



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
20.06.2013

DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2012 – ENDRET FORSLAG FRA BYDELSDIREKTØREN

Det vises til saksframlegg i BU sak 64/13. Bydelsdirektøren fremmer følgende endringer i forslag til disponering av mindreforbruk 2012

Sykefravær/vikarer barnehager

– prosjekt for å redusere belastning og sykefravær i barnehager 2013

Det er særlig fire barnehageenheter som har et svært høyt sykefravær: Rosenhoff barnehageenhet, Hallenparken barnehageenhet/Barnas Hus barnehage, Hasle barnehageenhet inkl. Hovin barnehage og Akersløkka barnehageenhet. Sykefraværet i Akersløkka barnehageenhet har forklaringer som ikke vil gjøre nytte av ekstra tiltak da dette i hovedsak skyldes medisinske årsaker.

Det foreslås et prosjekt i de tre andre barnehageenhetene med to hovedtiltak: Tett oppfølging av ansatte med sykefravær over 10% og økte muligheter for bruk av korttidsvikarer.

Tett oppfølging av ansatte med sykefravær over 10%

Ivan Fløystad fra idrettens bedriftshelsetjeneste har gjennomført et prosjekt i Bydel Ullern med svært godt resultat. Han er psykolog og coach og har fulgt opp ansatte med høyt sykefravær tett over tid (6 konsultasjoner). Gjennom samtaler og oppfølging har han bidratt til å øke nærværet til disse ansatte. Dette har redusert belastningen på de andre ansatte i barnehagene og redusert sykefraværet totalt sett. Dette tiltaket vil gjennomføres i samarbeid med NAV-arbeidslivssenter som kan være med på å delfinansiere prosjektet.

Økt bruk av korttidsvikarer

Selv om lederne i barnehagene til enhver tid vurderer behov for bemanning opp mot det antall barn som til enhver tid er i barnehagen, kan det være at de ansatte som møter på jobb opplever at belastningen er større når sykefraværet er høyt. Ved økt bruk av vikarer i korttidsfravær ønsker vi å se på om de ansatte gjennom dette opplever mindre belastning og se om dette reduserer annet korttidsfravær i barnehagen.



Kombinasjon og målrettet innsats

Gjennom de to nevnte tiltakene i de barnehagene som over tid har hatt et høyt sykefravær håper vi å kunne skape et grunnlag for redusert sykefravær over tid. Erfaringer fra prosjektet vil også bli delt med de andre barnehageenhetene. Det settes av kr. 500.000,- for 2013. Midlene tas fra foreslåtte avsetning til barnevern funksjonsområde 2B og settes på funksjonsområde 2A barnehager.

Økt innsats mot forsøpling og tilgrising

For å øke innsatsen mot forsøpling og tilgrising i bydelens barnehager, fritidsklubber og parker forslår bydelsdirektøren og sette av 500.000 til ekstra rydding og renhold. Selv om mye av pengene vil gå til å rydde og rense opp i bydelens barnehager og fritidsklubber, hører oppgavene og dermed utgiftene hjemme under funksjonsområde 1, Helse, sosial og nærmiljø funksjonsområde 1.

Etter dette blir bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Mindreforbruket disponeres som nevnt i sak 64/13 med bydelsdirektørens endringsforslag.

1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 8 440 000

Hva	sum	funksjon område
Husleieinntekter	820 000	265 F1
Quo Vadis	320 000	273 F1
Vannanlegg	1 000 000	335 F1
Kurs Sosial og KOM	350 000	242 F1
Kurs adm og tjenesteledersamling	175 000	120 F1
Drømmeuka	130 000	242 F1
AAP prosjekt	600 000	242 F1
Boligsatsing	625 000	242 F1
Bolig Helgesens og Sofienberggate	725 000	265 F1
Sykler og maskiner KOM	395 000	273 F1
Jubileumsarrangement	250 000	120 F1
Ny VTA plass	200 000	273 F1
Sommerjobb	400 000	273 F1
Toalett og opprustning parker	250 000	335 F1
Vikar ekstrahjelp HR og plattform	700 000	120 F1
Publikumsmottak NAV	700 000	242 F1
Ekstrainnsats mot forsøpling	500 000	335 F1
Oppgradering e. anlegg nye vifter	300 000	130 F1
Sum funksjonsområde 1	8 440 000	

2. Funksjonsområde 2A Barnehager økes med 3 538 000.

Funksjonsområde 2A		Kostra Funksjons
Hva	sum	funksjon område
Husleie Språkstigen	252 000	221 F2A
Husleie Jens Bjelkes gate	126 000	221 F2A
Tilskudd private barnehager	450 000	201 F2A
Pedagogiske ledere	700 000	201 F2A
Kveldsåpen barnehage	460 000	201 F2A
ombygging familiehuset	500 000	221 F2A
Branntrapp Rodeløkka bh	200 000	221 F2A
Vikar, syefraværestiltak barnehager	500 000	201 F2A
Nye rutere og linjer barnehagene	350 000	221 F2A
Sum funksjonsområde 2A	3 538 000	

3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 7 052 861

Funksjonsområde 2B		Kostra Funksjons
Hva	sum	funksjon område
Slurpen	300 000	231 F2B
Styrking barnevern	2 022 861	252 F2B
Frivillighet	500 000	231 F2B
Sinsen kulturhus	600 000	231 F2B
Kurs oppvekst	180 000	231 F2B
Inkluderingsdans	150 000	231 F2B
Flytte, inventar, tillegg til kontrakt	1 635 000	244 F2B
Flytting gateteamet	45 000	231 F2B
Nye linger IT og telefon	440 000	244 F2B
ombygging familiehuset	500 000	232 F2B
Brannsikring X-Ray	80 000	231 F2B
Slurpen	430 000	231 F2B
Møbler skolehelsetjenesten	80 000	232 F2B
Diverse oppussing	90 000	231 F2B
Sum funksjonsområde 2B	7 052 861	

4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 4 230 000

Funksjonsområde 3		Kostra Funksjons
Hva	sum	funksjon område
Utgifter trygghetsalarm	185 000	253 F3
Dagsentertransport	300 000	733 F3
Sansehage	200 000	234 F3
Kurs pleie og omsorg	1 495 000	254 F3
Omorganisering hjemmesykepl.	300 000	254 F3
Bil hjemmetjenesten	1 750 000	254 F3
Sum funksjonsområde 3	4 230 000	

Oslo 17.06.2013

Heidi Larssen
bydelsdirektør