



Oslo kommune  
**Bydel Gamle Oslo**  
Bydelsadministrasjonen

Bydelsutvalget

**BU-sak**

|            |                   |                                 |                     |
|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Deres ref: | Vår ref (saksnr): | Saksbeh: Marit Kolset, 23431070 | Dato: 24.03.2014    |
|            | 2014/11           |                                 | Arkivkode:<br>120.2 |

### **Økonomirapportering pr februar 2014**

Bydelsdirektøren vil i denne sak gi en kort redegjørelse vedrørende bydelen økonomiske status pr februar 2014.

Rapportering i 2014 vil vise aktiviteten pr funksjonsområdet/KOSTRA -funksjon og pr resultatenheter. Dette vises i hhv tabell 1 og 2. Tabell 3 omhandler måltall for bydelen. Nedenfor kommenteres store avvik, og for risikoområdene vil det beskrives verbalt i hver periode innenfor hver resultatenheter.

Risikoområdet jf. budsjettdokument 2014 er;

1. *Gjennomføring av omstilling*
2. *Ikke-kommunale barnehager*
3. *Oppholdsbetaling barnehager*
4. *Barnevernet*
5. *TT-ordningen*
6. *Sykehjemsplasser*
7. *Hjemmetjenesten*

Alle risikoområdene blir fulgt særskilt nøye. Det er ennå tidlig i budsjettåret og regnskapet viser pr februar et positivt avvik på 1,7 mill. før avvikrapporteringen/korreksjoner.

I tillegg til de risikoområder som er nevnt over vil området som omhandler økonomisk sosialhjelp følges nøye opp.



**Bydel Gamle Oslo**  
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:  
Platousgate 16

Postadresse:  
Postboks 9406 Grønland  
0135 Oslo

Telefon: 02180  
Telefaks: 23 43 10 01  
Bankkonto: 13150100431  
Org.nr.: 974778742

Internett: [www.oslo.kommune.no](http://www.oslo.kommune.no)

E-post: [postmottak@bgo.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@bgo.oslo.kommune.no)



Oslo kommune  
**Bydel Gamle Oslo**  
Bydelsadministrasjonen

Bydelen regnskap pr februar er på 260,2 mill., inkludert øremerkede midler. Budsjett for samme periode er 261,9 mill.. Det er foretatt regnskapskorreksjoner for ca. 4 mill.

Gjennomgang risikoområdet - jf. punktene over.

### **Funksjonsområdet 1**

#### *1. Gjennomføring av omstilling*

Bydelsdirektøren vi komme nærmere tilbake til dette punktet i forbindelse med kvartalsrapporteringen, status pr 31. mars.

### **Funksjonsområdet 2A**

#### *2. Ikke-kommunale barnehager*

Ikke-kommunale barnehager har en kostnadsøkning i forhold til 2013. Det meldes pr februar om et prognostisert merforbruk på 3,8 mill. Det er imidlertid stor bekymring for at dette merforbruket kan bli større.

#### *3. Oppholdsbetaling barnehager*

Pr februar viser regnskapet et merforbruk på ca. 0,7 mill. Dette er knyttet til at oppholdsbetalingen som ligger lavere enn det som ble forutsatt i budsjettet. Kommunale barnehager melder pr februar at området vil gå i balanse.

### **Funksjonsområdet 2B**

#### *4. Barnevernet*

Budsjettet for barnevernet ble styrket i budsjettbehandlingen (sak 150/2013). Barnevernet har et større kjøp av institusjonsplasser enn det som er lagt inn som forutsetning i budsjettet. Barnevernet er pr februar i balanse, men ses kjøp av institusjonsplasser isolert viser dette et merforbruk på 0,6 mill. Det er foreløpig meldt et prognostisert merforbruk på kjøp av institusjonsplasser på 2,5 mill.

### **Funksjonsområder 3**

#### *5. TT ordningen*

Regnskapet viser balanse pr februar. Erfaringstall fra tidligere år viser at bydelen har hatt et merforbruk på mellom 0,5- 1,1 mill.. Det er prognostisert et merforbruk på denne tjenesten på 0,5 mill. i 2014. I forbindelse med tilleggsinnstillingen ble budsjettet på dette området redusert tilsvarende.





Oslo kommune  
**Bydel Gamle Oslo**  
Bydelsadministrasjonen

#### 6. Sykehjemsplasser

Antall kjøp av sykehjemsplasser ligger over måltallet og det meldes om at bydelen kan få et merforbruk på ca. 6 mill. i 2014 forutsatt en nedtrapping i løpet året. Kjøp av sykehjemsplasser pr februar er 143 plasser totalt. Måltall for 2014 er 125 plasser.

#### 7. Hjemmetjenesten

Det meldes at hjemmesykepleie har en økt vedtakstid i forhold til budsjettforutsetningen på dette området. BPA (brukerassistert assistanse) viser også en økt vedtakstid.

På tjenesteområdet «Boliger» er det meldt et prognostisert merforbruk på 1,3 mill. Det er knyttet merkostnader for flytting av boligene til Hagegate 29 og at effekten i forhold til samlokalisering kommer noe senere enn forventet.

### **Funksjonsområdet 4**

#### *Økonomisk sosialhjelp*

Regnskapet viser pr februar et avvik på ca. 2 mill. i merforbruk på KOSTRA-funksjon 281. Bydelen har pr februar et gjennomsnittlig antall klienter på 1179 og gjennomsnittlig utbetaling pr klient ligger på 11752. Dette ligger over aktiviteten sammenlignet med samme periode i 2013. Måltall på dette området er hhv 1132 klienter og utbetaling kr 11100 gjennomsnitt pr mnd.

### **Måltall**

Måltallstabellen for bydelen er ikke utarbeidet pr februar. Bydelsdirektøren kommer tilbake til denne i forbindelse med kvartalsrapportering som skal utarbeides til byrådsavdelingen med status pr 31. mars og som legges frem for bydelsutvalget i mai.

### **Oppsummering.**

Bydelen melder pr februar om balanse ved årets slutt. De risikoområdene som er beskrevet ovenfor følges nøye. Det er meldt null-prognose til Byrådsavdelingen for finans.





Oslo kommune  
**Bydel Gamle Oslo**  
Bydelsadministrasjonen

**Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:**

Økonomirapportering pr februar 2014 tas til etterretning

**Bydel Gamle Oslo**

Lasse Østmark  
Bydelsdirektør

Sverre Osland  
avdelingsdirektør

**Vedlegg;**      Tabell 1 – resultat pr funksjonsområdet og pr KOSTRA-funksjon  
                    Tabell 2 – Resultat pr resultatenheter



**Bydel Gamle Oslo**  
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:  
Platousgate 16

Postadresse:  
Postboks 9406 Grønland  
0135 Oslo

Telefon: 02180  
Telefaks: 23 43 10 01  
Bankkonto: 13150100431  
Org.nr.: 974778742

Internett: [www.oslo.kommune.no](http://www.oslo.kommune.no)

E-post: [postmottak@bgo.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@bgo.oslo.kommune.no)