



Saksframlegg

Saksmappe:
2012/46

Saksbeh:
Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06

Dato: 27.02.2013

Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalget	05.03.2013
Medbestemmelsesutvalget	12.03.2013
Kultur- og nærmiljøkomiteen	13.03.2013
Barne- og ungekomiteen	14.03.2013
Helse- og sosialkomiteen	14.03.2013
Arbeidsutvalget	18.03.2013
Bydelsutvalget	21.03.2013

Revidert budsjett 2013

Bakgrunn

Regnskapet for Bydel Sagene viser et merforbruk for 2012 på 6 millioner kroner. Dette merforbruket må dekkes inn i 2013. Merforbruket viser at bydelen har et for høyt aktivitetsnivå ved inngangen til året selv om fortsatt uklarhet om refusjoner, gjør at omfanget av det for høye aktivitetsnivået er noe usikkert. Bydelsdirektør foreslår på denne bakgrunn innsparingstiltak som vil bringe budsjettet i balanse.

Bydelsutvalget behandlet første gang saken i sitt møte 7. februar d.å. og fattet da følgende vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

BU er klar over at bydelen har hatt et merforbruk i 2012. BU vil på sitt møte i mars 2013 gjøre de nødvendige budsjettendringene slik at budsjettet bringes i balanse.

Bydelsdirektør legger denne gang fram et noe justert og oppdatert forslag. Situasjonen ble drøftet med byrådsavdelingen i oppstartsmøte 14. februar. I møtet ble det konkludert med en samlet merforbruksrisiko på 10 – 15 millioner i tillegg til at bydelen mangler inndekning for merforbruk. Referat fra dette møtet ligger vedlagt.

Saksframstilling

Enhet for tilrettelagte tjenester

I det vedtatte budsjettet for 2013 er tjenesten kuttet med 1 million. Regnskapet for 2012 viser et mindreforbruk på 3,5 millioner. På denne bakgrunn foreslås en ytterligere reduksjon med 1 million kroner ved ledighold av stillinger og redusert aktivitet ved utsatt oppstart av blant annet ambulante tjenester.

Regnskapet tyder isolert sett på et ytterligere innsparingspotensiale, men kostnader ved oppstart av Lillohagen bofellesskap, foreløpig stipulert til 2 mill for 2013, må også inndekkes. Tjenesten har også påtatt seg utvidet ansvar for vedlikehold av bydelens kvalitetsstyringssystem Kvalitetslosen.

Møllehjulet bosenter

Bosenterets regnskap for 2012 viser mindreforbruk på 900 000 etter korreksjon for øremerkede midler.

Møllehjulet vil ledigholde stillinger og effektivisere driften. Det vurderes en sammenslåing av dagsenter og bosenter som vil kunne gi noe synergieffekt.

Det foreslås derfor en reduksjon med 1 million i budsjettet for 2013.

NAV, kommunal

Tjenesten skal ta inn for høyt aktivitetsnivå for 2012, og det tenkes redusert ved ledighold av 1 av 3 økonomirådgiverstillinger, samt omfordeling av personellressurser.

Det foreslås en besparelse på 1 million kroner.

Gratis kjernetid

Erfaringer fra andre bydeler som har iverksatt slike tiltak, viser at det er svært vanskelig å finne fram til lovlige kriterier for hvem som skal nytte godt av et slikt tilbud dersom det ikke gjøres gjeldende for alle. Avsetningen i budsjettet for 2013 er ikke tilstrekkelig til å gjøre dette til et generelt tilbud i bydelen. Avsetningen foreslås derfor strøket.

Grønne midler

På grunn av budsjettsituasjonen, foreslås bevilgningen til dette tiltaket redusert fra 600 000 til 300 000.

Grønne tak

Det kan stilles spørsmål ved om tiltaket ligger innenfor det som kan defineres som bydelens oppgaver. I en anstrengt budsjettsituasjon foreslås derfor tiltaket strøket.

Skolefrokost

Det kan stilles spørsmål ved om tiltaket ligger innenfor det som kan defineres som bydelens oppgaver. I en anstrengt budsjettsituasjon foreslås derfor tiltaket strøket.

Reduserte lønnskostnader i barnehagene

I rapporten byrådet har utarbeidet om salg av barnehager, opplyses det at de private barnehagene har 4 % lavere bemanning enn de kommunale. I forbindelse med de planlagte salgene av kommunale barnehager, er det også gjort klart at private kjøpere ikke vil være bundet av tidligere grunnbemanningsnorm.

Hovedregelen i Bydel Sagenes barnehager har vært å følge bemanningsnormen. Flere bydeler har på ulike måter tolket denne normen og tilpasset seg ved behov for saldering. Det

vanligste har vært å ta inn flere barn. Også i Bydel Sagene har det ved tidligere salderinger vært tatt inn flere barn, slik at noen avdelinger går med et høyere vektall enn bemanningsnormen tilsier.

