



Dato: 22.10.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr): 2013/17

Saksbeh: Marit Kolset, 23431114

Arkivkode: 120.2

BU-sak 138/2013 ØKONOMIRAPPORTERING PR SEPTEMBER 2013

Her følger økonomirapportering for Bydel Gamle Oslo pr september 2013.

Regnskapet for bydelen pr september er på ca 1,062 mill., mens periodisert budsjett pr september er på ca 1,056 mill.. Dette inkluderer øremerkede midler.

Det er foretatt regnskapskorrigeringer i perioden i underkant av 14 mill.. Avviket hittil i år etter regnskapskorreksjoner viser et mindreforbruk på 9 mill..

Tabell 1 – regnskapsoversikt pr funksjonsområdet. Prognoser 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	137 989	154 068	16 078	249 257	28 507
F02A Barnehager	362 012	334 908	-27 104	433 891	-5 000
F02B Oppvekst	138 229	141 672	3 443	193 059	-
F03 Pleie og omsorg	284 350	283 135	-1 215	359 893	-1 500
F04 Økonomisk sosialhjelp	139 111	142 491	3 380	193 288	-2 000
001 001 Bydel Gamle Oslo	1 061 691	1 056 273	-5 418	1 429 388	20 007

Tabell 2 – regnskapsoversikt pr resultatenheter. Prognoser er inkl øremerkede midler

Koststed	Justert budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Regnskapskorreksjoner	Avvik hittil i år	Justert budsjett Totalt i år	Årsprognose
Administrasjon	70 480	41 660	5 231	23 577	47 270	-
Myndighetsoppgaver helse, sosial og nærmiljø	192 216	203 807	-7 594	-4 027	259 429	-4 993
<i>herav økonomisk sosialhjelp</i>	<i>100 838</i>	<i>104 107</i>	-	<i>-3 200</i>	<i>133 469</i>	<i>-2 000</i>
Tiltak helse, sosial og nærmiljø	34 283	33 867	-235	484	53 606	-1 500
Myndighetsoppgaver barn og unge	235 856	241 583	-1 226	-4 309	293 855	-5 000
Tiltak barn og unge	259 499	272 755	-15 497	2 224	339 144	-
Myndighetsoppgaver helse og omsorg	135 180	136 545	3 689	-5 084	153 175	-
Tiltak helse og omsorg	128 759	131 475	1 641	-3 852	174 877	-
Sum bydelen	1 056 273	1 061 691	-13 991	9 013	1 429 388	20 007



Prognose

Bydelen melder om en mindreforbruksprognose knyttet til ordinær drift på 18 mill., i tillegg meldes det om en mindreforbruksprognose for øremerkede midler på 2,007 mill., dette er det samme som ved forrige rapportering og inkluderer bydelens samlede overførbare mindreforbruk fra 2012 på 22,9 mill..

Myndighet helse, sosial og nærmiljø

Tabell 3

Gj.snitt antall klienter pr. mnd.		1 052	1 137	1 160	1 176	1 160	1 200	1 091	1 021	973	1 060
- herav alder 18-24 år			108	98	109	104	98	87	88	91	99
Gj.snitt utbet. pr. klient pr. mnd. (brutto)		10 800	10 870	10 788	11 483	10 323	11 328	10 238	11 440	10 728	11 774
Alle tall i radene under i tabellen er i 1000											
Gj.snitt utbetalt brutto pr. måned (tall fra sos.systemet)			12 359	12 514	13 504	11 974	13 594	11 170	11 681	10 438	12 480
Netto regnskap (agresso)			11 512	12 228	13 269	11 776	12 044	12 061	10 308	9 555	11 353

Antall klienter som mottar økonomisk sosialhjelp er pr september 1060. Gjennomsnittet for 2013 ligger over bydelens måltall. Antall klienter har økt fra august til september og det har også den gjennomsnittlige utbetalingen pr klient. Omdisponert økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak ble tilbakeført pr 2. tertial, allikevel viser dette området et merforbruk pr september og det er prognostisert et merforbruk ved årets slutt på ca 4 mill. Som beskrevet i rapporteringen pr 2. tertial er bydelen er i gang med flere kontrolltiltak for å kunne redusere utbetalinger knyttet til økonomisk sosialhjelp.

Tabell 4

KVP	Måltall	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	august	sept.
Antall i programmet	259	232	233	231	234	236	244	240	241	243
Avvik fra måltall		27	26	28	25	23	15	19	18	16

Antall klienter som deltar på kvalifiseringsprogrammet (KVP) ligger lavere enn måltallet. Antall som deltar på KVP gir en innvirkning på utbetalingen av økonomisk sosialhjelp, det jobbes aktivt med å øke antall deltakere til KVP.

Tiltak helse, sosial og nærmiljø

Kostnadene knyttet til TT – ordningen er fortsatt en utfordring. Prognosen pr september viser at et merforbruk på dette tjenestområdet på ca 0,9 mill, på tross av en nedgang i antall vedtak.

