



Oslo kommune  
**Bydel Gamle Oslo**  
Bydelsadministrasjonen

Bydelsutvalget

**BU-sak 79/2014**

Deres ref:	Vår ref (saksnr):	Saksbeh:	Dato: 02.06.2014
	2014/11	Marit Kolset, 23431114	Arkivkode:
			120.2

**BU-sak 79/2014 ØKONOMIRAPPORTERING PR APRIL 2014**

Bydelens periodiserte budsjett pr april er på 531,4 mill. inkludert øremerkede midler. Regnskap for samme periode er på 527,3 mill.. Regnskapsmessig avvik er på 4 mill. før regnskapskorreksjoner er foretatt, mens det er foretatt korreksjoner knyttet til periodiseringer på totalt 11,6 mill. slik at det reelle avviket viser et merforbruk på 7,6 mill. pr. april.

Vedlegg 1 og 2 viser bydelens økonomiske situasjon hhv pr funksjonsområdet/kostrafunksjon og pr avdeling. Som beskrevet i forrige rapportering er det avvik mellom disse to tabellene fordi bydelen er bedt om å registre mindreforbruket fra 2013 som en « Ikke vedtatt budsjettjustering i bystyret». Saken skal behandles i bystyret i juni. Tabell 3 viser måltallene i bydelen for hver funksjonsområdet sett i forhold til situasjonen pr april.

Risikoområdene er indentifisert i budsjett 2014 men utviklingen pr. april fører til at det i tillegg er to områder som blir omtalt i denne saken. Risikoområdene pr april er følgende;

- Gjennomgang av omstilling
- Kjøp av rusplasser
- Ikke kommunale barnehager
- Oppholdsbetaling barnehager
- Barnevernet
- TT- ordningen
- Sykehjemsplasser
- Hjemmetjenesten
- Økonomisk sosialhjelp



**Bydel Gamle Oslo**  
Bydelsadministrasjonen

Besøksadresse:  
Platousgate 16

Postadresse:  
Postboks 9406 Grønland  
0135 Oslo

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

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

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

### *Gjennomgang av omstilling*

Det er pr april fortsatt knyttet noe risiko til gjennomføring av den vedtatte omstillingen, selv om de fleste av de berørte stillingene nå er avklart. Risikoen er som beskrevet i forrige rapportering spredd over de ulike avdelingene og funksjonsområder.

### *Kjøp av rusplasser*

Antall kjøp av rusplasser har økt siden forrige rapportering. Kjøp av kommunale plasser har i gjennomsnitt økt med 1 plass i forhold til kvartalsrapporteringen. Måltallet for 2014 er kjøp av gjennomsnittlig 67 plasser men pr. april kjøper bydelen 85 plasser. Som meldt ved forrige rapportering vil det ligge an til et merforbruk på dette området og avdelingen jobber med å kartlegge for korrektive tiltak slik at et evt. merforbruk på dette området kan dekkes inn.

### *Ikke kommunale barnehager*

Bydelen har pr. april ikke fått de endelige satsene for de ikke kommunale barnehager i 2014 og det er derfor fortsatt knyttet risiko for at disse kan bli høyere enn det som er lagt inn i budsjettet.

### *Oppholdsbetaling barnehager*

Pr 1. tertial er ligger faktiske inntekter knyttet til oppholdsbetaling noe lavere enn budsjettet for 2014. Men med nytt inntak til høsten kan dette endre seg. Avdelingen melder imidlertid om balanse da en eventuell inntektssvikten i oppholdsbetalingen må dekkes ved å redusere kostnadene innenfor dette området.

### *Barnevernet*

I årets første 4 måneder har det vært flere saker som medført et behov for å kjøpe institusjonsplasser enn det som var lagt som forutsetning i budsjettet. Bydelen opplever et press på barnevernsområdet og selv om området ble styrket i forhold til budsjett 2013 og deler av merforbruket som følge av et høyere kjøp av institusjonsplasser kan dekkes på andre områder er det stor risiko for et merforbruk på området i 2014.

### *TT- ordningen*

TT-ordningen i bydelen viser pr april et gjennomsnittlig forbruk over det som ble lagt som forutsetning i budsjettet. TT- ordningen var et var de risikoområdene som ble definert i budsjett 2014. Sett i lys av regnskapstall pr april meldes det fortsatt om risiko for et merforbruk på området.

