



Arkivsak: 201000237-36

Arkivkode: 121

Saksbeh: Håkon Kleven

Saksgang	Møtedato
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	21.03.2011
Ungdomsrådet	21.03.2011
Eldrerådet	21.03.2011
Omsorgskomite	21.03.2011
Oppvekstkomite	21.03.2011
Råd for funksjonshemmede	22.03.2011
Bydelsutvalget	28.03.2011

BUDSJETTSALDERING ÅRSBUDSJETT 2011, KORREKTIVE TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE

Bakgrunn:

Bydelsdirektør fremlegger med dette sak for endelig vedtak av bydelens budsjett for 2011. Saken er knyttet til bydelsdirektørens anke over bydelsutvalgets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2011. I tillegg fremlegges forslag om tiltak for budsjettbalanse ut fra foreløpige prognoser per februar 2011.

Anke over bydelsutvalgets vedtak i budsjett 2011- inndekning jf bystyrets vedtak

I henhold til vedtak i BU-møte 16.12.2011, BU-sak 209/10 *Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2011- med tilleggsforslag i henhold til budsjettforlik*, ble følgende vedtatt:

1. *Ordningen med private leverandører av hjemmesykepleie innføres ikke i 2011.*
2. *Nye avtaler med private leverandører av hjemmehjelp/praktisk bistand inngås ikke i 2011.*
3. *Som en følge av dette reduseres bevilgningene til hjemmetjenestene med 1 050 000*
4. *Bydelsutvalget ber bystyret om å godkjenne dette vedtaket p.g.a. bydelens ekstremt stramme budsjett.*

Bystyret har fattet følgende vedtak i møte 16.02.2011, sak 26:

1. *Bydelsutvalgets verbalvedtak i BU-sak 209/10 - punkt 1, 2 og 3 om private leverandører av hjemmesykepleie og praktisk bistand/hjemmehjelp oppheves.*
2. *Bydelsutvalget i Østensjø bydel bes om umiddelbart å finne tilstrekkelig inndekking til at bydelens årsbudsjett for 2011 er saldert.*

Bydelsdirektør legger i denne sak frem forslag om inndekking for endelig saldering av bydelens årsbudsjett for 2011.

Oppfølging av budsjett 2011

Bydelsutvalget vedtok i sitt møte den 21.02.2011 følgende:

”Bydelsdirektøren bes i mars-møtet komme med et forslag til konkret opplegg for gjennomføringen av arbeidet med budsjettjusteringer i 2011 og budsjettforberedelsene for 2012 i et samarbeid mellom administrasjonen og bydelspolitikerne og bydelskomiteene. ”

Det fremlegges forslag til hvordan samhandling mellom bydelsdirektør og bydelspolitikerne kan gjennomføres.

Det fremlegges i tillegg forslag til korrektive tiltak og inndekning av bydelens foreløpige prognose per februar, basert på aktivitetsnivået innenfor de større tjenestekområdene som kjøp av sykehjemsplasser, hjemmetjenesten, barnevern, psykisk helse og økonomisk sosialhjelp.

Saksframstilling:

Regnskapsresultat 2010 og omstillingsbehov i økonomiplanperioden

Bydelens regnskapsresultat for 2010 ble avlagt med et merforbruk på 42,3 mill. kroner. Korrigert for ubrukte øremerkede midler på 3,5 mill. kroner som skal holdes utenfor driftsregnskapet, blir bydelens merforbruk 45,7 mill. kroner.

For at bydelen skal komme i balanse innen 2012, er det nødvendig med betydelige reduksjoner i aktivitetsnivået sammenlignet med 2010. Samlet rammekutt i byrådets økonomiplanperiode for Bydel Østensjø var opprinnelig beregnet til 41,4 mill. kroner, men ble redusert til 27,8 etter tilleggsbevilgninger under bystyrets budsjettbehandling. I tillegg skal bydelen dekke inn et samlet akkumulert merforbruk på 38,47 mill. kroner (14 mill. kroner fra 2009 og 24,4 mill. kroner fra 2010). Bydelens merforbruk fra 2009/2010 er vedtatt å dekkes inn over 2 år.

ØKONOMISK HANDLEFRIHET - SAMLET OMSTILLINGSBEHOV I 2011-2012		
	Tall i mill. kr	
BYDEL	2011	2012
Avvikende tjenesteproduksjon/aktivitetsnivå ved inngangen til 2011		
Regnskapsresultat 2010	-45,7	0
Inndekking av merforbruk fra tidligere år i 2010	18,0	19,2
Disponering av mindreforbruk fra tidligere år i 2010	0,0	
Tiltak i 2010 som ikke er videreført i 2011 (engangstiltak/midlertidige tiltak)	0,0	
Ytterligere årseffekt inn i 2011 av aktivitets- og utgiftsred. i løpet av 2010	3,0	5,6
Ytterligere årseffekt inn i 2011 av aktivitets- og utgiftsøkninger i løpet av 2010	-10,1	
Annet (må forklares nærmere)		
Beregnet avvik i tjenesteproduksjon/aktivitetsnivå ved inngangen til 2011	-34,8	24,8
Fremføring av merforbruk/mindreforbruk til 2011		
Inndekking av merforbruk fra 2009/2010 i 2011	-19,2	-19,2
Disponering av mindreforbruk fra 2010 i 2011	0,0	
Sum fremføring merforbruk/mindreforbruk til 2011	-19,2	-19,2
Realendring i årsbudsjett 2011 i forhold til korrigert budsjett 2010	-1,8	-12,0
Endring i økonomisk handlefrihet/omstillingsbehov	-55,8	- 6,4

