



## Saksframlegg

Saksmappe:  
2013/189

Saksbeh:  
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Dato: 13.03.2014  
Arkivkode:  
121.0

### Saksgang

Utvalg	Møtedato
Medbestemmelsesutvalget	25.03.2014
Eldrerådet	24.03.2014
Rådet for funksjonshemmede	25.03.2014
Barne- og ungdomsrådet	24.03.2014
Barne- og ungekomiteen	25.03.2014
Helse- og sosialkomiteen	27.03.2014
Kultur- og nærmiljøkomiteen	26.03.2014
Arbeidsutvalget	31.03.2014
Bydelsutvalget	03.04.2014

## Justert budsjett 2014

### Sammendrag:

Som følge av at regnskapsresultatet for 2013 ble vesentlig svakere enn hva som lå til grunn for budsjettvedtaket, foreslår bydelsdirektør budsjettreduksjoner på til sammen 14 millioner kroner.

### Saksframstilling:

Vedlagt er referat fra startmøte om budsjettoppfølging 2014. Som det framgår av referatet, er det byrådsavdelingens oppfatning at det er en merforbruksrisiko på 25 – 30 millioner kroner dersom ikke bydelen iverksetter ytterligere innsparingstiltak. Byrådsavdelingen mener det i lys av dette er positivt og nødvendig at bydelsdirektøren arbeider med en budsjettjusteringssak med forslag til innsparinger på anslagsvis 12 millioner kroner. Bydelen har ennå ikke slutført arbeidet med økonomioppfølgingsrapport pr 28. februar, men bydelen er ikke uenig i byrådsavdelingens risikovurdering. Økonomirapport med oppdatert prognose vil bli ettersendt ved utgangen av uke 12. Denne prognosen vil kunne vise høyere merforbruk på sentrale områder enn hva som nå legges til grunn for forslagene til budsjettjusteringer.

Merforbruksrisikoen er i første rekke knyttet til barnevern, sykehjemsplasser og økonomisk sosialhjelp. Dette var også tiltak hvor det ved budsjettbehandlingen var klart at risikoen for merforbruk var betydelig. Bydelsdirektør foreslår i denne omgang at budsjettet for barnevern økes med 3,7 millioner som forutsettes benyttet til institusjons- og fosterhjemsplasseringer mens søknadskontorets budsjett økes med 2,2 millioner. Det er risiko for merforbruk på sykehjemsplasser på minst 5 millioner mens det forventes økte refusjonsinntekter for kostnadskrevende brukere på 2,8 millioner. Budsjettet for økonomisk sosialhjelp foreslås styrket med 2,5 millioner. I tillegg må avsetning til dekning av merforbruk fra 2013 økes

med 5,4 millioner kroner på grunn av regnskapsresultatet. Da det er et krav at bydelen til enhver tid skal ha et saldert budsjett, må det derfor vedtas budsjettreduksjoner på minst 13,8 millioner kroner.

Med så store kutt, som skal gi effekt allerede inneværende år, har bydelsdirektør sett seg nødt å foreslå å ta ut igjen mange av tiltakene som ble lagt inn av politikerne i budsjettbehandlingen i desember.

Bydelsdirektør vil også legge vekt på tiltak for å bremse kostnadsutviklingen på de områdene hvor det foreslås budsjettøkninger

Bydelsdirektør har i sitt forslag lagt vekt på følgende:

- Det må sikres at bydelens kjerneoppgaver og lovpålagte tjenester blir utført på en forsvarlig måte.
- For å redusere risikoen for merforbruk inneværende år, prioriteres sparetiltak som gir rask effekt.
- Det må tas hensyn til at ytterligere rammereduksjoner forventes de kommende år. Det er derfor vanskelig å anbefale iverksatt nye tiltak som binder for kommende år.
- Det er foreslått tiltak som minst gir halvårseffekt i 2014, noe som betyr at tiltak som først kan gi effekt i 2015 ikke er omtalt i denne saken, men vil bli tatt med i det

