



Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Bydel St. Hanshaugen
Postboks 6999 St. Olavs plass
0130 OSLO

Bydel St. Hanshaugen Sentralarkivet		
	1 MAR 2010	Avskv.
Sak: 09/2534	Dok. 2	
Arkivkode	121	

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
200904098-28

Saksbeh:
Sigbjørn Iversen, 97722028

Dato: 26.02.2010

Arkivkode:
121

**BYDEL ST. HANSHAUGEN - 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



Til stede: Tone Pahlke, Tone Frønes, Ole Kristian Brastad, Ayub Mohammad Tughra, Svein Sengebusch, Alf Gunnar Løvstad, Ellen C Braathen, Elisabeth Bøe, Jan Motzfeldt Dahle, Sigbjørn Iversen

Møtested: Tone Pahlkes kontor, VST, Olav V gt. 4, 4. etasje.

Møtetid: 11.02.2010 kl. 9.00-10.30

Referent: Sigbjørn Iversen

Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2010 – BYDEL ST. HANSHAUGEN

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

- Økonomisk handlingsrom i 2010
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenestoområder
- 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 budsjettoppfølging i 2010:

- Bydelen hadde et mindreforbruk etter 5 % regelen på 1,9 mill. i 2009. I 2008 var mindreforbruket på 8,9 mill. Dette er en resultatforverring på 7 mill., som delvis skyldes meget stort merforbruk for pleie og omsorg og at bydelen ikke lengre har kunnet avkorte tilskudd til sykehusbarnehager. I tillegg skjedde det en sterk økning av utgifter til økonomisk sosialhjelp. På grunn av oppsparte midler sentralt, gikk bydelen likevel med mindreforbruk.
 - Inn i 2010 har bydelen et aktivitetsnivå som kan være 5-10 mill. høyere enn hva en ren videreføring av budsjettrammen skulle tilsi. Dessuten har bydelen et stort rammekutt i forhold til størrelsen på budsjettrammen. Rammekuttet er på om lag 10 mill. og skyldes at bydelen taper på oppdatering av befolkningsgrunnlaget i kriteriesystemet, taper på omlegging av kriteriesettene fra og med 2009, får lavere kompensasjon til sykehusbarnehager og får som øvrige bydeler et effektiviseringsuttak i rammen. Samlet sett innebærer dette at bydelen har et omstillingsbehov på anslagsvis 15-20 mill. i 2010.
 - For tjenesteproduksjonen er det primært innenfor pleie og omsorg det legges opp til store reduksjoner. Det er knyttet høy risiko på flere av tjenestoområdene, ettersom det legges opp til betydelige aktivitetsreduksjoner på flere områder samtidig. Nedgang i eldrebefolkningen vil isolert sett gi grunnlag for å redusere aktiviteten, men ikke i så stort omfang som bydelen legger opp til.
 - Bydelens mål for kjøp av sykehjemsplasser for eldre er et forbruk på i gjennomsnitt 161 plasser i 2010. Ved inngangen til 2010 mener bydelen den hadde 171 plasser i bruk. Etter at budsjettet ble vedtatt har bydelen revurdert behov for sykehjemsplasser og mener det et behov
-

for å budsjettere med et nivå på 170 plasser hele året. Inntil videre har bydelen funnet dekning for å øke budsjettet til kjøp av 165 plasser, gjennom å disponere mindreforbruk på 1,9 mill. og redusere avsatte reserver med 0,6 mill.

På møtet ble det vist til at bydelen i årsstatistikken har rapportert at den brukte 184 sykehjemsplasser for eldre ved årsskiftet – ikke 171 plasser. Dette må bydelen sjekke nærmere ut, og det er ikke mulig å vurdere omfang av risiko for merforbruk før det er avklart hvor mange plasser bydelen må redusere i løpet av året. Det ble i tillegg påpekt at bydelen bør knytte måltall og risikoanalyser til samlet antall institusjonsplasser, ikke kun sykehjemsplasser for eldre. Det reduserer sannsynligheten for å miste oversikten over det samlede aktivitetsnivået og det samlede innsparringsbehovet for bruk av institusjon i pleie og omsorg.

- Bydelen har også vedtatt omfattende aktivitetsreduksjoner innenfor hjemmetjenesten. Den viste til at det er budsjettert med 20 % lavere aktivitetsnivå, samtidig som innsatsteamet blir redusert fra 3 til 2 stillinger. Selv om innsatsteamet er forutsatt å arbeide mer effektivt og bydelen er i gang med å revurdere vedtak, er det en meget høy risiko for at bydelen vil få stort merforbruk både i hjemmetjenesten og i institusjonstjenesten, jf avsnittet over.

