



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Administrasjonen

Møteinnkalling 6/05

Møte: Bydelsutvalget
Møtested: Ekebergveien 243, BU-salen 2. etg.
Møtetid: Mandag 26. september 2005 kl. 18.00
Sekretariat:

SAKSKART

Åpen halvtime

Saker til behandling

Sak 126/05 Godkjenning av innkalling og sakskart.....	1
Sak 127/05 Godkjenning av BU-protokoll fra møte 15.09.2005	2
Sak 128/05 Høring - byrådssak om innføring av systemstøtte på innkjøpsområdet og etablering av faktura- og regnskapssentral	3
Sak 129/05 Tertialrapport 2. tertial 2005 Bydel Nordstrand.....	7
Sak 130/05 Tertialstatistikk 2. tertial 2005 - Bydel Nordstrand	8
Sak 131/05 JUSTERING AV BUDSJETTET FOR 2005	9
Sak 132/05 Eksterne budsjettjusteringer 1 - 2005.....	28

Bydel Nordstrand

Ulf Stigen (FrP)
leder av bydelsutvalget

Sak 126/05 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200500022

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Kirsten Berit Storaas

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	26.09.05	126/05

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling og sakskart godkjennes.

Brynhild Hovde /s/
bydelsdirektør

Sak 127/05 Godkjenning av BU-protokoll fra møte 15.09.2005

Arkivsak: 200500010

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Kirsten Berit Storaas

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	26.09.05	127/05

GODKJENNING AV BU-PROTOKOLL FRA MØTE 15.09.2005

Protokollen følger som vedlegg.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Protokollen fra BU-møtet 15.09.2005 vedlegges.

Brynhild Hovde
bydelsdirektør

Sak 128/05 Høring - byrådssak om innføring av systemstøtte på innkjøpsområdet og etablering av faktura- og regnskapssentral

Arkivsak: 200500968

Arkivkode: 032.0

Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	26.09.05	128/05

HØRING - BYRÅDSSAK OM INNFORING AV SYSTEMSTØTTE PÅ INNKJØPSOMRÅDET OG ETABLERING AV FAKTURA- OG REGNSKAPSSENTRAL

Bakgrunn:

Vedlagt følger bydelsdirektørens saksfremlegg vedrørende ovennevnte.

Fristeren for innsendelse av høringsuttalelsen var 20. september. Bydelen har varslet høringsinstansen om at bydelsutvalgets vedtak skal ettersendes.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar hørings sak om innføring av systemstøtte på innkjøpsområdet og etablering av faktura- og regnskapssentral til etterretning.

Brynhild Hovde
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef

HØRING - BYRÅDSSAK OM INNFORING AV SYSTEMSTØTTE PÅ

INNKJØPSOMRÅDET OG ETABLERING AV FAKTURA- OG REGNSKAPSENTRAL

Saksfremstilling:

Byrådsavdeling for finans og utvikling har fremmet en sak vedrørende innføring av systemstøtte på innkjøpsområdet og etablering av en faktura- og regnskapsentral.

Byrådssaken tar utgangspunkt i en evaluering av prosjekt eFFekt som i 2004 har gjennomført pilotdrift av ny innkjøpsløsning, inkludert bruk av Agressos innkjøpsmodul og den offentlige markedsplassen IBX. Prosjektet har i tillegg foretatt en evaluering av dagens organisering på faktura- og regnskapsområdet, og kommet med forslag til endringer i denne.

Byråden for finans og utvikling har innstilt byrådet til å fatte følgende vedtak:

1. Det opprettes en felles faktura- og regnskapsentral, som får i oppgave å føre regnskap for kommunens etater, bydeler og foretak. Sentralen plasseres organisatorisk i Utviklings- og kompetanseetaten.
2. Tilknytning til fakturasentralen gjøres obligatorisk for samtlige virksomheter.
3. Virksomheter med eget regnskapskontor kan velge om man ønsker å benytte seg av regnskapstjenestene til sentralen eller videreføre dette i egen virksomhet.
4. Byråden for finans og utvikling delegeres ansvaret for å innføre elektronisk innkjøpsløsning, gjennomføre opprettelsen av faktura-/regnskapsentralen og foreta de bemanningsendringene som følger av dette.

Argumentet for å gjennomføre en slik organisering av fakturamottak og regnskapsarbeidet, er at man beregner en innsparing på ca. 60 mill. kroner årlig (med helårsvirkning fra 2007). Hvorav ca. 40 mill. kroner av innsparingen er knyttet til at man beregner en reduksjon på om lag 100 stillinger, de resterende 20 mill. kroner er knyttet til besparelse ved å benytte den nye innkjøpsløsningen.

Bydelsdirektørens vurdering/forslag til høringsuttalelse

Elektronisk innkjøpsløsning

Bydelsdirektøren er positiv til innføring av en elektronisk innkjøpsløsning. En IKT-støttet bestillingsløsning innebærer imidlertid nye krav til nøyaktighet både for våre brukere av løsningen og våre leverandører. En slik innføring vil kreve mye opplæring, og det er viktig at alle får den opplæringen de behøver for å kunne bruke en slik elektronisk innkjøpsløsning effektivt. Det er viktig å være klar over at overgangen til en slik elektronisk løsning for mange brukere vil være stor, og enkelte nok vil ha behov for mye opplæring i tillegg til god støtte i oppstartsfasen. Innsparingsgevinsten vil være størst for de bestillingene som foretas over den offentlige markedsplassen, og det forutsettes at flest mulig av kommunens leverandører knyttes opp mot denne markedsplassen.

Det er også viktig at virksomhetene, når en slik implementering skal gjennomføres, har nok kvalifisert IKT-ressurser tilgjengelig. Denne nye arbeidsmåten vil kreve en del teknisk brukerstøtte og tilrettelegging, spesielt i startfasen.

Ved overgang til å bruke enda mer teknologi enn det som benyttes i dag, er det viktig at virksomhetene har tilstrekkelig med ressurser på IKT, og at disse får nødvendig kunnskap om

den nye elektroniske løsningen. Implementering av en elektronisk innkjøpsfunksjon og fakturasentral vil kreve enda kortere responstid i forhold til brukerstøtte og support. Det er derfor viktig at dette også blir tatt med når man vurderer ny IKT-organisering i Oslo kommune.

Felles faktura- og regnskapssentral

I forbindelse med ny innkjøpsløsning er det videre foreslått å etablere en felles faktura- og regnskapssentral. Bydelsdirektøren har følgende vurderinger i forhold til dette:

- Bydel Nordstrand har pr. i dag 4 årsverk knyttet til regnskapsfunksjonen. Det er ikke beregnet hvor mange årsverk som er knyttet til den enkelte oppgave, men alle utfører regnskapsrelaterte oppgaver både innenfor leverandør og kunde. I tillegg kommer hovedboksføringer slik som sykepengerefusjoner, føring av statstilskudd, oppfølging av utestående fordringer osv. Videre har regnskapsavdelingen ansvar for at de faste filene leses inn/sendes ut, kontakt med bank, oppfølging av likviditet, avstemming og periodeavslutning. I tillegg er det løpende opplæring og oppdatering av tjenesteledere vedr. regnskap og bilagshåndtering, en viktig oppgave for at antall feilposter skal være så lavt som mulig.
- Bydelen mottar mange samleregninger/fakturaer og en del av disse blir kontrollert, fordelt og postert av regnskapsavdelingen. Dette er en oppgave som krever god kjennskap til bydelens tjenester og interne rutiner. Bydelsdirektøren anser at denne oppgaven ikke vil kunne ivaretas av en sentral funksjon.
- Et av argumentene for en sentralisert regnskapsfunksjon er at det ute i virksomhetene er mange små regnskapsenheter, og at disse regnskapsenheter er sårbare i forhold til fravær og at det i enkelte tilfeller har vanskeliggjort en arbeidsdeling mellom ulike funksjoner i regnskapsarbeidet. Dagens situasjon oppleves ikke som sårbart for bydel Nordstrand, og bydelen har klart å løse rollekravene med hensyn til Agresso. I en mindre enhet er det enklere å la arbeidsoppgavene gå på rullering, og skriftlige rutiner gjør at man også kan takle fravær. Videre har man godt samarbeid med regnskapsavdelinger i andre bydeler.
- Det argumenteres videre med at overholdelse av frister i forhold til leverandører vil bedres med en sentralisert løsning. Forsinkelser i forhold til effektivering av fakturaene skyldes sjelden regnskapsavdelingene, men heller at de kan bli liggende ute hos virksomhetene litt for lenge. Dette problemet vil man fortsatt ha, så fremt det nye systemet ikke innehar et system for automatisk varsling når forfall nærmer seg for en upostert faktura, da det er de samme personene som vil ha myndighet for godkjenning også ved bruk av en elektronisk løsning.
- Når det gjelder kontroll av fakturaene kan det se ut som at i den skisserte løsningen er mindre kontroll enn det som man praktiserer i dag. Det er skissert at fakturaer som matcher en bestilling skal bli postert automatisk uten noen ny godkjenning av fullmaktshaver. Det synes litt risikabelt at en faktura betales automatisk uten at det legges inn en kontroll på at varen faktisk er mottatt. Videre antydes det at man knytter beløpsgrenser til fullmaktsstrukturen, da man forventer at behandlingstiden knyttet til fakturaer med lavt beløp vil være kortere enn for større fakturaer. En slik forenklet fullmaktsstruktur vil kreve økt kontroll i forhold til økonomi- og budsjettoppfølging.
- I et uttrykt vedlegg fremgår at man beregner å redusere behandlingstiden pr faktura med 21 minutter. Disse målingen er foretatt ved 2 piloter (ingen bydeler) i tillegg til et statlig foretak og et privat foretak, ingen av disse virksomheten kan sammenlignes med bydel

