



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 28.04.2014

Saksmappe:
2014/409

Saksbeh:
Christian Bøgh, 95 08 98 96

Arkivkode:

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/42	Ullern bydelsutvalg	15.05.2014

1. KVARTALSMELDING 2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

”Bydelsutvalget tar 1.kvartalsmelding og økonomirapportering pr. 1. kvartal 2014 til etterretning”.

Saksfremstilling

Administrasjonen har tidligere år utarbeidet 1. tertialrapporteringen til byrådet pr. 30. april det enkelte år. Fra og med inneværende år rapporteres status pr. 1. kvartal, ergo pr. 31. mars. Dette med bakgrunn i byrådets ønske om tidligere informasjon knyttet til deres arbeid med utarbeidelse av budsjettforslaget for kommende år. Kvartalsrapporteringen kommenterer aktivitetene og progresjonen i henhold til bydelsutvalgets vedtatte strategier og tiltak på enhetsområdene, samt status økonomi på enhetsområdene og bydelen samlet.

Administrasjonen har, med bakgrunn i all tilgjengelige og kjente informasjon, kommentert hva som gjøres for å innfri måloppnåelse i tråd med vedtatte strategier og tiltak. Oppstillingen for kvartalsregnskapet viser forbruket og avviket pr. 31. mars, samt prognoser for det samlede forbruket pr. 31.12.2014. Oppsettet for regnskapsrapporteringen er todelt og ivaretar de ulike behov for økonomisk innsyn den enkelte leser måtte ha.

- Nivå 1 omhandler resultatet for bydelen samlet med kommentarer
- Nivå 2 er inndelt pr. funksjonsområde

Fristen for innsendelse av 1.kvartalsmeldingen, rapportering sykefravær pr. 1. februar og økonomirapporteringen til Byrådsavdelingen for eldre og sosialetjenester var fredag 25.04, og dette innebærer at eventuelle kommentarer som følger av bydelsutvalget behandling av 1. tertialmeldingen 15.05 ettersendes byrådsavdelingen.

Bydelsdirektørens vurderinger

Bydelen har gjennom 2012 og 2013 hatt økende positive regnskapsresultat, fra 7,5 til 13,4 millioner. Sett i relasjon til bydelens økonomiplan for perioden 2014-17, og innarbeidede reduserte budsjettammer som følge av bystyrets vedtatte økonomiplan 2017-17, så er det essensielt at bydelen viderefører et mindreforbruk i 2014 som tilnærmet harmonerer med resultatet for 2013. Dette for å sikre et økonomisk fundament som ivaretar handlingsrommet og samtidig skåner tjenesteapparatet for «støyende» salderingsprosesser allerede inneværende høst. Når prognosen for inneværende år legges til 5,0 millioner så fremstår ikke det utfordrende for inneværende års resultat, men det er definitivt en negativ bekreftelse på at aktivitetsnivået er for høyt sett i relasjon til de kommende års budsjettammer.

1.kvartal innebærer kun tre måneders drift og bydelsdirektøren velger foreløpig å ha is i magen hva gjelder innføring av tiltak som begrenser handlefriheten til den enkelte budsjettansvarlige i tjenesteapparatet. Bydelen har god oversikt på hvilke tjenesteområder som har økonomiske utfordringer og dette følges tett opp.

- Forbruket av institusjonsplasser lå høyt de siste tre måneder i 2013 og er økt ytterligere gjennom 1. kvartal inneværende år (detaljer forefinnes i økonomirapporteringen). Det har imidlertid vært en positiv utvikling gjennom april, og det forventes at forbruket reduseres ytterligere ned mot vedtatte måltall på 285 plasser
- Kjøp av hjemmesykepleie har hatt

måttet ivaretatt store omstillinger for å komme på rett kjøp etter et driftsregnskap som i 2010 viste et merforbruk på nesten 15,0. Dette har bydelen lyktes med og regnskapet for 2012 ga et mindreforbruk på 6,5 millioner. På tross av at bydelsrammen er redusert med nærmere 14 millioner inneværende år, så videreføres den positive utviklingen i det samlede regnskapet for bydelen og pr. 1. tertialrapporteringen prognostiseres med et regnskapsmessig mindreforbruk på i størrelsesorden 8,0 millioner ved årets slutt. Dette er en utvikling bydelsdirektøren er fornøyd med, men det er også på det rene at dette er en påkrevd utvikling for at bydelen skal kunne stå rustet mot de budsjettmessige effektiviseringskravene som ligger inne i bystyrets vedtatte økonomiplan for perioden 2013-16.

På tross av at det samlet prognostiseres med mindreforbruk på 8,0 millioner inneværende år, så er der fortsatt enkelte tjenesteområder som står ovenfor håndtering av økonomiske utfordringer, utførertjenesten av hjemmetjenester, økonomisk sosialhjelp og enkelte tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er områder som blir fulgt tett opp, og det er blant annet leid inn ekstern konsulentbistand i relasjon til en gjennomgang av tjenestene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og ansatt en boligfremskaffer for å redusere kjøpet av hospitsplasser. Effekten av tiltakene vil bli det bli redegjort for ved senere rapporteringer.

Det vises til vedlagt økonomirapportering for en fyldiggjørende analyse og redegjørelse av status og avvik på tjenesteområdene.

Trykte vedlegg:

1. Tertialmeldingen pr. 1. tertial 2013
2. Økonomirapportering pr. 1. tertial 2013

Utrykte vedlegg:

1. Rundskriv 12/2013 fra Byrådet gjeldene Byrådets tertialrapport pr. 30.04.2013-retningslinjer for rapportering fra etater, bydeler og byomfattende tiltak, samt kommunale foretak (KF).

Ullern, 02.05.2013

Kari Andreassen
bydelsdirektør