



BU-SAK 69/2011

Bydelsutvalget

Deres ref:	Vår ref (saksnr):	Saksbeh:	Dato: 18.5.2011
	2010-386	Sverre Osland, 23431070	Arkivkode: 122.0

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2011 – BYDEL GAMLE OSLO


Med dette fremlegges referat fra det årlige Startmøte mellom Bydel Gamle Oslo og EST, avholdt 9. februar 2011.

Bydelen ble i møtet bedt om å redegjøre nærmere for status på en del områder. Vedlagt følger Bydel Gamle Oslos utkvittering av disse oppfølgingspunktene i brev av 2.5.2011.

Bydelsdirektøren foreslår at bydelsutvalget fatter følgende vedtak:

1. Bydelsutvalget tar referat fra Startmøte og bydelens besvarelse vedr. oppfølgingspunkter til etterretning.

Bydel Gamle Oslo


Lasse Østmark
bydelsdirektør


Sverre Osland
avdelingssjef økonomi

Vedlegg:

1. Referat fra Startmøte budsjettoppfølgning 2011 – Bydel Gamle Oslo
2. Oppfølgingspunkter Startmøte – Bydel Gamle Oslo





Møtereferat

Til stede: Robert Hansson, Lasse Østmark, Miriam Andresen, Sverre Osland, Jon Stranger (KOU), Alf Gunnar Løvstad (FIN), Jan Oddum, Jan Motzfeldt Dahle, Jarle Bratt, Sigbjørn Iversen, Lene Haugen
Møtested: Store møterom, VST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid: 9.2.2011 kl. 09.00-10.30
Referent: Lene Haugen/Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2011 – BYDEL GAMLE OSLO

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 har med et mindreforbruk på 0,7 mill fra 2010 etter 5 % regelen og hadde med 6,1 mill i mindreforbruk inn fra 2009. Reserver brukt opp, øremerkede midler gått ned. Inn i 2011 er aktiviteten tilnærmet i balanse.
- Rammereduksjoner i 2011-budsjettet gjør at bydelen har vedtatt omstillingstiltak for netto 19 mill. En god del av disse tiltakene handler om inndragning av stillinger/reduksjon i årsverk. Mye er allerede gjennomført. Blant annet er det redusert en del stillinger i barnehager.
- Under bydelsutvalgets budsjettbehandling ble enkelte tiltak forutsatt inndeckt ved en reduksjon på 1,8 mill. i administrasjonen, blant annet stillingsreduksjon. Dette har bydelen håndtert allerede.
- Bydelen vurderer at merforbruksrisiko i forhold til nedbemanning/overtallighet er lav. Overtallige er omplassert.
- I barnehagesektoren kan det være en merforbruksrisiko på 5-10 mill. Mye av dette skyldes usikkerhet knyttet til hva bydelen har budsjettet med av tilskudd til private barnehager og hva den må regne med av konsekvenser av nytt tilskuddsregime. Når nye satser er kjente vil risikoen bli avdekket.
- I pleie og omsorg har bydelen budsjettet med et gjennomsnittlig kjøp på 159 sykehjemsplasser til eldre. Gjennomsnittlig forbruk i 2010 var 169 plasser. En god del av

denne reduksjonen kan inndeckes gjennom en forventet reduksjon i eldrebefolkningen, men prognosene er usikre. Her kan det være en merforbruksrisiko på opp mot 3-5 mill.

Hjemmetjenesten har basert seg på timepriser i brukervalgsmodellen. I vedtaksvolum forutsettes det en viss økning for praktisk bistand og en stor reduksjon i hjemmesykepleie – fra 75 000 timer i snitt i 2010 til 62 000 timer i snitt i 2011. Det forutsettes også produktivitetsøkning i hjemmesykepleien. Her er det merforbruksrisiko, men det er foreløpig noe usikkert hvor stor denne risikoen er. Bydelen må sjekke ut hvor mange timer den må ned sett i forhold til status ved årsskiftet.

Både for bruk av sykehjems plasser og hjemmetjenesten må bydelen rapportere om status for tjenesteproduksjon og økonomi pr 1. kvartal 2011.