Bydelens merforbruk har økt kraftig de siste to årene. Fra et merforbruk på 4,18 mill. kroner i 2008, økte dette til 32,298 mill. kroner i 2009. Av merforbruket i 2009 ble 18,250 mill. kroner avsatt til inndekning i 2010, tilsvarende 2 % av netto driftsramme. Restbeløpet på 14 mill. kroner ble vedtatt overført til inndekning i 2011 og er trukket fra i bydelens tildelte ramme for 2011. I tillegg er det avsatt 5,2 mill. kroner i budsjettet slik at den samlede inndekning i 2011 blir 19,2 mill. kroner.

Klarer bydelen å holde seg innenfor budsjetterte rammer for 2011, har bydelen et aktivitetsnivå som ligger 19,2 mill. kroner under det som rammetildelingen skulle tilsi. Dette vil gå til inndekning av merforbruket fra 2010 som bydelen har vedtatt å dekke inn over 2 år. I tillegg vil flere av de aktivitetsreducerende tiltak som er vedtatt å iverksette i 2011, få ytterligere effekt i 2012 med 5,6 mill. kroner. I henhold til økonomiplanen vil bydelen få et kutt i rammen på 12 mill. kroner i 2012. Det gjenstår da å finne dekning for 6,4 mill. kroner i forbindelse med budsjett 2012.

Forutsetninger for dette er at det ikke blir negative avvik i årsresultatet i 2011. For hver krone som bydelen går i minus, øker behovet for kutt tilsvarende i 2012.

Rammekutt slik det fremkommer av byrådets økonomiplan er som følger i økonomiplanperioden:

Endring i ramme og omstillingsbehov	2011	2012	2013	2014
Rammekutt (2011 korrigert for tilleggsinnst. og forlik)	-1,8	-12,0	-7,0	-7,0

Regnskapsprognose 2011 – vurdering av aktivitetsnivå og korrektive tiltak

Regnskapet for februar ble avsluttet mandag 07.03.2011. På grunn av kort frist til utsending av sakspapirer til politisk behandling, har det vært nødvendig å ta utgangspunkt i den løpende aktivitetsrapportering som fremlegges fra fagavdelingene i vurdering av status per februar.

Månedsrapporten med detaljert gjennomgang av aktivitet og økonomisk prognose, med konsekvensutredning/analyse fremlegges i egen sak som ettersendes til bydelsutvalget innen den 25.03.2011.

Med utgangspunkt i aktivitetsrapportering per februar, er det barnevern og kjøp av sykehjemsplasser som fremkommer med de største avvikene ut fra vedtatt aktivitetsnivå så langt i år. Barnevernsprognosen er høy med utgangspunkt i de to første månedene, men det forventes at tiltakene som er beskrevet i budsjettet og som nå er igangsatt, vil redusere bruken av institusjonsplasser.

Kjøp av sykehjemsplasser har ligget høyt siden slutten av januar, og det er knyttet stor usikkerhet til den videre utviklingen.

Utviklingen innenfor økonomisk sosialhjelp er så langt positiv ut fra utbetaling av økonomisk sosialhjelp og antall klienter.

Den samlede prognosen for disse område fremkommer med følgende tall:

<i>Passiv prognose</i>	<i>i hele tusen</i>
Barnevern institusjon	- 12 000
Barnevern mødre hjem/tiltak i hjemmet	+ 3 000
Kjøp av sykehjemsplasser	- 4 500
Økonomisk sosialhjelp	+ 3 000

Oversikten over er en passiv framskriving av aktivitetsnivået per februar 2011. Det er imidlertid igangsatt tiltak som er en del av vedtatte omstillingstiltak i budsjett for 2011, samt andre tiltak som beskrives i saken, og som forventes å ha positiv effekt. Spesielt gjelder dette innenfor barnevern, men også for kjøp av sykehjemsplasser forventes endringer ut fra de tiltak som er planlagt.