når det gjelder type tjenester, type organisering eller fullmaktsforhold. Man har bl.a. beregnet at man i gjennomsnitt bruker 10 minutter til kopiering av hver faktura. Regnskapsavdelingen bruker normalt ikke tid på kopiering av fakturaer, men enkelte tjenestesteder velger å ta kopi av sine fakturaer før de blir sendt til regnskapsavdelingen. Det synes da litt underlig at nesten halvparten av gevinsten (nesten 50 årsverk) er basert på effektivisering av en type oppgave som ikke utføres i regnskapsavdelingene.

- Bydelsdirektøren er bekymret for faktura- og regnskapssentralens tilgjengelighet og kapasitet. I den daglige regnskapsoppfølgingen er man avhengig av et tett samarbeid med regnskap med hensyn til omposteringer og for å kunne følge opp leverandør- og kundereskontro. For en virksomhet er det veldig viktig å ha en rask responstid på feilrettelser. Det er derfor viktig at en eventuell faktura- og regnskapssentral bemannes tilstrekkelig slik man også kan ivareta kontakten med virksomhetene.
- Bydelsdirektøren stiller seg kritisk til det faktiske innsparingspotensialet når det gjelder regnskapsdelen. Tallgrunnlaget for gevinst ved etablering av regnskapssentral er for tynt til at man kan påstå en slik gevinst som blir beskrevet i byrådssaken. I tillegg så skal faktura- og regnskapssentralen finansieres ved betaling for tjenestene av virksomhetene. I byrådssaken har man ikke priset disse tjenestene, bare fastslått at man må utarbeide klare avtaler om hvilke tjenester og til hvilken pris. Erfaringen fra tidligere reformer og sentraliseringer er at bydelene ofte blir kuttet mer enn hva de har behov av tjenester, slik at den økonomiske nettoeffekten for bydelene blir negativ.
- Videre fremkommer i et av de utrykte vedleggene til byrådssaken at man har forutsatt at alle overtallige er skaffet nye jobber, slik at i startfasen vil den reelle gevinsten være noe mindre enn oppgitt frem til alle overtallige er omplassert. Erfaringer fra bydelsreformen viser at det kan ta lang tid før overtallige er skaffet ny jobb, og dette er en betydelig ekstrakostnad for bydelene

På denne bakgrunn vil bydelsdirektøren tilrå at Bydel Nordstrand stiller seg positiv til etablering av en elektronisk innkjøpsløsning. Bydelsdirektøren vil på bakgrunn av de forhold som er redegjort for ovenfor ikke tilrå at det etableres en felles faktura og regnskapssentral.

Sak 129/05 Tertialrapport 2. tertial 2005 Bydel Norstrand

Arkivsak: 200500626

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	26.09.05	129/05

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2005 BYDEL NORSTRAND

Vedlagt følger tertialrapport 2. tertial 2005 Bydel Nordstrand, utarbeidet etter retningslinjer i Byrådets Rundskriv 19/2005.

Byrådet skal i oktober avlegge tertialrapport pr. 31.08.2005. Tertialrapporten fra byrådet baserer seg på innhentede opplysninger fra virksomhetene.

Tertialrapporten er levert byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester innen fristen 16. sept. 2005.

Ved utgangen av 2. tertial 2005 er den økonomiske situasjonen for Bydel Nordstrand betydelig forverret i forhold til 1. tertial. I forbindelse med 2. tertial er alle budsjettposter gjennomgått og kvalitetssikret meget grundig. Arbeidet ble avsluttet fredag 16.09.05. I forbindelse med gjennomgangen ble det blant annet avdekket at budsjetterte inntekter og utgifter til kjøp og salg av sykehjemsplasser var altfor lavt budsjettert i forhold til de vedtak som var fattet. Prognosen for merforbruk 2005 er etter dette 52,4 mill pr. 31.08.05

I følge Plan for omstilling 2005 – 2008 Bydel Nordstrand var det pr. 30.06.05 et totalt omstillingsbehov på 85,0 mill. for perioden 2006-2007. Det totale omstillingsbehovet for 2006 og 2007 er pr. 2. tertial 2005 på i overkant av 112 mill kr.

Av dette skyldes nedbetaling av merforbruk tidligere år (2004 og 2005)31,0 mill, kjente endringer i budsjetttrammen –11,4 mill og for høy tjenesteproduksjon 52,4 mill. Iverksatte tiltak for 2005, vedtatt av bydelsutvalget i sak 79/05 er allerede hensyntatt i prognosen.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar tertialrapport 2. tertial 2005 Bydel Nordstrand til etterretning

Brynhild Hovde
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

Sak 130/05 Tertialstatistikk 2. tertial 2005 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200500626

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	26.09.05	130/05

TERTIALSTATISTIKK 2. TERTIAL 2005 - BYDEL NORDSTRAND

Vedlagt følger tertialstatistikk 2. tertial 2005 Bydel Nordstrand.

Statistikken er utarbeidet i henhold til Byrådets Felleskriv 3/2005, og benyttes til innrapportering av data om tjenesteproduksjonen.

Tertialstatistikk 2. tertial 2005 ble levert byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester innen fristen 16. september 2005.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar tertialstatistikk 2. tertial 2005 Bydel Nordstrand til etterretning.

Brynhild Hovde
Bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingssjef økonomi

Sak 131/05 JUSTERING AV BUDSJETTET FOR 2005

Arkivsak: 200500665

Arkivkode: 121.9

Saksbehandler: Brynhild Hovde

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	26.09.05	131/05
Eldrerådet	10.10.05	
Rådet for funksjonshemmede	10.10.05	

JUSTERING AV BUDSJETTET FOR 2005

SAKSFRAMSTILLING

1. BAKGRUNN

Bydelsutvalget fattet følgende vedtak 09.06.05, sak 79/05:

”Bydelsutvalget vil holde et budsjettrevisjonsmøte 15. september 2005. Administrasjonen bes da legge fram forslag til revisjon av bydelens budsjett for 2005 som sammen med revisjonene tidligere i år ville gitt et budsjett i balanse for 2005. Alle forslagene til endringer i budsjett 2005 oversendes administrasjonen og inngår i administrasjonens arbeid.”

Bydelsdirektøren legger med dette fram forslag til justering av driftsbudsjettet for 2005. Bydelsdirektøren ba Arbeidsutvalget 01.09.05 om å få legge fram budsjettsaken i ekstraordinært møte 26.09.05. Dette på bakgrunn av at bydelens økonomiske situasjon har endret seg siden juni 2005, og at bydelens økonomiske situasjon pr. 2. tertial på dette tidspunkt ville være kjent. Rapport for 2. tertial ble slutført 16.09.05.

2. ØKONOMISK STATUS PR. 2. TERTIAL

Ved utgangen av 2. tertial 2005 er den økonomiske situasjonen for Bydel Nordstrand betydelig forverret i forhold til 1. tertial. I forbindelse med 2. tertial er alle budsjettposter gjennomgått og kvalitetssikret meget grundig. Arbeidet ble avsluttet fredag 16.09.05. I forbindelse med gjennomgangen ble det bl.a. avdekket at budsjetterte inntekter og utgifter til kjøp og salg av sykehjemsplasser var altfor lavt i forhold til de vedtak som er fattet. Prognosen for merforbruk 2005 er etter dette 52,4 mill pr. 31.08.05

I følge Plan for omstilling 2005 – 2008 Bydel Nordstrand var det pr. 30.06.05 et totalt omstillingsbehov på 85,0 mill. for perioden 2006-2007. Det totale omstillingsbehovet for 2006 og 2007 er pr. 2. tertial 2005 på i overkant av 112 mill kr.

Av dette skyldes nedbetaling av merforbruk tidligere år (2004 og 2005)31,0 mill, kjente endringer i budsjetttrammen –11,4 mill og for høy tjenesteproduksjon 52,4 mill. Iverksatte tiltak for 2005, vedtatt av bydelsutvalget i sak 79/05 er allerede hensyntatt i prognosen.