Skal bydelen få netto driftsutgifter ned i sine barnehager, vil bemanningsnormen måtte berøres. Dette kan enten gjøres ved å øke antall barn pr. ansatt der hvor areal og godkjenning tillater dette, eller ved å redusere antall ansatte samtidig som barneantall opprettholdes. Her må det gjøres en kartlegging av den enkelte barnehage. Begge tiltak vil gi en økonomisk gevinst på sikt. Tildelingssystemet til Oslo kommune tilsier at effekten av å øke antall plasser ikke gir uttelling før året etter. Oppsigelsesvernet med overtallighet tilsier at det må finnes nytt arbeid før arbeidsgiver kan frasi seg arbeidsgiveransvaret. I en viss utstrekning kan bydelen klare noe av dette raskt ved tilgang på ledige stillinger.

Oppsummert vil fristilling fra grunnbemanningsnormen gi en noe begrenset økonomisk uttelling i inneværende år, men gi økonomisk uttelling på lengre sikt.

For 2013 foreslås en reduksjon i lønnskostnader med 1 %. Dette innebærer en besparelse på 2 millioner kroner.

Lokalmedisinsk senter, forebyggende helsetjenester

Det foreslås besparelser på 0,8 million kroner mill fordelt på 0,5 mill for Sagene LMS og 0,3 mill for Folkehelse og frisklivssentral.

Innsparingene baserer seg på flere tiltak knyttet til økt effektivitet gjennom justeringer av arbeidsfordeling mellom legene, omlegging av interne rutiner ved dekning av fravær og rutiner for bruk av takstrefusjonssystemet. Det legges også inn en liten økning av lengde på pasientlister. Det må også foretas en gjennomgang av legenes tidsbruk ved andre av bydelens tjenestesteder.

Innsparingsforslagene vil i hovedsak berøre ansatte ved senteret som kan oppleve noe større krav til effektivitet. Forslagene vil i noen grad også berøre brukere, som kan oppleve et noe kortere tid til konsultasjoner. Dette gjelder både legekontor og helsestasjon. Det anses likevel at tilbudet som gis skal være godt forsvarlig og fortsatt gi et tilbud som er fullt på høyde med oppfølging ved andre fastlegekontor. Tilgjengelighet og samarbeid med andre instanser i bydelen forsøkes skjermet.

Hjemmetjenesten

Bydelsutvalget økte hjemmetjenestens budsjett med ½ million kroner i forhold til bydelsdirektørs forslag. Ved ytterligere effektivisering og fortsettelse av samordningsarbeidet som pågår, samt unngå bruk av ekstravakter, bør det være mulig å unngå denne økningen.

Utgifter til sårbehandling kan være en budsjettmessig utfordring da det her kan det påløpe økte utgifter etter endring av refusjonskrav til formålet.

Tannhelse

Det kan stilles spørsmål ved om tiltaket ligger innenfor det som kan defineres som bydelens oppgaver. For utsatte grupper finnes det i dag flere etablerte ordninger for dekning av utgifter til tannbehandling. I en anstrengt budsjettsituasjon foreslås derfor tiltaket strøket.

Kostnadskrevende bruker

Bydelen hadde tidligere en avtale med Ullevål Universitetssykehus om en kostnadskrevende bruker. Denne avtalen er sagt opp fra sykehuset og hele kostnaden ligger nå i bydelens budsjett. Det forsøkes å finne alternative løsninger med en antatt besparelse på 1 million.

Svømmeundervisning

Det kan stilles spørsmål ved om tiltaket ligger innenfor det som kan defineres som bydelens oppgaver. I en anstrengt budsjettsituasjon foreslås derfor tiltaket strøket.

Tilleggsbevilgning BU seniorsenter

Bevilgningen foreslås strøket da det er satt av sentrale midler til tiltaket.

Tilleggsbevilgning BU til frivilligsentralen

Tilleggsbevilgningen foreslås strøket da det etter hva bydelsdirektør erfarer, ikke er lagt konkrete planer for anvendelse av midlene.

Kjøp av sykehjemsplasser - søknadskontoret

Bydelsutvalget satte av 2,1 millioner ekstra til kjøp av sykehjemsplasser, noe som ville gitt ca 4 plasser ekstra på årsbasis. Dette tillegget foreslås strøket slik at bydelen går tilbake til bydelsdirektørs opprinnelige nedtrappingsplan.

