



Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Bydel Østensjø
Postboks 157 Manglerud
0612 OSLO

201000144-2

121

Dato: 26.02.2010

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

200904098-38

Sigbjørn Iversen, 97722028

121

**BYDEL ØSTENSJØ - 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 Månnum Andersson
kommunaldirektør

Tone Pahlke
seksjonssjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Referat fra startmøte

Byrådsavdeling for eldre og
sosiale tjenester

Postadresse:

Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no



Møtereferat

Til stede: Tone Pahlke, Tove Stien, Håkon Kleven, Solveig Nyhamar, Mary Ann Gursli, Nian Backer Røed, Ellen C Braathen, Alf Gunnar Løvstad, Lene Haugen, Jan Motzfeldt Dahle, Jarle Bratt, Martin Fjordholm, Sigbjørn Iversen

Møtested: Store møterom, VST, Olav V gt. 4, 4. etasje.

Møtetid: 18.02.2010 kl. 08.30-10.00

Referent: Sigbjørn Iversen

Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2010 – BYDEL ØSTENSJØ

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

- Økonomisk 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 redegjorde for merforbruket i 2009. Resultatet ble et merforbruk etter 5 % regelen på 32,3 mill. Dette er en betydelig forverring i forhold til 2008. Da var merforbruket 4,2 mill.

De områdene med størst overskridelser i 2009 var;

- Kjøp av sykehjemsplasser med 15,8 mill. i merforbruk
 - Barnevernet med 12 mill. i merforbruk
 - Psykisk helse voksne med 8,9 mill. i merforbruk
 - Sosialhjelp med 7,5 mill. i merforbruk
 - Hjemmetjenesten med 6,9 mill. i merforbruk
- Inn i 2010 har bydelen er aktivitetsnivå som er langt i overkant av hva en fremføring av budsjettrammen gir dekning for. Bydelen kommer godt ut av budsjettforslaget for 2010, mye på grunn av prisreduksjon for sykehjemsplasser. Dette tjener bydelen om lag 20 mill. på isolert sett. Det er om lag samme beløp som realveksten i budsjettet.

Når vi tar hensyn til at bydelen har avsatt 18 mill. til å dekke merforbruk fra 2009 (tilsvarer grensen på 2 %) og til at aktiviteten på noen områder har vært økende inn i 2010, har bydelen et netto omstillingsbehov på anslagsvis 25-30 mill.

- Omstillingsbehovet er delvis inndekket gjennom at barnevernet har et lavere budsjett i 2010 enn fremskrevet forbruk fra 2009. Fra 2008 til 2009 økte barnevernsutgiftene fra 82,7 mill. til 85,2 mill. Dette er en økning på 3,0 % og en klart svakere økning enn gjennomsnittet av bydelene.

Budsjettet for 2010 er på 73,6 mill. Isolert sett er dette en nominell reduksjon på 11,6 mill. og en reell reduksjon på 14 mill. i forhold til utgiftene i 2009. Det er samme budsjetteringsmåte som i 2009, og det førte til et merforbruk på 12 mill. på årsbasis selv om utgiftene økte moderat, og ligger under Oslo-snippet per innbygger 0-17 år. Det er derfor en stor risiko for at planlagte omstillingstiltak ikke går som forutsatt. Blant annet legges det opp til stor reduksjon av utgifter i institusjon. Samlet sett kan det være en risiko for merforbruk på om lag 10 -12 mill. i barnevernet.

- I 2009 hadde bydelen store merutgifter til kjøp av institusjonsplasser. Det ble budsjettert med 556 plasser i snitt, mens gjennomsnittlig forbruk ble 573 plasser. Bruk av institusjonsplasser gikk klart ned de siste månedene. Befolkningsprognosene viser at det er et økende behov for pleie og omsorg til innbyggere over 80 år. Dette må blant annet løses med kjøp av flere institusjonsplasser.

Bydelen har anslått at behovet statistisk sett er 590 plasser i 2010 ut fra forbruk 2009 og 573 plasser forutsatt brukerrater som Oslo-snippet. Med basis i et mål om å komme ned på Oslo-snippet har bydelen nedjustert behovet for sykehjemsplasser som en følge av at det nylig er etablert tilbud på lavere nivå i omsorgstrappa. Dette er 8 korttidsboliger i Harry Fetts vei, 5 plasser på intermediær enhet og 60 nye omsorgsboliger med tjenester.

Måltall for 2009 er 555 plasser. Dette utgjør et innsparingskrav i forhold til 2009 på 18 plasser og om lag 7-8 mill. Ved inngangen av året benyttet bydelen 547 plasser, og per dato er antall plasser nede i 542. Dersom denne tendensen holder seg, vil bydelen få mindreforbruk, men mye kan skje resten av året. Det er likevel grunn til å anta at det er lavere risiko for merforbruk enn i 2009 og i et omfang på anslagsvis 0-5 mill.

Hjemmetjenesten hadde merforbruk på 7 mill. i 2009. Det er forutsatt at hjemmetjenesten blir mer effektiv, at det blir mindre bruk av overtid. Bydelen vrir tjenesteyting fra hjemme-sykepleie til praktisk bistand. Antall vedtakstimer er forutsatt å gå ned. Innsparingskravet ser ut til å være reelt 4-5 mill. Det er risiko for merforbruk i tilnærmet samme omfang.

Psykisk helse for voksne hadde merforbruk på 8,9 mill. Bruk av institusjonsplasser er økt med 7,8 mill. Dette innebærer en viss innstramming, og utgjør i seg selv en risiko for merforbruk. Det kan også være merforbruksrisiko knyttet til avtaler om utgiftsdeling med Ullevål sykehus.

Samlet sett kan det være en risiko for merforbruk i pleie og omsorg på opp mot 10 mill.

- Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp økte fra 42,0 mill. i 2008 til 54,1 mill. i 2009. Det var også en meget sterk økning i antall aktive klienter (fra 402 til 492), og dette skjedde parallelt med at bydelen økte antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet til 115 deltakere.

På grunn av at bydelen ikke økte bemanningen i takt med økt antall klienter, har den vært på etterskudd i arbeidet med inntektssikring. Dette kan også ha påvirket bydelens evne til å arbeide aktivt med å gjøre klientene selvhjulpne. Ved hjelp av prosjektmidler fra EST er bydelen nå i gang med prosjekt for bedre inntektssikring. Bydelen regner i 2010 med å få gevinst av ny bostøtteordning fra 2. halvår 2009.

Bydelen har omdisponert 2,8 mill. fra sosialhjelpsrammen og løper en risiko for merforbruk på anslagsvis 5-7 mill. dersom den ikke lykkes med å få til en klar reduksjon i antall aktive

klienter med økonomisk støtte. Måltallet er å gå ned til 450 klienter i gjennomsnitt i 2010.

- Samlet sett kan det være en risiko for merforbruk på 20-25 mil. innenfor de mest sentrale tjenesteområdene. Bydelen har avsatte reserver på 6 mill., slik at det er et stort gap mellom risikoomfanget og midler til å håndtere dette.

Bydelen bør som en følge av dette iverksette flere innsparingstiltak for å redusere risiko for merforbruk.

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

- Bydelen redegjør for status for tjenester og økonomi med basis i status per utgangen av februar. Det redegjøres også for hvilke tiltak som kan bli iverksatt for å redusere risiko for merforbruk i 2010.

Frist for tilbakemelding til EST er 26. mars 2010