



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 03.02.2015

Saksmappe:

2015/102

Saksbeh:

Christian Bøgh, 95 08 98 96

Arkivkode:

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
15/3	Ullern bydelsutvalg	12.02.2015

ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2014 - BYDEL ULLERN

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

”Bydelsutvalget tilslutter administrasjonens forslag til årsmelding for 2014”.

Saksfremstilling

Bydelsutvalget behandler årsmelding for bydelens samlede aktiviteter i 2014. Årsmeldingen, regnskapsrapporteringen (vedlegg 1) og årsstatistikken ble oversendt byrådsavdelingen for eldre og sosialetjenester (EST) 2. februar, men bydelsutvalgets vedtak og protokoll fra møte 12. februar blir ettersendt byrådsavdelingen innen 1. mars og ivaretas i Bystyret behandling av den samlede årsmeldingen for Oslo kommune.

Årsmeldingen kommenterer innledningsvis en overordnet situasjonsbeskrivelse av aktivitetene gjennom 2014, for så å redegjøre innunder det enkelte enhetsområde og ned på kostrafunksjoner. Under overskriften for de enkelte enhetsområder er det beskrevet hvilket funksjonsområde tjenesten hører innunder. Avslutningsvis kommenteres bydelsovergripende under særskilt rapportering og utkvittering av så vel bydelsutvalgets- som bystyrets verbalforslag og flertallsmerknader. Administrasjonen noter til det avsluttede årsregnskapet er innarbeidet innledningsvis i dokumentet, og den regnskapsmessige delen av årsmeldingen er kommentert særskilt i vedlegg 1, økonomirapportering pr. 31.12. 2014 -Bydel Ullern.

Økonomiske konsekvenser

Regnskapsmessige resultatet for 2014 viser et mindreforbruk (overskudd) på 15,1 millioner. I bydelsutvalgets vedtatte årsplan og budsjett for 2015 er følgende disponering av mindreforbruket innarbeidet:

- budsjettert forventet regnskapsmessig mindreforbruk 2014 14,0 millioner
- budsjettjustering desember 2014 midler til oppfølging seniormelding, overføre til 2015 for anvendelse 1,0 millioner
- **Samlet disponert 15,0 millioner**

Således fremstår 0,1 million (15,1-15,0) av det regnskapsmessige mindreforbruket i 2014 som frigjorte udisponerte midler i relasjon til vedtatt budsjett 2015.

Bydelsdirektørens vurderinger

Bydelsdirektøren vil understreke viktighet av bydelsutvalgets vedtatte årsmelding som informasjonsdokument til kommunens sentralt styrende organer. Årsmeldinger er, i henhold til planleggingssystemene, bydelenes overordnede mulighet til å komme med innspill og kommentarer som vil kunne hensyntas i byrådsavdelingens budsjettarbeid for 2016 og økonomiplanperioden 2016-19. Bydelsdirektøren vil også påpeke viktigheten av prosessen rundt utarbeidelsen av årsmeldingen som en intern evaluering av aktivitet. Dette som en gjennomgripende analyse og evaluering av aktiviteten, grunnmaterie for eventuelle drifts-/aktivitetsjusteringer, samt for endringsarbeid og planleggingen av nye tiltak.

Det er betryggende å konstatere at de vellykkede omstillinger på tilnærmet 30 millioner for årene 2011 og 2012, som en følge av de økonomiske utfordringene i 2010, har etablert et fundament som sikret sunn og forutsigbar økonomi i de to påfølgende år og også vil gjøre dette i overskuelig fremtid. Minderforbruket fra 2013 på 13,4 millioner er økt til 14,1 millioner i 2014 (korrigert for 1,0 million relater til seniormeldingen som er overført) og utsiktene for 2015 fremstår forholdsvis lyse. Budsjettbufferen er stabilisert rundt 20,0 millioner og sikrer et nødvendig handlingsrom det enkelte driftsår, og i relasjon til bystyrets vedtatte reduserte budsjetttrammer for bydelene årene 2016-17 (effektiviseringskrav).

På tross av det samlede positive regnskapsresultatet er det på det rene at der fortsatt er økonomiske utfordringer innenfor deler av tjenestene, og at merforbruket på sentrale driftsområder ikke er redusert gjennom 2014. Isolert er dette fortsatt en utfordring som må håndteres for å sikre stabilt økonomisk handlingsrom i årene fra 2016 og videre utover.

De frigjorte udisponerte 0,1 millioner som det er redegjort for under overskriften økonomiske konsekvenser på forrige side, foreslås avsatt som en økning i bufferen bydelsutvalget vedtok i BU- møte 18.12.2014.

For en grundigere analyse av det samlede regnskapsresultatet henvises til vedlegg1 av årsmeldingen for 2014.

Trykte vedlegg:

1. Årsmelding 2014
2. Økonomirapportering pr. 31.12. 2014 – Bydel Ullern

Utrykte vedlegg:

1. Fellesskriv 09/2014 av 10. desember 2014 fra Byrådsavdelingen for finans og næring, vedrørende utarbeidelsen av årsmeldingen 2014 for bydelene
2. Bystyrets vedtatt budsjett for 2014

Ullern, 04.02.2015

Marie Anbjørg Joten
bydelsdirektør