



Oslo kommune  
**Bydel Gamle Oslo**  
Bydelsadministrasjonen

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester  
Rådhuset  
0037 Oslo

Dato: 25.4.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr):  
2014/12

Saksbeh:

Sverre Osland, 23431070

Arkivkode:

120.2

## KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.14

Det vises til rundskriv 8/2014

### 1) RAPPORTERING PÅ DRIFT

#### a) Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon.

Bydel Gamle Oslo melder om et samlet mindreforbruk på 18,5 mill. på ordinær drift og 0,5 mill. knyttet til bydelens øremerkede midler. Dette er en reduksjon på ca. 10 mill. i forhold til årsresultatet for 2013. Hovedårsaken til dette er at bydelsutvalget disponerte 6,9 mill. av bydelens mindreforbruk i sin budsjettbehandling. Utover dette meldes det om en merforbruksprognose knyttet til sykehjemsplasser (2 mill.) og barnevern (1 mill.) i forhold til vedtatt budsjett.

#### b) Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år for netto driftsutgifter.

Kapittel	Kapittel(T)	Budsjett hittil i år (1000)	Regnskap hittil i år (1000)	Avvik hittil i år (1000)	Årsbudsjett Opprinnelig (1000)	Totalt budsjett Totalt i år (1000)	Avvik årsprognose (1000)
F01	Helse, sosial og nærmiljø	54 654	54 191	463	235 446	276 058	21 791
F02A	Barnehager	129 790	134 455	-4 665	436 835	439 413	-
F02B	Oppvekst	51 206	51 784	-578	198 960	203 250	-1 000
F03	Pleie og omsorg	105 227	102 322	2 906	367 301	373 369	-1 760
F04	Økonomisk sosialhjelp	47 063	50 508	-3 445	206 071	199 721	-
<b>001</b>	<b>001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)</b>	<b>387 940</b>	<b>393 260</b>	<b>-5 320</b>	<b>1 444 613</b>	<b>1 491 811</b>	<b>19 031</b>

### FO1

Bydelens overførbare mindreforbruk fra 2013 er budjsettert på FO1 og inngår i denne prognosen. Som tidligere omtalt disponerte bydelsutvalget 6,9 mill. av det totale mindreforbruket på 28,5 mill.



Bydel Gamle Oslo  
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:  
Platougate 16

Postadresse:  
Postboks 9406 Grønland  
0135 Oslo

Telefon : 02180  
Telefaks: 23431001  
Bankkonto: 60040606079  
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)

Det er bare mindre avvik innenfor dette funksjonsområde, men det er knyttet en viss risiko til utviklingen i ordningen transport for eldre.

## **FO2**

Pr. første kvartal 2014 har bydelen et regnskapsmessig avvik på knyttet til FO2A barnehager hvor bydelen har måtte budsjettere med høyere oppholdsbetaling enn tidligere år da uttellingen på kompensasjonsordningen for egenbetalinger barnehager var vesentlig mindre for bydel Gamle Oslo i 2014 enn for 2013. Dette er et område som følges fortløpende og innbetalingene i mars er noe høyere enn for januar.

Det knyttes også en usikkerhet til hva de endelige satsene for ikke-kommunale barnehager blir for 2014. Bydelen har satt av midler for å kunne kompensere en økning tilsvarende økte lønns- og pensjonskostnader med et fradrag for effektiviseringsuttak i de kommunale barnehagene.

Aktivitetsnivået i barnevernet var høyt i 2013, og på tross av en økning i budsjetttrammen innenfor dette området innebærer årets budsjett et behov for å redusere aktiviteten. Pr. første kvartal ligger antall institusjonsplasseringer over måltallet og det rapporteres med en merforbruksprognose på 1 mill. for barnevernet.

## **FO3**

Antall budsjetterte sykehjemsplasser i 2014 ligger med 125 vesentlig lavere enn faktisk forbruk i 2013. Nedgangen i behovet for sykehjemsplasser høsten 2013 har nå snudd og bydelen ser at det blir vanskelig å nå fastsatt måltall inneværende år. Det rapporteres derfor med en merforbruksprognose på 2 mill. på dette området.