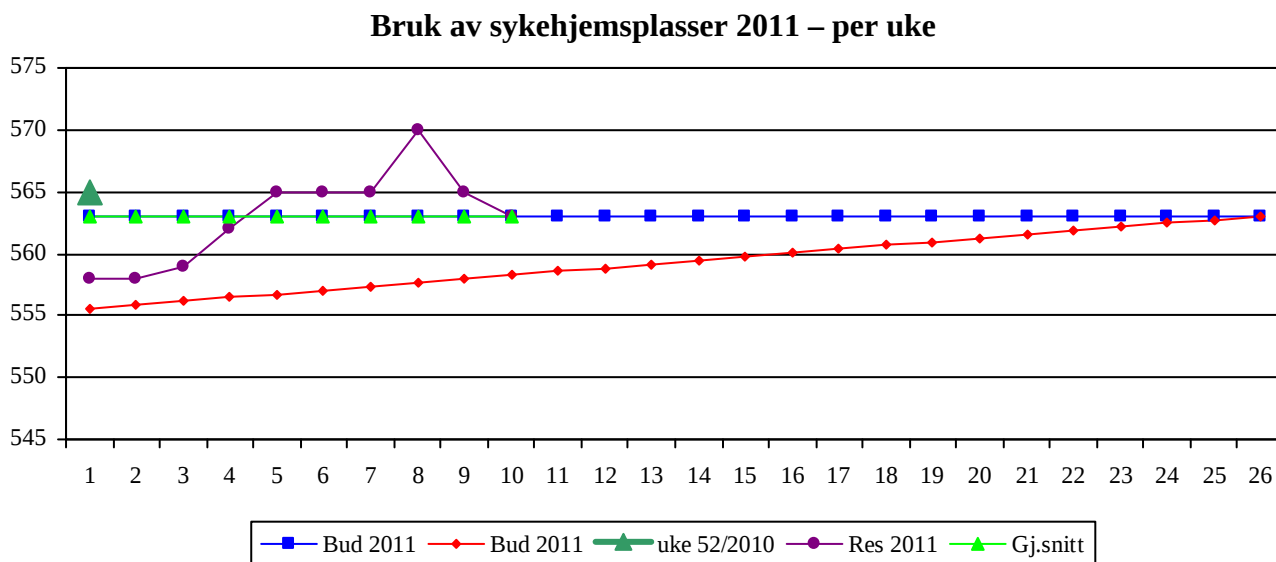
Ut fra den foreliggende analysen er bydelsdirektør av den oppfatning at det må foreslås ytterligere korrektive tiltak og justering av budsjettet allerede nå, for å sikre at det mulig å hente ut størst mulig effekt av de tiltak som foreslås.

Følgene forhold foreslås inndecket i saken:	Kroner
Saldering av årsbudsjett 2011, jf ankesak	1 050 000
Ytterligere salderingsbehov for budsjettbalanse	
Økt kjøp av sykehjemsplasser	630 000
Økt institusjonsplass psykisk helse/barnevern	600 000
Økt institusjonstiltak 0 – 17 år	600 000
Samlet til inndekning	2 850 000

Avdeling Rehabilitering og omsorg

Kjøp av sykehjemsplasser

Etter endelig vedtak i bydelsutvalget ble rammene for kjøp av sykehjemsplasser satt til 563 plasser. Grafen nedenfor viser utviklingen i bruk av sykehjemsplasser fra uke til uke.



Gjennomsnittlig forbruk hittil i år er på 563 plasser, dvs. i samsvar med budsjett. Utviklingen i bruk av plasser viser imidlertid en bekymringsfull økning, fra 558 plasser i uke 1 til 570 plasser i uke 8. Per 07.03.2011 (uke 10) brukte bydelen 563 sykehjemsplasser, tilsvarende gjennomsnittlig budsjetterte plasser.

Tar vi utgangspunkt i forventet befolkningsvekst 67+ i 2011, og fordeler budsjettet med en jevn økning, gir dette en ramme på 555 plasser ved starten av året og avslutter med 571 plasser 31.12.2011. Med et slikt utgangspunkt ligger vi betydelig over budsjett. Forbrukskurven for kjøp av sykehjemsplasser i 2010 viste en månedlig utvikling i tråd med økningen i eldrebefolkningen, dvs. man startet året med et gjennomsnittlig kjøp av 545 plasser i januar og endte på et gjennomsnitt på 562 plasser i desember. Dette indikerer at vi bør ligge under budsjettet de første månedene av året for å ha dekning for veksten som sannsynligvis vil komme.

Med utgangspunkt i en forventet vekst, foreslås budsjettet styrket med 1 sykehjemsplass. Det foreslås å legge inn midler tilsvarende en skjermet/forsterket plass som utgjør kr 630 000.

Status og tiltak

Ut fra sammenligninger som er foretatt mellom Bydel Østensjø og noen andre bydeler med utgangspunkt i årsstatistikk for 2010, ser det ut til at Bydel Østensjø ligger noe høyt i antall kjøpte sykehjemsplasser i forhold til befolkningssammensetningen (dekningsgrad). Spesielt når vi tar hensyn til at bydelen har satset mye på alternative tilbud i omsorgstrappa skulle en kunne forvente en lavere dekningsgrad på sykehjemsplasser.

Sammenlignet med Bydel Nordstrand ser vi at Bydel Østensjø innvilger 12 % flere korttidsplasser i forhold til antall korttidssøknader, samt at oppholdsdøgn på korttidsavdeling utgjør ett døgn mer per bruker enn Nordstrand. Dette utgjør nesten 2 plasser på årsbasis.

Det er også knyttet usikkerhet til om bruken av korttidsleilighetene i Harry Fettes vei utnyttes effektivt nok, slik at de reelt sett erstatter korttidsplasser på institusjon, selv om alle plassene stort sett var i bruk i hele 2010.

