Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 20.11.2014

Saksmappe:	**Saksbeh:**	**Arkivkode:**
2014/750	Christian Bøgh, 95 08 98 96	121.1

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/65	Ullern helse- og sosialkomitè	04.12.2014
14/45	Ullern kultur- og oppvekstkomite	04.12.2014
14/47	Ullern byutviklings- og samferdselskomitè	04.12.2014
14/65	Ullern eldreråd	04.12.2014
14/51	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern	04.12.2014
	Ullern ungdomsråd	03.12.2014
	Ullern bydelsutvalg	18.12.2014

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2015

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

«1) Med hjemmel i reglement for bydelsforvaltningen §3-2, pkt 3, jamfør. økonomireglementets budsjettfullmakter, kap 4.1, vedtar bydelsutvalget årsplan og budsjett 2015, fordelt på fem FO-områder, KOSTRA-funksjoner og resultatenhetene.

2) Bydelsutvalget vedtar målene og måltall/produksjonstall for tjenesteområdene. Det skal gis tilbakemelding til bydelsutvalget vedrørende utviklingen i forhold til mål og måltall i budsjettet ved utgangen av hvert tertial.

3) I henhold til økonomireglementet gis følgende budsjettfullmakter til bydelsdirektøren:

- Fullmakt til å fordele budsjettet videre på arter og tjenestesteder i nødvendig utstrekning innenfor følgende fem tjenesteområder:
  - Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø
  - Funksjonsområde 2A – Barnehager
  - Funksjonsområde 2B – Oppvekst
  - Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg
  - Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp
- Fullmakt til å justere budsjettet med inntil 10 % av opprinnelig vedtatt beløp for det enkelte funksjonsområde gjennom året for å sikre oppnåelse av vedtatte mål. Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetninger i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner
- Fullmakt til å disponere eventuelle merinntekter ut over det som er budsjettert innenfor de enkelte tjenesteområder
- Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av vedtak i bystyre og byråd så sent i budsjettåret at det ikke er praktisk mulig å fremlegge sak for bydelsutvalget

- Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett

4) I medhold av økonomireglementets budsjettforutsetninger/-regler, kap 4.2 pkt. gis bydelsutvalget følgende fullmakt:
   Bydelsutvalget fastsetter budsjetter og godkjenner regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. Bydelsdirektøren delegeres myndighet til å inngå driftsavtaler innenfor vedtatt budsjettramme.

5) Sats for salg av veiledningstjenester til private familiebarnehager settes til følgende pr. måned:
   - ordinær pris (ett-tre barn) kr. 2 200 pr. barn
   - redusert pris (fire og flere barn) kr. 2 080 pr. barn
   - det kommunale veiledningstilbudet til familiebarnehager avvikles fra og med juli 2015»

Saksfremstilling
I henhold til økonomireglementer punkt 4.1 kapittel 4 i Byrådets budsjettforslag for 2015, så er bydelsutvalget innen 31.12.2014 forpliktet til å vedta et bydelsbudsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som Bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak, og som gir en oversikt over utgifter og inntekter knyttet til de tjenesteområdene bydelen ivaretar. Bydelsutvalget har ansvaret for forvaltningen av bydelens samlede økonomi gjennom året, og for å iverksette korrektive tiltak dersom dette nødvendiggjøres for å sikre at det samlede forbruk holdes innenfor tildelt og vedtatt budsjettramme fra Bystyret.

Teksten og oppstillingene i budsjettforslaget er bygd opp rundt de fem funksjonsområdene og deres underliggende kostrafunksjoner. KOSTRA er forkortelsen for KOmmune STat RApportering, og innebærer at all rapportering, budsjettering og regnskapsføring i landets kommuner forstås i henhold til kostrafunksjonsplanen. Dette muliggjør sammenligning av forbruk og produksjon på tvers av kommunegrenser. Budsjettet ivaretas også på resultatenhetsnivå, i henhold til rapporteringsstrukturen i bydelen. Dette forenkler forståelsen av hvilke tjenesteområder den enkelte enhetsleder har budsjettansvaret for.

Bydelsdirektørens forslag til budsjettøkninger/-reduksjoner redegjøres for under det enkelte resultatenhetsnivåene i årsplanen, i tillegg til at det på sidene 10 og 11 er utarbeidet to samletabeller som oppsummerer bydelsdirektørens forslag på henholdsvis resultatenhetsnivå og funksjonsområde / kostrafunksjonsnivå. Oversikten for økonomiplanperioden 2015-18 på side 9 i årsplanen fremstiller de ulike omstillingstiltakene i et fireårsperspektiv, sett i relasjon til de effektiviseringskrav byrådet foreslår for samme periode, og gir en samlet oversikt av bydelens økonomiske utvikling for økonomiplanperioden.

Bydelsdirektørens vurderinger
Budsjettforslag 2015 innebærer i all hovedsak styrking på to fronter, sett i relasjon til inneværende års budsjett

- satsning på de lavere trinn i omsorgstrappen
- sentrale tjenesteområder med merforbruk i 2014 er tilført midler

I årsplanen står beskrevet at hva gjelder økonomi så fokuseres på fullført omstillingene innen FO3-området (tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser), samt videreføring av stram styring i tjenestetilbudet som helhet. På tross av et prognostisert regnskapsmessig mindreforbruk inneværende år i størrelsesorden 14,0 millioner, så driftes fortsatt flere sentrale tjenesteområder med til dels betydelige merforbruk. Sett i relasjon til å sikre stabil og

forutsigbar økonomi i kommende økonomiplanperiode, er det essensiell at merforbrukene på de sentrale tjenesteområdene reduseres, og at driften ved disse områdene er i balanse ved utgangen av 2015.

