Oslo kommune
**Bydel St. Hanshaugen**

# Møteinnkalling 2/14

**Møte:** Bydelsutvalget
**Møtested:** Kantina, Akersbakken 27
**Møtetid:** Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00
**Sekretariat:** 90744608

**SAKSKART**

**Saker til behandling**

Sak 23/14 Økonomisk status for Bydel St. Hanshaugen - februar 2014.....1

Bydel St. Hanshaugen

leder sekretær

# Sak 23/14 Økonomisk status for Bydel St. Hanshaugen - februar 2014

Arkivsak: 201300399
Arkivkode: 121
Saksbehandler: Ole Kristian Brastad

| **Saksgang** | **Møtedato** | **Saknr** |
|---|---|---|
| Bydelsutvalget | 25.03.14 | 23/14 |

## ØKONOMISK STATUS FOR BYDEL ST. HANSHAUGEN - FEBRUAR 2014

### Sammendrag:

Bydelen prognostiserer et samlet merforbruk på 3,100 mill. kroner for året. Prognosen fordeler seg på et merforbruk på ordinær drift eksklusiv sosialhjelp på 3,550 mill. kroner, og et mindreforbruk på 0,450 mill. kroner på økonomisk sosialhjelp (kvalifiseringsprogrammet). Prognosen er basert på regnskapstall per 28.02.2014.

| Sum pr. kostrafunksjon | Kostra | Budsjett hittil i år | Regnskap hittil i år | Avvik budsj. og regns. hittil i år | Totalt budsjett 2014 | Avvik årsslutt | Forventet forbruk 2014 | Opprinnelig budsjett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diverse fellesutgifter | 180 | 534 500 | -59 724 | 594 224 | 8 005 000 | 1 000 000 | 7 005 000 | 8 107 000 |
| Tilbud til personer med rusproblemer | 243 | 1 983 869 | 1 402 253 | 581 616 | 11 789 000 | -1 450 000 | 13 239 000 | 6 381 000 |
| Kommunalt disponerte boliger | 265 | 1 708 470 | -282 389 | 1 990 859 | 14 560 000 | -600 000 | 15 160 000 | 13 993 000 |
| **F1: Helse, sosial og nærmiljø** | | **20 405 932** | **19 896 636** | **509 296** | **104 298 000** | **-1 050 000** | **105 348 000** | **109 858 000** |
| Førskole | 201 | 59 645 268 | 56 259 238 | 3 386 030 | 271 125 000 | 0 | 271 125 000 | 269 874 000 |
| Styrket tilbud til førskolebarn | 211 | 2 212 060 | 1 879 175 | 332 885 | 9 582 000 | 0 | 9 582 000 | 8 918 000 |
| Førskolelokaler og skyss | 221 | 5 614 248 | 3 870 743 | 1 743 505 | 22 058 000 | 0 | 22 058 000 | 22 058 000 |
| **F2A: Barnehager** | | **67 471 576** | **62 009 156** | **5 462 420** | **302 765 000** | **0** | **302 765 000** | **300 850 000** |
| Aktivitetstilbud til barn og unge | 231 | 1 789 835 | 1 788 750 | 1 085 | 11 379 000 | 0 | 11 379 000 | 10 550 000 |
| Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste | 232 | 2 596 143 | 2 531 213 | 64 930 | 18 748 000 | 0 | 18 748 000 | 17 346 000 |
| Barneverntjeneste | 244 | 2 491 703 | 2 930 857 | -439 154 | 16 759 000 | 0 | 16 759 000 | 15 976 000 |
| Barnevernstiltak i familien | 251 | 556 700 | 308 171 | 248 529 | 3 262 000 | 0 | 3 262 000 | 3 262 000 |
| Barnerverntiltak utenfor familien | 252 | 5 623 786 | 5 560 159 | 63 627 | 29 514 000 | 0 | 29 514 000 | 29 514 000 |
| **F2B: Oppvekst** | | **13 058 167** | **13 119 150** | **-60 983** | **79 662 000** | **0** | **79 662 000** | **76 648 000** |
| Aktivisering eldre og funksjonshemmede | 234 | 2 249 347 | 1 943 300 | 306 047 | 13 426 000 | 0 | 13 426 000 | 12 104 000 |
| Pleie, omsorg og hjelp i institusjon | 253 | 23 433 826 | 16 280 940 | 7 152 886 | 146 482 000 | 0 | 146 482 000 | 141 486 000 |
| Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet | 254 | 18 436 973 | 23 783 326 | -5 346 353 | 115 268 000 | -2 500 000 | 117 768 000 | 112 854 000 |
| Botilbud i institusjon | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport (ordninger) for funksjonshemmede | 733 | 570 000 | 4 406 | 565 594 | 6 840 000 | 0 | 6 840 000 | 6 840 000 |
| **F3: Pleie og omsorg** | | **44 690 146** | **42 011 972** | **2 678 174** | **282 016 000** | **-2 500 000** | **284 516 000** | **273 284 000** |
| Økonomisk sosialhjelp | 281 | 8 933 000 | 9 788 816 | -855 816 | 53 598 000 | 0 | 53 598 000 | 59 006 000 |
| Kvalifiseringsordningen | 276 | 3 633 060 | 3 427 767 | 205 293 | 22 007 000 | 450 000 | 21 557 000 | 24 700 000 |
| **F4: Økonomisk sosialhjelp** | | **12 566 060** | **13 216 583** | **-650 523** | **75 605 000** | **450 000** | **75 155 000** | **83 706 000** |
| | | | | | | | | |
| **Totalt Bydelen** | | **158 191 881** | **150 253 497** | **7 938 384** | **844 346 000** | **-3 100 000** | **847 446 000** | **844 346 000** |

### Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

Kommentar til avvik hittil i år
Funksjonsområde 1 har et positivt avvik hittil i år på 0,509 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak periodiseringer. Avviket skyldes også etterslep på faktura.

Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområdet 1 meldes det et samlet merforbruk på 1,050 mill. kroner. Det meldes et mindreforbruk på rusarbeid på 1,450 mill kroner som skyldes bruk av flere institusjonsplasser enn budsjettert. Det meldes et merforbruk på 0,600 mill. Collets gt. 52 som skyldes lavere inntekter enn budsjettert med.
Det meldes mindreforbruk på 1,000 mill kroner på avsetninger. Midlene flyttet fra inntektsbudsjettet til kommunale barnehager.

**Funksjonsområde 2A: Barnehager**

Kommentar til avvik hittil i år:
Funksjonsområde 2A har et mindreforbruk på 5,462 mill. kroner hittil i år. Dette skyldes periodisering av kommunalt tilskudd, ubetalte regninger og lønnbesparelse.

Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:
På funksjonsområde 2A meldes det foreløpig balanse.

Det forventes balanse på både kommunale barnehager og pedagogisk fagsenter. Økonomiske utfordringer i barnehager: utgifter til lærlinger, overtallige, vikarer og vedlikeholdsutgifter.

Det er for tidlig å sette prognose på kommunalt tilskudd, derfor meldes det foreløpig balanse.

**Funksjonsområde 2B: Oppvekst**

Kommentar til avvik hittil i år:
Funksjonsområde 2B har et merforbruk hittil i år på 0,060 mill. kroner.

Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:
På funksjonsområdet 2B meldes det balanse på alle seksjoner og øremerkede midler.

Det er en utfordring knyttet til 1,5 stillinger i Ambulant team. Barnevern og oppvekstseksjonen jobber med å finne finansiering.

**Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg**

På funksjonsområde 3 meldes det et samlet merforbruk på 2,750 mill. kroner per 31.12.2014.

