

Møtereferat

Til stede: Ellen Oldereid, Ole Kristian Brastad, Bjørn Gaarder Johansen (KOU), Nina Backer- Røed, Jan Motzfeldt Dale, Turid Glærum, Heidi Garberg Gule (BLK), Jan Oddum, Sigbjørn Iversen, Lene Haugen
Møtested: Store møterom, EST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid: 10.2.2012 kl. 10.30-12.00
Referent: Lene Haugen/Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2012 – BYDEL ST.HANSHAUGEN

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 budsjettoppfølgning i 2012:

- Bydelen har et mindreforbruk på 5,8 mill. etter 5 % regelen i 2011. I 2010 hadde bydelen merforbruk på 14,9 mill. Dette er en betydelig resultatforbedring.
- Som en følge av stor forbedring i det økonomiske handlingsrommet det siste året, går bydelen inn i 2012 med et aktivitetsnivå som er godt i underkant av hva en ren videreføring av budsjettammen skulle gi dekning for. Men bydelen har det prosentvis største rammekuttet i 2012, slik at et så lavt aktivitetsnivå inn i 2012 er nødvendig for å unngå nye omfattende aktivitetsreduksjoner i 2012.
- Bydelen har en realreduksjon i budsjettet på 16 mill., og det er overført merforbruk fra 2010 på 5,4 mill. til inndekking i 2012. Dette utgjør til sammen en budsjettreduksjon på 21,4 mill. Når det er tatt hensyn til disse reduksjonene, har bydelen et omstillingsbehov på om lag 8-10 mill. Dette er et klart bedre grunnlag for å kunne unngå merforbruk enn i 2011. Likevel er det på flere områder klar merforbruksrisiko.
- Som en følge av reduserte rammer hvert år i økonomiplan 2012-2015 er det hensiktsmessig å gjennomføre innsparinger i et omfang som skissert over. Dette forsterkes av at mindreforbruk i 2011 i all hovedsak er knyttet til sosialhjelp. Driften fikk et mindreforbruk på kun 1 mill. I tillegg vil bydelen måtte påregne økte driftsutgifter fra 2013 knyttet til etablering/oppstart av Omsorg+. EST ser det som positivt at bydelen hadde et tydelig fokus på disse problemstillingene.

- Barnevernet har de siste årene hatt sterk utgiftsvekst og har hatt et forbruk som har vært særdeles avvikende i forhold til kriterietildelingen. Merforbruket ble 10,3 mill. i 2011. Dette er et noe lavere merforbruk enn tidligere antatt.

Barnevernsbudsjettet er redusert med 5 mill. i forhold til forbruket i 2011, justert for prisstigning. Det er en høy risiko for merforbruk, selv om bydelen den siste tiden har gjort flere tiltak for å forbedre ledelse, organisering og drift av barnevernet. Det gjenstår fortsatt enkelte kritiske forbedringstiltak. Blant annet har bydelen fortsatt ikke tilfredsstillende registreringspraksis i fagsystemet Familia. Samlet sett vurderes merforbruksrisiko til å utgjøre 5-7 mill. På den andre siden viste bydelen til at fremskrivning på helårsbasis av tiltak utenfor familien per utgangen av januar vil gi mindreforbruk.

- For kommunale barnehager er det lav risiko for merforbruk. Det ser ut til å være avsatt tilstrekkelige midler til overføring av tilskudd til private barnehager. Bydelen har noe i reserve for å håndtere større økning i tilskuddsatsene enn forutsatt.
- I pleie og omsorg hadde bydelen merforbruk for kjøp av institusjonsplasser på 6,3 mill. i 2011. Dette handler i stor grad om plasser for yngre brukere. Bydelen har budsjettert med 200 plasser i institusjon for brukere over 67 år. Ved årsskiftet var aktiviteten på 194 plasser. Bydelen går inn i 2012 med klart lave antall ordinære plasser enn budsjettert, men klart flere skjermede/forsterkede plasser. For brukere under 67 år er det budsjettert med 35 plasser i 2012. Dette er i tråd med aktivitetsnivået ved inngangen av året.