Følgende reduksjoner foreslås i budsjettet for 2014:

<b>Enhet</b>	<b>Tiltak</b>	<b>Årseffekt</b>	<b>Effekt 2014</b>
	TA8 Ombud for psykisk syke	250	250
<b>301 HOS-sjef tjenester</b>		<b>250</b>	<b>250</b>
	Tilskudd FACT	1 000	1 000
<b>310 Enhet for fleksible tjenester</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	1/2 stilling som bydelsoverlege	0	400
	Ledigholdt sykepleierstilling SLS 1/2 stilling	300	300
	Inndragning ledig fysioterapeutstilling Friskliv	400	400
<b>311 Legesenter</b>		<b>700</b>	<b>1 100</b>
	TH4 Bomiljøtiltak	200	200
	Rus	1 000	1 000
	Bemannings sosialtjenesten	1 300	650

<b>321 Sosialtjenesten</b>		<b>2 500</b>	<b>1 850</b>
	Søknadskontoret grunnet hypernett og 0180	500	250
<b>401 BOU søknadskontor</b>		<b>500</b>	<b>250</b>
	Omlegging av åpen barnehage til bare å gjelde utsatte grupper	700	350
	Enhetsleder BH	800	600
	Ledigholdt stilling språkstimulering førskolebarn		600
<b>411 Akerselva resultat enhet</b>		<b>1 500</b>	<b>1 550</b>
	Utekontakt	1 400	1 000
	TB2 Svømmeundervisning	150	150
	Trial	1 200	600
	Trial utstyr		500
	Oppsigelse av leieavtale for Torshovdalen aktivitetshus	650	0
<b>429 Ungdom</b>		<b>3 400</b>	<b>2 250</b>
	Helsestasjon (mottak)	500	250
	Fysioterapeut inndras	650	450
	Pedagogisk barnepleier helsestasjonen	500	250
	Helsestasjon for ungdom omgjøres til gratis legetilbud	100	100
<b>431 Helsestasjonen</b>		<b>1 750</b>	<b>1 050</b>
	TB3 Vikarbudsjet i barnehagene	383	383
<b>490 BOUsjef resultatansvar</b>		<b>383</b>	<b>383</b>
	Fellesfunksjoner Sandakerveien 33 c	320	160
	TH1 Transport til dagsenter	350	350
	Etablere/flytte beboere tilbake til bydelen som i dag mottar tjenester fra eksterne leverandører.	1 350	850

	Effektivisering av merkantile- og støttefunksjoner i helse- og omsorgstjenestene.	600	300
<b>501 Søknadskontor HOS</b>		<b>2 670</b>	<b>1 710</b>
	Effektivitet i hjemmetjenesten	700	350
	Reduksjon av omfang på praktisk bistand	500	250
<b>521 Hjemmetjenesten</b>		<b>1 200</b>	<b>600</b>
	TH2 Frivilligsentralen	400	400
	Sentrale midler avsatt til seniorsentre	500	500
<b>580 Eldresenter og frivillighet</b>		<b>900</b>	<b>900</b>
	TK1 Biblioteket	50	50
	TK2 Grønne midler	400	400
	TK3 Sommerkonsert	150	150
	TH3 SAIF	<u>200</u>	<u>200</u>
	TA9 Miljøkonsulent	600	600
	Bjølsenbanen (jfr. egen sak)		-600
<b>601 KON-avdeling</b>		<b>1 400</b>	<b>800</b>
	TA10 Parkutvikling	65	65
<b>611 Enhet for bærekraft</b>		<b>65</b>	<b>65</b>
		<b>18 218</b>	<b>13 758</b>

### Om de enkelte tiltakene:

#### **TA8 Ombud for psykisk syke**

Dette er et byomfattende tiltak. Tiltaket er smalt og det er svært få av bydelens innbyggere som har gjort seg bruk av denne tjenesten. Det vurderes derfor som forsvarlig at den foreslåtte støtten/delfinansiering trekkes.

