



Oslo kommune  
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune  
Bydel Grünerløkka

26 FEB 2010

Bydel Grünerløkka  
Postboks 2128 Grünerløkka  
0505 OSLO

Saksnr.: 200904098-17

Arkivbr: 027

Dato: 26.02.2010

Deres ref:

Vår ref (saksnr):  
200904098-26

Saksbeh:  
Sigbjørn Iversen, 97722028

Arkivkode:  
121

**BYDEL GRÜNERLØKKA - REFERAT FRA STARTMØTE FOR  
BUDSJETTOPPFØLGING 2010**

Vedlagt følger referat fra startmøte for budsjettoppfølgning 2010.

Referatet skal så snart som praktisk mulig legges frem for bydelsutvalget.

Med vennlig hilsen

Björg Månum Andersson  
kommunaldirektør

Tone Pahlke  
seksjonssjef

**Godkjent og ekspedert elektronisk**

**Vedlegg:** Referat fra startmøte



## Møtereferat

**Til stede:** Tone Pahlke, Heidi Larssen, Veronica Bruce, Eva Waaler, Svein Sengebusch, Alf Gunnar Løvstad, Jarle Bratt, Jan Motzfeldt Dahle, Sigbjørn Iversen  
**Møtested:** Store møterom, VST, Olav V gt. 4, 4. etasje.  
**Møtetid:** 10.02.2010 kl. 12.00-13.00  
**Referent:** Sigbjørn Iversen  
**Telefon:** 977 22 028

### STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2010 – BYDEL GRÜNERLØKKA

Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2010. Det ble fokusert på følgende problemstillinger:

- Reelt omstillingsbehov i 2010
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
- Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpremisser
- Regnskapsresultat 2009 – konsekvenser for budsjett 2010
- Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak
- Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2010.

Følgende momenter er sentrale for den videre budsjettoppfølgning i 2010:

- Bydelen hadde et merforbruk på 9,5 mill. etter 5 % regelen i 2009. I 2008 hadde bydelen et merforbruk på 9,9 mill. Til tross for et stort omstillingsbehov i 2009 klarte bydelen å få samme regnskapsresultat som i 2008.

I budsjettvedtaket forutsatte bydelen at merforbruket ville bli 4 mill. og avsatte dette beløpet til inndekking. Det betyr at bydelen må finne dekning for om lag 4,5 mill. i større fremført merforbruk enn forutsatt (1 mill. av økningen i merforbruk er teknisk og ikke reell). Dette er bydelen i gang med, blant annet i sammenheng med at alle risikoområdene nå gjennomgås med sikte på å foreta de tilpasninger som er nødvendige for å holde budsjettet. Det vil bli fremmet budsjettjusteringsak til bydelsutvalgets marsmøte.

Det er for øvrig verdt å påpeke at 3,5 mill. av økt merforbruk skyldes mangel på statlig refusjon for barnevernsutgifter i forbindelse med prosjektet Oslo-piloten, som blant annet omfatter tiltak for personer som har vært utsatt for menneskehandel. Bydelen vil via brev til byrådet søke å få refundert mer fra staten for utgifter bydelen hadde i 2009. I tillegg hadde bydelen avvik mellom prognose og resultat på IKT på 0,9 mill. IKT hadde et merforbruk på 1,9 mill. Det var første år bydelen betalte fulle kostnader etter innrulling og hadde i utgangspunktet økt budsjettet i forhold til bydelen selv betalte med egen drift.

- Ved inngangen til 2010 er tjenesteproduksjonen/aktivitetsnivået i ubalanse, blant annet på grunn av at en del engangstiltak i 2009 ikke er videreført. Bydelen har selv beregnet at aktivitetsnivået er om lag 12 mill. i overkant av hva en ren videreføring av budsjetttrammen kan finansiere.

Bydelen kommer godt ut av omlegginger i kriteriesystemet, og ettersom det for øvrig er betydelig realvekt i bydelsrammen i 2010 er samlet omstillingsbehov i år vesentlig lavere enn for ett år siden. Bydelen har beregnet omstillingsbehovet til om lag 22 mill.

- Bydelsutvalget har vedtatt innsparingstiltak for om lag 16 mill. Dette omfatter både effektiviseringstiltak og aktivitetsreduksjoner. Primært innenfor pleie og omsorg tilsier befolkningsutviklingen at det bør være mulig å redusere aktivitetsnivået.
- Pleie og omsorg er det tjenesteområdet som har hatt størst merforbruk i 2009 og hvor det er knyttet størst risiko til omstillingstiltakene. Både hjemmetjenesten og bruk av institusjoner hadde merforbruk.

For 2010 legges det opp til en reduksjon på 27 plasser gjennom hele året. Innsparingseffekten er beregnet til 7 mill. For å få til dette må brukerratene gå klart ned. Det er en klar risiko for merforbruk. Foreløpig kan risiko for merforbruk anslås til 0- 5 mill.

Hjemmetjenesten hadde også merforbruk. Dette skyldes blant annet stort press fra yngre brukere. Bydelen foretar en viss reduksjon i antall vedtakstimer i takt med nedgang i eldrebefolkningen, og regner dessuten med å effektivisere tjenesteytingen i praktisk bistand. Det er en moderat risiko for merforbruk i hjemmetjenesten.