Tiltak helse, sosial og nærmiljø	Gj.snitt 2012	Måltall 2013	jan	feb	mars	apr	mai	juni	juli	august	sept
Antall med utbetalt intro.stønad		70	68	68	70	70	76	71	68	63	68
Gj.snitt intro.stønad pr mnd (kr)		780 000	858 000	844 000	828 000	869 000	930 000	886 000	863 000	819 000	813 000

For introduksjonsprogrammet ligger antall deltakere opp mot måltall. Det var en liten nedgang i forrige periode men pr september er antall deltakere økt igjen og ligger nå 2 plasser under måltall.

Myndighet barn og unge

Tabell 6

Tabell 6 barnevern

TYPE TILTAK	Gj.snitt 2012	Måltall 2013	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	august	sept.
Ordinære fosterhjem	55	50	45	45	45	45	48	48	48	53	53
Forsterkede fosterhjem	61	63	55	55	54	55	61	64	65	58	57
Institusjonsplasser	14+3	12	20	20	24	26	26	29	25	27	29
Plasser på mødre hjem	2,5	2,5	1	1	1	2	1	7	9	8	5

Barnevernet har hatt en økning i antall saker og pr september ligger bydelen langt over måltallet for kjøp av institusjonsplasser. Det vil derfor bli et merforbruk på dette området i 2013. Deler av merforbruket i barnevernet dekkes inn ved å redusere forebyggende tiltak i hjemmet og ettervern, men avdelingen melder om et merforbruk totalt.

Det er tidligere meldt om et merforbruk knyttet til barnehagefeltet og dette har direkte sammenheng med at tilskuddsatsene for 2013 er høyere enn bydelen tok høyde for i budsjettet for 2013. Det vil derfor bli et merforbruk på dette området i 2013.

Tiltak barn og unge

Den økonomisk utviklingen er i tråd med budsjettforutsetningene. Det meldes om et merforbruk knyttet til oppholdsbetaling, dette skyldes at en større andel av plassene i opptaket 2013 har fått innvilget en lavere oppholdsbetalingsats enn forutsatt.

Myndighet helse og omsorg

Tabell 7 - sykehjemsplasser, aldershjem og boliger

FUNKSJONSOMRÅDE 3 Pleie og omsorgstjenster	Resultat 2012	Måltall 2013	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	August	Sept
Sykehjemspl i snitt herav:											
Somatisk	96,0	92,0	101,0	105,7	104,8	103,0	99,9	100,5	98,3	94,3	97,0
Demens	20,8	18,0	22,0	20,1	22,9	23,6	23,6	24,0	24,2	21,8	20,0
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	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	22,0	22,2
Rehab.plasser	0,0	0,0	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	0,0	5,0
Aldershjem	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kjøp Langtidsoppsh.psyk	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	21,0	21,0	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	163,1	169,2
Praktisk bistand, sum antall brukere	498,00	480,0	519	509	504	474	468	475	478	471	476
Vedtakstid per mnd inkl private	2 633,5	2364	2619	2295	2548	2271	2341	2183	2469,5	2357	2335
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	5,00	4,91
Hjemmesykepleie, sum antall brukere	440	460	435	428	434	412	408	434	421	427	418
Vedtakstid per mnd inkludert nattjeneste og private	7253	6063	6869	6047	6545	6380	6385	6491	6685	7240	5944
Gj.snitt vedtakstimer per bruker per mnd.	16,5	13,2	15,8	14,1	15,1	15,5	15,6	15,0	15,9	17,0	14,2

Antall sykehjemsplasser ligger pr september fortsatt over måltall og viser nå en liten økning i forhold til rapporteringen pr 2.tertial, etter en nedgang de siste månedene.

Tabell 8 – utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Samhandling 2. linjen	Resultat 2012	Måltall 2013	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.
Antall UK meldinger per mnd	61		81	79	77	83	82	49	55	57	70
Antall betalingsdøgn til sykehus somatisk	48	0	1	2	1	1	23	0	0	1	0
Kostnader	184 000		4 120	8 000	4 120	4 120	94 760	0	0	4 120	0

Det er ikke kostnadsført noe for sykehusdøgn i september. Direktebetaling for utskrivningsklare pasienter ligger fremdeles på et meget lavt nivå.

Tiltak helse og omsorg

Vedtaks tiden i hjemmesykepleien har hatt en nedgang i september i forhold til tidligere i år. Tjenesten har fokus på effektivitet og ressursutnyttelse og det kan nå tyde på at dette gir positive resultater.

Oppsummering

Utviklingen av økonomisk sosialhjelp, kjøp av institusjonsplasser i barnevernet, overføring til private barnehager, økt bruk av sykehjemsplasser samt høy aktivitet i hjemmetjenesten tilsier et merforbruk i 2013. Når bydelen likevel melder om et mindreforbruk tilsvarende 2012, skyldes dette som tidligere omtalt inntekter i 2013 knyttet til tidligere år. Dette betyr at bydelen har et noe høyere aktivitetsnivå i 2013 enn det budsjetttrammene gir rom for. Aktivitetsnivået i årets siste måneder blir derfor viktig med tanke på bydelens budsjett for 2014.

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Økonomirapportering pr september tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avdelingsdirektør