#### **Tilskudd FACT (Flexible Assertive Community Treatment - fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam)**

Det er søkt eksterne tilskudd og det påregnes at eksterne tilskudd kan delfinansiere kostnadene/stillingene i FOT med kr 1 million.

#### **1/2 stilling som bydelsoverlege**

Bydelsoverlegen har halv permisjon ut 2014 uten at stillingen blir besatt.

## **Ledigholdt sykepleierstilling SLS**

I forhold til opprinnelig budsjett, er det iverksatt ledigholdelse av 0,6 stilling for sykepleier/fagkonsulent. Dette er gjennomført fra 1.1.2014 og vil ha effekt på årsbasis på 0,3 mill.

## **Inndragning ledig fysioterapeutstilling Friskliv**

Frisklivssentralen lyser ikke ut ledig fysioterapeutstilling, men Søknadskontorets fysioterapeutressurser benyttes til Frisklivssentralens behov for fysioterapeutressurser.

## **TH4 Bomiljøtiltak**

Bydelen vurderer det som forsvarlig å foreslå disse midlene inndratt, da bydelen har tre stillinger til oppfølging av bomiljøtiltak, og bydelen vil benytte eksisterende faglige ressurser til rådighet for tiltak i samarbeid med Boligbygg uten å pådra seg nye kostnader.

## **Rus**

Det tas sikte på å redusere samlede kjøp av plasser på rusinstitusjoner med 1 million kroner. Det er et mål at beboere i Velferdsetatens rus og omsorgsplasser skal etableres i bydelen med oppfølging av bydelens FOT team. Det arbeides med etablering av brukere som kan bo i egen bolig bl. annet i Holmestrandgata.

## **Bemanning sosialtjenesten**

Det er ledigholdt en rekke stillinger i sosialtjenesten som konsekvens av budsjettreduksjoner de siste årene. Det foreslås at ytterligere to stillinger ledigholdes som følge av bydelens budsjettsituasjon.

## **Søknadskontoret Hypernett og 02180**

Alle barnehagesøknader sendes og behandles nå elektronisk. I tillegg er det lagt opp til at kommunens sentralbord, 02180, skal kunne besvare enklere henvendelser om barnehageopptak. Disse tiltakene vil kunne frigjøre ett årsverk på søknadskontoret for barn og unge.

## **Omlegging av åpen barnehage til bare å gjelde utsatte grupper**

2 ½ dager pr. uke (1 ½ dag Åsenhagen og 1 dag Bjølsen Åpen) kan maks 25 brukere benytte tilbudet samtidig og tilbudet er bemannet med 2 ansatte . Tilbudet er populært og det er til tider kø for å komme inn. Brukere av dette tilbudet er i hovedsak foresatte med små barn (0-11/2 år) som er nedkomstpermisjon og i hovedsak brukere uten definerte, særskilte behov.

Tilbudet har tidligere vært særskilt finansiert gjennom statstilskudd til åpne barnehager. Etter omleggingen til rammefinansiering av barnehageplasser, utløser ikke åpen barnehagevirksomhet økonomiske ressurser. Tilbudet har pr. i dag en netto kostnad for bydelen på 0,7 mill. tilsvarende en 100% stilling.

Nedleggelsen begrunnes i bydelens vanskelige økonomiske situasjon og fokuset på målrettet jobbing mot utsatte grupper.

Som en alternativ løsning kan bydelen stille lokaler til rådighet for et foreldredrevet tilbud uten kommunalt ansatte.

### **Enhetsleder barnehager**

Antall enhetsledere i barnehagene reduseres fra 5 til 4. Barnehagene fordeles mellom de øvrige enhetene, med unntak av Margarinfabrikken som foreslås uendret med begrunnelse i størrelse og lokaliteter. De 3 øvrige enhetslederne vil da ha ansvar for ca. 6 barnehager, ca.100 ansatte og ca. 400 barn hver.