3. UTREDNING AV FORSLAG SOM BYDELSUTVALGET HAR OVERSENDT ADMINISTRASJONEN

Vedlegg 1 gir oversikt over de forslag som ble fremmet i Bydelsutvalgets møte 09.06.05 og som administrasjonen skulle vurdere i forbindelse med budsjettsaken. Bydelsdirektøren gir nedenfor en tilbakemelding i forhold til hvert enkelt av forslagene.

Fordeling av budsjettpost interne støttefunksjoner

Forslaget innebærer at oppgaver under dette kostnadsstedet overføres tjenestestedene og at budsjettet salderes med 1 mill kroner.

På kostnadsstedet "Interne støttefunksjoner" er det for 2005 budsjettert med utgifter til følgende funksjoner:

- Regnskap (regnskapsføring/fakturering/innfordring)
- Lønn (lønnsberegning)
- Økonomi (budsjettering/økonomisk analyse, kontroll og rapportering)
- Personal (arbeid med overtallige, attføring, saksforberedelse AMU og MBU, rådgivning overfor resultatenehetene i personalsaker som krever spisskompetanse)
- Merkantile funksjoner (mottaksfunksjoner, arkiv, journalføring m.v.).

For 2005 er det budsjettert med totalt 13,8 mill kroner som skal dekke utgifter til 23 stillingshjerner. Lønnsfunksjonen er vedtatt sentralisert fra 01.01.06. Bystyret har vedtatt å vurdere sentralisering av faktura- og regnskapsfunksjonen. Det vises til egen høringssak vedrørende dette. På nåværende tidspunkt er gjennomføring av sentraliseringen av disse funksjonene ikke kjent.

Fra 01.09.05 er oppgaver, ansvar og myndighet innen personalforvaltning, (med unntak for oppsigelsesmyndigheten) og budsjett delegert lederne for resultatenehetene. Bydelsdirektøren har videre igangsatt prosjektet "Organisering av administrasjonen i Bydel Nordstrand". Det vises til prosjektdirektiv i Plan for omstilling 2005-2008. Prosjektet omfatter hele administrasjonen inklusive bestillerfunksjonen og ledere for resultatenehetene. Bydelsdirektøren har lagt til grunn en innsparing i administrative stillinger på totalt 5 mill kroner i perioden 2005 – 2007. Dette innebærer en nedbemanning på om lag 10-12 stillinger. Gjennom prosjektet skal alle oppgaver gjennomgås med sikte på effektivisering. I løpet av juni og juli er det foretatt en grundig kartlegging av alle oppgaver som i dag utføres i administrasjonen. Vurdering av alternative modeller for organisering av administrasjonen vil være sluttført innen 01.12.05.

Bydelsdirektøren har vedtatt full ansettelsesstopp i administrative stillinger fra og med 01.08.05. Ansettelsesstoppen omfatter foreløpig tre stillinger (avdelingsjef Bestilleravdelingen, konsulent i Avdeling for administrative støttefunksjoner og BU-sekretær).

Videre skal alle ledige stillinger i organisasjonen til vurdering i ledergruppa før eventuell utlysning, dette også for å sikre vurdering av overtallige.

Effektivisering av Bestilleravdelingen

Forslaget innebærer at Bestilleravdelingen nedbemannes med om lag 3 stillinger.

Bestilleravdelingen er fra og med 01.09.05 omorganisert. Fra samme tidspunkt er det etablert en bestillerenhet i hver av avdelingene Velferd og sosiale tjenester og Barn, unge og nærmiljø.

Arbeidet med effektivisering og kvalitetsutvikling av bestillerfunksjonen er startet opp. Kapasitet og bemanning til bestilling vil bli vurdert i prosjektet "Organisering av administrasjonen i Bydel Nordstrand". Det vises til prosjektdirektiv i Plan for omstilling 2005-2008. Prosjektet omfatter hele administrasjonen inklusive bestillerfunksjonen og ledere for resultatenehetene.

Bydelsdirektøren har lagt til grunn en innsparing i administrative stillinger på totalt 5 mill kroner i perioden 2005 – 2007. Dette innebærer en nedbemanning fra 10 til 12 stillinger innen administrasjon og ledelse.

Fordeling av budsjettposten "Annet forbruksmateriell"

Forslaget innebærer en effektiviseringsgevinst på 1 mill kroner.

Med annet forbruksmateriell forstås arten 11210 Annet forbruksmateriell. Budsjettet for hele bydelen på denne arten er 5,0 mill. kroner i 2005. Dette er hovedsakelig driftsmidler knyttet til Skolefritidsordningene, og er allerede budsjettet ut på det enkelte SFO.

Innsparinger her må skje ved å redusere driftsbeløpet per hel plass i SFO. Dette vil bydelsdirektøren vurdere ved utarbeidelse av budsjett for 2006.

Arbeid for overtallige

Forslaget legger til grunn en innsparing på 1 mill kroner i 2005 og 6 mill kroner i 2006 ved at alle overtallige skaffes arbeid.

Bydelsdirektøren har satt i gang prosjektet "Arbeid for overtallige", jfr. Prosjektdirektiv i Plan for omstilling. Pr. 01.08.2005 var 30 personer registrert som overtallige i bydelen. 16 personer var tilsatt i vikariater/stillinger, mens 14 personer (10,45 årsverk) var uten stilling og lønnet av bydelen. I perioden 01.08.05 – 15.09.05 er antall overtallige som lønnes av bydelen redusert til 8 personer (5,9 årsverk).

Prosjektet "Arbeid for overtallige" vil pågå kontinuerlig. På grunn av de store utfordringene bydelen står overfor vil antall overtallige øke. Arbeidet innebærer en rekke utfordringer, både når det gjelder å finne stillinger tilpasset den overtalliges kompetanse, faglig bakgrunn og andre forhold.

Det er ikke grunnlag for innsparinger på dette området i år. Budsjettet for 2005 dekker ikke de reelle lønnsutgifter til overtallige. Årets prognosen er på -1,5 mill. kroner.

Reduksjon av husleien ved Lambertseter Fritidsklubb

Bydelsutvalget vedtok 09.06.05, sak vedrørende driften ved Lambertseter Fritidsklubb:

"Lambertseter Fritidsklubb drives videre og bydel Nordstrand søker KF kontor og kulturbygg om å få redusert husleien 50% med tilbakevirkende kraft fra 01.01.05. Alternativt bes bydel Nordstrand søke om å få lokalene til Lambertseter Fritidsklubb overført til KF omsorgsbygg. Kostnadseffekten av dette vil være 1 mill kroner på årsbasis."

På bakgrunn av vedtaket har administrasjonen tatt initiativ overfor KF kontor og kulturbygg vedrørende reduksjon av husleien. Det ble avholdt møte med KF Kontor og kulturbygg i juni. I møtet ble det konkludert med at KF kontor og kulturbygg skulle oversende et utkast til ny leiekontrakt for fritidsklubben i løpet av august. I brev av 22.07.05 orienterte KF kontor og kulturbygg om at utkastet ville bli oversendt innen utgangen av august. Pr. dato har ikke bydelen mottatt nytt utkast til leieavtale. Ved henvendelse til KF'et opplyses det at saken vil bli behandlet i styret. Bydelen har bedt om skriftlig tilbakemelding om status for saken.

Bydelsdirektøren varslet i samme møte at Bydel Nordstrand ønsket å reforhandle alle leiekontrakter med KF kultur og kontorbygg. Bydelsdirektøren har varslet Omsorgsbygg om det samme for de bygg bydelen leier av KF Omsorgsbygg. Det vises til Plan for omstilling 2005-2008, prosjektet Økonomistyring.

Konkurransetsetting av kommunale barnehager

Forslagene omfatter utredning av konkurransetsetting av de kommunale barnehagene. Det legges til grunn at dette vil medføre en effektivisering på 1 000 000 i 2005 og 5 000 000 i 2006. Konkurransetsetting av de kommunale barnehagene er et utredningsarbeid som krever mye tid og store ressurser. Det er tvilsomt om det foreligger et marked for konkurransetsetting av kommunale barnehager. Det foreligger få undersøkelser om dette.

Konkurransetsetting av kommunale sykehjem

Forslaget innebærer konkurransetsetting av alle bydelens sykehjem.

Bydel Nordstrand har 5 sykehjem. Av disse er to kommunale, to konkurranseutsatte og et driftes av ideell organisasjon på kontrakt. Dette er et variert utvalgt av driftsformer som gir grunnlag for å sammenligne både pris og kvalitet på tjenestene som gis.

Kostnader pr. sykehjemsplass Bydel Nordstrand 2005 per vektet plass

<i>Konkurranseutsatte sykehjem</i>	<i>Sykehjem som driftes av bydelen</i>
Midtåsenhjemmet kr 550.000	Nordseterhjemmet kr 484.000
Bekkelagshjemmet kr 528.000	Ryenhjemmet kr 429.000
Lambertseter sykehjem kr 500.000	

Som det fremgår av tallene er prisen per plass betydelig høyere på de konkurranseutsatte sykehjemmene enn på sykehjem som bydelen driver selv.

