



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 02.09.2014

Saksmappe:
2014/710

Saksbeh:
Christian Bøgh, 95 08 98 96

Arkivkode:

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/76	Ullern bydelsutvalg	11.09.2014

2. TERTIALMELDING OG ØKONOMIRAPPORTERING

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

”Bydelsutvalget tar 2.tertialmelding og økonomirapportering pr. juli 2014 til etterretning”.

Saksfremstilling

2. tertialrapporteringen 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. Økonomirapporteringen viser forbruket og avviket pr. juli, 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 2.tertialmelding, status økonomi og sykefravær pr. juli til Byrådsavdelingen for eldre og sosialetjenester er tirsdag 16. september, og dette innebærer at eventuelle kommentarer som følger av bydelsutvalget behandling 11.september 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, er det essensielt at bydelen for 2014 opprettholder et mindreforbruk tilnærmet resultatet for 2013. Dette for å sikre et økonomisk fundament som ivaretar handlingsrommet og samtidig skåner tjenesteapparatet for «støyende» salderingsprosesser allerede inneværende høst.

Bydelsdirektøren er fornøyd med at prognosen på 5,0 millioner fra rapporteringen pr. mars nå økes til 11,0 millioner pr. juli. Beløpet 11,0 millioner, sett i sammenheng med oppdateringen av kriterieverdiene pr. 01.01.14 hvor bydelen tilføres i størrelsesorden 3,0 «friske» millioner, tilsier at samlet handlingsrom inn i 2015 er i tråd med forutsetningene som ble innarbeidet i

økonomiplanen for perioden 2014-17. Dette isolert er positivt. Det er imidlertid på det rene at bydelen fortsatt har et aktivitetsnivå som ligger for høyt i relasjon til de reduserte budsjetttrammer som er innarbeidet i bystyrets vedtatte økonomiplan for perioden 2014-17, og at bydelen gjennom inneværende år ikke har lyktes med å redusere det samlede merforbruket på sentrale områder av driften.

- forbruket av institusjonsplasser lå høyt de siste tre måneder i 2013 og økte ytterligere gjennom 1. kvartal inneværende år. Forbruket har flatet ut på rundt 300 plasser gjennom 2. tertial, 15 plasser utover vedtatt måltall. Med en netto gjennomsnittskostnad på ca. kr 480 000 pr. plass utgjør overforbruket en merkostnad på i overkant av 7,0 millioner årlig
- kjøp av hjemmetjenester har gjennom 2. tertial vist en positiv utvikling sett opp mot så vel forbruket i 1. kvartal som budsjetttrammene. Det er imidlertid for tidlig å konkludere med at bydelen har lyktes med å redusere aktiviteten på mer permanent basis
- bydelen har lyktes med å redusere månedlige gjennomsnittsutbetalingen av økonomisk sosialhjelp fra tilsvarende periode foregående år, men dessverre har antallet mottagere økt med i snitt 20 brukere pr. måned. Utviklingen gjennom sommermånedene tilsier ikke at forbruket reduseres inneværende år

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

Trykte vedlegg:

1. 2.tertialmelding 2014
2. Økonomirapportering pr. juli 2014

Utrykte vedlegg:

1. Rundskriv 18/2014 fra byrådet gjeldene byrådets kvartalsrapport pr. 31.08.2014- retningslinjer for rapportering etater, bydeler og byomfattende tiltak, samt kommunale foretak (KF)

Ullern, 02.09.2014

Kari Andreassen
bydelsdirektør