Den høye tildelingsprosenten på korttidsplasser kan reduseres, hvis utskrivingsklare pasienter på sykehus blir vurdert *før* de blir flyttet til venteplass. Dette har i en periode fra høsten 2010 blitt nedprioritert av bestillerkontoret, slik at saksbehandlere istedenfor har vurdert pasientene først når de har kommet til venteplass. Årsaken til nedprioriteringen har vært kapasitetsproblemer i forbindelse med bestillerkontorets arbeid med å gjennomgå og revurdere alle vedtak innenfor hjemmetjenesten, et arbeid som fremdeles ikke er slutført.

Videre brukte bydelen dobbelt så mange korttidsplasser til brukere under 67 år i 2010, sammenlignet med Nordstrand, i gjennomsnitt brukte bydelen 7,2 plasser. Det er ikke tydelig hva som er årsaken til dette.

En sammenligning av antall årsverk på de to bestillerkontorene, sammenholdt med antall søknader som behandles, viser at bydelens bestillerkontor har ca 17 % flere korttidssøknader og 6 % flere søknader om hjemmetjenester per saksbehandler enn Nordstrand. Det anslås en differanse tilsvarende ca 1,5 årsverk.

Ut fra dette foreslås følgende tiltak:

Tiltak 1:

For å sikre at alle utskrivingsklare pasienter på sykehus vurderes etter LEON-prinsippet (lavest effektive omsorgsnivå), foreslår bydelsdirektøren å styrke bestillerkontoret med 1 årsverk teamleder for innsatsteamet. Teamleder skal gjennomføre vurderingsbesøk av alle utskrivingsklare pasienter på sykehus og forberede vedtak om eventuelle korttidsopphold. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med øvrige teamledere og saksbehandlere på bestillerkontoret og ansatte i innsatsteamet. Teamleder skal i tillegg styre, målrette og prioritere innsatsteamets oppdrag, både i

forhold til utskrivningsklare pasienter og for å redusere oppholdstid i korttidsavdelingene. Dette vil også være i tråd med anbefalinger i Fürst og Høverstad-rapporten (des. 2010), hvor det blant annet ble anbefalt en sterkere prioritering og styring av innsatsteamets arbeid.

Det er bydelsdirektørens vurdering av dette vil kunne redusere bruk av institusjonsplasser, og at stillingen således vil være lønnsom (stillingen vil være lønnsom ved innsparing av en sykehjemsplass). Bestillerkontoret har i 2011 ledige lønnsmidler tilsvarende 0,8 årsverk som følge av at ansatte i inneværende år har reduserte stillinger. Det foreslås at disse midlene benyttes til å dekke lønnskostnadene for teamlederen i 2011.

Tiltak 2:

Sikre en forventningsavklaring med korttidsavdelingene om hva en anser som nødvendig liggetid og hvilket *innhold* et opphold på korttids- og rehabiliteringsplasser skal omfatte. Målsetning er å redusere antall liggedøgn per opphold, men ikke kvaliteten eller innholdet.

Tiltak 3:

Kartlegge hvem som er de yngre brukere av sykehjemsplasser, dvs. under 67 år, og hvorfor de var på korttid i 2010, og vurdere om disse er på riktig omsorgsnivå.

Tiltak 4:

Kartlegge bruk av Harry Fetts vei, hvilke pasienter som har vært der, årsak for innleggelse og lengde på opphold, for å evaluere hvorvidt tilbudet i realiteten har fungert som erstatning for korttidsplasser.

Hjemmetjenesten

Status

Hjemmetjenesten skal gjennomføre betydelige omstillinger i 2011 som en følge av planlagt reduksjon i brukerrater, antall vedtakstimer per bruker og økt produktivitet (direkte brukertid) hos utfører. Så langt har reduksjon i antall stillinger blitt gjennomført som planlagt og de aller fleste har blitt tilvist eller fått andre stillinger. Per 01.03.2011 viser en foreløpig beregning at det er en besparelse på ca 25 månedsverk utover det som var planlagt i forbindelse med nedbemanningen.

Innenfor hjemmesykepleien og praktisk bistand er antall brukere og sum vedtakstimer allerede redusert betydelig siden utgangen av november. I begge tjenester er både sum planlagte timer og gjennomsnitt antall planlagte timer per bruker *under* måltallet for 2011.

Det er foretatt en endring i rapportgjennomgangen i hjemmesykepleien for å øke effektiviteten i tjenesten, ved at man har avviklet såkalte "lunsjrapporter". Det foreligger så langt ikke noen tall som viser hvordan effektiviteten er per dags dato, men det gjennomføres kartlegging som vil ligge til grunn for effektivvurdering i løpet av mars.