- Bydelen etablerer Omsorg+ i regi av Frelsesarmeen, og med åpning 1.mai. Her kan det ligge en viss risiko ved at bydelen må dekke 20 % av kostnader som en følge av ledig kapasitet. Tjenesteleveransene dekkes av vedtaksbydel.
- Når vi korrigerer for BYMIF brukte barnevernet reelt 104 mill. i 2010. Det budsjetteres med å bruke 106 mill. i 2011. Det forutsettes en videreføring av aktivitetsnivået, men med en viss vridning fra bruk av institusjon til bruk av fosterhjem. Det er etablert bofelleskap for ungdom som alternativ til bruk av institusjon. Det forventes refusjon fra barnevernsavsetning som i 2010, omkring 2 mill. Budsjettet er stramt, men vurderes som realistisk. Det er en moderat merforbruksrisiko på 3-5 mill.
- Sosialtjenesten hadde merforbruk i 2010. Starten på året var meget ugunstig. Det ble iverksatt korrektive tiltak i BU-sak i mai 2010. Bydelen fikk bedre effekt av kvp utover høsten, antall klienter og utbetalingsnivå gikk ned.

Budsjettpremissene for 2011 er 1230 brukere og 9 364 pr mnd. Aktivitetsnivået i kvp er 250 deltakere. Bydelen må sjekke om forutsatt utbetaling pr måned er satt realistisk. Bydelen styrker bemanningen av kvp-konsulenter. Samlet sett er det lav risiko for merforbruk i sosialtjenesten i 2011. Bydelen må budsjettere alle relevante utgifter til kvalifiseringsprogrammet på funksjon 276.

- Bymif har lagt opp til kjøp/salg fra 2011. Det har skjedd en justering av antall ansatte, primært rundt aktiviteter som ikke utløser refusjon.
- Bydelen vurderes å ha et stramt, men realistisk budsjett. Den har i praksis kun en risikoavsetning på i underkant av 1 mill. Den burde vært høyere. Det er vanskelig å vurdere samlet merforbruksrisiko før bydelen gir konkret tilbakemelding om enkelte av budsjettpremissene og status for aktivitetsutviklingen. Inntil videre kan merforbruksrisiko anslås til 15-20 mill. Dette handler om barnehager, pleie og omsorg og barnevernet.
- Bydelen redegjorde for at prosjekt IKT-infrastruktur kan medføre at det settes nye og økte standardkrav til lokalt utstyr m.v. Foreløpige signaler tyder på betydelige merkostnader i 2012 for bydelene samlet. Både behovet for fornyelse og inndeckingsmåten er ikke avklart. Bydelen sender inn en redegjørelse, som grunnlag for en videre oppfølging av EST
- Bydelen er bekymret for aktivitetsøkning knyttet til vedtak om spesialpedagogiske tiltak for barn i føreskolealder. For tiltak i medhold av opplæringsloven ser det ut til at bydelenes

handlingsrom for vedtaksnivå er innsnevret av Utdanningsetaten. Bydelen undersøker dette nærmere og gir tilbakemelding til EST

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

- Kvalitetssikrer statistikk for barnevernområdet
- Sjekker ut om budsjettpremiss for gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp er realistisk
- Budsjetterer og regnskapsfører alle relevante utgifter for kvalifiseringsordningen på funksjon 276
- Sender en kort statusbeskrivelse knyttet til spesialpedagogiske tiltak i medhold av opplæringsloven.
- Redegjør for sin oppfatning av utfordringer knyttet til konsekvenser av prosjekt IKT-infrastruktur og følgevirkinger for bydelen i 2012.
- Oversender statusrapport for de mest sentrale tjenesteområdene (sosialtjenesten, pleie og omsorg, barnehager og barnevernet) og redegjør i den forbindelse for hva bydelen eventuelt kan gjøre for å unngå merforbruk

Frist for tilbakemelding til EST er fredag 29. april 2011



4 MAI 2011

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Rådhuset
0037 Oslo

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

10/386-44

Saksbeh:

Sverre Osland 23431070

Dato: 02.05.2011

Arkivkode:

121.1

OPPFØLGINGSPUNKTER ETTER STARTMØTET – BYDEL GAMLE OSLO

Viser til START møtet mellom Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester og Bydel Gamle Oslo 9. februar 2011, hvor det ble avtalt at bydelen skulle følge opp og rapportert tilbake på følgende punkter innen 29. april 2011.