### *Sykehjemsplasser*

Kjøp av sykehjemsplasser ligger høyt i forhold til måltall for 2014. Det ble i rapporteringen for 1. kvartal meldt at det er utarbeidet en ny nedtrappingsplan for kjøp av sykehjemsplasser. Med et faktisk forbruk på 141 plasser i april er det ikke realistisk at bydelen vil komme ned til måltall på 125 plasser i løpet av 2014. Det er derfor en risiko for et merforbruk på området.

### Hjemmetjenesten

Risikoen i hjemmetjenesten er knyttet til utviklingen i vedtakstiden. I gjennomsnitt for perioden januar – april ligger vedtakstiden noe under måltallet. Dette gir en til en viss grad en økonomisk effekt blant annet fordi det medfører redusert bruk av overtid og ekstrahjelp. Men for at den planlagte nedbemanningen, som er en forutsetning for budsjett 2014, skal kunne iverksettes må vedtakstiden reduseres over tid slik at turnusene kan endres.

Pr april er det fortsatt risiko knyttet til dette området jf. risikoområdene som er indentifisert i budsjett 2014.

### Økonomisk sosialhjelp

Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp i april er noe lavere enn foregående periode. Erfaringstall viser at utbetalinger generelt er noe lavere i april og at det kan øke i kommende periode. Både gjennomsnittlig utbetaling pr klient og antall klienter ligger imidlertid fortsatt over måltall for 2014. Erfaringsmessig forventes det at utbetalinger i sommermånedene ligger lavere enn året forøvrig. Det vil fortsatt bli fokusert på å sette inn korrektive tiltak på området. De to prosjektene knyttet til tilgjengelighet og bedret kontroll, samt at det fokuseres på å få flere over i Kvalifiseringstiltak, vil kunne gi en positiv effekt på utbetalingen av økonomiske sosialhjelp. Det vil i løpet av 2. tertial vurderes om deler eller hele den budsjettekniske omdisponeringen av økonomisk sosialhjelp til drift må tilbakeføres.

### Oppsummering

Bydelen har pr april meldt en mindreforbruksprognose til byrådsavdelingen på ca. 19 mill. inkludert 0,6 mill. knyttet til øremerkede midler. Dette innebærer en reduksjon av bydelens mindreforbruk på ytterligere 3 mill. i tillegg til de 7 mill. bydelsutvalget disponerte i sin budsjettbehandling. Dersom dette blir det endelige årsresultatet for 2014, betyr det at bydelen har forbrukt ca 10. mill. mer enn tildelt ramme for 2014. Bydelens risikoområder føles opp fortløpende og nedenfor er en revidert vurdering av de risikoområder som ble omtalt i bydelsdirektørens budsjettforslag for 2014.

Revidert risikovurdering av bydelens budsjett 2014. Pr. 1. tertial	Risikovurdering budsjett 2014		Risikovurdering pr. 1-tertial	
	fra	til	fra	til
Risikoområder				
TT-ordningen	1 000	2 000	500	1 000
Ikke-kommunale barnehager	2 000	6 000	3 000	7 000
Oppholdsbetaling barnehage	-	2 000	-	2 000
Barnevernet	1 000	5 000	2 000	5 000
Sykehjemplasser	1 000	6 000	3 000	6 500
Hjemmetjenesten	-	4 000	-	4 000
Kostnadskrevene brukere			-	3 000
Økonomisk sosialhjelp	-	6 000	-	5 000
Rusplasser			-	2 000
Gjennomføring omstilling	1 000	3 000	-	2 000
<b>SUM</b>	<b>6 000</b>	<b>34 000</b>	<b>8 500</b>	<b>37 500</b>

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

Økonomirapporteringen pr. april tas til etterretning.

**Bydel Gamle Oslo**

Lasse Østmark  
bydelsdirektør

Sverre Osland  
avdelingsdirektør

Vedlegg:      Tabell 1 - Agressorrapport pr funksjonsområdet/kostrafunksjon  
                  Tabell 2 - Agressorrapport pr resultatenheter/avdeling  
                  Tabell 3 – Måltall/produksjonstall for 2014