



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Bydelsutvalget

BU-sak 60/2014

Dato: 24.04.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
2014/11

Saksbeh: Marit Kolset, 23431114

Arkivkode:
120.2

ØKONOMIRAPPORTERING PR. MARS 2014

Bydelen har pr mars et periodisert budsjett på 387,7 mill. inkludert øremerkede midler. Bydelens regnskap for samme periode er på 393,6 mill.. Dette viser pr mars et avvik på 5,3 mill..

Rapporten «Funksjonsområdet /KOSTRA-funksjon» - tabell 2, viser et justert budsjett inkludert forhåndsført mindreforbruk fra 2013. Mindreforbruket er ikke vedtatt i Bystyret pr mars og kan i prinsippet bli endret, bydelen blir imidlertid bedt om å legge inn mindreforbruket som «ikke vedtatt i Bystyret» ved 1.kvartalsrapportering. Det oppstår med dette et avvik på tabell 2 og tabell 3 som tilsvarer mindreforbruket fra 2013 inkludert øremerkede midler. I tillegg er budsjettet justert med midler knyttet til ungdomsmidler, jf. sak «Ekstern budsjettjustering 2/2014» som behandles i egen BU sak i dette møtet.

Risikoområder identifisert i budsjett 2014 vil bli kommentert nedenfor i rapporteringen og gjelder følgende områder;

- Gjennomføring av omstilling
- Ikke-kommunale barnehager
- Oppholdsbetaling barnehager
- Barnevernet
- TT-ordningen
- Sykehjemsplasser
- Hjemmetjenesten
- Økonomisk sosialhjelp

I tillegg viser status pr. første kvartal at det er grunnlag for nærmere oppfølging av følgende områder:

- Kjøp av rusplasser

Gjennomføring av omstillingen:

Risikoen knyttet til gjennomføring av den nødvendige omstillingen som følge den nødvendige aktivitetsreduksjonen i 2014 er spredd på de ulike avdelinger og funksjonsområder. Bydelsutvalgets budsjettvedtak innebærer en aktivitetsreduksjon på ca. 12 mill. og en reduksjon på ca. 14 årsverk. Pr. første kvartal er det fremdeles knyttet en risiko til gjennomføring av den vedtatte omstilling, dette er



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

særlig knyttet til hjemmetjenesten hvor faktisk vedtakstid må reduseres før aktivitetsreduksjonen kan gjennomføres. Bydelens HR avdeling følger opp ansatte som blir overtallige og flere av disse har blitt tilvist til andre stillinger i Oslo Komme i løpet av første kvartal 2014.

Funksjonsområde 1

Kjøp av rusplasser

Antall rusplass benyttet av bydelen i første kvartal avviker fra måltallet fastsatt i budsjettet. I årets første måneder har bydelen kjøpt gjennomsnittlig 84 rusplasser, mens måltallet er på 67 (vedlegg 1) Erfaringsvis blir det en reduksjon i sommermånedene. Men det vil ligge an til et merforbruk på dette området i 2014 og avdelingen vil kartlegge muligheten for korrektive tiltak på andre områder for å dekke dette inn.

Funksjonsområde 2A

Ikke kommunale barnehager

Endelige satser for ikke kommunale barnehager i 2014, er p.t. ikke fastsatt og det er fremdeles knyttet en risiko til at disse kan bli noe høyere enn det bydelen har tatt høyde for i budsjett 2014.

Oppholdsbetaling barnehager

Som følge av at bydelen i rammene for 2014 fikk en lavere kompensasjon for betalingsevne i bydelbefolkningen på barnehagefeltet, måtte budsjetterte inntekter knyttet til oppholdsbetaling i barnehager økes i forhold til 2013. Pr. første kvartal ser vi at inntektene ligger noe lavere enn budsjettert. Det meldes likevel om balanse på området ved årets slutt, da inntektssvikten må dekkes inn på andre områder.

Funksjonsområde 2B

Barnevernet

På bakgrunn av pågangen av saker i barnevernet i 2013, økte bydelsutvalget budsjettet for dette området i 2014. Budsjettet for 2014 representerer likevel en aktivitetsreduksjon i forhold til faktisk aktivitet i 2013. I årets første kvartal har det vært flere kostnadskrevende saker som har medført institusjonsplasseringer, slik at antall institusjonsplasser ikke har vært mulig å redusere. Et gjennomsnitt på 25 plasser de første månedene er vesentlig over måltallet på 16,5. Selv om det kan være mulig å dekke inn deler av merkostnader knyttet til institusjonsplasseringer på andre områder er risikoen for merforbruk på barnevernsområdet fremdeles høy.