Forslag til vedtak:

Bydelsutvalget vedtar følgende reduksjoner i budsjettet for 2013:

Enhet for tilrettelagte tjenester	1 000
Møllehjulet	1 000
NAV, kommunal	1 000
Gratis kjernetid barnehager	1 300
Grønne midler	300
Grønne tak	600
Skolefrokost	500
Redusert bemanning barnehager	2 000
Lokalmedisinsk senter, forebyggende helsetjenester	800
Hjemmetjenesten	500
Tannhelse	300
Forhandle ny avtale kostnadskreven de bruker	1 000
Svømmeundervisning	150
Tilleggsbevilgning BU seniorsenter	250
Tilleggsbevilgning BU frivilligsentralen	250
Sykehjemsplasser	2 100
	13 050

BYDEL SAGENE

Helge Jagmann
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Referat fra oppstartsmøte 14. februar 2013.

Utrykte vedlegg:

Ingen



Til stede: Helge Jagmann, Atle Hillestad, Wenche Jensen (BLK), Michael Madsen (KOU) Alf Gunnar Løvstad (FIN), Tone Frønes, Nina Backer-Røed, Jan Oddum, Jan Motzfeldt Dahle, Elisabeth Bøe, Anne Christine Breivik, Lene Haugen, Sigbjørn Iversen.

Møtested: Store møterom, EST, Olav V gt. 4, 4. etasje.

Møtetid: 14.2.2013 kl. 09.00-10.30

Referent: Sigbjørn Iversen

Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2013 – BYDEL SAGENE

Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2013. Det ble fokusert på følgende problemstillinger:

- Reelt omstillingsbehov i 2013
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenestoområder
- Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpremisser
- Regnskapsresultat 2012 – konsekvenser for budsjett 2013
- Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak
- Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2013

Følgende momenter er sentrale for den videre budsjettoppfølgning i 2013:

- Bydelen har et merforbruk på 6,1 mill. etter 5 % regelen i 2012. I 2011 hadde bydelen et mindreforbruk på 11,7 mill.
 - Bydelen har forverret sitt økonomiske resultat med 17,8 mill. i 2012. Den primære årsaken til dette er stor utgiftsøkning i barnevernet (barnevernstiltak utenfor familien) og noe senere nedtrapping i bruk av sykehjemsplasser enn budsjettet. At Sagene var pilotbydel for innføring av nytt HR-system ser også ut til å være en medvirkende årsak til svekket økonomisk stilling (lavere inntektsføring av sykelønnsrefusjoner enn forventet og risiko for økonomisk tap).
 - De tjenestoområdene som bidro til merforbruk i 2012, har også en merforbruksrisiko i 2013.
 - Bydelen har både aktivitetsreduksjoner og aktivitetsøkninger som påvirker balansen i tjenesteproduksjonen inn i budsjettåret. Bydelen har et negativt avvik i tjenesteproduksjonen inn i 2013.
 - Tildelt ramme for 2013 innebærer en realreduksjon på om lag 20 mill. Bydelen la frem et budsjettforslag med innsparingstiltak i samme omfang, men forutsatte på det tidspunktet at bydelen ville gå i økonomisk balanse i 2012. Under bydelsutvalgets behandling av budsjettet ble noen av de opprinnelige innsparingsforslagene dempet. Dette gjelder primært kjøp av sykehjemsplasser og drift av hjemmetjenestene. Bydelsutvalget vedtok en rekke mindre påplussninger, og mange av disse er å anse som engangstiltak. Effekten av redusert
-

pensjonspremie ble disponert. Det ble også omdisponert ytterligere 1 mill. fra økonomisk sosialhjelp til finansiering av gratis kjernetid i barnehagene.

- Bydelen har ingen særskilt avsetning til å dekke opp merforbruk fra 2012. Den har heller ingen øvrige ufordelte avsetninger. Dette betyr at budsjettet formelt sett ikke er saldert, og at det snarest mulig må gjennomføres en budsjettrevisjon for å sikre dekning av fremført merforbruk på 6,1 mill. I tillegg tilsier merforbruksrisiko på flere sentrale tjenesteområder at bydelen bør søke å frigjøre ressurser til en økonomisk buffer til å kunne håndtere en slik økonomisk risiko.
- Selv om bydelen har anordnet sykkelønnsrefusjoner ved å se på hva som har vært normalt de siste årene, mener bydelen at det i beste fall kan være en inntektsreserve på dette området. På den andre siden kan mangel på dokumentasjon for krav og forsinkelse i innsending av krav utgjøre en risiko for økonomisk tap. I den grad bydelen kan dokumentere at det å være pilotbydel for innføring av nytt HR-system har påført bydelen økonomisk tap, er det rimelig at det vurderes å gi bydelen etterskuddsvis økonomisk kompensasjon for et eventuelt inntektstap. Foreløpig legges det til grunn av bydelen ikke vil få ytterligere økonomiske tap på grunn av disse forholdene, og at det er en mulighet for positivt dekningsbidrag til driften i 2013.
- Innsparingene fordeler seg på alle funksjonsområder. På funksjonsområde 1 holdes stillinger i administrasjonen ledige, og det budsjetteres med lavere avsetninger til førtidspensjoner og midlertidige utføre.
- I barnevernet viser bydelen til at budsjettet er justert for aktivitetsnivået i 2012, men at det også er lagt opp til innsparinger gjennom redusert kjøp av tjenester og målrettet arbeid med sikte på å redusere tiltaksutgiftene for barn med tiltak utenfor familien. Fra 2011 til 2012 økte netto driftsutgifter i barnevernet fra 96,8 mill. til 109,5 mill. Dette er en utgiftsøkning på 12,7 mill., noe som utgjør en økning på 13,1 %. Forrige år økte barnevernsutgiftene med 5,9 %.