Bydelen la frem en status for aktiviteten i januar for deler av hjemmesykepleien. Den viste at det ble utført 600 flere vedtakstimer i hjemmesykepleie enn forutsatt. Fortsetter dette aktivitetsnivået ut året, vil det kunne bli et merforbruk på 5 mill. kun for dette tjenesteområdet. En ytterligere kilde til bekymring er at faktisk utførte timer lå godt over planlagt utførte timer. Dette kan være en indikasjon på at utfører leverer flere timer enn forutsatt. Dermed kan avviket både skyldes flere bestilte timer enn budsjettert og flere leverte timer enn forutsatt. Dette handler i så tilfelle både om bestillers vedtakspraksis og relasjonene mellom bestiller og utfører. Bydelen må undersøke dette nærmere.

Bydelen må både se nærmere på budsjettforutsetningene i hjemmetjenesten, vurdere avvik i forhold til faktisk aktivitet, analysere årsakene til avvik og komme med forslag til korrektive tiltak. Blant annet viste bydelen til at den arbeider med å legge om samarbeidet mellom bestiller og utfører. Dersom bydelen får til å redusere vedtaksmengden slik som budsjettert, mente den at det ville være lett å redusere bemanningen. Dette begrunnet bydelen med at det brukes mye ressurser til vikarer og ekstrahjelp og vil være lite behov for å redusere faste stillinger. Dette må også etterprøves av bydelen.

- Samlet sett betyr det en meget stor risiko for merforbruk i pleie og omsorg. Risikoomfanget er uklart fordi det er vanskelig å etterprøve budsjettforutsetninger av de grunnene det er redegjort for over. Inntil videre kan det antas at merforbruket kan bli 10-15 mill. på årsbasis.
- Barnevernet har et budsjett som er om lag 5 mill. lavere enn forbruksnivået i 2009. Til dette påpekte bydelen at en bruker som i fjor kostet 3 mill. nå er ute av barnevernet. Dette demper risiko for merforbruk, men denne kan fortsatt være opp mot 5 mill. Bydelen bør gjennomgå budsjettforutsetningene på nytt og vurdere avvik i forhold til faktisk aktivitetsutvikling i år.
- Sosialhjelpsbudsjettet er 1,6 mill. høyere enn forbruket i 2009. I praksis kan dette være en knapp ramme selv uten omdisponering til aktive tiltak, ettersom det var en sterk vekst i antall aktive klienter mot slutten av året. Fra 2008 til 2009 økte sosialhjelpsutgiftene fra 38,1 mill. til 51,5 mill. Mulighetene til å omdisponere midler til aktive tiltak og kvalifiseringsordningen ser derfor ut til å være svekket.

Derfor ble bydelen på møtet spurt om risiko for merforbruk knyttet til at bydelen redegjør for at det er omdisponert 9,8 mill. fra sosialhjelp til aktive tiltak. Dette må bydelen sjekke nærmere ut konsekvensene av.

- Bydelen må også sjekke ut aktivitets- og finansieringsforutsetningen for kvalifiseringsprogrammet. Hva er risiko for merforbruk på dette området?

For sosialtjenesten for øvrig ble bydelen også bedt om å se nærmere på konsekvensene av at ordningen med oppgavedifferensiering opphører fra 2010. I tillegg ble bydelen bedt om å undersøke hvorfor budsjettet for drift av sosialtjenesten på funksjon 242 er økt med 7,6 mill. i 2010 sett i forhold til regnskap 2009.

- Samlet sett er det meget stor risiko for at bydelen vil få et betydelig merforbruk i 2010. Det er for tidlig å ha en oversikt over hva risikoomfanget er, ettersom det er behov for at bydelen går grundig gjennom tjenesteutvikling og økonomisk status for både pleie og omsorg, barnevernet og sosialtjenesten. Det er også uklart per dato hvor store avsetninger bydelen i praksis har for å kunne håndtere merforbruk på disse tjenesteområdene. Inntil videre er det grunn til å anta at merforbruket vil kunne bli opp mot 20 mill. i 2010, men dette er både avhengig av tjenesteutviklingen og av hva det blir avdekket av reelle reserver i budsjettet.
- Bydelen ble på møtet varslet at den vil kunne bli underlagt forsterket økonomisk oppfølging i 2010. I tillegg ble det redegjort for at internrevisjonen vil vurdere å bistå bydelen med å få klarhet i hva som bør iverksettes av tiltak for å forbedre styrings, omstillings- og rapporteringsprosesser internt i bydelen.

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

- Sjekke ut og revidere budsjettpremissene for pleie og omsorg (både institusjon og hjemmetjenester), barnevernet og sosialtjenesten, jf omtalen over. Disse vurderes opp mot faktisk status for aktivitet og økonomi pr utgangen av februar. Det redegjøres for avvik i forhold til mål/budsjettpremiss, risiko for merforbruk og hvilke tiltak bydelen vil iverksette for å redusere merforbruk.
- Avklare hva som er avsatt av ufordelte reserver til å møte avvikende aktivitetsutvikling i forhold til budsjettvedtaket.

Frist for tilbakemelding til EST er 25. mars 2010

Følgende oppgaver følges opp av EST:

- Sjekke ut forutsetninger for prising av plasser for yngre funksjonshemmede som bydelene kjøper fra Sykehjemsetaten.