

## Sak 84/09 Økonomisk status pr mars

Arkivsak: 200900535

Arkivkode: 121.0

Saksbehandler: Linda Krogh Lyche

### Saksgang

Bydelsutvalget

### Møtedato

28.04.09

### Saknr

84/09

## ØKONOMISK STATUS PR MARS

### Sammendrag:

Bydelen ser ut til å gå mot et samlet mindreforbruk på kr 0,850 mill. Dette etter at mindreforbruket fra 2008 er inkludert i prognosen. Mindreforbruket fordeler seg med et positivt avvik på kr 0,700 mill på ordinær drift og et positivt avvik på 0,150 mill på prosjekter. Dette er en liten forbedring på ordinær driftsramme på kr 0,156 mill. fra forrige rapportering.

På økonomisk sosialhjelp har det hittil i år vært flere klienter og høyere utbetalinger pr klient enn budsjettet. Med bakgrunn i dette ble all omdisponert sosialhjelp, totalt kr 8,881 mill., tilbakeført til sosialhjelpsrammen i mars. Dette medførte et gap mellom budsjett og forventet forbruk på institusjon rus og tiltak funksjonshemmede.

Det rapporteres også et merforbruk knyttet til bydelens hjemmetjeneste knyttet til høyt antall vedtakstimer.

Antall sykehjemsplasser har ligget over budsjett hittil i år, og det meldes nå et merforbruk.

Det rapporteres et mindreforbruk på barnehageområdet og på Pedagogisk fagsenter som skyldes ubesatte stillinger grunnet problemer med rekruttering.

Kr 0,500 mill. som lå under bydelsdirektøren, samt mindreforbruk fra 2008 på kr 8,899 mill. 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	32 146	29 931	2 215	102 817	105 817	-3 000	150	-3 150
FO 2A	51 213	47 016	4 197	72 527	71 472	1 055	0	1 055
FO 2B	13 804	13 917	-113	59 723	59 723	0	0	0
FO 3	72 694	69 575	3 119	243 594	249 083	-5 489	0	-5 489
FO 4	11 184	12 568	-1 384	43 501	44 116	-615	0	-615
Mindreforbruk 2008				0	-8 899	8 899	0	8 899
<b>Sum</b>	<b>181 041</b>	<b>173 007</b>	<b>8 034</b>	<b>522 162</b>	<b>521 312</b>	<b>850</b>	<b>150</b>	<b>700</b>

### Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

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

Budsjettet foreslås økt med kr 1 200 000,- som er gitt til bydelen ihht byrådets sak 21/2009. Midlene skal gå til rehabilitering av Stensparken.

### Avvik hittil i år

Det er et positivt avvik på området som i hovedsak skyldes 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 funksjonsområde 1 på kr 3,000 mill, hvorav 0,150 mill er knyttet til prosjektmidler. Dette er en tilnærmet likt som ved forrige rapportering.

Hovedårsaken til merforbruket er tilbakeføring av midler til sosialhjelpsrammen fra aktive tiltak på institusjon rus.

Mindreforbruket fra 2008 på kr 8,899 mill. ligger på dette funksjonsområdet, og når dette innarbeides i prognosen får vi et mindreforbruk på funksjonsområde 1 på kr 5,899 mill inkl. prosjektmidlene.

## **Funksjonsområde 2A: Barnehager**

Området omfatter drift av kommunale barnehager og tilskudd til private.

Budsjettet foreslås økt med totalt kr 0,615 mill i hht komm. dir. sak 1/2009 og 2/2009. Midlene skal gå til språkstimuleringstiltak for barn.

### Avvik hittil i år

Det er et positivt avvik på området som skyldes at forventet mindreforbruk knyttet til likebehandlingstilskudd til private barnehager er flyttet over til sparekontoen, samt ledige lønnsmidler på Pedagogisk fagsenter grunnet rekrutteringsproblemer.

### Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen

Bydelen rapporterer et forventet mindreforbruk på funksjonsområde 2A på kr 1,055 mill. Dette er en forverring på kr 1,195 mill fra forrige rapportering.

Det meldes et mindreforbruk på tilskuddet til private barnehager som foreløpig ser ut til å blir lavere enn budsjettet. Prognosen er foreløpig veldig usikker og endelige beregninger av tilskuddene vil foreligge til høsten.

Pedagogisk fagsenter rapporterer et mindreforbruk som skyldes vakanse i stillinger.

Forverringen fra forrige måned skyldes at det meldes merforbruk på statstilskudd til kommunale barnehager da bydelen har mottatt mindre enn budsjettet.

## **Funksjonsområde 2B: Oppvekst**

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

Budsjettet foreslås økt med kr 100 000,- i hht komm. dir.sak 8/2009. Midlene skal gå til sentrumstiltak knyttet til Hammersborg fritidsklubb.