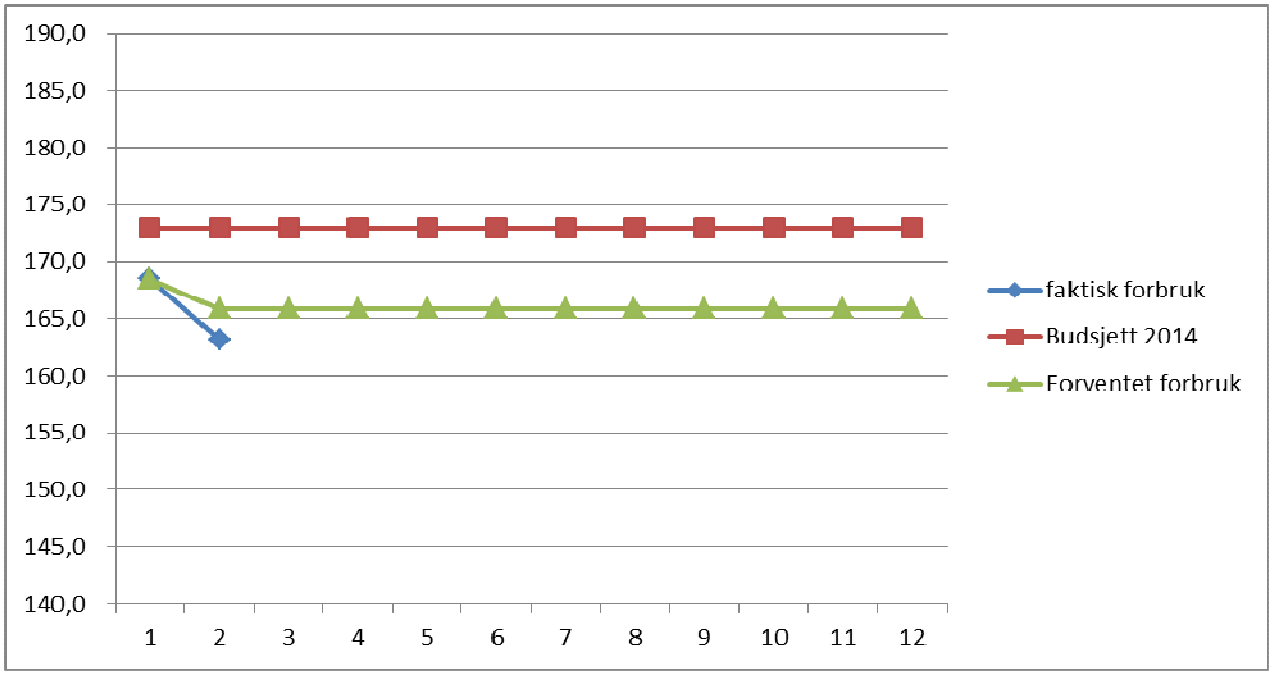
Avvik og kommentarer til avvik hittil i år:
Funksjonsområde 3 har et mindreforbruk på 2,678 mill. kroner hittil i år. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak etterslep på faktura samt feil periodisering på flere kostnadssteder. Dette forventes å jevne seg ut i løpet av året.

Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:
Brenneriveien er i oppstartsfasen og det tar tid før det blir selvgående. Per 28.02.2014 er kun to leiligheter av totalt 13 som er bebodd. Leilighetene fylles opp fortløpende, men det er ikke forventet fullt belegg før september. Overførte statsmidler fra 2013, totalt 1,300 mill. kroner er øremerket Brenneriveien, men dette er allikevel ikke tilstrekkelig og det meldes et merforbruk på 3,2 mill. kroner ved årets slutt.
Merforbruket reduseres av 0,400 mill. kroner i mindreforbruk på brukervalg hjemmetjenesten pga færre timer utført av private leverandører.

Det meldes foreløpig balanse på hjemmetjenesten.

Institusjonsplasser / langtidsplasser 18+ ligger foreløpig på budsjettert nivå, men bydelen bruker 5 korttidsplasser utover en-bloc.  I tillegg brukes det gjennomsnittlig en plass på avlastning (Villa Enerhaugen) utover budsjett. Viktig å bemerke seg at denne plassen koster over dobbelt så mye som en vanlig plass på sykehjem. Det meldes foreløpig balanse på institusjonsplasser.