Funksjonsområde 3



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



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Transport for eldre

I bydelens budsjett for 2014 var TT-ordningen definert som et risikoområde. Månedskostnadene i årets første tre måneder ligger mellom 1 og 1,1 mill. og det er derfor et merforbruk på dette området pr. første kvartal. Erfaringsvis er det noe lavere aktivitet og kostnader i sommermånedene, noe som kan bidra til at dette utlignes i løpet av året.

Sykehjemsplasser

I bydelens vedtatte budsjett for 2014 er det et måltall på kjøp av 125 sykehjemsplasser. Pr. første kvartal er faktisk forbruk av plasser 142, noe som medfører en stor risiko for merforbruk på dette området. Tjenesten har utarbeidet en ny nedtrappingsplan, men det kan virke urealistisk at gjennomsnittlig forbruk av sykehjemsplasser i 2014 kommer ned til 125.

Hjemmetjenesten

Pr mars ligger antall brukere både i praktisk bistand og hjemmesykepleien under måltall, men vedtakstiden fremdeles ligger over måltallet. Dette tyder på at bydelen har flere tyngre brukere med høy vedtakstid. En noe høyere vedtakstid og det at vedtakstiden varierer fra måned til måned gjøre det utfordrende å gjennomføre den aktivitetsreduksjonen som ble vedtatt i budsjett 2014, men situasjonen ser bedre ut pr. første kvartal enn ved tidligere rapportering. En reduksjon i det regnskapsmessige avviket kan tyde på at tjenesten har økt effektivitet og redusert overtid og ekstrapersonell.

Funksjonsområde 4

Økonomisk sosialhjelp

Etter flere år med nedgang i klientantallet registrerer Nav Gamle Oslo nå en økning i årets første kvartal, med gjennomsnittlig 1 172 klienter, mot et måltall på 1 132. Erfaringstall viser at utbetaling av økonomisk sosialhjelp er høyere i årets første måneder enn senere på året, slik at gjennomsnittet for 2014 vil kunne reduseres. Nav Gamle Oslo har gjennomgått en større omorganisering som sammen og igangsatt flere prosjekter. Det er identifisert flere tilfeller av svindel de siste månedene gjennom kontrollprosjektet. Tilgjengelighetsprosjektet i samarbeid med 02180, har gitt effekt i form av at langt flere henvendelser blir besvart og at saksbehandlere ved Nav kontoret kan bruke tiden sin på klientoppfølging og vedtak. Disse tiltakene og fortsatt satsning på å få flere klienter inn i «Kvalifiseringsprogrammet» vil kunne gi en positiv effekt på utbetaling av økonomisk sosialhjelp, det meldes derfor med budsjettbalanse på dette området i 2014, på tross av et merforbruk pr. første kvartal.



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

E-post: postmottak@bgo.oslo.kommune.no



Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Bydelsadministrasjonen

Oppsummering

Bydelen har i sin prognose til EST meldt om at det opparbeidete mindreforbruket kommer til å bli redusert i 2014. Som kjent disponerte bydelsutvalget ca. 7 mill. av de 28,5 mill. i budsjettprosessen. Bydelen melder nå som følge av status pr. første kvartal at dette kan bli redusert med ytterligere 3 mill. slik at samlet mindreforbruk pr. 31.12.2014 ser ut til å bli ca. 18,5 mill. På bakgrunn av utviklingen i årets første kvartal er det foretatt en revidert risikovurdering.

Revidert risikovurdering av bydelens budsjett 2014 pr. 1.kvartal	Risikovurdering Budsjett 2014		Risikovurdering pr. 1. kvartal	
	Fra	Til	Fra	Til
Risikoområder				
TT-ordningen	1 000	2 000	500	1 000
Ikke komm.barnehager	2 000	6 000	3 000	7 000
Oppholdsbetaling bhg	0	2 000	0	2 000
Barnevernet	1 000	5 000	2 000	6 000
Sykehjemsplasser	1 000	6 000	3 000	6 000
Hjemmetjensten	0	4 000	0	4 000
Sosialhjelp (AAP)	0	6 000	0	5 000
Gjennomføring omstilling	1 000	3 000	0	2 000
Rusplasser			0	2 000
Sum	6 000	34 000	8 500	35 000

Risikoområdene følges nøye og eventuelle reduksjoner i aktiviteten må vurderes fortløpende.

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Økonomirapportering pr mars tas til etterretning.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avdelingsdirektør

Vedlegg: Tabell 1 - måltall for 2014
Tabell 2 - resultat pr funksjonsområdet og pr KOSTRA-funksjon
Tabell 3 - resultat pr resultatenhhet/avdeling



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