Bydelen mener det er høy risiko for merforbruk på dette området, men på grunn av usikkerhet om datagrunnlaget som ble fremlagt på møtet, var det ikke mulig å vurdere omfanget av en slik risiko. Statistisk sett er utgiftsbehovet stabilt. Merforbruksrisiko vurderes foreløpig til anslagsvis 2-3 mill.

- Samhandlingsreformen ble drøftet. Analyser basert på utskrivningsklare overliggere i 2011 tydet på at bydelen kunne få en utfordring med å tilpasse seg til reformen. Bydelen har benyttet tildelte midler til å styrke innsatsteamet med 2 stillinger og har budsjettert med 5 samhandlingsplasser på Lilleborg. I omsorgsboligen er det to plasser som kan brukes midlertidig. 3,4 mill. av tildelingen er ikke fordelt ennå. Så langt er erfaringene positive, og merforbruksrisikoen vurderes om lav/moderat.
- Hjemmetjenesten gikk med merforbruk på 1 mill i 2011. Dette er hovedsak knyttet til BPA. Bydelen foretok i 2011 en omfattende vridning fra hjemmesykepleie til praktisk bistand. Det kan se ut som om at det budsjetteres med en videreføring av antall utførte vedtakstimer i forhold til 2011. Bydelen mener hjemmetjenesten er i balanse, men på grunn av at bydelen fortsatt ikke klarer å redegjøre presist nok for antall utførte vedtakstimer, er det ikke mulig å vurdere merforbruksrisiko ved å analysere bruker- og produksjonsdata. Bydelen arbeider videre med datagrunnlaget, og mener å ha kontroll på at bemanningen er godt avstemt i forhold til vedtakstimer og budsjett.

Fra 2012 er budsjettet lagt til bestiller. Utfører får oppgjør basert på vedtatt utførte timer og effektivitetskrav i brukervalgsmodellen, men nedjustert noe for at hjemmetjenesten har en del eldre arbeidstakere. Her kan det være en risiko knyttet til om utførerleddet har høy nok effektivitet. Dette forsterkes av at bydelen ikke har god nok oversikt over produksjonsdata.

- Sosialhjelp hadde mindreforbruk på 4,7 mill. i 2011. Budsjettet er basert på 477 aktive klienter per måned. Dette er 43 personer over nivået i 3. tertial 2011. Budsjettet stønad per klient per måned er kr 10 390 og godt over utbetalingsnivået for 2011. Dette tyder i seg selv på en meget lav risiko for merforbruk. I januar hadde bydelen 418 klienter og 9 063 utbetalt. Dette er klart lavere enn budsjettet, og indikerer at det er gode muligheter for et mindreforbruk i 2012 på minimum 3-5 mill.
- Budsjettet for Kvp ser ut til å være tilstrekkelig.
- Bydelen avsatte 3 mill. til inndekking av eventuelt merforbruk i 2011. Resultatet ble 5,8 mill. i mindreforbruk, og gjør at bydelen har 8,8 mill. avsatt til særskilte formål.
- Samlet sett kan det se ut som om merforbruksrisikoen er rimelig avstemt i forhold til avsatte reserver, men mangel på gode produksjonsdata i pleie og omsorg gjør at det er knyttet en viss usikkerhet til denne vurderingen. En foreløpig konklusjon er at det er lav/moderat risiko for merforbruk.

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

Oversender statusrapport per 1. kvartal 2012 for de mest sentrale tjenesteområdene (sosialtjenesten, pleie og omsorg, barnehager og barnevernet), jf omtalen over og redegjør i den forbindelse for hva bydelen eventuelt kan gjøre for å unngå merforbruk

Frist for tilbakemelding til EST er fredag 27. april 2012.