Ved å konkurranseutsette driften av alle sykehjemmene i bydelen vil rammen for sykehjemsdriften være forutsigbar for hele kontraktperioden. Sykehjem som er konkurranseutsatt medfører ikke reduksjon, men forutsigbarhet i kostnader. Det vil ikke være mulighet for å sette inn tiltak for å redusere driftsutgifter i kontraktperioden.

Bydelen har i alle tilfeller ansvar for tilbudet til brukerne og må være beredt til å ta tilbake driften hvis privat drifter ikke lenger kan stå ansvarlig. Ved å konkurranseutsette alle sykehjemmene vil ikke bydelen lengre ha kompetanse til å drifte sykehjem selv, kompetansen vil være på kontraktsoppfølging.

Inndragning av tre stillinger som utekontakter

Forslaget innebærer at tre stillinger som utekontakter inndras. Det legges til grunn en innsparing med på 1,2 mill kroner.

Utekontakten er organisert som en egen resultatenheter med 2,5 årsverk, fordelt på 3 personer. Utekontakten er lokalisert i Lambertseter fritidsklubb. Utekontaktene driver oppsøkende virksomhet blant barn og unge. De har ansvar for hvert sitt ungdomsskoledistrikt, hvor de har tett samarbeid med skole, politi og barnevern. I tillegg driver de tilrettelagte aktiviteter for utsatt ungdom. Nedleggelse av utekontaktteamet vil innebære en årlig innsparing på 1,2 mill. kroner.

Riving av paviljongen syd for Bydelshuset

Forslaget innebærer at paviljongen syd for bydelshuset rives umiddelbart dersom den ikke kan brukes til midlertidig barnehage inntil bydelshuset blir påbygd med barnehage i underetasjen og samme uteareal. Det legges til grunn en årlig innsparing på 0,229 mill kroner.

Paviljongen "Rødbrakka" blir fra september benyttet som midlertidige lokaler til Vårveien barnehage som forventes ferdig sommeren 2006. Utgifter til etablering av nye barnehager i 2005 vil bli kompensert. Dette medfører at bydelen ikke får husleieutgifter fra september 2005. Utgiftsfordelingen for 2006 er under avklaring sentralt.

Innføring av en måneds ventetid på sykehjem/styrking av hjemmetjenestene og omsorgslønn

Forslagene omfatter styrking av hjemmetjenester og omsorgslønn, samt innføring av en måneds ventetid på sykehjemsplass. Det legges til grunn en innsparing på 34 mill kroner ved innføring av en måneds ventetid. Kostnadseffekten ved styrking av hjemmetjenesten er i forslagene antatt å være 2 mill kroner i 2005 og 5 mill kroner i 2006. Styrking av omsorgslønn antas å ha en kostnadseffekt på 0,5 mill kroner.

Omsorgslønn

Omsorgslønn er ikke en tjeneste som kan pålegges pårørende eller tildeles uten at det foreligger en søknad om dette. Bydel Nordstrand mottar få søknader om omsorgslønn. Tjenesten innvilges når brukere ønsker å motta omsorg fra pårørende og hvor dette vurderes å være det beste for brukeren.

Mange av de eldre har ingen pårørende som kan gi omsorg eller har pårørende som selv er eldre og ikke har krefter til å utføre omsorgsoppgaver. Ofte vil det heller ikke være til brukers beste at pårørende skal hjelpe med for eksempel personlig stell. For mange pleie- og omsorgsoppgaver som utføres er det i tillegg behov for pleiefaglig kompetanse. I mange situasjoner er det riktig at pårørende får ha den rollen og at omsorgen gis av utenforstående personer med faglig kompetanse til å utføre dette.

Innføring av 1 måneds ventetid på sykehjemsplass/styrking av hjemmetjenesten

Forutsetningen for tildeling av langtidsplass i sykehjem er at det skal foreligge egensøknad fra pasienten selv, legeopplysninger. Tildeling vil da skje ut fra en vurdering i bydelen. Langtidsplass er siste trinn i omsorgstrappen og alle trinn på lavere nivå (korttidsplass og hjemmetjenester) skal være forsøkt før tildeling av langtids sykehjemsplass.

De aller fleste som får vedtak om langtidsplass i sykehjem, kommer direkte fra sykehus. Når en pasient er meldt utskrivningsklar fra sykehus, har bydelen 7 dager på å etablere tilfredsstillende og riktig tilbud til vedkommende. Overskrides disse dagene, må bydelene betale kr. 2.000/døgn til sykehuset. I tillegg har sykehuset suveren rett til å overføre pasientene til venteposten på Furuset sykehjem, til en pris som ligger over vanlig sykehjemsplass. De fleste av de som er utskrivningsklare har tidligere hatt hjemmetjenester og flere korttidsopphold. De som får sykehjemsplass er enten fysisk så dårlige at hjemmetjenester ikke er forsvarlig, eller de har en demensproblematikk som setter dem ute stand til å ta vare på seg selv i eget hjem. Den første gruppen har behov for langtidsplass i somatiske sykehjem. Den andre gruppen har behov for døgnkontinuerlig oppfølging.

Når pasienter er meldt utskrivningsklare foretar bydelen øyeblikkelig vurdering av pasienten. Fra og med 15.09.05 er bestillerfunksjonen omorganisert slik at inntak av pasienter vil bli vurdert av et inntaksteam. Hovedformålet med dette er å sikre en helhetlig vurdering av pasientens behov for pleie og omsorgstjenester, enten dette er hjemmetjenester, korttidsplass eller langtidsplass. I løpet av september/oktober vil det videre bli foretatt en gjennomgang av de kriterier som ligger til grunn for tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Innføring av 1 måneds ventetid vil for de pasienter som ikke kan tilbys hjemmetjenester innebære at bydelen må dekke utgifter til sykehusopphold etter at pasienter er utskrivningsklare og/eller dekke utgifter til opphold på Furuset sykehjem til en pris som ligger over vanlig sykehjemsplass.

4. BYDELSDIREKTØRENS VURDERING

4.1 Innledning

Bydelsdirektørens vurdering omfatter følgende:

- Bydelens omstillingsbehov
- Vurdering av forslag oversendt fra Bydelsutvalget
- Effektiviseringstiltak innen administrasjon og tjenesteproduksjon i 2. tertial
- Forslag til redusert standard/kvalitet og nedleggelse av tjenestetilbud.

4.1 Bydelens omstillingsbehov

Bydel Nordstrand er i en uhyre vanskelig økonomisk situasjon. Bydelen har pr. 2. tertial et omstillingsbehov på 112 mill kroner. Bydelsutvalget vedtok i juni omstillingstiltak for 23,8 mill kroner. Det viser seg at det vil ta lengre tid enn forutsatt å få effekt av tiltakene i 2005.

Bydelen må omstille for ytterligere 28,6 mill kroner til i 2005 for at aktiviteten skal være tilpasset budsjetterammene, jfr. oversikten nedenfor.

Omstillingsbehov i forhold til for høy tjenesteproduksjon:	52,4 mill
- Forutsatt effekt av tiltak vedtatt av bydelsutvalget i sak 79/05	23,8 mill
Omstilling for at tjenestene skal være tilpasset budsjetterammen	28,6 mill

I tillegg må aktiviteten i tjenesteproduksjonen reduseres kraftig for å dekke tidligere års merforbruk, beregnet til 31 mill i 2006 og nærmere 50 mill i 2007.

I tråd med Plan for omstilling må det iverksettes effektiviseringstiltak i administrasjon og tjenesteproduksjon for å redusere merforbruket. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig. Bydelsdirektørens vurdering er imidlertid at bydelens økonomiske situasjon er så dramatisk at det ikke er mulig å opprettholde tjenestetilbud som ikke er lovpålagte.

Bydelsdirektøren legger med dette fram forslag til budsjettjusteringer for totalt 17,52 mill kroner. Av dette omfatter 7,39 mill kroner reduksjoner i bydelens tjenestetilbud. Det er redegjort for konsekvenser og effekt under hvert enkelt tiltak. Det gjenstår fortsatt å finne innsparingstiltak for 10-11 mill kroner før driftsnivået er tilpasset de økonomiske rammene for 2005. Administrasjonen vil arbeide kontinuerlig med tiltak som kan bidra til at driften tilpasses budsjetterammene. Det videre arbeidet må samordnes med budsjettarbeidet for 2006.

