. Dette medfører som tidligere omtalt at omdisponeringen av økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak må tilbakeføres. Dette vil gi et merforbruk på driftsrammen til avdeling 4, NAV Gamle Oslo. Bydelen fikk tidligere i år prosjektmidler for å bedre kontrollen av utbetalinger. Det er nå engasjert en prosjektleder for dette og prosjektet vil rapportere på progresjon til NAV leder og avdelingsdirektør fortløpende.

KVP	Måltall	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Jun	Juli
Antall i programmet	259	232	233	231	234	236	244	240
Avvik fra måltall		27	26	28	25	23	15	19

Antall klienter i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ligger noe lavere enn måltallet, men har økt gjennom året. Det vil bli prioritert å få opp antall deltakere i KVP igjen da dette har en direkte positiv påvirkning på utbetaling av økonomisk sosialhjelp, et mindreforbruk på dette området kan sees i sammenheng med merforbruket på 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 juli. Selv om sommermånedene normalt viser en nedgang i forbruket på transport for eldre tilsier prognosene at det vil bli et merforbruk også i 2013.

Tabell 5 – antall med utbetalt introduksjonsstønad

Tiltak helse, sosial og nærmiljø	Gj.snitt 2012	Måltall 2013	jan	feb	mars	apr	mai	juni	juli
Antall med utbetalt intro.stønad		70	68	68	70	70	76	71	68
Gj.snitt intro.stønad pr mnd (kr)		780 000	858 000	844 000	828 000	869 000	930 000	886 000	863 000

Myndighet barn og unge

TYPE TILTAK	Gj.snitt 2012	Måltall 2013	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli
Ordinære fosterhjem	55	50	45	45	45	45	48	48	48
Forsterket fosterhjem	61	63	55	55	54	55	61	64	65
Institusjondøgn	14+3	12	20	20	24	26	26	29	25
Plasser på mødre hjem	2,5	2,5	1	1	1	2	1	7	9

Som tabellen viser har det i årets første måneder vært et press på institusjonsplasser. Tjenesten melder om et mulig merforbruk for 2013, deler av dette vil kunne dekkes ved å redusere aktivitet innenfor ettervern, fosterhjem og forebyggende tiltak.

Bydelen har meldt om et merforbruk knyttet til barnehagefeltet. Dette har direkte sammenheng med at tilskuddsatsene for ikke-kommunale barnehager for 2013 er vesentlig høyere enn det bydelen tok høyde for i budsjett 2013.

Tiltak barn og unge

Den økonomiske utviklingen pr. juli er i tråd med forutsetningen i budsjett 2013.

Det er likevel meldt om en økonomisk risiko knyttet til oppholdsbetaling. Dette vil bli fulgt opp i løpet av høsten når opptaket for 2013 er ferdigstilt.

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	104,8	103,0	99,9	100,5	98,3
Demens	20,8	18,0	22,0	20,1	22,9	23,6	23,6	24,0	24,2
Forsterket 1,35.1,70. Villa E/S	3,5	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Korttid-vurderingspl. +utover an bl.	36,2	22,0	30,1	25,8	23,3	22,7	22,3	22,0	22,0
Rehab.plasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samhandlingsplasser	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Aldershjem	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kjøp Langtusooppn.psyk	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0
SUM antall kjøpe plasser	183,5	162,0	184,1	182,6	182,0	179,4	175,8	176,5	174,5
Praktisk bistand, sum antall brukere	498,00	480,0	519	509	504	474	468	475	478
Vedtaksstid per mnd	2 633,5	2364	2619	2295	2548	2271	2341	2183	2469,5
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	5,29	4,93	5,05	4,51	5,06	4,79	5,00	4,60	5,17
Hjemmesykepleie, sum antall brukere	440	460	435	428	434	412	408	434	421
Vedtaksstid per mnd inkludert nattjeneste og private	7253	6063	6869	6047	6545	6380	6385	6491	6685
Gj.snitt vedtakstimer/bruker/mnd.	16,5	13,2	15,8	14,1	15,1	15,5	15,6	15,0	15,9

Antall sykehjemsplasser ligger fremdeles over vedtatt måltall for 2013, men utviklingen de siste månedene er positiv og i henhold til en revidert nedtrappingsplan.

Tabell 8

Samhandling 2. linjen	Resultat 2012	Måltall 2013	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
Antall UK meldinger per mnd	61		81	79	77	83	82	49	55
Antall betalingsdøgn til sykehus somatisk	48	0	1	2	1	1	23	0	0
Kostnader	184 000		4 120	8 000	4 120	4 120	94 760	0	0

Kostnader knyttet til utskrivingsklare pasienter holdes også i 2013 på et minimum, det er i sommermånedene ikke kostnadsført sykehusdøgn.

Tiltak helse og omsorg

Vedtaksstiden i hjemmesykepleie og praktisk bistand ligger over måltallene pr. juli. Men vedtaksstiden ligger under nivået for samme periode i 2012. Tjenesten har som kjent hatt fokus på effektivitet og ressursutnyttelse de siste årene og det kan tyde på at dette nå gir resultater.

Oppsummering

Bydelen melder om et mindreforbruk på ordinær drift på 18 mill. Dette er i tråd med "reserven" i bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2013, hvor bydelsutvalget som kjent disponerte 4,5 mill av bydelens samlede overførbare mindreforbruk på 22,3 mill.

Utviklingen i økonomisk sosialhjelp har vært negativ siden forrige rapportering, og ligger nå på samme nivå som for 2012. Dette innebærer at den omdisponeringen av økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak som ble foretatt i budsjett 2013, må tilbakeføres i 2. tertial.

Bydelen har meldt om en merforbruksprognose på 1,5 mill knyttet til transport for eldre. Som tidligere informert har den nye ordningen medført økte kostnader på dette området og selv om

utviklingen siste periode er noe bedret i forhold til 1. tertial, vil det måtte påregnes et merforbruk også i 2013.

Bydelen melder om et merforbruk på FO2A knyttet til private barnehager, endelige tilskuddsatser for 2013 er nå fastsatt og de er noe høyere enn det bydelen hadde tatt høyde for i budsjett 2013. Det vil derfor bli et merforbruk på dette området.

Oppsummert betyr dette at selv om bydelens samlede mindreforbruksprognose pr. juli er i tråd med mindreforbruket i 2012, ligger aktivitetsnivået i 2013 med denne prognosen ca 15 mill høyere enn budsjetttrammen for 2013 skulle tilsi. Dette er en utvikling som må følges tett videre gjennom året og særlig inn mot budsjettprosessen for 2014, da det vil øke eventuelle omstillingsbehov.

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

Økonomirapportering pr. juli 2013 tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avdelingsdirektør økonomi