- **Kvalitetssikrer statistikk for barnevernområdet**

Bydelen har jobbet mye med og ser fremdeles behov for å jobbe med statistikken i Familia, men mener nå at denne er representativ for aktiviteten ved barnevernet i bydelen. Men det er fremdeles behov for å foreta fortløpende korrigeringer i Familia for å sikre oss at denne statistikken er riktig ved uttak.

- **Sjekker ut om budsjettpremiss for gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp er realistisk**

I tabellen for å beskrive utviklingen i sosialhjelp de siste årene, samt budsjett for 2011 som ble presentert i START møtet var det dessverre satt opp feil tall for gjennomsnittlig sosialhjelp pr. klient pr. måned for 2011. Det tallet som ble presentert er netto beløp, men det riktige beløpet som gir en bedre sammenligning med tidligere år skal være en brutto utbetaling på kr. 10.695 pr. klient pr. måned.

Dette gir dermed følgende korrigerende tabell:

	2 009	2 010	2 011
Gj.snitt. antall klienter pr. mnd.	1 341	1 342	1 230
Gj.snitt. brutto utbet. pr. klient pr. måned	10 754	10 990	10 695
Gj.snitt utbetalt netto pr. måned	12 877	12 670	11 393
Regnskap	154 525	152 042	
Opprinnelig netto budsjett (eksl. flykt. tilskudd)	125 320	139 711	136 715
Netto justert budsjett	151 974	151 109	

Utviklingen hittil i 2011 tilsier at beregnet brutto sosialstøtte pr klient og antall klienter er realistisk budsjettert. Bydelen følger utviklingen på dette området tett fra måned til måned for å kunne identifisere evt. avvik på et så tidlig tidspunkt som mulig og dermed kunne ta korrektive inngrep om nødvendig.



- **Budsjetterer og regnskapsfører alle relevante utgifter for kvalifiseringsordningen på funksjon 276**

Dette er korrigert fra 2011, slik at alle relevante utgifter for kvalifiseringsordningen er budsjettert og regnskapsføres på funksjon 276.

- **Sender en kort statusbeskrivelse knyttet til spesialpedagogiske tiltak i medhold av opplæringsloven.**

Fagsenteret i Bydel Gamle Oslo fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder hjemlet i opplæringsloven § 5.7, etter sakkyndig vurdering fra Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT). Den sakkyndige vurderingen fastsetter vedtakets innhold, omfang og organisering. Antall timer angis med mulighet for inntil 3 timers justering per uke.

Antall timer blir da bestemt ut i fra en vurdering om lite, middels eller stort behov hvor 3 timer er bydelens saksbehandlingsområde. Vurderingens innhold, omfang og organisering kan kun endres ved rehenvisning av barnet til PPT og det er kun foreldre/foresatte som kan påklage vurderingen eller vedtaket.

Pr i dag har Bydel Gamle Oslo gitt vedtak om 1069 timer pr uke fordelt på 85 barn

- **Redegjør for sin oppfatning av utfordringer knyttet til konsekvenser av prosjekt IKT - infrastruktur og følger virkninger for bydelen i 2012.**

Siden Start møtet 9. februar har bydelen deltatt på 2 møter i en referansegruppe nedsatt av IKT – infrastruktur prosjektet. I gjennom disse møtene har bydelen fått noe mer innblikk i de tanker prosjektledelsen gjør seg rundt IKT- infrastruktur 2012, uten at vi har fått vite noe mer konkret om hvilke krav til utstyrsutskiftning og finansiering som vil måtte påregnes i bydelene.

På møter i januar ble det signalisert at det kunne være reelt at Bydel Gamle Oslo ville måtte skifte ut ca 500 maskiner, en rekke svitsjer, egne linjer og annet IKT utstyr. Dette vil bli en uforholdsmessig stor investering i 2012 og mye av utstyret som ble forespeilet utskiftet anser bydelen som fullt ut brukbart.

