



**Til stede:** Heidi Larssen, Veronica Bruce, Mikael Madsen (KOU), Heidi Garberg Gule (BLK), Martin Fjordholm, Elisabeth Bøe, Jan Motzfeldt Dahle, Jan Oddum, Tone Frønes, Sigbjørn Iversen, Lene Haugen  
**Møtested:** Store møterom, EST, Olav V gt. 4, 4. etasje.  
**Møtetid:** 6.2.2013 kl. 12.00-13.30  
**Referent:** Lene Haugen/Sigbjørn Iversen  
**Telefon:** 977 22 028

---

### **STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2013 – BYDEL GRÜNERLOKKA**

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

- Økonomisk handlingsrom 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 mindreforbruk på 23,2 mill. etter 5 % regelen i 2012. I 2011 hadde bydelen et mindreforbruk på 29 mill. I forhold til eksternt tildelt budsjett hadde bydelen mindreforbruk på 4,4 mill. for drift og 18,8 mill. for sosialhjelp.
  - Flere forhold gjør at bydelen har et vesentlig høyere salderingsbehov i 2013 enn i 2012. Dette handler om videreføring av aktivitetsøkninger i 2012, rammereduksjon på 25 mill. i 2013 og svekket mulighet for å omdisponere fra sosialhjelp til drift, samt behov for å øke omfanget av boligtiltak innenfor innsatsområdene ungdom, funksjonshemmede og rus/psykisk helse. Bydelen har ikke disponert 23 mill. i fremført mindreforbruk fra 2012, og dette utgjør en reserve.
  - Samlet sett betyr dette at bydelen har vedtatt omstillingstiltak for 54 mill. For enkelte av disse tiltakene er det høy gjennomføringsrisiko.
  - Når vi både tar hensyn til innsparingsplaner og avsatte reserver er det moderat risiko for merforbruk i 2013.
  - Utfordringer i 2013 er som tidligere knyttet til samhandlingsreformen, men med særlig vekt på rus og psykiatri. Bydelen deltar gjerne i eventuelle pilotprosjekter, blant annet med lokalt medfinansieringsansvar. Bydelen har også fokus på å holde rammene for barnehagene på tildelt nivå, tenke langsiktig og vri ressurser fra eldre til unge. De siste årene har også bydelen sett det som viktig og utfordrende å vri barnevernstjenesten til mer lokale tiltak.
-

- I pleie og omsorg er det budsjettet med en stor reduksjon i bruk av institusjonsplasser, og merforbruksrisiko har vært ansett som høy. Per dato har bydelen et aktivitetsnivå på linje med budsjettet og en lavere merforbruksrisiko enn tidligere antatt

Innenfor denne sektoren legges det opp til flere tilpasninger som innebærer merforbruksrisiko. Det gjelder blant annet tilbakeføring av yngre brukere fra institusjon til bolig. I hjemmetjenesten er det vedtatt både aktivitetsreduksjon og effektiviseringstiltak. Utgifter til avlastningstiltak, omsorgslønn og personlige assistenter er forutsatt å gå ned.

Samlet sett er det en merforbruksrisiko i pleie og omsorg på anslagsvis 5-10 mill.

- Budsjettet for barnevernet vurderes som stramt, men realistisk. En videreføring av utgiftsnivå fra 2012 korrigert for prisstigning og demografi gir merforbruk på i overkant av 5 mill. Dette tilsier moderat merforbruksrisiko.
- I sosialtjenesten ser det ut som om økonomisk sosialhjelp er tilstrekkelig budsjettet, og med høyere sannsynlighet for mindreforbruk enn merforbruk. I kvalifiseringsprogrammet hadde bydelene høye regnskapsførte utgifter per deltaker i 2012. Budsjettet gir ikke rom for å øke aktiviteten i tråd med måltall for 2013, uten at utgiftene per deltaker går ned. Bydelen vil se nærmere på realismen i budsjettet for kvalifiseringsprogrammet. Når vi ser funksjonsområde 4 under ett er det lav risiko for merforbruk.
- Bydelen har vedtatt omfattende innsparinger i barnehagene, for å tilpasse budsjettet til hva som er tidelt i bystyrets budsjettvedtak til barnehageformål. Det er lav risiko for merforbruk.
- Samlet sett er det lav risiko for merforbruk, ikke minst på grunn av at bydelen har en avsatt reserve på 23 mill. Som en følge av at bydelen har saldert budsjettet med omstillingstiltak for til sammen 54 mill., er det likevel viktig å få oversendt en statusrapport per utgangen av 1. kvartal.

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

- Oversender statusrapport per 1. kvartal for de mest sentrale tjenestoområdene (sosialtjenesten, pleie og omsorg, barnehager og barnevernet).

**Frist for tilbakemelding til EST er fredag 26. april 2013**