Forslaget begrunnes i bydelens vanskelige økonomiske situasjon og følgende verbalvedtak fattet av bydelsutvalget i budsjett 2014.

*Barnehagene i bydelen er i dag organisert i 5 barnehageenheter med en enhetsleder i hver enhet. Bydelen har lenge satset på «nært lederskap», men bydelsutvalget ønsker en evaluering av organiseringen av barnehagene i bydelen og ber direktøren komme tilbake med en sak om dette.*

### **Ledigholdt stilling språkstimulering førskolebarn**

Tiltak finansiert ved øremerkede prosjektmidler til tospråklige barn uten barnehagetilbud ivaretas delvis gjennom ordinær drift i Familiens Hus/Nye Familiens Hus og fører til en innsparing lik én stilling (0,6 mill).

### **Utekontakt**

Det er lite ungdom ute på kveldstid i bydelen og det har derfor vært vanskelig å få den ønskede effekt av den oppsøkende virksomheten. Det har av den grunn blitt lagt opp til at mer av virksomheten skal rette seg inn mot skolene og andre samarbeidspartnere. Dette er oppgaver som i noen utstrekning kan utføres av klubbleder uten egne ansatte utekontakter.

### **TB2 Svømmeundervisning**

Svømmeundervisning er skolenes ansvar og det er derfor vanskelig å forsvare bruk av bydelens midler på dette i en vanskelig budsjettsituasjon.

### **Trial, trialutstyr og oppsigelse av Torshovdalen aktivitetshus**

Tiltaket har i dag 6 brukere hvorav 2 er over 18 år. Tiltaket vurderes derfor som for kostbart i forhold til antall brukere. Dersom tiltaket nedlegges, kan leieavtalen for Torshovdalen aktivitetshus sies opp og gjenværende arbeidsplasser i aktivitetshuset flyttes til Ung Metro i Bjølsengata 12. Utstyret selges til antatt verdi 0,5 mil.

### **Helsestasjonen – totalt 3 stillinger**

Daglig bemanning i ekspedisjonen reduseres med én stilling. Rutiner må endres og det må påregnes noe mindre publikumskontakt fra ekspedisjonens ansatte. Det etableres noe selvbetjening i mottaket, f. eks ved veiing.

Ett årsverk som fagleder omgjøres til helsesøster for å ivareta helsesøsterdekningen. Reduksjon i ledelse medfører at oppgaver overføres til enhetsleder og teamledere. Noen oppgaver kan også overføres til fagkonsulent f.eks. opplæring av nyansatte og oppfølging av fagsystemet Winmed

En fysioterapeutstilling inndras. Helsestasjonen klarer likevel å opprettholde føringer på dekningsgrad for fysioterapitjenester.

Stilling som pedagogisk barnepleier inndras. Oppgavene i stillingen er over tid endret og oppfølging av familier i hjemmet er sterkt redusert. Behovet er nå foreldreveiledning og støtte for å forebygge uønsket utvikling i risikofamilier. Dette krever veiledningskompetanse som barnepleier ikke har.

### **Helsestasjon for ungdom omgjøres til gratis legetilbud**

Slik omgjøring vil kunne medføre besparelse på ca. 100 000 kroner da det vil kunne kreves trygderefusjon for konsultasjonene.

### **TB 3 Vikarbudsjettt i barnehagene**

I dagens budsjettsituasjon finner ikke bydelsdirektør rom for å øke vikarbruken i barnehagene.

### **Fellesfunksjoner Sandakerveien 33 c**

Samling av fellesfunksjoner forventes å kunne gi en besparelse på ca. 160 000 i 2014. Fellesfunksjoner gjennomgås og det forventes en effektivisering/samordningsfunksjon med besparelser i drifts/støttefunksjoner.

