



Oslo kommune  
**Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester**

Bydel Alna  
Postboks 116 Furuset  
1001 OSLO  
postmottak@bal.oslo.kommune.no

BYDEL ALNA - ADMINISTRASJONEN	
DATO: 19 FEB 2014	SAKSNR.: 201301207
AVD.:	DOK.NR.: 12
SAKSBEH.:	ARKIV: 121-1

Dato: 18.02.2014

Deres ref:	Vår ref (saksnr):	Saksbeh:	Arkivkode:
	201304259-75	Sigbjørn Iversen, 97722028	121

**BYDEL ALNA - 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:** Tore Olsen Pran, Marit Klausen, Stian Skaar, Hege Schjenken, Ronny Jenserud, Pål Hernæs (FIN), Michael Madsen (KOU), Robert Hansson, Martin Fjordholm, Jan Oddum, Jan Motzfeldt Dahle, Lene Haugen, Sigbjørn Iversen

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

**Møtetid:** 13.2.2014 kl. 09.00-10.30

**Referent:** Lene Haugen/Sigbjørn Iversen

**Telefon:** 977 22 028

---

### **STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 – BYDEL ALNA**

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 budsjettoppfølging i 2014:

- Bydelen har et mindreforbruk på 19,7 mill. etter 5 % regelen i 2013. I 2012 hadde bydelen et mindreforbruk på 30,3 mill. Redusert mindreforbruk betyr at bydelen tærer på reserver fra tidligere år og har et høyere aktivitetsnivå enn hva en videreføring av budsjettammen gir dekning for. Avvik i tjenesteproduksjon er om lag 10 mill. ved inngangen til 2014.
  - Bydelen benyttet ikke alle budsjettekniske avsetninger i 2013. Det som ellers bidro til mindreforbruk var lavere utgifter til uføre, lavere utgifter til barnehager og høyere refusjonsinntekter for kostnadskrevenne brukere. Flere sentrale tjenesteområder hadde merforbruk.
  - Bydelen hadde også i 2013 vesentlig høyere utgifter i hjemmetjenesten (utførerleddet) enn budsjettet. Enheten fikk merforbruk på 20 mill. etter å ha blitt styrket med om lag 4,6 mill. i 2013. Det betyr at bydelen reelt ikke oppnådde bedre ressursutnyttelse. Det var merforbruk for Alna bo og miljøarbeidertjeneste (Haugentunet) på 4,4 mill. Det er tatt inn flere brukere, og det har vært stort utgiftspress som en følge av økende brukerbehov. Bestillerkontoret hadde merforbruk på 5,7 mill. Dette handler om større bruk av institusjonsplasser og økt vedtaksmengde for funksjonshemmede enn budsjettet.
  - Alna bydel har meget store avvik mellom kriteriebasert fordeling og eget forbruk på de ulike funksjonsområdene. Særlig pleie og omsorg, men også barnehager bruker mer enn tildelt, og barnevernet og sosialtjenesten vesentlig mindre enn tildelt. Det gjør bydelen meget sårbar for utgiftsøkninger på de områdene hvor den bruker en god del mindre enn bystyrets bevilgning.
-

Bydelen gjentok i år at hovedløsningen på både kort og lang sikt er å få ned utgiftene i pleie og omsorg. Det er EST enig i.

