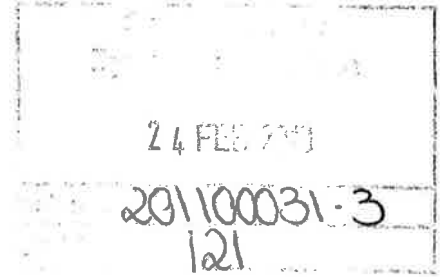


Sak 32/11



Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Bydel Grünerløkka
Postboks 2128 Grünerløkka
0505 OSLO



Dato: 24.02.2011

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

201003575-61

Sigbjørn Iversen, 97722028

121

BYDEL GRÜNERLØKKA - REFERAT FRA STARTMØTE 2011

Vedlagt følger referat fra startmøtet 2011. Referatet skal legges frem for bydelsutvalget.

Med vennlig hilsen

Bjørge Månun Andersson
kommunaldirektør

Robert Hansson
seksjonssjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Referat fra startmøte 2011



Møtereferat

Til stede: Robert Hansson, Heidi Larssen, Veronica Bruce, Jon Stranger (KOU), Alf Gunnar Løvstad (FIN), Jarle Bratt, Jan Oddum, Jan Motzfeldt Dahle, Sigbjørn Iversen, Lene Haugen
Møtested: Store møterom, VST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid: 9.2.2011 kl. 12.00-13.30
Referent: Lene Haugen/Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2011 – BYDEL GRÜNERLOKKA

Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2011. Det ble fokusert på følgende problemstillinger:

- Økonomisk handlingsrom i 2011
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
- Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpremisser
- Regnskapsresultat 2010 – konsekvenser for budsjett 2011
- Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak
- Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2011

Følgende momenter er sentrale for den videre budsjettoppfølgning i 2011:

- Bydelen hadde et mindreforbruk på 9,3 mill etter 5 % regelen i 2010 og hadde med et merforbruk på 9,5 mill fra 2009. Resultatene er reelt sett litt bedre i 2009 og litt svakere i 2010 på grunn av tidsforskyvninger mellom 2 regnskapsår
- Bydelen har disponert 0,3 mill. av styrkingsmidler til eldreomsorg (egenandel trygghetsalarm) og har igjen om lag 4,3 mill som reserve på funksjonsområde 3 for å møte eventuelt avvik i forhold til vedtatte aktivitetsplaner.
- Bydelen har ikke disponert fremført mindreforbruk fra 2010 til 2011, og kan også regne med å få en god andel av sentralt avsatte midler på 3 mill. til vedlikehold av parker. Samlet sett innebærer dette at bydelen antas å ha tilstrekkelige reserver til å møte en eventuell ugunstig aktivitetsutvikling.
- Bydelen redegjorde for hovedgrep og strategier i 2011. Det satses på videreutvikling av samarbeid internt, på tvers av fag og resultatenheter. Bydelen satser mer på lokale tiltak og på forebyggende hjelp til selvhjelp. Det legges videre opp til større satsing på kvalifiseringstiltak gjennom å bruke bydelens egne tjenesteder.
- Bydelen viderefører i store trekk aktivitetsnivået fra 2011. I pleie og omsorg legges det opp til en reduksjon på 10 sykehjemsplasser på helårsbasis. Prognoser for befolkningsutviklingen tilsier at dette kan være mulig å oppnå. Men ettersom antall plasser i bruk har vært stabilt den senere tid, kan det være en merforbruksrisiko på opp mot 5 mill. Per

utgangen av januar er antall plasser 5 over måltallet. Til dekning for dette har bydelen som kjent avsatt 4,3 mill. i styrkingsmidler til eldreomsorg.

- Hjemmetjenesten er videreført med om lag samme antall brukere og en svak reduksjon i antall utførte vedtakstimer.
- Barnevernet er budsjettert nominelt på samme nivå som forbruk i 2010. Det betyr i praksis en reell innsparing på om lag 5 mill. Det kan være en moderat risiko for merforbruk, ikke minst på grunn av at det skjedde en utgiftsøkning på slutten av året.
- I sosialtjenesten har bydelen oppnådd 210 plasser i Kvp ved årsskiftet, og dette nivået blir i utgangspunktet videreført som måltall i 2011. Bydelen mangler foreløpig måltall for kvp. Ettersom bydelen har 6,5 mill. av ubrukte midler fra 2010, kan det bli aktuelt å øke måltallet noe. Bydelen har omdisponert 4,2 mill. fra sosialhjelp til aktive tiltak. Dette kan innebære en risiko for merforbruk av sosialhjelp, men på den andre siden kan bydelen ta med seg 4,4 mill. i ubrukte øremerkede midler til sysselsettingstiltak fra 2010 til 2011. Det er liten risiko for merforbruk i sosialtjenesten.
- For barnehager er det en viss usikkerhet knyttet til finansiering av private barnehager, men bydelen har forholdsvis lav andel private barnehager. Innsendte tall til KOU tyder på at bydelen ligger over Oslosnittet i enhetskostnader til kommunale barnehager.
- Bydelen har høyere IKT utgifter enn budsjettert, og mener dette handler om at UKE øker utgiftene mer enn forutsatt og mer en ordinær lønns- og prisjustering. Det er vanskelig å få oversikt over totale IKT-utgifter.
- Når vi både tar hensyn til innsparingsplaner og avsatte reserver, er det lav risiko for merforbruk i 2011.
- Bydelen redegjorde for utfordringer knyttet til Omsorgsbygg, Bydelen viste til at den vil ha et møte med foretaket for å rydde opp i dette.
- Oslopiloten bør fra 2012 inngå med særtilskudd i Grønt hefte. Bydelen mener dette kan føre til et mer kostnadseffektivt tiltak.
- Sosial vaktjeneste foreslås overført til Legevakten- Grønt hefte fra 2012
Det er enighet mellom bydelen og Legevakten
- Bydelen tok opp at avtaler / kontrakter fra UKE om hjelpetiltak i barnevernet, det bør legges opp til prisjustering basert på kommunens deflator.
- Bydelen ba EST og FIN vurdere rapporteringskrav som stilles bydelene jf tildelingsbrev.
- Bydelen mente at EST og FIN bør kvalitetssikre bedre materialet som sendes ut i forhold til årsstatistikk og årsberetning

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

- Bydelen redegjør for aktivitetsplan for kvalifiseringsprogrammet – måltall og budsjettpremisser.
- Bydelen sender oppsummering av møte med Omsorgsbygg.
- Bydelen søker om midler til Oslopiloten som særtilskudd i 2012 budsjettet.
- Bydelen sjekker ut premisser for kvp, og budsjetterer alle relevante utgifter på funksjon 276 (lønn, stønad, drift og tjenestekjøp)
- Bydelen redegjør kort for status knyttet til IKT – primært relasjon til UKE.

Frist for tilbakemelding til EST er 29. april 2011

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av EST:

- Fordeler parkmidlene (3 parker), avventer tilbakemelding fra Frogner
- Sjekker videre ut mulighetene for statlig finansiering av Aksept.
- Ta opp med FIN prisjustering av avtaler som UKE håndterer når det gjelder barnevernet
- Kvalitetssikrer bedre materialet som sendes ut i forbindelse med årsstatistikk og årsberetning.