### **TH1 Transport til dagsenter**

Kostnadene ved slik transport foreslås dekket av tildelte øremerkede prosjektmidler bydelen har mottatt til demenstiltak.

### **Etablere/flytte beboere tilbake til bydelen som i dag mottar tjenester fra eksterne leverandører.**

Brukere det i dag kjøpes institusjonsplasser til, flyttes til egne bemannede boliger og følges opp av bydelens FOT-team.

### **Effektivisering av merkantile- og støttefunksjoner i helse- og omsorgstjenestene.**

Flere av enhetene har merkantile- og støttefunksjoner som i større grad må samordnes og effektiviseres. Ansvar og oppgaver blir gjennomgått for samordning og effektivisering og et effektivitetsuttak på en stilling.

### **Effektivitet i hjemmetjenesten**

Det foreslås avvikling/innsparing av en stilling med bakgrunn i brukerantall, med halvårs virkning i 2014 og helårvirkning i 2015.

## **Reduksjon av omfang på praktisk bistand**

Det er foreslått reduksjon i utgifter til praktisk bistand. Praksis på behandling av søknader på praktisk bistand vil innskjerpes, og det vil være fokus på revurderinger av allerede tildelte vedtak og private tilbydere vil bli nærmere fulgt opp. Dette arbeidet vil skje i samarbeid mellom bydelens søknadskontor og utførende tjenester ( hjemmetjenesten og private leverandører)

## **TH2 Frivilligsentralen**

Bydelsdirektør foreslår at tiltaket finansieres av utlyste frivillighetsmidler. Jfr. egen sak.

## **Sentrale midler avsatt til seniorsentre**

Bystyret har satt av 15 millioner til direkte fordeling til byens eldresentre for 2014, mot 5 millioner i 2013 hvorav Sagene Torshov seniorsenter mottok kr. 250 000. Bydelsdirektør foreslår derfor at kr. 500 000 av sentralt avsatte midler kommer til fradrag fra bydelens tildelte driftstilskudd til seniorsenteret

## **TK1 Biblioteket**

Biblioteket er ikke bydelens ansvar og bydelsdirektør kan derfor ikke anbefale at det i dagens budsjettsituasjon benyttes midler til dette formålet.

## **TK2 Grønne midler**

Tiltaket er prisverdig men på grunn av budsjettsituasjonen kan ikke bydelsdirektør tilrå en så stor bevilging.

## **TK3 Sommerkonsert**

Det tas sikte på å få gjennomført arrangementet med ekstern finansiering.

## **TA9 Miljøkonsulent**

Det legges opp til at nødvendige oppgaver skal kunne utføres med eksisterende bemanning.

## **TH3 SAIF**

Bydelsdirektør foreslår at tiltaket må konkurrere om utlyste frivillighetsmidler. Jfr. egen sak.

## **TA10 Parkutvikling**

Nødvendige tiltak i parkene bør kunne utføres innenfor de ordinære budsjett avsatt til formålet.

## **Økonomiske, organisatoriske og miljørelaterte konsekvenser:**

Saken har betydelige økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Disse er det redegjort for i saksframstillingen.



De arbeidsmiljømessige konsekvenser behandles i henhold til avtaleverket i dialog med berørte og tillitsvalgte og vil også bli behandlet i bydelens arbeidsmiljøutvalg.

De foreslåtte salderinger som medfører bemanningsreduksjoner, har vært fremlagt overfor de berørte arbeidstakerorganisasjoner i møter. Det har fra enkelte organisasjoner vært påpekt at man hadde forventet/ønsket en større grad av medvirkning/drøfting om mulige alternativer til de kutt som foreslås.

I møtene med arbeidstakerorganisasjonene har det vært fremført at arbeidsgiver har hatt så grundige vurderinger som har vært mulig tidsmessig innen forslagene er presentert, men at man ikke ser alternativer til kutt som etter en samlet vurdering av alle hensyn, fremstår som mer egnet.

