



Oslo kommune  
**Bydel Ullern**  
Bydelsadministrasjonen

## Saksframlegg

**Dato:** 04.02.2014

**Saksmappe:**  
2014/159

**Saksbeh:**  
Christian Bøgh, 95 08 98 96

**Arkivkode:**

### Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/4	Ullern bydelsutvalg	12.02.2014

## ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2013 - BYDEL ULLERN

### Bydelsdirektørens forslag til vedtak

”Bydelsutvalget tilslutter seg administrasjonens forslag til årsmelding for 2013”.

### Saksfremstilling

Bydelsutvalget behandler årsmelding for bydelens samlede aktiviteter i 2013. Årsmeldingen og regnskapsrapporteringen (vedlegg 1) samt årsstatistikken ble oversendt byrådsavdelingen for eldre og sosialetjenester (EST) innen 03.02.14, men bydelsutvalgets vedtak og protokoll fra

møte 12.02.14 blir ettersendt byrådsavdelingen innen 01.03.14 og ivaretas i Bystyret behandling av den samlede årsmeldingen for Oslo kommune.

Årsmeldingen kommenterer innledningsvis en overordnet situasjonsbeskrivelse av bydelens aktiviteter gjennom 2013, for så å redegjøre innunder det enkelte enhetsområde og ned på kostrafunksjoner. Under overskriften for de enkelte enhetsområder er det beskrevet hvilket funksjonsområde tjenesten hører innunder. Avslutningsvis kommenteres bydelsovergripende under særskilt rapportering og utkvittering av så vel bydelsutvalgets- som bystyrets verbalforslag og flertallsmerknader. Administrasjonen noter til det avsluttede årsregnskapet er innarbeidet innledningsvis i dokumentet, og den regnskapsmessige delen av årsmeldingen er kommentert særskilt i vedlegg 1, økonomirapportering pr. 31.12. 2013 -Bydel Ullern.

### Økonomiske konsekvenser

Regnskapsmessige resultatet for 2013 viser et mindreforbruk (overskudd) på 13,4 millioner. I bydelsutvalgets vedtatte årsplan og budsjett for 2014 er følgende disponering av mindreforbruket allerede innarbeidet:

- et budsjettert mindreforbruk på 5,0 millioner er videreført fra 2013 5,0 millioner
- anskaffelse av el-biler og utstyr/inventar til to renoverte barnehager 4,0 millioner
- implementering smarthusteknologi, utsatt fra 2013 til 2014 1,7 millioner
- **Samlet disponert 10,7 millioner**

Således fremstår 2,7 millioner (13,4-10,7) av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2013 som frigjorte udisponerte midler i relasjon til vedtatt budsjett for 2014.

### **Bydelsdirektørens vurderinger**

Bydelsdirektøren vil understreke viktighet av bydelsutvalgets vedtatte årsmelding som informasjonsdokument til kommunens sentralt styrende organer. Årsmeldinger er, i henhold til planleggingssystemene, bydelenes overordnede mulighet til å komme med innspill og kommentarer som vil kunne hensyntas i byrådsavdelingenes budsjettarbeid for 2015 og økonomiplanperioden 2015-18. Bydelsdirektøren vil også påpeke viktigheten av prosessen rundt utarbeidelsen av årsmeldingen som en intern evaluering av bydelens aktivitet. Dette som en gjennomgripende analyse og evaluering av aktiviteten, grunnmaterie for eventuelle drifts-/aktivitetsjusteringer, samt for endringsarbeid og planleggingen av nye tiltak.

Med et regnskapsmessig merforbruk på 14,8 millioner tilbake i 2010, og vellykkede omstillinger på tilnærmet 30 millioner for årene 2011 og 2012 som en følge av de økonomiske utfordringene, er det betryggende å konstatere at et mindreforbruk (overskudd) på 13,4 millioner for 2013 underbygger realiteten i at bydelen er i ferd med å lykkes i målsetningen om å bygge et stabilt økonomisk fundament for driften mange år fremover i tid. Utfordringene for Oslo kommune som helhet vedvarer i de kommende år, og også Ullern vil til enhver tid måtte tilpasse aktiviteten til reduserte rammer, jfr. effektiviseringskravene i bystyrets vedtatte økonomiplanperiode 2014-17. På tross av det samlede positive regnskapsresultatet er det på det rene at bydelen fortsatt har økonomiske utfordringer innenfor deler av tjenestene, og det overordnede målet for 2014 er å videreføre arbeidet med å tilpasse aktiviteten til budsjetttrammene på disse områdene.

De frigjorte udisponerte 2,7 millioner som det er redegjort for under overskriften økonomiske konsekvenser på forrige side, foreslås avsatt som en økning i bufferen bydelsutvalget vedtok i BU- møte 19.12.2013. Dette sett i sammenheng med de økonomiske utfordringer bydelen viderefører inn i 2014 på sentrale områder av driften, og ikke minst sett i relasjon til en markant økning i forbruket av institusjonsplasser og hjemmesykepleie gjennom 3. tertial 2013, et nivå som ikke er redusert de syv første ukene av 2014.

For en grundigere analyse av det samlede regnskapsresultatet henvises til vedlegg1 av årsmeldingen for 2013.

### **Trykte vedlegg:**

1. Årsmelding 2013
2. Økonomirapportering pr. 31.12. 2013 – Bydel Ullern

### **Utrykte vedlegg:**

1. Fellesskriv 11/2013 av 9. desember 2013 fra Byrådsavdelingen for finans og næring, vedrørende utarbeidelsen av årsmeldingen 2013 for bydelene
2. Bystyrets dok. 3/10, vedtatt budsjett 2013

Ullern, 04.02.2014

Kari Andreassen  
bydelsdirektør