Grafen nedenfor viser utviklingen i bruk av institusjonsplasser i løpet av 2014.




Tabellen under viser en detaljert oversikt over forbruket av institusjonsplasser for brukere 18+ år.

| Type plasser | Budsjett 2014 | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | Gjennomsnitt hittil i år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somatisk | 84 | 84,2 | 84,2 | | | | | | | | | | | 84,2 |
| Skjermet | 32 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | 30,0 |
| Forsterket psykiatri | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2,0 |
| Forsterket annet | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Spesialplass Villa Enerhaug | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Korttidsplasser | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1,0 |
| Rehabiliteringsplasser | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 3,0 |
| Aldershjem | 14 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | 13,0 |
| Utenbysplasser | 24 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | 27,0 |
| Korttid utover en-bloc | 0 | 5,3 | | | | | | | | | | | | 5,3 |
| Avlastning Villa Enerhauger | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1,0 |
| **Sum faktisk forbruk** | | **168,5** | **163,2** | | | | | | | | | | | 165,9 |
| **Budsjettert 2014** | **165** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | 173,0 |
| **Forventet forbruk 2014 (gjennomsnitt)** | | **168,5** | **165,9** | **165,9** | **165,9** | **165,9** | **165,9** | **165,9** | **165,9** | **165,9** | **165,9** | **165,9** | **165,9** | 166,1 |

**Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp**
Økonomisk sosialhjelp melder et samlet mindreforbruk på 0,450 mill. kroner for året, hvorav sosialhjelp melder balanse og kvalifiseringsprogrammet står for et mindreforbruk på 0,450 mill. kroner.

Avvik og kommentarer til avvik hittil i år:
Per 28.02.2014 viser regnskapet et negativt avvik på 0,630 mill. kroner, hvorav sosialhjelpen har et negativt avvik på 0,844 mill. kroner og kvalifiseringsordningen har et positivt avvik på 0,255 mill. kroner. Avviket på sosialhjelp skyldes flere klienter i januar og februar enn budsjettert samt høyere utbetaling per klient i januar. Avviket på kvp skyldes færre deltagere enn budsjettert både januar og februar.

Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

| **Antall klienter** | **jan** | **feb** | **mar** | **apr** | **mai** | **jun** | **jul** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budsjett | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Regnskap | 514 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Avvik** | **-49** | **-45** | | | | | |
| **Prognose antall klienter** | | **485** | **485** | **485** | **485** | **485** | **485** |
| **Gj. utbetaling/ klient** | | | | | | | |
| Budsjett | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| Regnskap | 9 735 | 10 856 | | | | | |
| Avvik | **365** | **-756** | | | | | |
| **Prognose gj. utbet/ klient** | | **10 100** | **10 100** | **10 100** | **10 100** | **10 100** | **10 100** |
| **Prognose per 31.12.2014** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Prognosen på sosialhjelp legger til grunn et gjennomsnittlig antall klient på 485 og gjennomsnittlig utbetaling per klient på kr 10 100 ut året. Budsjettet for 2014 forutsetter i gjennomsnitt 465 aktive klienter per måned, med en gjennomsnittsutbetaling på kr 10 100. Status per 28.02. viser et gjennomsnitt på 512 aktive klienter, med en gjennomsnittsutbetaling per klient på kr 10 296. Gjennomsnitt antall klienter ligger over budsjettert måltall, men det har historisk vært samme trend i begynnelsen av året. Det er foreløpig ikke registrert noe økning i arbeidsledigheten i bydelen.
Mindreforbruket på kvalifiseringsprogrammet tar utgangspunkt i 92 deltagere, med gjennomsnittlig utbetaling per klient på kr 14 450 ut året.
Måltallet for 2014 er 98 deltagere med en gjennomsnittlig utbetaling per klient på kr 14 450.

## Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget tar økonomisk status for februar 2014 til orientering.

Ellen Oldereid
bydelsdirektør