- c) **Hvis budsjett hittil i år avviker vesentlig fra opprinnelig budsjett pga. endrede forutsetninger eller mottatt statstilskudd skal det redegjøres for dette.**
- d) **Ved avvik mellom regulert årsbudsjett og regnskapsprognose for året for netto driftsutgifter/netto driftsresultat skal det gis utfyllende kommentarer om årsaken til dette.**
- e) **Ved negativt avvik (prognostisert merforbruk) for netto driftsutgifter/netto driftsresultat skal det også angis hvilke konkrete korrektive tiltak som vil bli iverksatt for å oppnå budsjettbalanse.**

## f) Redegjørelse sosialhjelp

	Gj.snitt 2012	Gj.snitt 2013	Måltall 2014	Gj.snitt 1.kvartal 2014	Gj.snitt januar	Gj.snitt februar	Gj.snitt mars
Gjennomsnittlig antall klienter pr. mnd.	1 165	1 119	1 132	1 172	1 113	1 179	1 224
herav alder 18-24 år	126	103		109	96	114	118
Gjennomsnittlig utbetalt brutto pr. klient pr.mnd.	10 722	11 031	11 100	11 930	12 325	11 762	11 704
Utbetalt brutto pr. mnd (tall fra sos.systemet)	12 491	12 346			13 718	13 868	14 326
Netto regnskap (Agresso) i 1 000kr	12 073	12 651			12 011	13 344	12 869

Antall klienter som mottar økonomisk sosialhjelp har steget gjennom det første kvartalet og ligger nå noe over måltallet for 2014 og gjennomsnittet for 2013. Erfaringsvis er antall klienter høyere i årets første kvartal enn de andre periodene. Det er derfor en forventning om at klientantallet vil bli mer i samsvar med måltallet framover.

Men bydelen har mange av de såkalte konvertittene ved avvikling av AAP. I første kvartal er det kartlagt at rundt 30-40 personer i denne gruppen nå mottar økonomisk sosialhjelp. Ca 70 % av bydelens rundt tusen personer som skal avklares har så langt har blitt forlenget og det er derfor nærliggende å anta at flere av disse vil motta økonomisk sosialhjelp til høsten.

I budsjettprosessen for 2014 omdisponerte bydelen 6,35 mill. fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak.

Antall klienter i KVP programmer er i mars 2014 høyere enn noen gang med 260 deltakere. Det forventes at dette sammen med øvrige korrektive tiltak vil bedre situasjonen slik av bydelen kommer i balanse i løpet av året.

## g) Redegjørelse for netto driftsutgifter ekskl. sosialhjelp og netto sosialhjelpsutgifter (Jf Agresso-spørremalene OKS047 og OKS048)

### h) Redegjørelse øremerkede midler

Bydelen melder om et forventet mindreforbruk på totalt 0,5 mill på øremerkede prosjekter. Merforbruk på enkeltprosjekter vil dekkes over ordinær drift. Se vedlegg 7 for fullstendig oversikt over bydelens øremerkede prosjekter.

## 2) INVESTERINGSPROSJEKTER

Kapittel	271	Byomfattende barnehageoppgaver								
Note		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Bruk avsetning /Y-disp fra tidl.år	Prosjektnr	Artsgr	Byrådens sak	Faktisk forventet ferdig	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Årets budsjett	Årets regnskap pr 1. kvartal	Avvik
E	22 000	105067	11	53/2005	Ferdig 2013	-	22 000	22 000	-	22 000

Beløpet på dette kapitlet er knyttet til mva - kompensasjon ny art i 2014 = kr -22000

Tall hentet fra OKS046

Bydelen kommenterer nedenfor status på investeringsprosjekter.