Arbeidsgiver ser at det kunne vært ønskelig med bedre tid til en prosess, men med det tidspress man har hatt i saken har man ikke sett det mulig med en mer omfattende gjennomgang.

#### **Forslag til vedtak:**

Bydelsutvalget vedtar følgende endringer i budsjettet for 2014 (tall i 1 000 kr):

	Økning	Reduksjon
440 Barnevern	3 700	
501 Søknadskontor HOS	2 158	
810 Økonomisk sosialhjelp	2 500	
Dekning merforbruk	5 400	
301 HOS-sjef tjenester		250
310 Enhet for fleksible tjenester		1 000
311 Legesenter		1 100
321 Sosialtjenesten		1 850
401 BOU søknadskontor		250
411 Akerselva resultat enhet		1 550
429 Ungdom		2 250
431 Helsestasjonen		1 050
490 BOU-sjef resultatansvar		383
501 Søknadskontor HOS		1 710
521 Hjemmetjenesten		600
580 Eldresenter og frivillighet		900
601 KON-avdeling		800
611 Enhet for bærekraft		65
	13 758	13 758

Bydelsutvalget vedtar inndragning av de stillinger som følger av saksframstillingen.

## **BYDEL SAGENE**

Marius Trana  
bydelsdirektør

*Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift*

### **Trykte vedlegg:**

Referat fra startmøte 6. februar 2014



**Til stede:** Marius Trana, Atle Hillestad, Inger Lise Myklebust, Hilde Graff, Michael Madsen (KOU) Alf Gunnar Løvstad (FIN), Svein Sengebusch(FIN), Pål Hernæs (FIN), Robert Hansson, Elisabeth Vennevold, Nina Backer-Røed, Jan Oddum, Jan Motzfeldt Dahle, Elisabeth Bøe, Martin Fjordholm, Lene Haugen, Sigbjørn Iversen.

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

**Møtetid:** 06.02.2014 kl. 09.00-10.30

**Referent:** Sigbjørn Iversen

**Telefon:** 977 22 028

---

## **STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 – BYDEL SAGENE**

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

- Reelt omstillingsbehov 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 budsjettoppfølgning i 2014:

- Bydelen har et merforbruk på 13,8 mill. etter 5 % regelen i 2013. I 2012 hadde bydelen et merforbruk på 6,1 mill. Dette betyr at bydelen har forverret sin økonomiske stilling.
  - Den primære årsaken til økt merforbruk er utgiftsøkning og stort merforbruk i barnevernet (barnevernstiltak utenfor familien) og senere nedtrapping i bruk av sykehjemsplasser enn budsjettert. Bydelen har merforbruk som en følge av etablering av nytt bokollektiv for psykisk utviklingshemmede i løpet av året. Det har også vært inntektssvikt på legesenteret. Sosialhjelp gikk med merforbruk i forhold til intern budsjett.
  - Bydelen har både aktivitetsreduksjoner og aktivitetsøkninger som påvirker balansen i tjenesteproduksjonen inn i budsjettåret. Bydelen har et negativt avvik i tjenesteproduksjonen inn i 2014. Ubalansen i aktivitetsnivået ser ut til å være på 8-10 mill. ved inngangen av året.
  - Tildelt ramme for 2014 innebærer en realreduksjon på om lag 14 mill. I tillegg til dette må bydelen innedekke fremført merforbruk på 13,8 mill. Til sammen gir dette et reelt salderingsbehov på opp mot 35 mill. i 2014. Bydelsutvalget har vedtatt innsparinger for 24 mill. Dette betyr at bydelen må iverksette ytterligere innsparingstiltak for 11-12 mill. Litt mer enn halvparten av dette salderingsbehovet er mangel på inndekking av merforbruk fra 2013.
-

