



Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Bydel Grünerløkka
Postboks 2128 Grünerløkka
0505 OSLO

20200781-1
121

Deres ref:	Vår ref (saksnr):	Saksbeh:	Dato: 20.02.2012
	201104227-42	Sigbjørn Iversen, 97722028	Arkivkode: 121

BYDEL GRÜNERLØKKA - REFERAT FRA STARTMØTE 2012

Vedlagt følger referat fra startmøte 2012. Referatet skal legges frem for bydelsutvalget.

Med vennlig hilsen

Björg Månun Andersson
kommunaldirektør

Robert Hansson
seksjonssjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: 1. Referat fra startmøte 2012



Til stede: Heidi Larssen, Veronica Bruce, Bjørn Gaarder Johansen (KOU), Svein Sengebush (FIN), Robert Hansson, Elisabeth Bøe, Turid Glærum, Jan Oddum, Sigbjørn Iversen, Lene Haugen
Møtested: Store møterom, EST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid: 8.2.2012 kl. 12.00-13.30
Referent: Lene Haugen/Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2012 – BYDEL GRÜNERLOKKA

Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2012. Det ble fokusert på følgende problemstillinger:

- Økonomisk handlingsrom i 2012
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
- Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpremisser
- Regnskapsresultat 2011 – konsekvenser for budsjett 2012
- Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak
- Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2012

Følgende momenter er sentrale for den videre budsjettoppfølging i 2012:

- Bydelen har et mindreforbruk på 29 mill. etter 5 % regelen i 2011. Korrigert for Oslopiloten er dette fordelt med 15 mill. for ordinær drift og 14 mill. for sosialhjelp. I 2010 hadde bydelen et mindreforbruk på 9,3 mill.
- Før det er tatt hensyn til fremføring av mindreforbruk på 29 mill. har bydelen vurdert reelt innsparingsbehov på om lag 14 mill. etter at aktiviteten er økt på flere områder. Bydelen viderefører i store trekk aktivitetsnivået fra 2011, men øker aktiviteten for barn og unge og kvalifiseringstiltak.
- Bydelen har ikke disponert 29 mill. i fremført mindreforbruk fra 2011, og dette utgjør en reserve.
- Når vi både tar hensyn til innsparingsplaner, avsatte reserver og muligheter for ytterligere innsparinger på grunn av lavt aktivitetsnivå, er det meget lav risiko for merforbruk i 2012.
- Bydelen vurderer å bruke 7-8 mill av mindreforbruket til å sette i stand vannanleggene i bydelene. Videre planlegges det å finansiere ventilasjonsanlegg i Sinsen kulturhus og bruke midler til å vedlikeholde barnehager. Det er også hensiktsmessig å ha en buffer for eventuelt merforbruk. Med en vedtatt økonomiplan som forutsetter årlige ramme-reduksjoner, er det ikke hensiktsmessig med ytterligere aktivitetsøkninger.
- Utfordringer i 2012 er blant annet knyttet til samhandlingsreform, men på kort sikt opplever bydelen at det er greit å håndtere utskrivningsklare pasienter. På litt lengre sikt er

det viktig å ha etablert tiltak for å forebygge og redusere bruk av sykehustjenester. Bydelen deltar gjerne i eventuelle pilotprosjekter på dette området, blant annet med lokalt medfinansieringsansvar.

Utover dette har bydelen særskilt fokus på nødvendige tiltak i forbindelse med utbygging og utvikling av Lørenområdet.

- Bydelen redegjorde for hovedgrep og strategier i 2012. Utvikling av samarbeid internt, på tvers av fag og resultatenheter videreføres. På området barn og unge fortsetter bydelen vridning til mer forebygging og lokale tiltak og på område eldre og funksjonshemmede en satsing på forebyggende og rehabiliterende hjelp til selvhjelp.

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av EST:

- EST ber UKE i vurdere inngåelse av rammeavtale for vikarbruk i barnevernet

201104227-42 Haster: Bydel Grünerløkka - referat fra startmøte 2012

Postmottak BYR

Sendt: 20. februar 2012 12:22

Til: POSTMOTTAK BGA

Viktighet: Høy

Vedlegg: 201104227-42.pdf (88 kB) ; Vedlegg.doc (82 kB)

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

Med hilsen
Byrådsavdelingene
Byrådslederens kontor
Seksjon for intern administrasjon, dokumentsenderet
Tlf.: 23461250
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no