På bakgrunn av de signalene som er gitt er bydelen usikker på hvilke investeringer man må påregne i det kommende året som følge av IKT – infrastrukturprosjektet, og ser utfordringer i å skulle finne dekning for investeringskostnader av en slik størrelse.

- **Oversender statusrapport for de mest sentrale tjenesteområdene (sosialtjenesten, pleie og omsorg, barnehager og barnevernet) og redegjør i den forbindelse for hva bydelen eventuelt kan gjøre for å unngå merforbruk**

Status sosialhjelp

	Gj.snitt 2009	Gj.snitt 2010	Måltall 2011	jan	feb	mar	apr
Gj snitt antall klienter pr. mnd.	1 346	1 131	1 230	1 167	1 252	1 240	1 134
- herav alder 18-24 år	115	105		78	80	90	90
Gj snitt brutto utbet. pr klient pr mnd	10 742	10 777	10 695	10 069	10 681	11 430	10 173
Alle tall i radene under i tabellen er i 1000							
Gj.snitt utbetalt brutto pr måned (tall fra sos systemet)	14 572	14 062		11 751	13 372	14 173	11 536
Netto regnskap (agresso)	154 525	151 392		11 242	13 568	11 843	
Opprinnelig netto budsjett (agresso)	125 320	139 711		11 393	11 393	11 393	11 393
Netto intern justert budsjett (agresso)	151 974	151 109		11 393	11 393	11 393	11 393

Tallene pr. måned er et gjennomsnittstall for den enkelte måned.

Som tabellen ovenfor viser er utviklingen i utbetalt sosialhjelp tilfredsstillende i forhold til vedtatt budsjett for 2011. Det har vært en økning i utbetalinger og klienter i februar og mars noen som antas er sesongrelatert da utbetalinger og antall klienter er høyere i vintermånedene. Dette er noe som blir bekreftet av de foreløpige tallene for april. Bydelen følger som tidligere nevnt dette området tett fra måned til måned, men pr. 1. tertial ser vi ikke noe grunn til å sette inn konkrete korrektive tiltak.

Status Pleie og Omsorg

Tabellen nedenfor viser status for pleie og omsorg pr. mars 2011. Bydelen er godt fornøyd med utviklingen innenfor hjemmetjenestene hvor faktisk vedtakstid ligger noe under måltallet for perioden. Når det gjelder sykehjemsplasser ligger bydelen noe bak en utarbeidet nedtrappingsplan for å sikre et gjennomsnittlig antall plasser på 159 gjennom året. Foreløpige tal for april viser imidlertid at utviklingen går i riktig retning.

FUNKSJONSOMRÅDE 3	Resultat 2009	Resultat 2010	Måltall 2011	Januar	Februar	Mars	April	Prognose 2011
Sykehjemsplasser i snitt:	172,2	169,8	159,0	167,7	169,0	166,8		167,8
Praktisk bistand, vedtakstid per mnd	3076	2591	2250	2299	2059	2251		2203,0
Hjemmesykepleie, vedtakstid per mnd	8041	7589	7579	7768	6964	7656		7462,7

Status Barnevern

Forbruket innen institusjonsplasser ligger på måltallet hittil i år, det er en utfordring for bydelen at kostnadene til plassene har økt det siste året uten at det er tilsvarende kompensert. Det totale antall plasser i fosterhjem ligger innenfor fastsatte måltall selv om fordelingen mellom ordinære fosterhjem og forsterkede fosterhjem avviker noe fra måltallene.

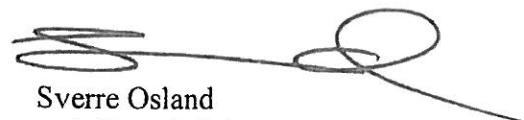
Type tiltak	Gj.snitt 2009	Gj.snitt 2010	Måltall 2011	Jan	feb	mar
Fosterhjem	40	40	40	46	46	46
Forsterket fosterhjem	44	54	66	56	57	57
Institusjoner	19	15	15	13	15	16
Mødrehjem	7	3	5,5	4	5	6

Tallene pr. måned er et gjennomsnittstall for den enkelte måned.

Bydel Gamle Oslo



Lasse Østmark
bydelsdirektør



Sverre Osland
avdelingssjef økonomi