



Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Bydel Ullern
Postboks 43 Skøyen
0212 OSLO

Dato: 12.02.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
201304259-68

Saksbeh:
Sigbjørn Iversen, 97722028

Arkivkode:
121

BYDEL ULLERN - REFERAT FRA STARTMØTE FOR 2014

Her følger referat fra startmøte for 2014. Det skal legges frem for bydelsutvalget.

Med vennlig hilsen

Endre Sandvik
kommunaldirektør

Robert Hansson
seksjonssjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: 1. Referat fra startmøte for 2014



Til stede: Kari Andreassen, Thor Christian Bøgh, Robert Hansson. Jan Oddum, Turid Glærum, Jon Stranger, Sigbjørn Iversen.
Møtested: Store møterom, EST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid: 7.2.2014 kl. 08.30-10.00
Referent: Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 – BYDEL ULLERN

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:

- Bydelen har et mindreforbruk på 13,4 mill. etter 5 % regelen i 2013. I 2012 hadde bydelen et mindreforbruk på 6,6 mill.
 - I 2013 har bydelen hatt moderat behov for aktivitetsreduksjoner og innsparinger. Bydelen hadde 18,3 mill. i avsatte reserver og et resultat på 13,4 mill. er en indikasjon på at bydelen har styrt godt mot et planlagt økonomisk resultat. I pleie og omsorg har det vært meraktivitet/merforbruk på flere områder, også utover hva befolkningsutviklingen skulle tilsi. Det gjelder bruk av institusjonsplasser, vedtakstimer i hjemmesykepleie, utførerleddet i hjemmetjenesten, og tjenester for funksjonshemmede. Dette slår inn som utfordringer i 2014, men bydelen har gjennomført flere tiltak som kan bidra til håndtere disse. Dette gjelder videreutvikling av lavere trinn i tiltakstrappa (styrket hjemmetjeneste, dagrehabilitering, frisklivssentral og dagtilbud til demente), og reorganisering av turnus i boligene.
 - Budsjettet for 2014 innebærer en realreduksjon på 0-1 mill., slik at med avsatte reserver for i overkant av 20 mill. legges det til grunn at bydelen ikke får merforbruk i 2014. Det er moderat risiko for merforbruk på enkelte tjenesteområder.
 - I pleie og omsorg er måltall for sykehjemsplasser økt til 285 plasser. I begynnelsen av februar er forbruket på 298 plasser. Økningen i bruk av institusjonsplasser skjedde i siste tertial 2013, slik at det er mest sannsynlig at det vil skje en reduksjon i aktivitetsnivået. Det er likevel en merforbruksrisiko på anslagsvis opp mot 3 mill.
 - I hjemmetjenesten er det budsjettert med en nedgang i utførte vedtakstimer i forhold til aktiviteten i 2012, selv om budsjettet er videreført. Hittil i år er aktiviteten høyere enn
-

forbruket i 2013. Også her er det en merforbruksrisiko opp mot 3 mill. Utførelsenheten har utfordringer med å holde budsjettet. Selv om budsjettet er styrket med 2,5 mill. er det en merforbruksrisiko på anslagsvis 3-4 mill.

- Barnevernet gikk i balanse i 2013. Budsjettet er videreført. Det er moderat merforbruksrisiko.
- Kommunale barnehager gikk med noe merforbruk i 2012, men dette ble dekket av tilsvarende mindreforbruk for tilskudd til private barnehager. Tilskuddsatsene til private barnehager er oppjustert betydelig. Dette tilsier en lav risiko for merforbruk.
- Tjenester til funksjonshemmede hadde merforbruk på 3,5 mill. i 2013. 3,9 mill. er knyttet til kjøp av tjenester for funksjonshemmede, som er redusert med 1,1 mill. i 2013 på grunn av forventet effekt av FO3 prosjektet. Nye tjenester forutsettes finansiert gjennom omstillinger i løpet av året. Dette vil i praksis innebære en merforbruksrisiko på opp mot 3 mill., dersom nye tiltak må iverksettes før innsparingene er realisert.
- Sosialtjenesten/NAV hadde i 2012 et merforbruk for sosialhjelp på 4,6 mill. Kvp hadde mindreforbruk på 0,3 mill. Introduksjonsordningen hadde 0,2 mill. i mindreforbruk, og NAV-kontoret et mindreforbruk på 1,9 mill. Samlet sett kan det være en merforbruksrisiko i sosialtjenesten på i 2014 på opp mot 3 mill.