Dato	Mål 2011	28.11.	17.1.	24.1.	30.1.	14.2.	7.3.
Kommunal hjemmesykepleie							
<i>Antall brukere</i>	928	1006	979	951	920	958	948
<i>Vedtakstimer*</i>	2552	3597	3089	2882	2762	2705	2467
<i>Planlagte timer</i>	2552	2756	2637	2531	2416	2510	2421
<i>Antall besøk pr uke</i>	9074		10306	9799	9488	9763	9407
<i>Snitt antall vedtakstimer pr bruker</i>	2,75	3,58	3,16	3,03	3,00	2,82	2,60
<i>Snitt antall planlagte timer pr bruker</i>	2,75	2,74	2,69	2,66	2,63	2,62	2,55
Kommunal hjemmehjelp							
<i>Antall brukere</i>	1100	1204	1180	1176	1168	1174	1159
<i>Vedtakstimer</i>	1342	1350	1308	1299	1290	1287	1296
<i>Planlagte timer</i>	1342	1206	0	1214	1200	1248	1215
<i>Snitt antall vedtakstimer pr bruker</i>	1,22	1,12	1,11	1,10	1,10	1,10	1,12
<i>Snitt antall planlagte timer pr bruker</i>	1,22	1,00	1,11	1,03	1,03	1,06	1,04
Private hjemmehjelp							
<i>Antall brukere</i>	215	206	202	203	201	206	211
<i>Vedtakstimer</i>	340	370	361	361	360	366	371
<i>Planlagte timer</i>	340	354		363	361	361	359
<i>Snitt antall vedtakstimer pr bruker</i>	1,58	1,8		1,78	1,79	1,78	1,76
<i>Snitt antall planlagte timer pr bruker</i>	1,58	1,72	0,00	1,79	1,80	1,75	1,70

Gjennomføring av bemanningsreduksjonen i hjemmetjenesten er gjennomført med god margin i forhold til det som var forutsatt i budsjettet. Ny turnus for hjemmesykepleie er iverksatt fra 01.03.

Ut fra vedtaksdata og status for omstillingstiltak, ser vi ikke at det er noe grunnlag for å melde avvik på hjemmetjenesten. Det gjenstår å foreta en gjennomgang av regnskapsresultatet for hjemmetjenesten som vil blir fremlagt i månedsrapport per februar og som fremlegges i egen sak i samme møte.

Treffsenter 60+

Det foreslås en reduksjon av driftsutgifter ved de tre kommunale treffsentrene og Rustadgløtt dagsenter på i alt kr 140 000, fordelt med kr 30 000 på Rustad treffsenter, kr 30 000 på Rustadgløtt dagsenter og kr 40 000 på hhv Oppsal og Manglerud Gård treffsenter.

Inndekning vil skje gjennom å øke inntektene, for eksempel gjennom økt egenandel ved ulike aktiviteter, økt utleie eller økte priser i kafeteria og lignende, samt se på mulige innsparingstiltak på driftsutgiftene.

Samlet økning og inndekning innenfor avdelingen blir da:

Forebyggende tiltak eldre	- 140 000
Økt antall sykehjemsplasser	630 000

Avdeling Voksne og familier

Barnevern

Ved inngangen av året kjøpte bydelen 29 institusjonsbaserte tiltak. Per 31.01.2011 var antallet redusert til 25 og ved utgangen av februar var det 24 plasser i bruk. Gjennomsnittlig døgnpris har økt i februar pga at en institusjonsplass med lav pris er flyttet over i fosterhjem. 2 av 3 akutt plasser etablert i januar ble avvirket i februar. Den siste ble avsluttet 7. mars.

Med et budsjett på 22,3 plasser i snitt er det nødvendig med fortsatt reduksjon i antall plasser.

Dersom aktivitets- og utgiftsnivået for tiltak utenfor familien per utgangen av februar 2011 skulle bli videreført ut året, kan merforbruket bli anslagsvis 10 – 12 mill. kroner.

Med utgangspunkt i aktivitetsnivået per februar er aktivitet og prognosen som følger:

ANTALL PLASSER INSTITUSJON	antall 31.12. 2010	antall gj.snitt 2010	antall budsjett 2011	antall snitt h.i.å. 2011	antall pr. utløp denne mnd 2011	Beregnet antall resten av året for budsjett balanse	prognose 2011 basert på pr februar	gir avvik:
Ordinær institusjonsplass BVK	19,0	19,7	13,3	16,0	14,0	12,8	16,0	2,7
Fosterhjem under institusjon BVK	8,0	6,1	9,0	7,1	7,0	7,0	7,1	0,1
Fosterhjem under institusjon OFOT	2,0	1,0	0,0	2,9	3,0	1,8	2,9	0,9
Sum kjøp institusjonsplasser	29,0	26,8	22,3	26,0	24,0	21,6	26,0	3,7

DØGNPRIS INSTITUSJON	gj.snitt 2010	budsjett 2011	pr. feb 2011	beregnet snitt resten av året for budsjett balanse	prognose 2011 basert på pr februar	gir avvik:
Ordinær institusjonsplass BVK	5 771	5 800	6 814	5 597	6 814	1 014
Fosterhjem under institusjon BVK	3 236	3 200	3 237	3 193	3 237	37
Fosterhjem under institusjon OFOT	3 143		2 568	3 326	2 568	(632)
Sum kjøp institusjonsplasser	5 093	4 750	5 367		5 367	617

KRONER BRUKT PÅ INSTITUSJON: (hele 1000)	regnskap 2010 (*1)	snitt pr. mnd 2010	budsjett 2011	budsjett pr. mnd 2011	regnskap pr. feb 2011	beregnet snitt resten av året for budsjett balanse	prognose 2011 basert på pr februar	gir avvik:
Ordinær institusjonsplass BVK	41 497	3 458	28 138	2 345	6 446	2 169	39 877	(11 739)
Fosterhjem under institusjon BVK	7 161	597	10 512	681	1 359	682	8 410	(234)
Fosterhjem under institusjon OFOT	1 238	103	-	195	444	189	2 747	(411)
Sum kjøp institusjonsplasser	49 896	4 158	38 650	3 221	8 249	3 040	51 034	(12 384)