### Avvik hittil i år

Det er et lite negativt avvik på området grunnet feil periodisering.

### 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 foreløpig ubrukte midler til støttekontakter, ubetalte regninger på Brukerstyrt personlig assistanse og høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert.

### Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen

Bydelen rapporterer et forventet merforbruk på funksjonsområde 3 på kr 5,489 mill. Dette er en liten forverring på kr 0,064 mill fra forrige rapportering.

Merforbruk på kr 1,700 mill skyldes tilbakeføring av midler til sosialhjelpsrammen fra aktive tiltak på tiltak funksjonshemmede. I tillegg forventes det en forverring på kr 0,950 mill som skyldes en ny klient.

Vedtaksmengden på hjemmehjelp hittil i år har ligget mer enn 10% høyere enn budsjettert. Som en følge av planlagt reduksjon i vedtaksmengden forbedres prognosen fra forrige måned, og det rapporteres et merforbruk på kr 0,500 mill. Også vedtaksmengden på hjemmesykepleie ligger over budsjett, og rapporterer et merforbruk på kr 0,964 mill. etter planlagt reduksjon av vedtak. I henhold til nedtaksplanen på hjemmehjelp og hjemmesykepleie skal bestilte vedtakstimer tilsvare budsjetterte vedtakstimer innen utgangen av mai.

### **Utvikling hjemmetjenesten**

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Plantall vedtakstimer hj.sykepl.	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417
Utførte timer hj.sykepleie	6611	6011	6142									
Avvik	1194	594	725									
I prosent	22 %	11 %	13 %									

Plantall vedtakstimer hj.hjelp	1519	1519	1519	1519	1519	1519	1519	1519	1519	1519	1519	1519
Utførte timer hj.hjelp	1987	1675	1926									
Avvik	468	156	407									
I prosent	31 %	10 %	27 %									

Tallene er totalt pr mnd. og avviker fra månedlig rapportering til VST som opererer med gjennomsnittsberegning av antall timer pr. uke. Hjemmehjelpstallene inkl. kjøp av tjenester fra private leverandører.

Det meldes et forventet merforbruk på sykehjemsplasser på kr 1,000 mill. for overforbruk av sykehjemsplasser i 1. kvartal. Bydelen har budsjettert med 186 sykehjemsplasser pr 01.01.2009, med et planlagt nedtak på totalt 13 plasser innen utgangen av juni. Pr mars disponerte bydelen 187 plasser, totalt 5 plasser over budsjettert nedtaksplan. Prognosen forutsetter at bydelen er à jour i forhold til nedtrappsplanen pr 1 mai. Ut fra situasjonen pr medio april ser dette ut til å kunne gjennomføres.

Fordeling mellom forsterkede plasser og somatiske sykehjemsplasser gir en forventet negativ prognose på kr 0,500 mill for året. Prognosen forutsetter en omfordeling til somatiske plasser i løpe av året.

#### Utvikling sykehjemsplasser over 67 år

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Plantall sykehjemsplasser over 67 år	186	184	182	179	177	175	173	173	173	173	173	173
Forbruk sykehjemsplasser over 67 år	191	189	187	178*								
Avvik	5	5	5	-1								

\* Status pr. 20.04. Bydelen disponerer i tillegg korttidsplasser, aldershjems plasser, rehabiliteringsplasser og institusjonsplasser til innbyggere under 67 år.

#### 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 funksjonsområde 4 på kr 0,615 mill. Dette er en forbedring på kr 1,485 mill fra forrige rapportering.

Opprinnelig omdisponert sosialhjelp på kr 8,881 mill. er tilbakeført til funksjonsområde 4 fra andre funksjonsområder.

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. april, men en halvering av satsen for ca 50 klienter på oppgavedifferensierings- og kvalifiseringsprogram. I tillegg er det en forutsetning at bystyret vedtar en økning på kr 2,527 mill. ifbm omberegning av budsjettrammen 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. Det bemerkes at ledigheten i Oslo har økt med 63% fra mars 2008 til mars 2009. I samme tidsrom økte ledigheten med 122% i bydel St. Hanshaugen.

I henhold til økonomiplan og informasjon fra byrådsavdelingen forventes det en sterk reduksjon i rammen også i 2010. Bydelsdirektøren legger frem en egen sak med forslag til aktivitets-reduksjoner som skal gi effekt fom 01.01.2010.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsutvalget tar saken om økonomisk status pr. mars til orientering og vedtar følgende budsjettjusteringer:

Budsjettet på FO 1 økes med totalt kr 1 200 000,-

Budsjettet på FO 2A økes med totalt kr 615 000,-

Budsjettet på FO 2B økes med totalt kr 100 000,-

Tone Frønes  
bydelsdirektør