- Bydelen mener den årlig må redusere utgiftsnivået med minimum 20 mill. for å unngå en tiltakende økonomisk ubalanse. For 2015 er innsparingsbehovet 30-40 mill. på grunn av stor realreduksjon i bydelsrammene. Derfor er det hensiktsmessig å avsette stor deler av fjorårets mindreforbruk som ufordelt reserve.
- Budsjett 2014 innebærer en realvekst for bydelen på om lag 14 mill.. gitt at demografi-kompensasjon ikke defineres som rammeøkning. En viktig årsak til realvekst er økende utgiftsbehov, særlig knyttet til yngre brukere i pleie og omsorg. Netto omstillingsbehov er vurdert til å være 20 mill. Bydelen har vedtatt innsparingstiltak for 35 mill. Innsparinger i dette omfanget er både fornuftig og nødvendig for å kunne opprettholde økonomisk handlefrihet.
- Bydelsutvalget har disponert noe av mindreforbruket, men bydelen har fortsatt 11 mill. ufordelt. Bydelen har i tillegg avsatt 10 mill. som dekning for økte brukerbehov, og den har en risikoavsetning innenfor pleie og omsorg som er godt avstemt i forhold til høy merforbruksrisiko for hjemmetjenesten og moderat merforbruksrisiko for bestillerkontoret.
- Området med høyest merforbruksrisiko er hjemmetjenesten (utførerleddet). I 2013 hadde enheten merforbruk på 20 mill. Forventet effektivisering ble ikke oppnådd. Budsjettet er styrket med 5 mill. i 2014 og det er vedtatt en reduksjon i stillinger tilsvarende ca 3 mill i 2014. Hjemmetjenesten ble i 2013 redusert med 14 stillinger som forventes å få en økonomisk effekt i 2014. På kort sikt er det imidlertid høy sannsynlighet for merforbruk.
- Bestillerkontoret har et budsjett for hjemmetjenester som innebærer aktivitetsreduksjon, jf forventet behovsreduksjon på grunn av nedgang i eldrebefolkningen. Aktivitetsreduksjon vil gjøre det lettere å redusere stillinger i hjemmetjenesten. Det satses også på rehabilitering og egenmestring. Målet er at 30 % av nye brukere ikke skal ha behov for hjelp fra den ordinære hjemmetjenesten. Dersom denne satsningen virker etter hensikten, vil det kunne gi besparelser for bestiller.
- Bydelen budsjetterer med en reduksjon på 10 institusjonsplasser på helårsbasis (fra 405 til 395 plasser). Statistisk sett tilsier befolkningsprognosen et redusert utgiftsbehov, men her kan det være en lav/moderat merforbruksrisiko på 2-3 mill.
- Barnevernsutgiftene hadde realvekst i 2013. Budsjettet for 2014 er på 134,5 mill. netto. En videreføring av aktivitetsnivået i 2013, prisjustert og korrigert for befolkningsvekst, vil gi merforbruk på 5 mill. Barnevernet hadde lavere aktivitet mot slutten av året. Det øker sannsynligheten for å oppnå budsjettbalanse. Barnevernet antas å ha en moderat merforbruksrisiko på 5-10 mill.
- For barnehager budsjetteres det med 13 mill. mer enn tildelt. Dette er delvis en konsekvens av at bydelen har en høy andel kommunale barnehager. I tillegg har ansatte i bydelen høyere ansiennitet og lønn enn gjennomsnittet. Det er også flere små barnehager som blir dyrere enn ønskelig på grunn av strukturelle forhold. Bydelen har vedtatt enkelte innsparinger.
- Bydelen hadde nedgang i gjennomsnittlig antall mottakere i 2013 – fra 452 til 441. I 2014 budsjetteres det med en økning på 7 klienter. Det budsjetteres også med et noe høyere nominelt nivå på stønader pr måned enn forbruket i fjor. Bydelen har omdisponert 36,5 mill.

fra sosialhjelp. Når vi tar hensyn til konsekvensene av utfasing fra AAP og at bydelen vil få redusert tilgang på statlige tiltaksplasser, er det en merforbruksrisiko på opp mot 5 mill.

- Bydelen har omdisponert 6,8 mill. fra KVP. Det budsjetteres med et måltall på 180, som er 7 flere deltakere enn forventet. Dersom bydelen har en aktivitet som planlagt og et prisjustert utgiftsnivå per bruker som i 2013, vil bydelen kunne få et merforbruk på 3-5 mill.
- Når vi ser Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram under ett, er det moderat risiko for merforbruk på 5-7 mill.
- Bydelen har i 2013 utarbeidet og fått vedtatt en omstillingsplan for 2013 – 2016. Planen vil bli oppdatert for gjeldende økonomiplanperiode. De enkelte omstillingstiltakene i planen vil bli forelagt BU som en del av de årlige budsjettprosessene
- Når vi både tar hensyn til innsparingsplaner og avsatte reserver, vil bydelen sannsynligvis få mindreforbruk også i 2014.
- Bydelen fokuserte på betydelige utfordringer på IKT-siden
  - Utfordringer med mye nedetid
  - Utfordringer HR system og grensesnittet mellom HR og GAT, samt HR og Agresso. Kontrolloppgavene oppleves som vesentlig mer krevende enn tidligere, og økonomipersonale har ikke tilgang til rapporter som er nødvendige for å kunne ivareta kontrollfunksjoner så godt og effektivt som tidligere. Dette gir økt risiko for merutgifter og inntektssvikt ved innkrevning av sykelønnsrefusjoner.