



Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Bydel Østensjø
Postboks 157 Manglerud
0612 OSLO

OSLO KOMMUNE	
BYDEL ØSTENSJØ	
20 FEB 2012	
20110006432	121
AVD. SAKSBEH.	

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
201104227-50

Saksbeh:
Sigbjørn Iversen, 97722028

Dato: 20.02.2012

Arkivkode:
121

BYDEL ØSTENSJØ - REFERAT FRA STARTMØTE 2012

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

Med vennlig hilsen

Björg Månum Andersson
kommunaldirektør

Robert Hansson
seksjonssjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: 1. Referat fra startmøte 2012



Til stede: Tove Stien, Mary Ann Gursli, Håkon Kleven, Solveig Nyhamar, Svein Sengebush (FIN), Bjørn Gaarder Johansen (KOU), Robert Hansson, Elisabeth Bøe, Jan Oddum, Lene Haugen, Sigbjørn Iversen, Lene Haugen
Møtested: Store møterom, EST, Olav V gt. 4, 3. etasje.
Møtetid: 8.2.2012 kl. 14.00-15.30
Referent: Sigbjørn Iversen/Lene Haugen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2012 – BYDEL ØSTENSJØ

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

- Økonomisk omstillingsbehov i 2012
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
- Utkvittring 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 budsjettoppfølgning i 2012:

- Bydelen har et mindreforbruk på 3,7 mill. etter 5 % regelen i 2011. I 2010 hadde bydelen et merforbruk på 45,8 mill. Dette betyr at bydelen har gjennomført innsparinger for om lag 60 mill. i 2011, og er en meget imponerende og vellykket økonomisk snuoperasjon.

Bydelen går inn i 2012 med et aktivitetsnivå godt under hva en videreføring av budsjetttrammen skulle tilsi.

- Bydelen har et positivt økonomisk handlingsrom inn i 2012. I store trekk videreføres aktivitetsnivået fra 2011.
- Fremført mindreforbruk fra 2011 på 3,7 mill. utgjør en tilleggsreserve. Bydelen har i tillegg en reserve på 2,5 mill. til samhandlingsreformen og rusplasser.
- 19,2 mill av merforbruk i 2010 dekkes inn i 2012. Det er moderat risiko for merforbruk i 2012. Dersom bydelen oppnår budsjettbalanse i 2012, er den i forkant i forhold til å saldere budsjettet for 2013, som en følge av at det neste år ikke vil være behov for å inndekke merforbruk fra tidligere år.
- I pleie og omsorg har bydelen budsjettert med en videreføring av aktivitetsnivået for institusjonsplasser, justert for demografi og økt behov som en følge av samhandlingsreformen. Hittil i år er forbruket 14 plasser under budsjett. Dette er så langt en indikasjon på lav/moderat risiko for merforbruk. På inntektssiden (vederlag) er det imidlertid en stor risiko for merforbruk på anslagsvis 2 mill.

- Bydelen har benyttet 10,2 av 10,7 mill. tildelt til samhandlingsreformen. Dette inkluderer avsatt reserve på 1,5 mill. Det er etablert 5 vurderingsplasser på Abildsø sykehjem i samarbeid med SYE, men hvor bydelen står for rehabiliteringen. Det er avsatt 2,9 mill. til betaling for utskrivningsklare. Bydelen har økt innsatsteamet med fysioterapeut og ergoterapeut, med ett årsverk fagutviklingssykepleier og ett årsverk demenskoordinator. Skolehelsetjenesten er også styrket.

Erfaringen så langt er stort press fra Oslo universitetssykehus når det gjelder utskrivningsklare pasienter. Tilgangen hittil i år indikerer en risiko for merforbruk på om lag 3 mill. Bydelen opplever samarbeidet med sykehuset som utfordrende, og opplever i tillegg at det er for dårlig tilgang på institusjonsplasser/alternative tilbud i regi av SYE.

- Hjemmebaserte tjenester er budsjettert med en moderat nedgang i antall brukere og vedtakstimer, både for hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hittil i år er det et marginalt merforbruk, men bydelen arbeider med tiltak for å unngå meraktivitet. I tillegg iverksettes tiltak for å effektivisere organisering og drift av utførerleddet, gjennom relokalisering, bemanningsreduksjoner og fokus på høy nok direkte brukertid. Her er det en viss risiko for merforbruk.
- Barnevernet har i 2012 er budsjett som er klart høyere enn forbruket i 2011. Dersom aktivitetsutviklingen hittil i år videreføres ut året, vil barnevernet få mindreforbruk.
- Økonomisk sosialhjelp ser også ut til å være tilstrekkelig budsjettert. Utviklingen hittil i år indikerer at bydelen sannsynligvis ikke vil få merforbruk.
- Bydelen har samlet sett god mulighet for å gå i balanse i 2012. Merforbruksrisiko er først og fremst knyttet til pleie og omsorg.

Følgende følges opp etter møtet av EST:

- EST undersøker nærmere grunnlaget for bydelenes bekymring for at det ikke tilstrekkelig tilgang på sykehjemsplasser via SYE.