4.2 Vurdering av forslag oversendt administrasjonen fra Bydelsutvalget

Effektiviseringstiltak i administrasjonen (Bestilleravdelingen/Interne støttefunksjoner og Annet forbruksmateriell)

Forslagene som omfatter effektivisering av Bestilleravdelingen, Interne støttefunksjoner og Annet forbruksmateriell må ses i sammenheng. Bydelsdirektøren viser til redegjørelsen ovenfor. For å sikre en hensiktsmessig organisering av administrasjonen er det etter bydelsdirektørens vurdering nødvendig med en helhetlig gjennomgang av oppgavefordeling og oppgaveløsning i bydelens administrasjon. Bydelsdirektøren har igangsatt prosjektet "Organisering av administrasjonen i Bydel Nordstrand og prosjektet "Arbeid for overtallige". Det vises til Plan for omstilling 2005-2008. Prosjektet omfatter hele administrasjonen inklusive bestillerfunksjonen og ledere for resultatenehetene. Bydelsdirektøren har lagt til grunn en innsparing i administrative stillinger på totalt 5 mill kroner i perioden 2005 – 2007. Dette innebærer en nedbemanning på 10-12 stillinger. Det er ikke realistisk å legge opp til innsparinger utover dette. Gjennom prosjektet skal alle oppgaver gjennomgås med sikte på effektivisering. I løpet av juni og juli er det foretatt en grundig kartlegging av alle oppgaver som i dag utføres i administrasjonen. Vurdering av alternative modeller for organisering av administrasjonen vil være sluttført innen 01. 12.05. Det er allerede

gjennomført midlertidige tiltak som omorganisering av Bestilleravdelingen, ansettelsesstopp i administrative stillinger m.v.

Innføring av en måneds ventetid på sykehjem/styrking av hjemmetjenestene og omsorgslønn

Bydelsdirektøren viser til redegjørelsen ovenfor. Som det fremgår av redegjørelsen kan innføring av en måneds ventetid på sykehjemsplass medføre økte utgifter for bydelen og at bydelen bryter lov om helsetjenester.

Etter bydelsdirektørens vurdering er nøkkelen til økonomisk styring og kontroll med utgiftene innen pleie og omsorg bestillerfunksjonen. Bestillerfunksjonen må utøves ut fra helhetlig vurdering av brukerens behov og med grunnlag i de ulike nivåene i omsorgstrappa. En foreløpig gjennomgang av bestillerfunksjonen etter omorganiseringen fra 01.09.05 viser at det er nødvendig å organisere funksjonen på en annen måte. Blant annet er det avdekket at korttidsplasser ikke benyttes etter formålet. Følgende tiltak er under iverksetting:

- Etablering av et inntaksteam for å sikre helhetlig vurdering av brukerens behov
- Organisering av mottaksfunksjon for bedring av brukerdialogen
- Evaluering og oppfølging av tildelte tjenester, særlig korttidsplasser
- Gjennomgang av bydelens kriterier for tildeling av pleie- og omsorgstjenester (Standard og kvalitet).

Det er bydelsdirektørens vurdering at dette vil sikre bedre styring og kontroll, styrke brukerdialogen og mer helhet i vurderingen av brukernes behov. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å beregne de økonomiske effektene av dette. Dette vil bli gjort i forbindelse med utarbeidelsen av budsjett for 2006.

Konkurransetsetting av barnehager og sykehjem

Konkurransetsetting av de kommunale barnehagene må eventuelt utredes. Det foreligger lite dokumentasjon på dette området. Utredningen vil kreve tid og ressurser. Administrasjonen har krevende oppgaver i forbindelse med gjennomføring av Plan for omstilling. Utredning om dette vil etter bydelsdirektørens vurdering kunne legges fram innen utløpet av 2. halvår 2006. Det er opp til Bydelsutvalget å avgjøre om utredningsarbeidet skal igangsettes.

Når det gjelder konkurransetsetting viser bydelsdirektøren til redegjørelsen ovenfor. På bakgrunn av denne vil ikke bydelsdirektøren tilrå konkurransetsetting av de sykehjem som bydelen driver i egen regi.

Inndragning av stillinger utekontakt/Redusert husleie fritidsklubben

Forslaget er vurdert. Det vises til bydelsdirektørens forslag vedrørende tiltak for ungdom.

4.3 Effektiviseringstiltak i administrasjonen og i tjenesteproduksjonen i

Bydelsdirektøren har iverksatt de effektiviseringstiltak som ble vedtatt 09.06.05. En del av tiltakene har ikke hatt forventet effekt og er derfor evaluert. Dette gjelder spesielt nedtrappingsplanen for sykehjemsplasser. Det er bydelsdirektørens vurdering at nøkkelen til bedre styring og kontroll bl.a. ligger i organisering av bestillerfunksjonen som nå er under gjennomføring.

Oversikten i Tabell 1 nedenfor viser hvilke effektiviseringstiltak innen administrasjon og i tjenesteproduksjonen som er under iverksetting og som planlegges iverksatt. Som det fremgår av oversikten er effektiviseringstiltak for totalt 9,73 mill kroner (4,1 mill effektivisering av administrasjonen og 5,63 mill kroner effektivisering i tjenesteproduksjonen) under iverksetting

eller planlegges iverksatt. Gjennomføringen vil kreve omfattende innsats i administrasjonen. På bakgrunn av at tiltakene iverksettes i 2. halvår vil de aller fleste ikke ha effekt i 2005. De fleste av tiltakene er omtalt i Plan for omstilling 2005 – 2008. Det er knyttet en rekke forutsetninger til flere av tiltakene.

4.4 Forslag til reduksjon av standard og kvalitet i tjenestetilbudet. Nedleggelse av tjenester

Som bydelsdirektøren har påpekt er det ikke mulig å rette opp bydelens økonomi kun ved effektiviseringstiltak innen administrasjon og tjenesteproduksjon. Bydelens aktivitetsnivå er altfor høyt i forhold til de driftsrammer bydelen er tildelt.

Reduksjon av bydelens tjenestetilbud og reduksjon i standard og kvalitet i tjenestene representerer politiske valg og må vedtas av Bydelsutvalget. Tabell 2 gir oversikt over de forslag bydelsdirektøren legger fram. Bydel Nordstrand er i en økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å legge ned tjenestetilbud.

Forslagene til nedleggelse av tjenestene vil ha store konsekvenser for barn, unge og eldre i bydelen. Svært mange av de tiltak som foreslås nedlagt har betydelige forebyggende effekter. Etter bydelsdirektørens vurdering er det svært uheldig å legge ned forebyggende tiltak. Imidlertid er bydelens økonomiske situasjon så vanskelig at dette ikke kan unngås. Bydelen har i tråd med sentrale styringssignaler søkt å oppnå full barnehagedekning gjennom utbygging av barnehager. Slik den økonomiske situasjonen har utviklet seg er det etter bydelsdirektørens vurdering ikke mulig å opprettholde tilbudet.

TABELL 1
EFFEKTIVISERINGSTILTAK INNEN ADMINISTRASJON OG
TJENESTEPRODUKSJON 2. TERTIAL

TILTAK I ADMINISTRASJONEN	KONSEKVENSER	EFFEKT 2005	EFFEKT 2006 (mill kr)
<p>Ny organisering av administrasjonen gjennom prosjektet "Administrativ organisering" Prosjektdirektiv i Plan for omstilling 2005 - 2008</p> <p>Omorganisering av bestillerfunksjonen er under gjennomføring. Inntaksteam under etablering. Mottak under planlegging for etablering. Effektivisering av sekretariatsoppgaver for BU fra 01.10.05.</p>	Mer brukerrettet, fleksibel og effektiv organisasjon med utstrakt grad av delegering og myndiggjøring av medarbeidere. Færre ressurser til administrayive oppgaver. Dette kan medføre at oppgaver må bortfalle. Vil medføre overtallige, forutsatt at nedbemanningen ikke kan skje ved vakanser og naturlig avgang.	Innsparinger i tre vakante stillinger er innarbeidet i prognosen.	3,50
<p>"Arbeid for overtallige" Prosjektdirektiv i Plan for omstilling 2005 - 2008</p>	Overtallige raskere ut i arbeid. Reduserte utgifter til overtallige	Ingen innsparinger i 2005	
<p>Effektivisere hovedopptaket av barnehageplass 2006/2007</p>	Raskere tildeling av plass	0	0,05
<p>Redusere styrerstillingen ved Munkelia barnehage</p>	Færre ressurser til administrasjon.		0,10
<p>Omgjøring av stilling som assistent til pedagogstilling i Pynten Barnehage</p>	Færre ressurser til administrasjon.		0,45
<p>SUM EFFEKTIVISERING ADMINISTRASJONEN</p>			4,10
EFFEKTIVISERINGSTILTAK TJENESTEPRODUKSJONEN	KONSEKVENSER	EFFEKT 2005	EFFEKT 2006 (mill kr)
<p>Utrede opprettelse av vikarpool i pleie og omsorg</p>	Mer kontinuitet for brukerne. Reduserte utgifter til vikarer. Mindre ressurser som må brukes til å skaffe vikarer		
<p>Etablere bolig i bofelleskap for utviklingshemmet bruker som i dag har eksternt botiltak</p>	Bruker får egen bolig ved fylte 18 år slik bruker har krav på i henhold til loven.	Er innarbeidet i prognosen	1,00
<p>Endret åpningstid på dagsentrene Tiltaket forutsetter forhandlinger med de private dagsentrene</p>	Bedre for brukerne Redusert behov for stillinger i hjemmesykepleiens nattjeneste		0,90