Status

Prognosen under bygger på forventninger som er lagt i budsjett og de konkrete planer for endringer som er utarbeidet. Samlede institusjonsplasseringer og fosterhjem under institusjon ligger ca 3 mill. kroner over budsjettforutsetningene per februar. Tar man imidlertid hensyn til de øvrige aktiviteter innenfor barnevernet, ser disse ut til å ha et positiv prognose som går opp mot deler av avviket på institusjonsplasser så langt i år.

Det anses å være sannsynlighet for at aktivitetsnivået i 2011 vil ha et resultat i tråd med budsjettgrunnlaget.

Prognose	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Sum
Akkumulert forbruk	18,1	15,9											
Oppdaterte måltall	15,9	15,9	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	159,6
Forventet aktivitet eksisterende	15,9	15,9	13,5	13,0	12,5	12,0	12,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	136,8
Samarbeidsprosjekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-3,0	-3,0	-15,0
Forventet nye	0,0	0,0	2,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	43,0
Bruk akutthjem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
Sum institusjon kjøp	15,9	15,9	15,5	16,0	16,5	15,0	15,0	13,0	9,0	9,0	8,0	8,0	156,8

Tiltak 1: Samhandling med andre avdelinger i bydelen

Barneverntjenesten har flere barn som er plassert i langsiktige botiltak i regi av barnevernet, hvor barnas diagnoser og behov tilsier at barna burde ha fått hjelp innenfor botiltak med annen kompetanse enn hva barneverntiltakene kan tilby.

Østensjø barneverntjeneste har inntil 7 barn som vil kunne få et bedre tilpasset tilbud utenfor barnevernet. Det anses som svært sannsynlig at minst to av disse barna vil kunne gis et bedre tilbud utenfor barnevernet i 2011, og det jobbes med å finne alternativ til disse. Dette vil kunne gi positiv økonomisk effekt gjennom kompensasjon for kostnadskrevende tiltak, hvis tiltaket faller innenfor de tjenester som omfattes av denne ordningen. Nettoutgiften vil imidlertid medføre økning på den avdeling som overtar ansvaret.

Tiltak 2: Etablering av egne akutthjem

Årsplan for 2011 har definert at 2 akutthjem for inntil fire barn skal være operative pr 30.06.2011. Det er ansatt fagkonsulent som skal rekruttere, opprette og veilede akutthjemmene, og annonsering er gjennomført. Hvert akutthjem er budsjettert med en års kostnad på under en firedel av årskostnad for en institusjonsplass. Risikoen for at akutthjem vil bli en merkostnad anses derfor å være svært liten.

Psykiske helse

5 nye brukere i 2010 med behov for bo- og omsorgstilbud, samt manglende oppnådd enighet med Oslo universitetssykehus Ullevål/psykiatrisk divisjon om utgiftsdeling har bidratt til økte nettokostnader for bydelen. Et nytt botilbud i Harry Fets vei med 7 boenheter ble etablert i oktober 2010 for å dempe presset på denne tjenesten.

Det er i budsjett 2011 forutsatt en innsparingsgevinst på kr 800 000 ved at kjøpte plasser skal vurderes med tanke på å gjennomføre anskaffelser i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser.

Status

Aktiviteten på kjøpte plasser viser per februar et merforbruk på kroner 630 000, forventet innsparing på kr 800 000 ved gjennomføring av anskaffelsesprosess er da iberegnet.

Planlagt aktivitet som ikke er gjennomført er knyttet til avlyst flytting av en person til Harry Fets vei. Ytterligere en flytting til Harry Fets vei ble reversert i desember 2010. Denne kostnaden framkommer under barnevernet og utgjør 1,1 mill. kroner på årsbasis. Denne brukeren vurderes

som uaktuell for Harry Fetts vei og må utredes for andre bydelstiltak, eventuelt kjøpsplass. Det er knyttet risiko til gjennomføringen av ytterligere to flyttinger til bydel, som til sammen anslås å utgjøre en risiko for budsjett på ca kr 920 000.

Tiltak

Budsjettet til kjøp av institusjonsplasser foreslås økt med kr 600 000 som følge av at planlagt overføring fra institusjon til egen bolig i Harry Fettsvei ikke kunne gjennomføres som planlagt.

Bydelen har gjennomgått kjøpsplassene og er i gang med vurdering av å etablere alternativer i egen bydel opp mot gjennomføring av anskaffelser, som forventes å gi reduserte kostnader. Bydelen vil videre følge opp to saker hvor det ikke er oppnådd enighet om utgiftsdeling med spesialisthelsetjenesten ved å fremme sakene inn for Rådgivende utvalg.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp har hatt en positiv utvikling siste halvår 2010 og har de to første månedene i 2011 hatt et betydelig lavere antall klienter enn i 2010. Selv med et merforbruk i 2010 på ca 3,5 mill. kroner og en reduksjon i rammen for økonomisk sosialhjelp i 2011, forventes et positivt resultat inneværende år. Det er iverksatt tiltak for oppfølging av risikoområder som forventes å forsterke den positive trenden. Usikkerhet vil i hovedsak være knyttet til det meget stramme boligmarkedet, samt om det skulle skje endringer i arbeidsmarkedet.

