



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Start-møte

Saken behandles i:
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato:
20.03.2014
27.03.2014

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Dag Rødsand
Arkivkode: 121.0
Saksmappe: 2013/175

Utredning

1 Problemstilling

Startmøte med bydelen om 2014

I brev av 19.12.2013 skriver Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester til alle bydeler:
«Som et ledd i byrådsavdelingens ansvar for å ivareta byrådets økonomiske tilsynsansvar overfor virksomhetene, innkalles bydelene med dette til startmøte for å gjennomgå bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2014»

Dette er en årlig gjennomgang, og Bydel Søndre Nordstrand ble innkalt til møte 05.02.2014. Referat fra startmøte skal legges frem for bydelsutvalget.

1.1 Vedlegg

Referat fra startmøte

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar saken til orientering

Bydel Søndre Nordstrand, 12.03.2014

Hans Reidar Ness
bydelsdirektør

Dag Rødsand
økonomisjef



Til stede: Hans Reidar Ness, Lilian Aakervik, Gyda Berg, Dag Rødsand, Heidi Garberg Gule (BLK), Michael Madsen (KOU), Pål Hernes (FIN), Svein Sengebush (FIN), Alf Gunnar Løvstad (FIN), Endre Sandvik, Nina Backer Røed, Robert Hansson, Elisabeth Vennevold, Elisabeth Bøe, Jan Oddum, Jan Motzfeldt Dahle, Martin Fjordholm, Sigbjørn Iversen, Lene Haugen

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

Møtetid: 5.2.2014 kl. 09.00-10.30

Referent: Sigbjørn Iversen

Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 – BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

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

- Økonomisk omstillingsbehov i 2014
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
- 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:

Bydel Søndre Nordstrand har 78,5 mill. i merforbruk Resultatet er en forverring på 73,5 mill. mill. i forhold til regnskap 2012. Denne forverringen gir ikke et helt korrekt bilde av den reelle utviklingen i økonomisk handlefrihet. Bydelen inntektsførte en del i refusjoner fra 2011 i 2012, og som forbedret regnskapsresultatet dette året. Årets regnskapsavslutning har avdekket at bydelen hadde satt av for mye i krav på sykepenger i 2012. Noe som må avskrives.

Resultatet for 2013 inneholder en del engangsposteringer under regnskapsavslutningen som forverret resultatet. Det er avskrevet sykepengekrav. Rutiner for regnskapsføring av introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad er lagt om slik at det er påløpt en måneds ekstra utgifter dette året. Når vi korrigerer for dette har bydelen et merforbruk på om lag 70 mill. Bydelen har dekket merforbruk fra tidligere år med 20 mill. Det betyr at den har et videreført aktivitetsnivå som er i overkant av 50 mill. høyere enn tildelt ramme. Årsaken til forverring er at bydelen hadde et stort innsparingsbehov, men økte aktiviteten ytterligere i stedet for å gå ned.

I 2013 hadde bydelen et reelt innsparingsbehov på 46 mill. Bydelen klarte samlet sett ikke å gjennomføre innsparinger. Utgiftene økte i stedet reelt med 25-30 mill. Sosialhjelpsutgiftene økte betydelig. Det har også vært reell aktivitets- og utgiftsvekst for både barnevernet og pleie og omsorg.

I 2014 har bydelen realvekst på 8 mill. i budsjettet, men ubalansen inn i dette året er så høy at den har et reelt innsparingsbehov på anslagsvis 65-70 mill. i 2014, når det tas hensyn til at

bydelen dekke om lag 20 mill. av merforbruk fra 2013. EST og bydelen har samme forståelse av reelt netto innsparingsbehov i 2014.

EST har gjennomgått budsjettokumentene, årsmelding, årsstatistikk, årsregnskap og fått tilsendt opplysninger om aktivitet og utgiftsnivå ved utgangen av året for en rekke tjenester og tiltak innenfor barnevernet, pleie og omsorg og sosialtjenesten. Denne gjennomgangen viser følgende reelle innsparingsbehov når vi sammenligner faktisk tjenesteproduksjon og utgiftsnivå i 2013 med budsjettvedtaket for 2014:

Barnevernet skal reelt spare i overkant av 30 mill. i 2014. Med reelt menes budsjettet for 2014 sammenlignet med aktivitet og økonomi i 2013. Slik bydelen har saldert budsjettet handler dette primært om å få ned både antall barn i institusjon og familiehjem og enhetskostnadene til disse tiltakene. I 2013 var det en reell utgiftsøkning i barnevernet på anslagsvis 10-12 mill. Dette handlet om flere ansatte i barnevernstjenesten og at antall barn i institusjon ble videreført med om lag samme antall barn, men med høyere enhetskostnader pr måned.

Det er en klar risiko for at barnevernet ikke får ned aktivitetsnivået i 2014. I så tilfelle kan bydelen få merforbruk i barnevernet på 30-35 mill. Bydelen har vedtatt en konkret tiltaksplan med tiltak for til sammen 7 mill. Noen av disse tiltakene vil kunne bidra til redusert antall barn i institusjon. Blant annet ved å gjennomgå alternative løsninger for ungdom som enten er over eller som snart blir 18 år. Dette er også viktig som et ledd i å få til en god overgang ut fra barnevernet.