Utredning av etablering av nattsenter ved Nordseter sykehjem	Forebyggende tiltak for å Benytte ledige rom ved Nordseterhjemmet til mennesker som fungerer godt på dagtid, men engstes og forstyrrer andre om natten. Hensikten er å skape trygghet og derved utsette innleggelse i sykehjem.		
Evaluering av tildeling av korttidsplasser, hjemmetjenester og langtidsplass (Etablering av inntaksteam/mottak m.v.)	Ekstra vurdering av om brukerne er på riktig tjenestenivå. Vurdere om det er mulig å iverksette tiltak for at brukerne kan bo hjemme igjen.		
Inndra stilling som kjøkkenassistent ved Lille Ekeberg Barnehage	Tilpasse kvaliteten på mattilbudet til standard i de øvrige barnehagene.	Er innarbeidet i prognosen	0,30
Inntak av et barn ekstra ved Nylænde barnehage	En ekstra barnehageplass.	10 000	0,07
Etablere lokale tiltak i barnevernet.	Tiltaket er en del av prosjektarbeidet i barnevernet og har som mål å holde seg innenfor årets budsjetttramme (dvs en besparelse på 7 mill i forhold til årets prognose)		3,00
Øke utleie i alle lokaler (klubb, barnehager etc)	Merinntekter.		0,10
Effektivisere stillingsbrøker i SFO ved ledighet	Tilpasse bemanning til aktiviteten ved den enkelte skole.		0,10
Redusere driftsbudsjettet i SFO	Redusert mattilbud og aktivitetstilbud for barn i SFO.		0,16
SUM EFFEKTIVISERING I TJENESTEPRODUKSJONEN			5,63
TOTALSUM EFFEKTIVISERING			9,73

TABELL 2

FORSLAG TIL REDUKSJONER I TJENESTETILBUDET

REDUKSJONSFORSLAG	KONSEKVENSER	EFFEKT	EFFEKT
--------------------------	---------------------	---------------	---------------

		2005	2006 (mill kr)
Redusert standard i Praktisk bistand	Bruker får renhold hver 5. uke, i stedet for hver 3. uke som nå.	0,30	2,20
Legge ned kafeteria ved Nordseter sykehjem. En 80%-stilling	Ikke kafeteriatilbud til brukere og pårørende.	0,00	0,28
Avvikle støtten til natt-cafe (Bekkelaget menighet)	Bortfall av tilskudd til Bekkelaget menighet.	0,00	0,10
Avvikle støtten til Free Zone (privat juniorklubb på Nedre Bekkelaget)	Bortfall av tilskudd til privat juniorklubb.	0,00	0,03
Avvikle støtten til lag og organisasjoner	Bortfall av støtte til lag og foreninger	0,00	0,18
Nedleggelse av barnehager og parker. Tiltakene konkretiseres i forbindelse med budsjettarbeidet for 2006 Effekten fordeles på 2006 og 2007	Redusert barnehagedekning.	0,00	1,00
Nedlegge fritidstilbud for ungdom Konkretiseres i forbindelse med budsjett 2006. Effekten fordeles på 2006 og 2007	Redusert fritidstilbud for barn og unge.	0,00	2,00
Oppsigelse av driftsavtalene med de private eldresentrene	Bortfall av driftstilskudd til private eldresentra		1,60
SUM REDUKSJONER		0,30	7,39

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydel Nordstrands tjenestetilbud reduseres med 7,39 mill kroner i samsvar med forslagene i tabell 2:

REDUKSJONSFORSLAG	KONSEKVENSER	EFFEKT 2005	EFFEKT 2006 (mill kr)
Redusert standard i Praktisk bistand	Bruker får renhold hver 5. uke, i stedet for hver 3. uke som nå.	0,30	2,20
Legge ned kafeteria ved Nordseter sykehjem. En 80%-stilling	Ikke kafeteriatilbud til brukere og pårørende.	0,00	0,28
Avvikle støtten til natt-cafe (Bekkelaget menighet)	Bortfall av tilskudd til Bekkelaget menighet.	0,00	0,10
Avvikle støtten til Free Zone (privat juniorklubb på Nedre Bekkelaget)	Bortfall av tilskudd til privat juniorklubb.	0,00	0,03
Avvikle støtten til lag og organisasjoner	Bortfall av støtte til lag og foreninger	0,00	0,18
Nedleggelse av barnehager og parker. Tiltakene konkretiseres i forbindelse med	Redusert barnehagedekning.	0,00	1,00

budsjettarbeidet for 2006 Effekten fordeles på 2006 og 2007			
Nedlegge fritidstilbud for ungdom Konkretiseres i forbindelse med budsjett 2006. Effekten fordeles på 2006 og 2007	Redusert fritidstilbud for barn og unge.	0,00	2,00
Oppsigelse av driftsavtalene med de private eldresentrene	Bortfall av driftstilskudd til private eldresentra		1,60
SUM REDUKSJONER		0,30	7,39

Brynhild Hovde
Bydelsdirektør

VEDLEGG 1 FORSLAG SOM ER OVERSENDT ADMINISTRASJONEN

Reduksjon av husleien ved Lambertseter Fritidsklubb

Vedtatt av Bydelsutvalget

Lambertseter Fritidsklubb drives videre og bydel Nordstrand søker KF kontor og kulturbygg om å få redusert husleien 50% med tilbakevirkende kraft fra 01.01.05. Alternativt bes bydel Nordstrand søke om å få lokalene til Lambertseter Fritidsklubb overført til KF omsorgsbygg. Kostnadseffekten av dette vil være 1 mill kroner på årsbasis.

Inndragning av tre stillinger som utekontakter

Forslag fra Høyre

Tre stillinger som utekontakter inndras. Årlig innsparing 1,2 mill kroner

Riving av paviljongen syd for Bydelshuset

Forslag fra Høyre

Paviljongen syd for bydelshuset rives umiddelbart dersom den ikke kan brukes til midlertidig barnehage inntil bydelshuset blir påbygd med barnehage i underetasjen og samme uteareal. Årlig innsparing 0,229 mill kroner.

Konkurransesutsetting av kommunale barnehager

Tilleggsforslag fra Venstre

Bydelsadministrasjonen bes utrede de organisatoriske og økonomiske konsekvensene av å konkurransesutsette de kommunale barnehagene og legge frem en sak om dette på neste BU-møte.

Tilleggsforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes konkurransesutsette de kommunale barnehagene. Kostnadseffekten av dette vil være 1 000 000 i 2005 og 5 000 000 i 2006.

Tilleggsforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes konkurransesutsette de kommunale barnehagene. Det fremmes sak om hvor langt man har kommet i prosessen og hvilke vurderinger bydelsadministrasjonen gjør av den prosessen som er iverksatt i løpet av første kvartal 2006.

Merknad fra FrP

Bydelsutvalgets medlemmer fra FrP viser til at budsjettet for barnehageutgifter ikke er fullstendig på grunn av at enkelte arbeidsgiverkostnader er holdt utenfor tjenestestedet og lagt inn under andre sekkeposter. Disse medlemmer vil likevel bruke provenyet av bydelens totale overføringer til grunn som beregningsgrunnlag for mulige effektiviseringer av barnehagesektoren. FrPs medlemmer vil anta at det er mulig å konkurransesutsette flere barnehager i bydel Nordstrand, til tross for at bydelsadministrasjonen hevder dette har vært mislykket i en nabobydel. Budsjettet og regnskapsresultater tilsier at bydelen ikke kan la noen virkemidler stå uprøvd. Det antas at utgiftsforskjellene mellom kommunale og private barnehager er såpass høye at konkurransesutsetting av en eller flere barnehager i andre halvår 2005, vil gi betydelige provenyeffekter.

Fordeling av budsjettpost interne støttefunksjoner

Tilleggsforslag fra Venstre:

Bydel Nordstrand bes overføre oppgaver som i dag utføres av "Interne støttefunksjoner" ut til tjenestestedene. Med denne overføringen foretas det et effektiviseringskutt på 1 000 000 i 2005 som tas på tjenestestedene.

Tilleggsforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes overføre oppgaver som i dag utføres av "Interne støttefunksjoner" ut til tjenestestedene. Med denne overføringen foretas det et effektiviseringskutt på 1 000 000 i 2005 som tas på tjenestestedene.

Tilleggsforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes overføre oppgaver som i dag utføres av "Interne støttefunksjoner" ut til tjenestestedene. Eventuelle effektivitetskutt hentes ut i løpet av prosessen.

