

Møtereferat

Til stede: Ellen Oldereid, Ole Kristian Brastad, Alf Gunnar Løvstad (FIN) 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: 7.2.2012 kl. 09.00-10.30
Referent: Lene Haugen/Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2013 – BYDEL ST.HANSHAUGEN

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

- Økonomisk handlingsrom i 2013
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
- 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 10,7 mill. etter 5 % regelen i 2012. I 2011 hadde bydelen et mindreforbruk på 5,8 mill.
- Områdene er i all hovedsak i balanse. Sosialhjelpsutbetalinger økte på slutten av året. Tjenesteproduksjonen videreføres i 2013 med noen mindre justeringer. Omsorg+ er etablert i 2013 med et nettobudsjett på 9 mill.
- Bydelen har en udisponert reserve på 10 mill. for å kunne møte merforbruksrisiko. Dette handler blant annet om nedtrapping av sykehjemsplasser, usikkerhet knyttet til samhandlingsreformen og strukturelle grep for å utvikle en mer balansert omsorgstrapp. I tillegg er det en moderat merforbruksrisiko for barnevernet.
- Bydelen har positiv økonomisk handlefrihet inn i 2013, som gir rom for netto aktivitetsøkning. Dette forsterkes av at bydelen i praksis ikke har reell rammereduksjon fra 2012 til 2013. Når vi vurderer avsetninger opp mot merforbruksrisiko er rimelig å forutsette at bydelen oppnår budsjettbalanse i 2013.
- For å kunne møte reduserte rammer de nærmeste årene er tjenestene bedt om å lage en plan for Reduksjon i driftsrammene med 2 %. Dette er hensiktsmessig.

Bydelen har gjennomført betydelige strukturelle endringer de to siste årene og har med dette sikret seg et godt økonomisk grunnlag fremover. I tillegg til en betydelig fornyelse i pleie og omsorg arbeider bydelen med å håndtere utfordringer knyttet til bosetting og -oppfølging av personer med psykiske lidelser/rusproblemer. Bydelen har søkt om statlige prosjektmidler via Lovisenberg,

og Helse sørøst om å opprette boliger tilsvarende Schandorfgate. Dette for å kunne ta imot flere utskrivningsklare fra andrelinjen. Her er det aktuelt å samarbeide med andre sentrumsbydeler.

Barnehager er et område med lav merforbruksrisiko, men det knyttet usikkerhet til økning av tilskuddssatsene til ikke-kommunale barnehager. Bydelen sjekker ut beregningsgrunnlaget som er sendt inn til KOU og har dialog med EST om dette.

Barnevernsbudsjettet er stramt, men realistisk med moderat risiko for merforbruk på anslagsvis 5 mill. I løpet av 2012 har barnevernet fått bedre struktur og kontroll med tiltak og utgifter. Barnevernstjenesten er styrket med flere stillinger, også til sentrumsarbeidet.

I helsestasjonstjenesten jobber med å øke produktiviteten, uten at dette skal gå utover kvaliteten.

For sosialhjelp og kvalifiseringsprogram er det til sammen en lav risiko for merforbruk. Det er noe usikkerhet rundt budsjettpremisser for økonomisk sosialhjelp og realismen i budsjettet. Blant annet som en følge av økt tilstrømming i siste tertial. Bydelen sjekker ut budsjettbetingelsene i samråd med EST. Kvalifiseringsprogrammet har et måltall 100, men budsjettet er tilstrekkelig for å kunne ha et aktivitetsnivå som er anbefalt fra EST. Dette tilsier et måltall på 110.

I pleie og omsorg har bydelen arbeidet strukturert og nyskapende med utvikling av omsorgstrappa. Siktemålet har vært å ha en bedre og mer ressurseffektiv tjeneste gjennom flytte innsats nedover i tiltakskjeden. Dette har bydelen fått til blant annet med å utvikle nye tilbud og øke innsatsen for å gjøre det mulig å bo hjemme så lenge som mulig og ønskelig. Resultatene ser vi nå ved at brukerratene i institusjon har utviklet seg fra å ligge godt over til å ligge under Oslosnittet. Dette er et resultat i tråd med hva levekårsforholdene skulle tilsi.

Bydelen gjør nå ytterligere grep for å bruke færre institusjonsplasser. Hjemmesykepleien er styrket med 16 stillinger i 2012/2013. Det flyttes en base til nyetablert Omsorg+. Bydelen har fått tildelingsrett til boliger i nærliggende blokk. Samproduksjon mellom Katinka Guldbergsenteret, Omsorg+, boligene og eldresenteret, bidrar til å redusere behovet for sykehjemsplasser.

Bydelen har utvidet og styrket innsatsteam med 2 årsverk og lengre åpningstid. Hverdags-hjemmerehabilitering har nå gått fra å være prosjekt til ordinær drift. Dette har gitt gode resultater med redusert behov for sykehjemsplasser og økt kvalitet for brukeren. Motivasjon og egenmestring er et suksesskriterium.

Leiligheter i Collettsgt 52 brukes fleksibelt ved behov for å tilrettelegge egen bolig eller ved behov for avlastning. Det etableres små dagsentre for demente med forskjøvet åpningstid.

Bydelen har vedtatt å bruke 13 færre insitusjonsplasser for eldre enn ved årsskiftet (Ned fra 179 til 166 på helårsbasis). Dette er en ambisiøs målsetting med merforbruksrisiko på anslagsvis 2-3 mill. Hittil i år er bydelen i rute med nedtrapping.

Samlet sett kan det se ut som om merforbruksrisikoen er rimelig avstemt i forhold til avsatte reserver. Det er lav risiko for merforbruk. Bydelen har utviklet pleie og omsorgstjenesten i en retning som er interessant og som kan ha overføringsverdi til andre bydeler.