



Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Bydel Østensjø
Postboks 157 Manglerud
0612 OSLO



Deres ref:

Vår ref (saksnr):
201304259-77

Saksbeh:
Sigbjørn Iversen, 97722028

Dato: 18.02.2014

Arkivkode:
121

BYDEL ØSTENSJØ - REFERAT FRA STARTMØTE FOR 2014

Vedlagt følger referat fra startmøte for 2014. Referatet 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: Tove Stien, Mary Ann Gursli, Håkon Kleven, Jatinder Sharma, Michael Madsen, Martin Fjordholm, Elisabeth Bøe, Jan Oddum, Jan Motzfeldt Dahle, Sigbjørn Iversen.

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

Møtetid: 13.02.2014 kl. 12.00-13.30

Referent: Sigbjørn Iversen

Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 – BYDEL ØSTENSJØ

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 27,7 mill. etter 5 % regelen i 2013. I 2012 hadde bydelen et mindreforbruk på 10,6 mill. Dette er en klar forbedring av resultatet.
 - Størstedelen av mindreforbruk i 2013 handler om ubenyttet sentral avsetningskonto på 24,7 mill. Bydelen har både merforbruk og mindreforbruk på sentrale tjenesteområder. Størst merforbruk er det for hjemmetjenester (inkludert brukervalg) på til sammen 10,4 mill.. Det er merforbruk for økonomisk sosialhjelp på 4,7 mill. Kjøp av sykehjemsplasser gikk i balanse. Barnevernet hadde mindreforbruk på 6,1 mill. Barnehager gikk også med mindreforbruk
 - Når vi ser bort fra avsetningene, har bydelen et mindreforbruk for ordinær drift på 7,9 mill. og et merforbruk for sosialhjelp på 4,7 mill. Bydelen går inn i 2014 med et aktivitetsnivå godt under hva en videreføring av budsjetttrammen skulle tilsi.
 - Bydelen har en rammereduksjon i 2014 på om lag 5 mill. Dette gjør at bydelen har et positivt økonomisk handlingsrom i 2014. I store trekk videreføres aktivitetsnivået fra 2013. På de ulike tjenesteområdene er det vedtatt både aktivitetsøkninger og aktivitetsreduksjoner.
 - Fremført mindreforbruk fra 2013 på 27,7 mill. utgjør en reserve. I tillegg ble det vedtatt en reserve på 5 mill. ved budsjettbehandlingen. Samlede reserver bør være tilstrekkelige for å kunne møte merforbruksrisiko på enkelte tjenesteområder og for å unngå merforbruk i 2014. På grunn av omfattende reduksjoner i bydelsrammene i årene fremover, er det hensiktsmessig å ta med seg mindreforbruk over til 2015 for å kunne dempe kravene til årlige effektiviserings-
-

tiltak og aktivitetsreduksjoner. Bydelen har laget en økonomiplan for å kunne være i forkant med å håndtere slike reduksjoner. EST ser på dette som meget positivt.

- På FO1 er det foretatt flere mindre innsparingstiltak. Det tas ned stillinger i administrasjonen, renholdet effektiviseres og brukes mindre på lederopplæring. Bydelen oppretter stilling som folkehelsekoordinator. På FO2B styrkes helsestasjon/skolehelsetjenesten med 4,1 årsverk.
- Barnevernet har i 2014 et budsjett som innebærer moderat risiko for merforbruk. Ved videreføring av aktivitetsnivået fra 2013, justert for prisstigning og demografi vil bydelen få merforbruk på 1,5 mill. Det har vært aktivitetsøkning på slutten av 2013. I januar har bydelen brukt 4,5 flere ordinære institusjonsplasser enn budsjettet, men med en lavere døgnpris enn forutsatt. Ved utgangen av januar er aktiviteten godt over måltallet. Dersom aktivitetsutviklingen hittil i år videreføres ut året, vil barnevernet få merforbruk på opp mot 10 mill.

Bydelen tror ikke dagens aktivitetsnivå vil vedvare. Den setter inn tiltak for å redusere denne. Bydelen øker med 1 årsverk i barnevernet ved statlige styrkingsmidler. Ofot ble i 2013 styrket med 2 årsverk for å rekruttere og følge opp egne fosterhjem. Det forventes at effekten vil kunne tas ut i 2014. Det er avsatt to stillinger til mottak og avklaring av meldinger. Bruk av egne akutthjem vil kunne bidra til innsparinger.

- I pleie og omsorg har bydelen budsjettet med en videreføring av aktivitetsnivået for institusjonsplasser. Befolkningsutviklingen tilsier svakt redusert utgiftsbehov. Hittil i år er forbruket 11 plasser over budsjett. Det er merforbruk for både ordinære plasser og skjermede plasser. Bruk av institusjonsplasser ligger pr dato 14 plasser over måltallet. Dette indikerer en klar risiko for merforbruk. Mest sannsynlig vil aktiviteten gå nedover fra dette nivået, men merforbruksrisiko kan utgjøre 4-6 mill.
- Praktisk bistand hadde en stor reduksjon i antall brukere i 2013. Det er i praksis budsjettet med en liten økning i brukere og vedtakstimer i forhold til status ved inngangen av året. Hittil i år har dette inngangsnivået blitt videreført, og dermed med både færre brukere og utførte timer enn budsjettet. Det er lav risiko for merforbruk.
- For hjemmesykepleie har vi en annen utvikling. Antall brukere økte mot slutten av året, og det er budsjettet med en nedgang i antall brukere og utførte timer. Hittil i år er antall brukere som ved inngangen av året, og det leveres også flere timer enn budsjettet. Det som bidrar til å dempe merforbruket er at antall timer pr bruker er redusert i forhold til 2013 og om lag på nivå med budsjettmålet. Tjenesteområdet ser ut til å ha en merforbruksrisiko på 2-3 mill.
- For hjemmetjenesten generelt er merforbruksrisiko knyttet til effekt av revurderinger, utvikling i antall vedtakstimer per bruker, effektivitet/direkte brukertid og konsekvenser av at flere brukere velger privat leverandør. Det konverteres ordinære årsverk i praktisk bistand til hverdagsrehabilitering. Dette bidrar til å dempe merforbruksrisiko.
- Bydelen budsjetterer med en nedgang fra 384 til 375 aktive klienter pr måned. Utbetaling pr bruker er justert opp med mer enn kommunal deflator. En ren videreføring av aktivitet og stønadnivå i 2013 vil gi merforbruk på 1-2 mill. Utviklingen hittil i år indikerer at bydelen risikerer merforbruk på opp mot 5 mill. Antall brukere er godt over budsjettmålet. Det iverksettes tiltak for å kunne redusere sosialhjelpsutgiftene gjennom å opprette et årsverk som boligfremskaffer (redusere bruk av døgnovernattingsplasser). Stillingen er besatt fra 02.01.2014. Bydelen hadde lavere aktivitet i kvalifiseringsprogrammet i 2013 enn måltallet. I

2014 er det lagt opp til å øke innsatsnivået opp på nivå med måltallet for i år. Hittil i år er aktiviteten langt under måltallet.