Antall klienter sammenlignet med 2009 og 2010 er:

Måned	Totalt antall aktive klienter		
	2009	2010	2011
Jan	450	485	380
Feb	459	528	420

Brutto utbetalt har også blitt betydelig redusert og tallene så lagt i år sammenlignet med de to foregående år er:

Måned	Brutto utbetalt		
	2009	2010	2011
Jan	4 227 709	4 952 089	3 519 005
Feb	4 265 541	5 474 697	4 130 372

Det er knyttet noe usikkerhet til eventuelt behov for overføring av økonomisk sosialhjelp til kvalifiseringsprogrammet, men dette er avhengig av aktivitetsnivået utover året. Isolert sett kan økonomisk sosialhjelp gå mot en positiv resultat på 3 mill. kroner hvis den positive utviklingen fortsetter.

Andre korrektive tiltak

Boligkontoret:

En ansatt er innvilget permisjon i 6 mnd og stillingen vil bli holdt vakant, med en besparelse på kr 250 000. Dette er en relativt begrenset periode og vurderes å kunne gjennomføres uten store konsekvenser for driften, eventuelt med noe begrenset tilgjengelighet.

Skullerud aktivitetshus:

Lønnsmidler til sivilarbeider kr 55 000 inndras da tiltaket har opphørt.

Hvite busser:

10. klassetrinn ved noen av bydelens ungdomsskoler gjennomfører hvert år turer med Hvite busser til Tyskland og Polen. Tiltaket er foreldredrevet og dekkes i sin helhet av den enkelte elev som deltar på turene. Tiltaket mottar ikke økonomisk støtte fra skolen/Utdanningsetaten.

Bydelens utekontakter har i flere år deltatt på turer med Hvite busser ved flere av skolene. Det har i bydelens årlige budsjetter vært avsatt ekstra midler til dekning av overtid og reiseutgifter for utekontaktene for å kunne delta på turene. Bydelsdirektøren vurderer at denne aktiviteten krever uforholdsmessig mye av utekontaktens samlede ressurser, både til forberedelse i forkant av turene og til avspasering i etterkant. Turene arrangeres også tidlig i skoleåret, på samme tid som bydelens ungdomsklubber har startet opp sin virksomhet etter skoleferien, og det vurderes som uheldig at utekontaktene ikke er tilgjengelig for klubbene i dette tidsrommet, både som følge av at de er borte i forbindelse med turavviklingen, samt avspaserer i ettertid.

Aktiviteten foreslås tatt ut til fordel for andre prioriterte oppgaver og gir en besparelse på kr 60 000.

Idrett og utfordring:

Det er satt av midler til drift av to "Idrett og utfordring - grupper" i samarbeid med Oslo Idrettskrets. Hver gruppe ledes av to innleide miljøarbeidere og består av inntil 8 ungdommer per gruppe som møtes en gang per uke. Driften av gruppene er et spleiselag hvor bydelen dekker lønnskostnader, mens idretten dekker drift og instruktør. Bydelens lønnskostnader kan reduseres ved at egne ansatte i utekontakten og klubb følger opp en gruppe og forøvrig ved anvendelse av tilskuddmidler til forebyggende tiltak.

Samlet økning og inndekning innenfor avdelingen blir da:

Boligkontoret: ledig stillinger 6 mnd, reduksjon	- 250 000
Ungdom: lønnsmidler sivilarbeider, reduksjon	- 55 000
Hvite busser: reiseutgifter reduseres	- 60 000
Ungdom: Idrett og utfordring, reduseres	- 210 000
Psykisk helse økes	600 000

Avdeling Barn og kulturTilskudd til private barnehager

I startmøte vedrørende budsjett 2011 med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester den 17.02.2011, ble det opplyst om at tilskuddet til private barnehager ville ligge under det som var lagt som lønns- og prisvekst i 2011. I bydelens budsjett for 2011 er det lagt til grunn av tilskuddet til private barnehager skal legges på samme nivå som prisstigningen i de kommunale tjenestene. Som en følge av at Oslo kommune har benyttet en betydelig høyere sats til pensjonsutgifter enn det om er gjennomsnittet til de private, har bydelen fått melding om at beregningsgrunnlaget justeres ned fra 17 % til 15 % påslag til pensjon. Dette betyr at grunnlaget for beregning av tilskudd til de private blir lavere enn tidligere antatt. Det er beregnet at dette vil utgjøre ca kr 1 000 000.

Familiesenteret

Psykologen ved Familiesenteret har sagt opp sin stilling. Psykologstillingen forslås holdt vakant fra og med 01.05.2011 og ut året. Dette gir en innsparing på kr 345 000.