Samlet utgjør behovet for omstillinger og reduserte driftsmessige merforbruk på de sentrale områder av driften omlag 21,0 millioner. I budsjettforslaget har bydelsdirektøren funnet rom for å styrke budsjettene på disse områdene med ca. 15,0 millioner, og således fremstår budsjett 2015 mer «robust» økonomisk enn inneværende års budsjett. Bydelen har ivaretatt omfattende omstillinger tidligere år og dokumentert at der er både vilje, kunnskap og forutsetninger i organisasjonen til å kunne håndtere de gjenstående omstillinger som må på plass for å sikre driftsbalanse på sentrale tjenesteområder innen 2016.

Følgende ivaretas i budsjettforslaget:

- ved inngangen til 2015, på lik linje med inngangen til 2014, utgjør forbruket av institusjonsplasser den største utfordringen, med et overforbruk på i overkant av 20 plasser medio november. Måltallet foreslås økt med 10 plasser, til 295 for 2015
- etterspørselen etter institusjonsplasser ønskes redusert gjennom å styrke de lavere trinn i omsorgstrappen:
    - bemanningen ved Omsorg+ styrkes i tråd med tidligere vedtak i bydelsutvalget
    - det ansettes100 % stillinger innen henholdsvis ergo-/ og fysioterapi i enheten forebygging og rehabilitering
    - kjøp hjemmesykepleie til hjemmeboende økes med 0,95 millioner, i tillegg til at 2,0 millioner overføres fra kjøp praktisk bistand til hjemmesykepleie
- budsjett NAV (økonomisk sosialhjelp) styrkes med 4,2 millioner, hvor av 3,5 millioner relateres til at finansieringen av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger ivaretas utenfor rammen for økonomisk sosialhjelp
- tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser styrkes med i overkant av netto 6,3 millioner (tjenester som videreføres fra inneværende år)
- driften av boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser styrkes med 1,4 millioner
- avlastning i Gustav Vigelandsvei startet opp medio november inneværende år og finansiering for 2015 som helhet er innarbeidet
- 100 % stilling helsestasjon/skolehelsesøster foreslås innarbeidet
- kostnader relatert til kjøp av institusjonsplasser innen barnevernet er redusert markant over et par år, og budsjettet reduseres med 7,5 millioner

Budsjettåret 2015 fordrer tett oppfølging og videreført budsjettdisiplin. Ivaretas forutsetningene i økonomiplanperioden 2015-18 driftes det med mindreforbruk gjennom hele økonomiplanperioden. Bydelsdirektøren vil sterkt understreke behovet for at budsjettreserven (buffer) videreføres på nivået som er innarbeidet i budsjettforslaget for 2015 (18,9 millioner).

Endret sykehjemfinansiering:
Byrådet innstilte ovenfor bystyret å vedta endret finansieringsordning for bydelenes kjøp av sykehjemsplasser gjennom sykehjemetaten. Bystyret tilsluttet innstillingen og dette innebærer i korthet følgende:

- subsidieelementet i plassene bydelene kjøper bortfaller i sin helhet og midlene tilbakeføres bydelsrammen gjennom kriteriefordelingen (midlene tilføres pr. i dag sykehjemetaten som et årlig tilskudd)
- en enhetspris pr. plass, uavhengig av type plass som kjøpes

- tilbakeføringen av midlene gjennom kriteriefordelingen innebærer en omfordeling av midlene, sett i relasjon til den enkelte bydels faktiske bruk av institusjonsplasser
- for Ullern innebærer dette at antall institusjonsplasser som kjøpes pr. november inneværende år tilsvarende vil koste i størrelsesorden 6-7 millioner utover det som tilbakeføres bydelen gjennom kriteriefordelingen i 2015
- hvor raskt implementeringen av det nye prisregimet vil forestås er ikke avklart, men bydelen vil måtte ta høyde for økte kostnader allerede i 2015, og ytterligere økte kostnader i årene etter dette
- i bydelsdirektørens budsjettforslag er det ikke innarbeidet spesifikk avsetning relatert til de økte kostnader som følger av vedtaket om endret sykehjemfinansiering, og bydelsutvalget må ha dette i mente når budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 vedtas

Trykte vedlegg:
1. Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett for 2015 (offentliggjort 20.11.2014) (separat)
~~2. Innspill og kommentarer til bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett for 2015, ettersendes/deles ut i møtet 18.12.2014~~
~~3. Vedtak og kommentarer fra Ullern helse- og sosialkomite, Ullern kultur -og Oppvekstkomite og Ullern byutvikling - og samferdselskomite~~
~~4. Vedtak og kommentarer fra brukerrådene i bydelen ettersendes/deles ut i møtet~~

Utrykte vedlegg:
1. Byrådets budsjettforslag for 2015 (sak 1) frigitt 24.09.2014

Ullern, 24.11.2014

Kari Andreassen
bydelsdirektør