



Til stede: Lasse Østmark, Miriam Andresen, Sverre Osland, Mikael Madsen (KOU), Turid Glærum, Elisabeth Vennevold, Nina Backer Røed, Jan Motzfeldt Dahle, Jan Oddum, Robert Hansson. Sigbjørn Iversen, Lene Haugen
Møtested: Store møterom, EST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid: 5.2.2014 kl. 12.00-13.30
Referent: Lene Haugen/Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 – BYDEL GAMLE OSLO

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

- Økonomisk handlingsrom 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:

- Bydelen har et mindreforbruk på 28,5 mill. etter 5 % regelen i 2013. I 2012 var mindreforbruket på 22,4 mill. Det er i denne forbindelse viktig å presisere at i regnskapsresultatet for 2013 er det reelle engangsinntekter fra 2012 knyttet til både ressurskrevende brukere og sykkelønsrefusjoner.
 - Bydelen har en realreduksjon i budsjettet på 16,4 mill. Bydelsutvalget vedtok å disponere 6,9 mill. av mindreforbruket. Det er vedtatt aktivitetsreduksjoner og innsparingstiltak for i overkant av 12 mill. Bydelen har vedtatt et aktivitetsnivå som er noe høyere enn tildelt budsjettramme. Det gjenstår mindreforbruk på 21,6 mill. som en ufordelt reserve.
 - Bydelen presenterte de mest sentrale områdene med risiko for merforbruk. Det er merforbruksrisiko både knyttet til økonomisk sosialhjelp (AAP), kjøp av sykehjemsplasser, vedtakstimer i hjemmetjenesten, barnevernet, TT og tilskudd til private barnehager. Merforbruksrisiko er vurdert til i verste fall å være opp mot 34 mill., men er i praksis lavere enn dette. Dette må sees opp mot avsatte reserver.
 - Sosialtjenesten har lavere merforbruksrisiko enn tidligere år. Det handler i stor grad om usikkerhet knyttet til hva som skjer med personer som skal utfases fra AAP. Foreløpig anslås merforbruksrisiko til 5-7 mill. Bydelen vil oversende EST en analyse av status og merutgiftsrisiko for denne gruppen.
-

- Barnevernet hadde en klar utgiftsøkning i 2013. Mye på grunn av økt bruk av institusjonsplasser. Budsjettet er styrket, men for å oppnå tilstrekkelige innsparinger må det skje en redusert bruk av institusjonsplasser. Ett tiltak er å etablere nytt gruppefosterhjem. Dette området vurderes å ha høy merforbruksrisiko, på minimum 5 mill.
- I pleie og omsorg har bydelen budsjettert med kjøp av 125 sykehjemsplasser. Ved inngangen av året brukte bydelen 141 plasser. Demografien tilsier en svak reduksjon i utgiftsbehovet. I utgangspunktet bør Omsorg+ avdempe behovet for sykehjemsplasser, men det kan ta tid å oppnå en slik effekt. På dette området er det en risiko for merforbruk på anslagsvis 5 mill. Dette forsterkes av at bydelen budsjetterer med en stor aktivitetsreduksjon i hjemme-sykepleien. Også for hjemmetjenesten er det merforbruksrisiko på opp mot 5 mill.
- For barnehagesektoren ser det ut til at bydelen kan få noe merforbruk dersom tilskuddsatsene til private barnehager øker mer enn forutsatt.
- Samlet sett er det lav risiko for merforbruk i 2014. Bydelen er i gang med å tilpasse seg til stort rammekutt for bydelssektoren i 2015. Det er både positivt og nødvendig.