



Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen
Administrasjonsavdelingen

Arkivsak: 200900535

Arkivkode: 121.0

Saksbeh: Line Wiger

Saksgang

Medbestemmelserutvalget

Bydelsutvalget

Møtedato

26.03.2009 34/2009

31.03.2009 56/2009

ØKONOMISK STATUS PR FEBRUAR 2009

Sammendrag:

Bydelen melder i utgangspunktet et forventet merforbruk på kr 8,355 mill, men på instruksjon fra byrådsavdelingen må vi ta hensyn til mindreforbruk fra 2008. Positiv prognose blir da kr 0,544 mill. Mindreforbruket fordeler seg kun på ordinær drift, da det meldes balanse på prosjekter.

Hovedårsaken til merforbruket er at det har vært flere klienter og høyere utbetalinger pr klient på økonomisk sosialhjelp hittil i år enn budsjettet. Med bakgrunn i dette foreslås det at all omdisponert sosialhjelp, totalt kr 8,881 mill., tilbakeføres til sosialhjelpsrammen i løpet av mars. Dette vil medføre et gap mellom budsjett og forventet forbruk på institusjon rus, introduksjonsordningen og tiltak funksjonshemmede, i tillegg til merforbruk på økonomisk sosialhjelp.

Det rapporteres også et merforbruk knyttet til bydelens hjemmetjeneste.

Det er stor usikkerhet knyttet til nedtak av institusjonsplasser for eldre, men det rapporteres foreløpig balanse.

Mindreforbruk på barnehager da det ser ut til at likebehandlingstilskuddet til private barnehager blir lavere enn budsjettet. Det rapporteres også et mindreforbruk på pedagogisk fagsenter som skyldes ubesatte stillinger grunnet problemer med rekruttering.

Kr 0,500 mill. som lå under bydelsdirektøren er rapportert inn som mindreforbruk.

Saksframstilling:

Under følger en oversikt over budsjett, regnskap og prognoser for hvert funksjonsområde.

FO	Budsjett hittil i år	Korr. regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Regulert budsjett 2009	Prognose 2009	Prognose avvik	Avvik øremerk. midler	Avvik ordinær drift
FO 1	22 220	18 660	3 560	108 755	-3 080	111 835	0	111 835
FO 2A	39 534	39 191	343	71 912	2 250	69 662	0	69 662
FO 2B	9 201	8 036	1 165	59 723	0	59 723	0	59 723
FO 3	54 257	51 469	2 788	246 537	-5 425	251 962	0	251 962
FO 4	5 770	9 224	-3 454	34 620	-2 100	36 720	0	36 720
Mindreforbruk 2008				0	8 899	-8 899	0	-8 899
Sum	130 982	126 580	4 402	521 547	544	521 003	0	521 003

Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

Området omfatter administrasjon, sentrale avsetninger, drift sosialtjenesten, kvalifisering, drift av boliger og aktivitet knyttet til Nærmiljøseksjonen.

Avvik hittil i år

Det er et positivt avvik på området som i hovedsak skyldes etterslep på fakturaer ifbm fordelte utgifter samt etterslep på utgifter til AFP, uføre og lønn til overtallige fra tidligere år.

I tillegg skyldes avviket at aktiviteten og forbruket på diverse statlige prosjekter varierer fra måned til måned.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen

Bydelen rapporterer et forventet merforbruk på funksjonsområdet på kr 3,080 mill.

Årsaken til merforbruket er tilbakeføring av midler til sosialhjelpsrammen fra aktive tiltak.

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Området omfatter drift av kommunale barnehager og tilskudd til private.

Avvik hittil i år

Det er et positivt avvik på området som i hovedsak skyldes foreløpig ubrukte prosjektmidler til vedlikehold av barnehager. Midlene vil bli brukt til omfattende oppussing i Heftyes barnehage, med oppstart våren 2009.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen

Bydelen rapporterer et forventet mindreforbruk på funksjonsområdet på kr 2,250 mill.

Det ser ut til at likebehandlingstilskuddet til private barnehager blir lavere enn budsjettet. Prognosen er foreløpig veldig usikker, spesielt i forhold til tilskudd til Ullevålsbarnehagene.

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Området omfatter helsestasjonstjenester, barnevernstjenester, og aktivitetstilbud, herunder fritidsklubber og barneparker.

