



# Grünerløkka FrP

-for folk flest

## Forslag fra Grünerløkka FrP til møte i HSK onsdag den 5. juni 2013

### Sak 63/13; Disponering av mindreforbruk 2012

Økonomirapportering per 30. april 2013 følger som vedlegg til denne saken og viser hvilke funksjonsområder som har mer- og mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett. Den viser også status for innsparingstiltak vedtatt av BU ved budsjettbehandlingen.

For funksjonsområdene 1, 2 og 4 kommenteres mer-/mindreforbruk og prognoser for KOSTRA-funksjonene på en grei og forståelig måte, men for funksjonsområde 3 er dette ikke tilfelle.

”Psykisk helsearbeid og avlastning har et mindreforbruk på ca. 2 millioner merforbruk” som det står på side 10 er i seg selv selvmotsigende, og status tiltak på side 9 sier noe helt annet.

Der viser resultatene etter 1. tertial at innsparingene på psykisk helsearbeid kun er 300 000 kr når man burde ha ligget på 1 290 000 kr (3,87 mill. kr : 3). Dette burde ha gitt en prognose 900 000 kr og et avvik på – 2,98 mill. kr. Isteden er det ført opp et avvik på bare - 1,27 mill. kr.

For innsparing på utgifter til avlastning som er satt til 3,76 mill kr er resultatet etter 1. tertial 0 kr. Her har administrasjonen laget en prognose på at man skal klare å spare inn 500 000 kr til sammen i de neste to tertialene.

Følges administrasjonens prognoser vil disse funksjonene ha et avvik på – 4,53 mill. kr, men oppnår man ikke bedre resultater enn i 1. tertial vil avviket kunne bli – 6,74 mill. kr.

På side 10 fortsetter administrasjonen med ”kjøp av sykehjems plasser og utgifter til personlig assistenter har et mindreforbruk på 3 mill. kr.” Hvordan kommer man frem til dette tallet? Ingen beløp status tiltak eller andre tabeller kan gi dette tallet.

Reduksjon på kjøp av sykehjemsplasser viser i tabellen over status tiltak 2013 at man ligger i rute med å ha redusert 1/3 av innsparingsvedtaket på 6,82 mill. kr. Tabellen over nedtrapping av sykehjemsplasser sier noe annet. Der er merforbruket på 973 000 kr etter 1. tertial pga. at det kjøpes 7 sykehjemsplasser mer enn nedtrappingsplanen forutsetter. Allikevel har administrasjonen en prognose på at innsparingsplanen blir gjennomført når den ser ut til å sprekke med minst 3 mill. kr.

Reduserte utgifter til personlige assistenter på 1,65 mill. kr har blitt gjennomført i 1. tertial som man egentlig skulle ha brukt hele året på. Hadde administrasjonen fulgt BU's vedtak burde man ha stoppet der, men isteden har de laget en prognose på å spare inn ytterligere 5 mill. kr. Budsjettet i 2013 for kostnadssted 71594 Personlige assistenter er på 21 857 597 kr. Et kutt på 5 mill. kr er 23 % av budsjettet, og en slik kraftig reduksjon av en tjeneste burde ha vært lagt frem som egen sak for HSK.

### Konklusjon

Det er meget stor risiko for ikke å oppnå vedtatte innsparinger innen utgifter til psykisk helsearbeid og avlastning og vedtatt reduksjon av kjøp av sykehjemsplasser. En dramatisk ytterligere reduksjon av utgifter til personlige assistenter er ikke begrunnet og støttes ikke av politiske vedtak og lar seg neppe gjennomføre.

Samlet kan funksjonsområde 3 gå med et merforbruk på 10 mill. kr ut over de prognosene administrasjonen legger til grunn dersom utviklingen i 1. tertial fortsetter. Det er i saksdokumentene ikke vist til hvordan de foreslåtte prognosene skal nås.

Det bør derfor avsettes en buffer som kan benyttes til å dekke merforbruk innenfor tjenesteytingen under funksjonsområde 3. Det foreslås derfor å flytte 3 002 861 kr som er avsatt som buffer for barnevernet til funksjonsområde 3.

### Forslag:

1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 7 940 000 (som bydelsdirektøren)
2. Funksjonsområde 2A Barnehage økes med 3 038 000 (som bydelsdirektøren)
3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 5 030 000
4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 7 252 861

### Tilleggsforslag:

Administrasjonen bes om å legge frem en sak i neste møte i HSK der tiltak under funksjonsområde 3 som avviker vesentlig fra resultater og prognoser for vedtatt budsjett og tjenesteyting gjennomgås med fokus på hva som gjøres fra administrasjonen for eventuelt å rette på dette og hvilke planer administrasjonen har for den enkelte tjeneste.