Prosjekt.nr. 105067

Prosjektet ble avsluttet desember 2013

### 3) MÅLTALL FOR TJENESTEPRODUKSJON

	I	II	III	IV	V	VI
<b>MÅLTALL BYDEL GAMLE OSLO (001) 2014</b>	Resultat 2012*	Resultat 2013	Måltall 2014	Status 1. kvartal 2014	Årsprognose 2014	Avvik (III-V)
<b>Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø</b>						
<b>Boliger:</b>						
Finansiering til kjøp av bolig - andel søknader behandlet innen 1 mnd	89,9 %	90,2 %	80 %	96 %	90 %	-10 %
Søknad om kommunal bolig - andel søknader behandlet innen 3 mnd	98,2 %	99,7 %	95 %	98 %	95 %	0 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 mnd	78,3 %	52,8 %	80 %	79 %	70 %	10 %
Antall personer i døgnovernattingsteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)	11	15	0	11	11	-11
Antall personer døgnovernattingsted med opphold over tre måneder (pr 31.12.)	13	6	0	0	0	0
<b>Sosialtjenesten:</b>						
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen 2 uker	83,6 %	84,7 %	95 %	85 %	86 %	9 %
<b>Funksjonsområde 2A - barnehager</b>						
Foreldreundersøkelse; Foreldres generelle tilfredshet <sup>1)</sup>	4,90 %	5,02 %	5,2			5,2
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	82,3 %	* 82,5%	85 %	** 80,4%	85,0 %	0 %
<b>Funksjonsområde 2B - Oppvekst</b>						
<b>Barnevern:</b>						
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk per fosterhjemsbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	3,6	3,9	4	***		4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk per fosterhjemsbarn	3,7	3,8	4	***		4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12.	99 %	98 %	100 %	89,6 %		100 %
<b>Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg</b>						
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning <sup>2), 3)</sup>			70 %			70 %
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere						
- Hjemmesykepleien	83 %	76 %	> 80 %			
- Praktisk bistand	86 %	80 %	> 80 %			

\* Kilde: Årsstatistikk for bydelene per 31.12.2012

1) Svar på spørsmål: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med din barnehage?» (Skala 1-6 der 6 er best)

2) Kilde Kostra kvalitetsindikator pleie og omsorg

3) Nytt kildegrunnlag fra 2014. Kildegrunnlag endret i KOSTRA. Måltall for 2014 omfatter Oslo kommune totalt bydelene og etaten.

\* Her er befolkningstall fra 01.01.13 lagt til grunn

\*\* Her er befolkningstall fra 01.01.14 lagt til grunn

\*\*\* jf 1.kvartalstatistikk rapporteres resultat kun per 31.12

#### Kommentarer til tabellen

##### **Funksjonsområde 1 – Bolig**

Det har vært en positiv utvikling i behandling av andel søknader om finansiering til kjøp av bolig og søknad om kommunal bolig som er behandlet innen tidsfristene. Bydelen har imidlertid langt flere søknader om bolig enn det er boliger til disposisjon og ser med bekymring på denne utviklingen.

Antall personer i døgnovernattingssteder ligger litt lavere enn fjorårets resultat. Resultatet følges nøye opp. Ingen har hatt hospitsopphold over 3 måneder.

### **Funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten**

Bydelen ligger noe over måltallet for saksbehandlingstid for økonomisk sosialhjelp. Dette skyldes dels sykefravær og stort press på tjenesten.

### **Funksjonsområde 2A – Barnehager**

Foreldreundersøkelsen gjennomføres på høsten. Når det gjelder andel barn med barnehageplass er befolkningstallene per 01.01.13 lagt til grunn i forhold til resultat 2013 og befolkningstallene for 01.01.14 i forhold til status 1. kvartal 2014. Det skal etableres ca 150 nye plasser i løpet av året. Dekningsgraden blir med det bortimot 85 %.

### **Funksjonsområde 2B – Oppvekst**

I 1.kvartalstatistikk rapporteres resultat kun per 31.12.

### **Funksjonsområde 3 – Hjemmetjenesten**


Vedr. brukerundersøkelse. På det ene oppsummeringsspørsmålet: ”*Alt i alt i hvor stor grad er du fornøyd med hjemmesykepleien?*” er tilfredsheten 76 %, og har dermed gått ned fra 83 % i 2012. På enkeltspørsmålene er resultatene totalt sett forbedret fra 2012, noe som kan tilsi at tjenesten totalt sett har forbedret seg på de områdene det konkret spørres om, men at det er forhold som det ikke spørres om brukerne er mindre fornøyd med i 2013 enn i 2012.

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i 2014.

**Bydel Gamle Oslo**



Lasse Østmark  
bydelsdirektør



Sverre Osland  
avdelingsdirektør økonomi

### **Vedlegg**

1. Årsprognose for momsrefusjon for investeringer
2. Agressorrapport OKS044
3. Agressorrapport OKS045
4. Agressorrapport OKS046
5. Agressorrapport OKS047
6. Agressorrapport OKS048
7. Tabell på øremerkede midler