Bydelsadministrasjonen bes komme tilbake til Bydelsutvalget med hvilke effektiviseringskutt man har gjort og hvilke effektiviseringskutt man tenker å gjøre innen 24 september 2005.

Merknad fra FrP

Bydelsutvalgets medlemmer fra FrP registrerer at budsjettposten "interne støttefunksjoner" er en samlepost for utgifter, som utmerket kunne vært fordelt på de enkelte kostnadssteder. Disse medlemmer foreslår at en slik kostnadsovervelting blir foretatt raskest mulig. FrPs medlemmer foreslår at det med denne kostnadsfordelingen tas ut et effektiviseringskutt på tjenestestedene. Om effektiviseringskuttet tas ut på alle tjenestestedene, vil dette utgjøre ca. 0,13 % av totalbudsjettet. Det blir opp til bydelsadministrasjonen å administrere hvordan dette i praksis blir fulgt opp.

Effektivisering av Bestilleravdelingen

Tilleggsforslag fra Venstre:

Nordstrand bes effektivisere avdelingen som bestiller tjenester av ulike leverandører. Effektiviseringskuttet anslås til 1 mill kroner på årsbasis.

Tilleggsforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes effektivisere avdelingen som bestiller tjenester av ulike leverandører. Kostnadseffekten av dette vil være 1 000 000 på årsbasis.

Verbalforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes effektivisere avdelingen som bestiller tjenester av ulike leverandører. Bydelsadministrasjonen bes informere Bydelsutvalget fortløpende om hvilke effektiviseringsuttak som blir foretatt.

Merknad fra Frp

Bydelsutvalgets medlemmer fra FrP registrerer at bestilleravdelingen er høyt bemannet. Disse medlemmer antar at det finnes et effektiviseringspotensial innenfor virksomheten blant annet ved at styrene ved de enkelte barnehager tar et større ansvar ved for eksempel samordnet opptak. Andre effektiviseringsgevinster må også være mulig å hente ut fra denne sektoren ved å organisere driften annerledes. FrPs medlemmer foreslår at det blir tatt ut et effektiviseringskutt på denne sektoren med 500 000 i 2005 og 1 000 000 i 2006. 500 000 i 2005 betyr i praksis en helårsvirkning på 1 000 000, noe som tilsvarer 2 stillinger innenfor avdelingen som har 18 årsverk.

Fordeling av budsjettposten Annet forbruksmateriell

Tilleggsforslag fra Venstre:

Bydel Nordstrand bes overføre oppgaver fra posten annet forbruksmateriell til tjenestestedene, og at tjenestestedene til sammen tar ut et effektiviseringskutt. Kostnadseffekten av dette vil være 1. 000 000 på årsbasis.

Tilleggsforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes overføre oppgaver fra posten annet forbruksmateriell til tjenestestedene, og at tjenestestedene til sammen tar ut et effektiviseringskutt. Kostnadseffekten av dette vil være 1 000 000 på årsbasis.

Verbalforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes fordele utgiftene under posten "Annet forbruksmateriell til BU-grupper til andre tjenestested" og ta ut effektiviseringskutt på tjenestestedene i sammenheng med dette. Bydelsadministrasjonen bes komme tilbake til Bydelsutvalget med hvilke effektiviseringskutt man har gjort og hvilke effektiviseringskutt man tenker å gjøre innen 24 september 2005.

Merknad fra FrP

Bydelsutvalgets medlemmer fra FrP registrerer at budsjettposten "BU-grupper - annet forbruksmateriell" også er en sekkepost som utmerket kunne vært fordelt på andre tjenestested. Disse medlemmer foreslår at denne kostnadsfordelingen skjer raskest mulig, og at et effektiviseringskutt på 1 000 000 ved tjenestestedene blir tatt ut i sammenheng med dette. Om effektiviseringskuttet tas ut på alle tjenestestedene, vil dette utgjøre ca. 0,13 % av totalbudsjettet. Det blir opp til bydelsadministrasjonen å administrere hvordan dette i praksis blir fulgt opp.

Arbeid for overtallige

Tilleggsforslag fra Venstre

Bydel Nordstrand bes finne arbeid til de overtallige arbeidstakerne i bydelen. Kostnadseffekten av dette vil være 500 000 i 2005 og 6 000 000 i 2006.

Tilleggsforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes finne arbeid til de overtallige arbeidstakerne i bydelen. Kostnadseffekten av dette vil være 500 000 i 2005 og 6 000 000 i 2006.

Verbalforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes finne arbeid til de overtallige arbeidstakerne i bydelen innenfor egen organisasjon eller utenfor egen virksomhet i samarbeid med andre aktører. Denne prosessen skal være avsluttet i 2005. Bydelsadministrasjonen bes holde Bydelutvalget løpende orientert om prosessen.

Merknad fra FrP

Bydelsutvalgets medlemmer fra FrP viser til at det i løpet av to år bare har blitt funnet adekvat arbeid til 7 overtallige arbeidstakere. Disse medlemmer viser til at dette arbeidet forsterkes. Målet må være å få samtlige overtallige inn i ledige vikariater eller stillinger i løpet av høsten 2005. Eller at de overtallige finner arbeid utenfor virksomheten for eksempel gjennom samarbeid med Aetat. FrPs medlemmer foreslår at det tas ut et effektiviseringskutt på dette området med 1 000 000 i 2005 og 6 000 000 i 2006. 6.

Innføring av 1 måneds ventetid på sykehjemsplass/styrking av hjemmetjenesten og ordningen med

Tilleggsforslag fra Venstre

Bydelsadministrasjonen bes til neste BU-møte utrede konsekvensene ved å innføre en midlertidig ordning med økt ventetid på sykehjemsplass, hjemmetjenesten og ordningen med omsorgslønn styrkes.

Tilleggsforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes styrke ordningen med omsorgslønn. Kostnadseffekten av dette vil være - 2 000 000 på årsbasis i 2005 og - 5 000 000 i 2006..

Bydel Nordstrand bes innføre 1 måneds ventetid på sykehjemsplass med umiddelbar virkning. Kostnadseffekten av dette vil være 34 000 000 på årsbasis.

Bydel Nordstrand bes styrke hjemmetjenesten. Kostnadseffekten av dette vil være - 2 000 000 på årsbasis.

Verbalforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes innføre 1 måneds ventetid på sykehjemsplass med umiddelbar virkning.

Bydel Nordstrand bes styrke ordningen med omsorgslønn. Bydelsadministrasjonen bes fremme sak om mulighetene for å utvikle denne ordningen i sammenheng med budsjettet for 2006.

Merknad fra FrP

Bydelsutvalgets medlemmer fra FrP viser til at bydelen bruker svært lite på omsorgslønn. Disse medlemmer viser til at mange sykehjemspasienter ønsker den fleksibiliteten som ligger i å få omsorg hjemme av pårørende med støtte fra andre. FrPs medlemmer ønsker derfor å styrke denne budsjettposten med 2 000 000 i 2005 og 5 000 000 i 2006.

Bydelsutvalgets medlemmer fra FrP ønsker å innføre én måneds ventetid på plass ved sykehjem med øyeblikkelig virkning. Disse medlemmer viser til at et slikt vedtak ikke kan praktiseres uten at det gjøres unntak i hastesaker med pasienter med sterkt pleiebehov. FrPs medlemmer hevder at effekten av å innføre en måneds ventetid ved plass til sykehjem vil utgjøre cirka 34 000 000 på årsbasis. Provenyeffekten kan hentes ut på flere måter. 1. De ledige plassene selges til andre bydeler. 2. Bydelen kjøper mindre plasser fra leverandører. 3. Avdelingsposter legges ned og bemanningen reduseres. Disse medlemmer viser til at det er opp til administrasjonen å finne den mest hensiktsmessige måten å få ned aktivitetsnivået på.

Bydelsutvalgets medlemmer fra FrP understreker at lengre ventetid på sykehjemsplass ikke skal medføre noen fare liv og helse hos pleietrengende. Disse medlemmer velger derfor å styrke hjemmetjenesten for å fange opp og viderebehandle pasienter med akutt pleiebehov.

Konkurransetsetting av sykehjemmene i bydelen

Merknad fra FrP

Bydelsutvalgets medlemmer fra FrP viser også til at bydelen ville vært i en friere økonomisk stilling om samtlige sykehjem i bydelen var konkurranseutsatt. Da hadde bydelen hatt mindre faste kostnader knyttet til den totale driften av sykehjem. FrP fremmer derfor et verbalforslag, der bydelsdirektøren bes legge fram sak om konkurranseutsetting av de to kommunale sykehjemmene i bydelen.

Tilleggsforslag fra FrP

Bydel Nordstrand bes fremme sak om konkurranseutsetting av sykehjemmene i bydelen.