- Barnevernet har et budsjett som er noe lavere enn forbruksnivået i 2009.. Bydelen viste til at aktivitetsnivået var lavere høsten 2009 enn tidligere på året, og har anslått innsparingsbehovet til 3,7 mill med høy risiko. Det legges opp til aktivitetsreduksjoner både i og utenfor hjemmet. Bydelen mener den kan oppnå gevinster gjennom at barnevernet samarbeider mer systematisk med sosialtjenesten. Den har utvekslet erfaringer med Sagene om dette. EST mener likevel det er stor risiko for merforbruk på i overkant av 5 mill.
- Sosialhjelpsutgiftene ble i 2009 4,7 mill. høyere enn internbudsjettet. I 2010 er bydelen foreløpig tildelt et budsjett som er 4,5 mill. lavere enn forbruket i 2009.

Bydelens regnskapsmessige merforbruk fordeler seg med 4.7 mill på økonomisk sosialhjelp og 4,8 mill. på den øvrige driften. I forbindelse med Regjeringens Handlingsplan mot menneskehandelen har bydelen driftet et byomfattende prosjekt kalt Oslo Piloten. For dette har bydelen mottatt 7,9 mill. i statlig støtte, inntektsført på bydelens drift. Dette er ment å dekke både drift av prosjektet og utbetalig av økonomisk sosialhjelp. Bydelen har til disse brukerne hatt om lag 6 mill. i utgifter til økonomisk sosialhjelp. Korrigert for prosjektfinansiering ført på drift har økonomisk sosialhjelp et mindreforbruk 1,2 mill. mens drift eksklusiv økonomisk sosialhjelp får et merforbruk på 10,8 mill.

Budsjettpremissene er basert på 988 aktive klienter per måned og månedlig utbetalingsnivå på kr 11 000. I 3. tertial 2009 hadde bydelen 1010 aktive klienter og et utbetalingsnivå på kr 11 411 per måned. Det er stor usikkerhet knyttet til sosialhjelp utviklingen, ettersom det nylig er etablert NAV-kontor og forutsetningene knyttet til kvalifiseringsprogrammet er usikre.

Det som kan forverre situasjonen er utviklingen på arbeidsmarkedet, som har ført til høy ungdomsledighet. Dette blir forsterket av at NAV stat ikke har ressurser til å bidra aktivt i ungdomsteamet og i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet. Etablering av NAV har også på

kort sikt ført til en svekkelse av publikumsmottaket og en mindre effektiv sortering av brukere enn tidligere. Dette kan gi merutgifter for bydelen.

- Som sentrumsbydel er Grünerløkka opptatt av at det ikke er gitt tilstrekkelig kompensasjon til å dekke utgifter til forvaltning og drift av parker, plasser og nærmiljøanlegg. Dessuten er premissene for at bydelen skal bli tildelt lokalt forvaltingsansvar for kommunale veier ennå ikke avklart.
- Dersom budsjettforutsetningene svikter, kan det samlet sett være en risiko for merutgifter på 10-15 mill. Det er risiko for merforbruk både i pleie og omsorg, barnevernet og sosialtjenesten. Bydelen vil snarest gjennomgå risikoområdene med sikte på å gjennomføre korrektive tiltak dersom det oppstår avvik i forhold til aktivitetsplanene i budsjettet.

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:



- Oversender statusrapport for de mest sentrale risikoområdene (sosialtjenesten, pleie og omsorg og barnevernet) og redegjør i den forbindelse for hvordan bydelen har innekket merforbruk fra 2009. Dersom det er behov for korrektive tiltak for å holde budsjettet, gis det en redegjørelse for dette.

Bydelen redegjør særskilt for mål, budsjettforutsetninger og aktivitetsutvikling for sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

**Frist for tilbakemelding til EST er fredag 26. mars 2010**

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av EST:

- Arbeide for å bidra til at årlige IKT-utgifter via UKE blir mer forutsigbare og basert på tjenesteytingsavtaler.
- Videreformidle bydelens synspunkter om bevilgninger til parker og nærmiljøanlegg, samt at forutsetningene knyttet til lokalt forvaltningsansvar for kommunale vegger bør bli avklart.

Fra: Postmottak Postmottak Byr [postmottak@byr.oslo.kommune.no]  
Dato: 26/02/2010 13:40  
Til: "Bydel Grünerløkka"<postmottak@bga.oslo.kommune.no>  
Kopi:  
Emne: 200904098-26 - Bydel Grünerløkka - referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010  
Vedlegg:  Vedlegg - referat.doc (79 kB)  
 200904098-26.pdf (89 kB)

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra [www.adobe.no](http://www.adobe.no). Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

Med hilsen  
Byrådsavdelingene  
Byrådslederens kontor  
Seksjon for intern administrasjon, dokumententeret  
Tlf.: 23461732  
E-post: [postmottak@byr.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@byr.oslo.kommune.no)

[Lukk vindu](#)