Avvik hittil i år

Det er et positivt avvik på området som i hovedsak skyldes mindre bruk av institusjonsplasser samt eventuelt noe etterslep av regninger på institusjonsplasseringer i barnevernet.

Det er også et positivt avvik på forebyggende barnevernstiltak i familien da det har vært et mindreforbruk på dette hittil i år.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen

Bydelen rapporterer forventet balanse på området, men området er usikkert.

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

Området omfatter institusjonsplasser, støttekontakter, eldresentrene, transport for funksjonshemmede, hjemmetjenester og aktivisering eldre og funksjonshemmede.

Avvik hittil i år

Det er et positivt avvik på området som i hovedsak skyldes etterslep på fakturaer for institusjonsplasser fra private og TT-kjøring.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen

Bydelen rapporterer et forventet merforbruk på funksjonsområdet på kr 5,425 mill.

Merforbruk på kr 1,900 mill skyldes tilbakeføring av midler til sosialhjelpsrammen fra aktive tiltak.

Det meldes også merforbruk på institusjon psykiatri på kr 0,275 mill. da prisjusteringene for 2009 ble høyere enn forventet.

Vedtaksmengden på hjemmehjelp hittil i år har ligget mer enn 10% høyere enn budsjettet. Med tilsvarende nivå på bestillingen ut året går det mot et merforbruk på kr 1,300 mill. Også vedtaksmengden på hjemmesykepleie ligger over budsjett, og vil medføre et merforbruk på kr 1,950 mill. hvis ikke vedtaksmengden reduseres. Det er utarbeidet en nedtaksplan på hjemmehjelp og hjemmesykepleie hvor målet er at bestilte vedtakstimer skal tilsvare budsjetterte vedtakstimer innen utgangen av mai. Dette forventes å gi forbedrede resultater.

Bydelen har budsjettet med 186 sykehjemsplasser pr 01.01.2009, med et planlagt nedtak på totalt 13 plasser i løpet av året. Pr februar disponerte bydelen 186 plasser, 5 plasser over budsjettet nedtaksplan. Disse plassene ble dekket opp av budsjettet for utskrivingsklare pasienter i januar og februar. Bydelen melder balanse pr februar, men prognosen er svært usikker og forutsetter at nedtaket av plasser kommer à jour med nedtaksplanen i løpet av mars.

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

Området omfatter utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Avvik hittil i år

Det er et negativt avvik på området som skyldes at det hittil i år har vært flere aktive klienter og høyere utbetalinger pr klient enn budsjettet.

Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen

Bydelen rapporterer et forventet merforbruk på funksjonsområdet på kr 2,100 mill.

Til tross for at kr 8,881 mill. foreslås tilbakeført til funksjonsområde 4 fra omdisponert sosialhjelp på andre funksjonsområder går det mot et merforbruk på kr 2,100 mill.

Prognosen er basert på at antall klienter holder seg på likt nivå som i februar ut året (480 klienter), og at utbetalingen pr klient ligger på kr 9 500 pr måned f.o.m. mars. I tillegg er det en forutsetning at bystyret vedtar en økning på kr 2,527 mill. ifbm omberegning av budsjetttrammen for sosialhjelp i 2009. Disse midlene er forespeilet oss på mail fra VST.

Sosialhjelpsområdet er svært usikkert da det er vanskelig å forutse hvordan arbeidsledigheten vil utvikle seg utover året. Vi har fått oversikt på utvikling antall klienter fra fire andre bydeler, og det ser ut til at vi har større utfordringer som bydelen må gå inn og analysere nærmere.

I henhold til økonomiplan og informasjon fra byrådsavdelingen forventes det en sterk reduksjon i rammen også i 2010. Bydelsdirektøren vil i bydelsutvalgets møte i april komme med forslag til aktivitetsreduksjoner som skal gi effekt fom 01.01.2010.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar økonomisk status pr. februar til orientering.

Funksjonsområde 1 reduseres med kr 5,925 mill. som overføres til funksjonsområde 4.

Funksjonsområde 3 reduseres med kr 2,956 mill. som overføres til funksjonsområde 4.

Funksjonsområde 4 økes med kr 8,881 mill.

Bydelsdirektøren skal til bydelsutvalgets møte i april fremlegge en tiltaksplan i forbindelse med forventet reduksjon i rammen 2010.

Tone Frønes
bydelsdirektør