- Bydelen er i gang med å vurdere nye innsparingstiltak i et omfang på 12 mill. Det vil bli fremmet en budsjettjusteringsak for bydelsutvalget til aprilmøtet. EST mener dette er en nedre grense for ytterligere tiltak på grunn av at bydelen ikke har ufordelte reserver i budsjettet. Det bør den ha for å møte stor usikkerhet og merforbruksrisiko på flere sentrale tjenesteområder. EST mener også at bydelsdirektøren umiddelbart bør iverksette både permanente og midlertidige innsparingstiltak basert på delegerede administrative fullmakter.
- De tjenesteområdene som bidro til merforbruk i 2013, har også merforbruksrisiko i 2014.
- I barnevernet viser bydelen til at budsjettet forutsetter innsparinger gjennom redusert kjøp av tjenester og målrettet arbeid med sikte på å redusere tiltaksutgiftene for barn med tiltak utenfor familien. Dette handler blant annet om tidlig innsats og endringsarbeid i familier. Slike tiltak vil kunne gi utgiftsreduksjon på litt lengre sikt. På kort sikt er det viktig å få ned bruk av dyre plasseringer, blant annet ved å få tilgang på fosterhjem og beredskapshjem. Bydelen ønsker å etablere egne beredskapshjem. Budsjettet krever at bydelen oppnår betydelig reduksjon i utgiftene, og dette innebærer høy risiko for merforbruk på anslagsvis 10 mill.
- Bydelen omdisponerer i overkant av 10 mill. fra økonomisk sosialhjelp. Dette gir et internbudsjett med klar merforbruksrisiko på anslagsvis 3-5 mill.
- I pleie og omsorg er det vedtatt å gå ned fra reelt 217 til 195 sykehjemsplasser i løpet av året. I fjor skjedde det kun en reduksjon på 6 plasser i løpet av året. Et slikt mål er langt over hva befolkningsprognosen tilsier av redusert utgiftsbehov. Befolkningsprognosen tilsier en årlig reduksjon på 5-8 plasser, men bydelen mener at etablering av Omsorg+ vil kunne avdempe behovet for sykehjemsplasser. I tillegg skjer det en styrking av kortsiktige døgnplasser på Møllehullet. Det er en klar merforbruksrisiko på anslagsvis 3-5 mill.

For hjemmetjenesten er det vedtatt aktivitetsreduksjon og innsparinger som det er rimelig å anta at bydelen klarer å gjennomføre.

- For bydelen samlet kan det pr dato være en samlet merforbruksrisiko på om lag 25-30 mill. Men dette er før bydelen vedtar og iverksetter ytterligere innsparingstiltak. I lys av dette er det både positivt og nødvendig at bydelsdirektøren arbeider med en budsjettjusteringsak med forslag til innsparinger på anslagsvis 12 mill.
- Bydelen er i en klart vanskeligere økonomisk situasjon i 2014 enn i 2013. Det er avdekket svakheter i interne rutiner for økonomioppfølging i barnevernet, som bydelen nå forbedrer. EST har for øvrig registrert at avviksrapportering for aktivitet og økonomi overfor bydelsutvalget har blitt vesentlig forenklet det siste året. I medhold av Instruks for økonomiforvaltningen for bydelene pkt 2.4 bør rapportering til bydelsutvalget ha et innhold som er mer omfattende enn dagens rapportering og mer i tråd med tidligere praksis i bydelen. EST viste til at bydelen kan ta kontakt med andre sentrumsbydeler for å se hva det er mulig å overføre til egen bydel av rutiner for og innhold i økonomioppfølging og -rapportering.

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

- Oversender statusrapport pr utgangen av februar 2014 for de mest sentrale tjenesteområdene (sosialtjenesten, pleie og omsorg, barnehager og barnevernet) og redegjør i den forbindelse for hva bydelen eventuelt kan gjøre for å unngå merforbruk.
- Oversender budsjettjusteringsak for 2014 og resultatet av bydelsutvalgets behandling av saken.

**Frist for tilbakemelding til EST er tirsdag 25. mars 2014**