Det er også viktig å arbeide målrettet mot barn som er i familiehjem. Bydelen har en mye høyere bruk av slike tiltak enn øvrige bydeler. Dette kan handle om å etablere alternative tiltak, å få ned prisene på de tiltakene som er etablert eller å erstatte noe av oppfølgingen med egne ansatte i stedet for tjenestekjøp.

Pleie og omsorg skal reelt spare i overkant av 10 mill. Med reelt menes budsjettet for 2014 sammenlignet med aktivitet og økonomi i 2013. Dette handler delvis om økte inntekter til brukere med ressurskrevende tjenester. I all hovedsak videreføres aktivitet og utgiftsnivå. Det budsjetteres med økning i faktisk bruk av institusjonsplasser. Drift og kjøp av boliger videreføres på samme nivå som ved utgangen av 2013. Det er noe reduksjon i avlastning som motsvares av økning for BPA. Det er besparelser for TT-kjøring.

Boliger utgjør om lag halvparten av pleie og omsorgsbudsjettet, og størstedelen er egen drift. Bydelen bør etter ESTs vurdering gjennomgå organisering og drift av boliger. Dette handler også om å vurdere alternativ bruk av lokaler for å øke effektiviteten, samt å vurdere om tjenestekjøp eller egen drift er mest hensiktsmessig. Bydelen bør se nærmere på vedtatt måltall for kjøp av institusjonsplasser, noe bydelen på møtet sa den var i gang med å revurdere.

Et område hvor det tas aktivt grep for å redusere utgiftsnivået, er for praktisk bistand hjemmetjenesten. Blant annet som en følge av økt satsning på hverdagsrehabilitering og at flere får omsorgslønn til en lavere kostnad pr bruker. Det tas sikte på å gå ned 3 500- 4 000 timer, og når dette korrigeres for økning i hjemmesykepleien, er det reelt vedtatt innsparinger for om lag 2 mill. Derfor tas det ned 4 årsverk hos utfører i hjemmetjenesten. Til tross for dette er det mulig at utfører fortsatt både kan være feildimensjonert i forhold til bestilte timer og har en for lav produktivitet i forhold til sammenlignbare bydeler. Dette bør gjennomgås.

Bydelen har vedtatt å spare 1,7 mill. for etterskoletilbud for barn over 12 år og viser til at dette er

et vanskelig styrbart område, fordi Utdanningsetaten setter i gang tiltak som bydelen ikke er involvert i på forhånd. EST vil presisere at for slike tiltak er det bydelen selv som er bestiller og som skal foreta behovsvurdering og eventuelt fatte vedtak om aktiviseringstiltak. EST ber bydelen om å ta kontakt med Utdanningsetaten for at dagens praksis blir endret.

Dersom ikke bydelen får ned aktivitets- og utgiftsnivået i pleie og omsorg, vil området samlet sett kunne få merforbruk på 10-12 mill. Slik budsjettet er vedtatt, bør det påregnes at bydelen oppnår en utgiftsreduksjon, men det er behov for å iverksette flere konkrete innsparingstiltak for å unngå merforbruk for pleie og omsorg.

Sosialtjenesten har et reelt innsparingsbehov på 10-12 mill. Dette handler primært om økonomisk sosialhjelp. Bydelen brukte i fjor 76,7 mill. i økonomisk sosialhjelp. En fremskriving av dette forbruksnivået, justert for prisstigning og for utfasing fra AAP, kan gi et utgiftsnivå på 80-85 mill. i økonomisk sosialhjelp i 2014. Bydelen har omdisponert 6,6 mill. fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak. Bydelen har ikke vedtatt konkrete tiltak for å få ned sosialhjelps-utgiftene. Det er høy sannsynlighet for at vedtatt sosialbudsjett blir overskredet med 10-12 mill.

Barnehager har et reelt innsparingsbehov på anslagsvis 12-15 mill. Det er vedtatt en konkret tiltaksplan for 5 mill. I stor grad handler dette om nedbemanning for å tilpasse seg til vedtatt bemanningsavtale. Det forutsettes derfor at bydelen får til denne reduksjonen. Øvrige innsparinger er mer usikre, og her bør bydelen følge opp med flere konkrete tiltak. Inntil videre kan det for dette tjenestområdet være en klar merforbruksrisiko på minimum 5-7 mill.

Bydelen har et innsparingsbehov på 65-70 mill. i 2014. Når vi ser samlet på merforbruksrisiko for 2014, vurderes denne foreløpig til å utgjøre minimum 55-60 mill. Det er høy risiko for at bydelen ikke oppnår et bedre regnskapsresultat enn dette.

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

- Oversender statusrapport per februar 2014 for de mest sentrale tjenestområdene (sosialtjenesten, pleie og omsorg, barnehager og barnevernet) og redegjør i den forbindelse for hva bydelen eventuelt kan gjøre for å redusere merforbruk.
- Igangsetter ytterligere tiltak for å få ned utgiftene, og blant annet ved å gjennomgå de områdene som er påpekt i dette referatet. Det bør i den forbindelse skilles mellom:
 - korrektive tiltak som kan iverksettes umiddelbart basert på bydelsdirektørens administrative fullmakter
 - tiltak som snarest må legges frem for bydelsutvalget i egen budsjettjusteringssak

Frist for tilbakemelding til EST er tirsdag 25. mars 2014