



Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester



Bydel Østensjø
Postboks 157 Manglerud
0612 OSLO

Dato: 22.02.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
201203806-52

Saksbeh:
Sigbjørn Iversen, 97722028

Arkivkode:
121

BYDEL ØSTENSJØ - REFERAT FRA STARTMØTE FOR 2013

Vedlagt følger referat fra startmøte for 2013. Referatet skal legges frem for bydelsutvalget.

Med vennlig hilsen

Björg Månum Andersson
kommunaldirektør

Tone Frønes
fagsjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Bydel Østensjø - referat fra startmøte for 2013



Til stede: Tove Stien, Mary Ann Gursli, Håkon Kleven, Mikael Madsen, Jatinder Sharma, Turid Glærum, Elisabeth Bøe, Jan Oddum, Lene Haugen, Sigbjørn Iversen, Jan Motzfeldt Dahle

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

Møtetid: 6.2.2013 kl. 14.00-15.30

Referent: Sigbjørn Iversen/Lene Haugen

Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2013 – BYDEL ØSTENSJØ

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

- Økonomisk omstillingsbehov 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 10,6 mill. etter 5 % regelen i 2012. I 2011 hadde bydelen et mindreforbruk på 3,7 mill.
 - Bydelen går inn i 2013 med et aktivitetsnivå godt under hva en videreføring av budsjett-rammen skulle tilsi, blant annet fordi den i 2012 dekket fremført merforbruk fra 2010 på 19,2 mill.
 - Bydelen har en rammereduksjon i 2013 på om lag 5 mill. Dette gjør at bydelen har et positivt økonomisk handlingsrom i 2013. I store trekk videreføres aktivitetsnivået fra 2012. På de ulike tjenesteområdene er det vedtatt både aktivitetsøkninger og aktivitetsreduksjoner.
 - Fremført mindreforbruk fra 2012 på 10,6 mill. utgjør en reserve og er godt avstemt i forhold til områder med merforbruksrisiko. Det er lav risiko for merforbruk i 2013.
 - I pleie og omsorg har bydelen budsjettert med en videreføring av aktivitetsnivået for institusjonsplasser, justert for demografi. Hittil i år er forbruket 6 plasser over budsjett. Dette er så langt en indikasjon på lav/moderat risiko for merforbruk.
 - Hjemmesykepleie er budsjettert med om lag samme antall brukere som ved utgangen av 2012 og med en moderat økning i antall utførte vedtakstimer. Hittil i år er både antall brukere og utførte timer lavere enn budsjettert. Antall vedtakstimer per bruker er noe høyere enn forutsatt. Praktisk bistand er budsjettert med en reduksjon i brukere og vedtakstimer. Hittil i år er det flere brukere, men færre utførte timer enn budsjettert (lavere andel utførte vedtakstimer). Det
-

er lav/moderat risiko for merforbruk. Merforbruksrisiko er knyttet til effekt av revurderinger, utvikling i antall vedtakstimer per bruker, effektivitet/direkte brukertid og konsekvenser av at flere brukere velger privat leverandør.

- Barnevernet har i 2013 et budsjett som innebærer lav risiko for merforbruk. Dersom aktivitetsutviklingen hittil i år videreføres ut året, vil barnevernet få mindreforbruk.
- For økonomisk sosialhjelp kan det være en risiko for merforbruk på om lag 4 mill. dersom antall brukere og utbetaling per bruker videreføres fra 2012 til 2013. Utviklingen hittil i år indikerer at bydelen risikerer merforbruk. På den andre siden er det iverksatt tiltak for å kunne redusere sosialhjelpsutgiftene gjennom å opprette et årsverk som boligfremskaffer (redusere bruk av døgnovernattingsplasser). Bydelen hadde lavere aktivitet i kvalifiseringsprogrammet i 2012 enn måltallet. I 2013 er det lagt opp til å øke innsatsnivået opp på nivå med måltallet for i år. Hittil i år er det høyere aktivitet enn i fjor, og gode resultater i programmet. Dette kan bidra til redusert sosialhjelp.
- Barnehager er realistisk budsjettet og tjenesteområdet er reelt styrket.
- Bydelen bør kunne gå i balanse i 2013. Merforbruksrisiko er først og fremst knyttet til sosialhjelp og pleie og omsorg.