I 2013 er nettobudsjettet på 105,5 mill. Det utgjør en reduksjon i faste priser på i underkant av 7 %. Bydelen tar særlig sikte på å få ned midlertidige og dyre plasseringer. Målet er å få ned antall oppholdsdøgn på institusjon fra 10 376 i 2012 til 8 500 i 2013. En videreføring av netto driftsutgifter i 2012 justert for både prisstigning og befolkningsvekst, vil gi om lag 9 mill. i merforbruk. Det som utgjør en klar økonomisk merforbruksrisiko, er at antall barn med tiltak utenfor familien og utgiftsnivå til slike plasseringer er klart høyere enn for ett år siden. Dette skulle isolert sett tilsa en høy risiko for merforbruk opp mot 10 mill.

- I sosialtjenesten legger bydelen opp til et aktivitetsnivå for kvalifiseringsprogrammet, som er om lag i samsvar med forventet måltall. Budsjettet anses som tilstrekkelig, og med lav merforbruksrisiko.

Bydelen omdisponerer 5,2 mill. fra økonomisk sosialhjelp til å dekke inntektstap i rusomsorgsinstitusjoner, videreføring av 2 stillinger i sosialtjenesten og gratis kjernetid i barnehager. Bydelen forutsetter en liten nedgang i antall aktive klienter per måned i forhold til gjennomsnittet for 2012. Budsjetterte utbetalinger per klient er prisjustert. Dette indikerer en lav/moderat risiko for merforbruk på anslagsvis 0-2 mill.

- I pleie og omsorg foreslo bydelsdirektør en reduksjon på 17 sykehjemsplasser. Bydelsutvalget endret dette til en reduksjon på 14 plasser. Inn i 2013 lå bydelen i rute med måltallet, og per dato har det skjedd en ytterligere reduksjon på 4 plasser. Et slikt nedtrappingsmål er over hva befolkningsprognosen tilsier av redusert utgiftsbehov. Befolkningsprognosen tilsier en årlig

reduksjon på 5-8 plasser, men bydelen mener at etablering av Omsorg+ vil kunne avdempe behovet for sykehjemsplasser. Ut fra status medio februar er det lav/moderat merforbruksrisiko på anslagsvis 2-3 mill.

I hjemmetjenesten er det reelt vedtatt en aktivitetsreduksjon på 1,5 mill. etter påplussning i bydelsutvalget. Bydelen hadde på startmøtet ikke oversikt over aktivitetsnivået per dato, men antok at det var lav risiko for merforbruk. Tilretteleggertjenesten har fått budsjettreduksjoner. Her tilsier regnskapsresultatet for 2012 at det er mulig å redusere budsjettet ytterligere.

- For barnehagene kan det være en moderat merforbruksrisiko knyttet til at tilskuddssatsene til private barnehager øker mer enn budsjettet.
- På sentrale tjenesteområder kan det være en samlet merforbruksrisiko på om lag 10-15 mill. I tillegg mangler bydelen inndekking for merforbruk. Bydelen ser ikke ut til å kunne dekke opp denne risikoen gjennom ufordelte reserver. Dette innebærer at det må vurderes innsparings-tiltak for minimum 15-20 mill. for å kunne møte en slik økonomisk risiko. Tiltakene bør i første omgang dekke opp merforbruket fra 2012 og frigjøre ressurser til en ufordelt reserveavsetning.
- I lys av dette er det både positivt og nødvendig at bydelsdirektøren har fremmet en budsjettjusteringsak med forslag til innsparinger på til sammen 13,2 mill.

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

- Oversender statusrapport per utgangen av februar 2013 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.
- Oversender budsjettjusteringsak for 2013 og resultatet av bydelsutvalgets behandling av saken.

Frist for tilbakemelding til EST er mandag 25. mars 2013