Kulturtiltak

Budsjettvedtak i BU-sak 209/10 innebærer at det er avsatt kr 590 000 til kulturtiltak. Denne avsetningen foreslås redusert til kr 140 000, slik at kr 450 000 kan benyttes til saldering av budsjett 2011. Det legges fram egen sak for BMK om disponeringen av kulturmidler i tråd med BU's vedtak *"Bydelsutvalget ber bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen i sitt første møte i 2011 foreslå en fordeling av kulturmidlene"*. Saken omhandler disponering av kr 140 000, der forutsetningen er at bydelsutvalget vedtar ny samlet avsetning. Saken er også satt på sakskartet til BU for endelig avgjørelse i samme møterekke.

Bestillerkontor 0-17 og bestillerkontor 18+ har en felles bruker som i 2011 vil gi merutgifter i forhold til det som er budsjettert med minimum kr 600 000.

Samlet endring på område:

Lavere tilskudd til private barnehager	-1 000 000
Fagsenter barn og unge – vakant psykologstilling	- 345 000
Kulturmidler, reduksjon	- 450 000
Økte utgifter institusjon 0-17 år	600 000

Administrasjonsavdelingen

I forbindelse med valget til høsten skal bydelen ha ansvar for forberedelser og gjennomføring av kommunestyre- og bydelsvalg som vil pågå i perioden mars til oktober 2011. I den forbindelse gis bydelen en kompensasjon for arbeidet med kr 530 000. Deler av dette arbeidet vil bli ivarettatt av bydelens egne ansatte. Det foreslås at det ikke tas inn vikar for de som skal delta i dette arbeidet. Besparelsen utgjør ca kr 370 000.

Samlet endring på område:

Ledige lønnsmidler administrasjonsavdelingen	370 000
--	---------

Saldering av budsjett 2011

I henhold til bystyrets vedtak vedrørende bydelsdirektøren anke, bes bydelsutvalget i Bydel Østensjø om å finne tilstrekkelig inndekning til at bydelens årsbudsjett for 2011 er saldert.

Midlene, kr 1 050 000, avsettes på kostra 254, tjenester til pleie og omsorg Bestillerkontoret 18+, som en følge av at ordningen med fritt brukervalg blir opprettholdt. Stillingene som var forutsatt inndratt, blir opprettholdt.

Videre arbeid med budsjett 2011 og 2012

I henhold til bydelsutvalgets vedtak om opplegg for gjennomføring av arbeidet med budsjettjusteringer i 2011 og budsjettforberedelsene for 2012, foreslår bydelsdirektør at dette arbeidet knyttes opp mot tidspunktet for arbeidsutvalgets møter.

Det foreslås at partienes gruppeledere og ledere for komiteene inviteres til dette diskusjonsforumet, sammen med AU's medlemmer. Bydelsdirektør og avdelingssjef plan og økonomi deltar fast, og det vurderes fra gang til gang hvorvidt andre avdelingssjefer bør delta.

Dette vil gjøre det mulig for deltakerne å bringe videre saker og problemstillinger fra forumet til komiteenes møter som avholdes en uke senere, og inn i partienes gruppemøter.

I tillegg vil det være aktuelt å avholde budsjettseminar i tråd med tidligere praksis hvis dette vurderes som hensiktsmessig.

Det forelås at tiltaket iverksettes fra og med neste arbeidsutvalg som avholdes 09.05.2011

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Til saldering av årsbudsjett 2011, jf. bystyrevedtak av 16.02.2011 sak 26/11, samt ytterligere korrektive tiltak for budsjettbalanse, vedtas følgende endringer:

1.				
1	kostra 254	Bestillerkontoret 18+ økes med	kr	1 050 000
2	kostra 385	Kulturmidler, reduseres med	kr	-450 000
3	kostra 211	Fagsenter barn og unge – psykolog, reduseres	kr	-345 000
4	kostra 234	Treffsenter 60+, reduseres med	kr	-140 000
5	kostra 231	Hvite busser: reiseutgifter reduseres	kr	-60 000
6	kostra 231	Ungdom: lønnsmidler sivilarbeider, reduksjon	kr	-55 000
7	kostra 254	Psykisk helse økes	kr	600 000
8	kostra 254	Institusjonstiltak, 0 – 17 økes med	kr	600 000
9	kostra 253	Sykehjemsplasser, økes med	kr	630 000
10	kostra 283	Boligkontoret: ledig stillinger 6 mnd, reduksjon	kr	-250 000
11	kostra 231	Ungdom: Idrett og ufordring, reduseres	kr	-210 000
12	kostra 120	Administrasjonsavdelingen, reduseres med	kr	-370 000
13	Kostra 221	Lavere tilskudd private barnehager	kr	-1 000 000

2. Det opprettes 1 årsverk teamleder for innsatsteamet fra 01.04.2011 med inndekning i ledige lønnsmidler på bestillerkontoret

Tove Stien
bydelsdirektør

Håkon Kleven
avdelingssjef

Vedlegg:

1. Vedtak i sak 26/11 fra bystyremøte 16.02.2011,; *Forslag til budsjett 2011 for Bydel Østensjø, Anke over bydelsutvalgets vedtak i Sak 209/10 16.12.2010 – Byrådssak 14 av 20.01.2011*
2. Referat fra startmøte – budsjettoppfølging 2011
3. Vedtak om forsterket økonomisk oppfølging i 2011