



Til stede: Heidi Larssen, Veronica Bruce, Robert Hansson, Nina Backer-Røed, Turid Glærum, Elisabeth Bøe, Jan Motzfeldt Dahle, Jan Oddum, Sigbjørn Iversen, Lene Haugen
Møtested: Store møterom, EST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid: 5.2.2014 kl. 14.00-15.00
Referent: Lene Haugen/Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 – BYDEL GRÜNERLOKKA

Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2014. Det ble fokusert på følgende problemstillinger:

- Økonomisk handlingsrom i 2014
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenestoområder
- Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpremisser
- Regnskapsresultat 2013 – konsekvenser for budsjett 2014
- Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak
- Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2014

Følgende momenter er sentrale for den videre budsjettoppfølging i 2014

- Bydelen har et mindreforbruk på 9,9 mill. etter 5 % regelen i 2013. I 2012 hadde bydelen et mindreforbruk på 23,2 mill. I forhold til eksternt tildelt budsjett hadde bydelen mindreforbruk på 3 mill. for drift og 7 mill. for sosialhjelp. Bydelen brukte betydelige midler på engangstiltak i 2012, slik at bydelens reelle økonomiske stilling er mindre svekket enn hva reduksjonen i regnskapsresultatet tilsier. Mindreforbruk er særlig knyttet til pleie og omsorg.
 - Bydelen går inn i 2014 med et aktivitetsnivå i underkant av vedtatt budsjetttramme. Den har en realreduksjon som er på 12 mill. og et vesentlig lavere innsparingsbehov enn for 2013. Bydelen har vedtatt innsparingstiltak for 29 mill. Om lag 5 mill. av mindreforbruk fra 2013 kan benyttes som ufordelt reserve. Dette er en vesentlig lavere reserve enn tidligere år. Det er moderat risiko for merforbruk i 2014.
 - Utfordringer i 2014 er som tidligere knyttet til en voksende gruppe yngre med behov for tjenester, og forsterket av at flere har behov for oppfølging som en følge av rus og psykiatri. Barnevernsutgiftene økte mer enn budsjettet i 2013, og dette forplanter seg inn som en særskilt utfordring i 2014. I både barnevernet og pleie og omsorgstjenestene er det viktig å fortsette med vridning av tiltak fra bruk av institusjon til lokale løsninger. Dette har vært en vellykket strategi så langt, men det er usikkert hvor lenge bydelen kan oppnå betydelig innsparingseffekt av en slik omlegging. Rammen for barnehager har blitt en ny utfordring for bydelen.
-

- I pleie og omsorg er det budsjettet med en moderat reduksjon i bruk av institusjonsplasser. Her er det en merforbruksrisiko på anslagsvis 3- 5 mill.
- Budsjettet for barnevernet vurderes som meget stramt, og her er det en høy merforbruksrisiko på minimum 5-10 mill. Bydelen etterlyser bedre tilgang på fosterhjem og ønsker større mulighet for å opprette lokale tiltak.
- I sosialtjenesten ser det ut som om økonomisk sosialhjelp har lav/moderat merforbruksrisiko før vi tar med eventuelle konsekvenser av AAP-avklaringer. Det er viktig å følge med på hva som skjer ved når dagens mottakere av AAP faset ut av ordningen. Bydelen er usikker på og bekymret for konsekvensene av alle AAP konvertittene.
- Bydelen har vedtatt innsparinger i barnehagene, for å tilpasse budsjettet bedre til hva som er tildelt i bystyrets budsjettvedtak til barnehageformål. Det er lav risiko for merforbruk.
- Bydelen er bekymret for forholdet mellom Agresso HR og økonomistyring. Det nye HR-systemet gir klart dårligere styringsrapporter på økonomi. Det har oppstått uklarheter knyttet til reelle krav på sykelønnsrefusjoner og nødvendige tapsavsetninger. Det er også meget problematisk med lang saksbehandling i NAV-stat for å behandle refusjonskrav for sykepenges. Alt dette kan bidra til inntektstap for Oslo kommune, med mindre det iverksettes forbedringstiltak.
- Lang saksbehandlingstid i NAV gjelder alle områder som handler om økonomiske ytelser – både kommunens refusjonskrav og innvilgelse av uføretrygd.

Bydelen tok også opp:

- Ønsket om å få tildelt en ekstra «statlig» stilling til barnevernet som følge av at Politiets utlendingsenhet er lokalisert i bydelen og bidrar til betydelig merarbeid.
- IKT problemer generelt i kommunen jfr. Brev fra direktørene i EST sektoren til FIN
- Årsstatistikken bør revideres på grunn av flere formelfeil, utdatert teknologi og innhold.