VEDLEGG 2 STATUS FOR VEDTATTE INNSPARINGSTILTAK

TILTAK	BEREGNET EFFEKT I 2005	STATUS
Etablere avlastningstiltak i egen regi som alternativ til kjøp av plasser	0	Det er igangsatt en vurdering av hvilke brukere som kan nyttiggjøre seg av tilbudet. Det vil bli foretatt nye beregninger av økonomisk effekt for 2006. oppsigelsestid for kontraktene er 6 mnd.
Etablere eget dagsenter for utviklingshemmede som alternativ til kjøp av plasser	400 000	Blir etablert fra og med 15.11.05. Prosjektet er i rute.
Etablering av brukere i bydelens utleie boliger		To brukere er etablert i selvstendige boliger beliggende i samme blokk som et bofellesskap for utviklingshemmede. Brukerne får tjenester fra basen. Ved ledighet i leiligheter som ligger i samme bygg som bofellesskap eller andre bemannede botiltak foretas det en individuell vurdering av hvilke brukere som best kan nyttiggjøre seg av booppfølging framfor kjøp av eksterne plasser.
Etablering av kostnadskrevende bruker i egen bydel	300.000	Tidligere barneverns klient som er overført til bolig fra institusjonsplass utenfor hjemmet. Hvor spares 300.000? I forhold til de 2 millioner som skal spares i 2005 i barnevernet? Ja
Redusert standard praktisk bistand	600 000	
Plan for nedtrapping av sykehjemsplasser <ul style="list-style-type: none"> • Etablering av akutteam • Etablering av flere korttidsplasser 	Beregnet effekt for 2005 på 1, 0 mill kroner ikke reell.	Tiltaket er evaluert. Forsterkede hjemmetjenester til utskrevne pasienter har ikke gitt den ønskede effekten. Det presiseres at det ikke har vært opprettet midlertidige stillinger til dette tiltaket. Vurderingen er at tiltaket ikke har vært et reelt akutt-team, men et utvidet/bedret samarbeids- og vurderingsteam.. Hjemmetjenestene vurderer videre at forsterkede hjemmetjenester vil ha best effekt overfor pasienter som kommer hjem fra korttidsopphold, og foreslår å rette oppmerksomheten direkte mot disse brukerne, <u>før</u> de blir institusjonalisert og sykehjemspasienter. Det ble i juni bestemt å samle bydelens korttidsplasser på én avdeling ved Ryenhjemmet. Avdelingen har 30 senger, hvorav 14 ble benyttet til

<ul style="list-style-type: none"> • Etablering av sykehotell 		<p>korttidsplasser. . Etableringen av denne korttidsavdeling innebærer at det ikke lenger skal være korttidsplasser ved Nordseterhjemmet. Pr. d.d. er det etablert 22 korttidsplasser i den nye avdelingen.</p> <p>1 plass er tatt i bruk og en er under etablering</p>
Omstilling Nordseter sykehjem	0	Prosjektet er forsinket en måned og vil bli igangsatt fra 01.10.05
Gjennomgang av sosialtjenesten for å sikre felles policy og redusere kostnader	600 000	
Etablere lokale tiltak i barnevernet	Beregnet effekt ikke reell i 2005. Prognosen for merforbruk har økt.	Barnevernet har iverksatt tiltak som i løpet av 2006 vil redusere merforbruket med 7 mill. og derved komme i balanse om budsjettet videreføres som i 2005.
Etablere to brukere ved Marmorberget samlokaliserte boliger	1 000 000	Tiltak etablert. To tidligere barnevernsklienter er overført hit fra institusjonsplasser utenfor hjemmet.
Redusere støtten til bydelens eldresentre Husleie betales av eldresenter	1 500 000 300 000	Effektuert
Inndra 0,5 årsverk barnehage	60 000	Overtallighetssamtale er gjennomført. Vedkommende vil bli prøveomplassert til Hjemmetjenesten – Praktisk bistand. NN har vært igjennom attføring, slik at nye oppgaver må prøves ut. Har behov for opplæring i en liten periode (14 dager)før hun kan gå over i stilling. Over på lønn i Praktisk Bistand fra 1. oktober er realistisk.
Inndra 2 årsverk sentralbord i hjemmetjenesten	260 000	Effektuert pr. 1. september er 2 årsverk konsulent i hjemmetjenesten langtidssykmeldt med refusjon. Av disse kommer 1,5 årsverk ikke tilbake. Det avventes i forhold til det siste 0,5 årsverk

Sak 132/05 Eksterne budsjettjusteringer 1 - 2005

Arkivsak: 200501138

Arkivkode: 0

Saksbehandler: Nina Høilund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	26.09.05	132/05

EKSTERNE BUDSJETTJUSTERINGER 1 - 2005

Bakgrunn:

Bydelen har i 2005 mottatt følgende eksterne budsjettjusteringer. Justeringene medfører en økning i bydelens justerte budsjett

Saksframstilling:

1. Budsjettjustering av avsetning til bostøtte til bydelene. I byrådets budsjettforslag og senere bystyrets vedtatte budsjett for 2005 var det innarbeidet en avsetning til ny kommunal bostøtteordning. For bydelene fordeles kr 362,987 mill. kroner etter kriteriene for økonomisk sosialhjelp.
Budsjettøkning, økonomisk sosialhjelp Kr 16 105
000
2. Budsjettjustering av tilskudd til flyktninger og grunnfinansiering av botilbud til flyktninger for 2005. Det er i 2005 avsatt sentralt kr 27,72 mill kr til sosialhjelp for flyktninger. Kompensasjonen er basert på en fordeling av kvoteandeler for 2005, faktisk oppnådd bosetting i 2004 og grunnfinansiering av botilbud.
Budsjettøkning, økonomisk sosialhjelp Kr 1 342
000
3. Budsjettjustering for økonomisk sosialhjelp som følge av regnskap 2004. I bystyrets budsjettvedtak for 2005 er det forutsatt en justering av budsjett for økonomisk sosialhjelp etter avslutning av regnskap 2004 slik budsjettet fordeles 70 % etter kriterier og 30% etter regnskapsandeler.
Budsjettøkning, økonomisk sosialhjelp Kr 995
000
4. Budsjettjustering av midler til ungdomstiltak i 2005. Det er i 2005 avsatt sentralt kr 9,0 mill kr til ulike ungdomstiltak. Av disse midlene er kr 1,3 mill kroner fordelt til bydelene etter søknad.
Budsjettøkning, drift Kr 149
000
5. Budsjettjustering av sentralt avsatte midler 63,4 mill kr innen psykisk helsearbeid og barnevern, hvorav 50,0 mill kroner fordeles til bydelene og resterende til særskilte tiltak. Dette er opptrappingsmidler som fordeles til oppbygging og utvikling av tjenester i tråd med den sentrale vedtatte Handlingsplanen for psykisk helsearbeid i Oslo kommune, med samsvar til oppsatte tiltak i den lokale handlingsplan og minimum 20 % av midlene skal tildeles barn og unge. Midler til den enkelte bydel er fordelt i tilnærmet samme omfang som kriteriene tilsier.

Budsjettøkning, drift	Kr 2 500 000
Budsjettøkning drift	kr. 200 000

6. Budsjettjustering av sentralt avsatte midler. Det gis kompensasjon for redusert inntektskrav av momsrefusjon i driftsbudsjettet. Bydelen har budsjettert en forventet kompensasjon på funksjon 120 Administrasjon, derfor foreslår bydelsdirektøren at budsjettøkning føres på denne funksjonen.

Budsjettøkning, drift Kr 2 744 000

7. Budsjettjustering til bydelene som følge av statlige tilskudd til kommunale innvandrertiltak. Bydelen har fått budsjettøkninger som følge av statlige tilskudd på bydelens søknader innen arbeidet med å etablere minoritetsrådgivning (kr 200 000), barneoppdragelse (kr 50 000), samarbeid mellom bydeler om språk- og arbeidspraksis (kr 100 000) og kvalifiseringsprogram overfor innvandrere som etter flere år ikke har fast tilknytning til arbeidsmarkedet (kr 419 000).

Budsjettøkning, drift Kr 769 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsdirektøren foreslår følgende disponeringer av de eksterne budsjettjusteringene

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) Funksjon 281, Økonomisk sosialhjelp økes | 16 105 000 |
| 2) Funksjon 281, Økonomisk sosialhjelp økes | 1 342 000 |
| 3) Funksjon 281, Økonomisk sosialhjelp økes | 995 000 |
| 4) Funksjon 231, Aktivitetstilbud barn og unge økes | 149 000 |
| 5) Funksjon 232, Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste økes | 200 000 |
| 6) Funksjon 241, Diagnose, behandling, rehabilitering økes | 2 500 000 |
| 7) Funksjon 120, administrasjon økes | 2 744 000 |
| 8) Funksjon 233, Forebyggende arbeid, helse og sosial økes | 769 000 |

Brynhild Hovde
bydelsdirektør

Nina Høilund
avdelingsjef økonomi