



|            |                   |                         |                     |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Deres ref: | Vår ref (saksnr): | Saksbeh:                | Dato: 23.1.2014     |
|            | 2013/263-         | Sverre Osland, 23431070 | Arkivkode:<br>121.1 |

## **FREMDRIFTSPLAN FOR UTKVITTERING AV VERBALVEDTAK - BUDSJETT 2014**

I sak 150/2013 vedtok bydelsutvalget 17 verbalforslag. I denne saken utkvitterer bydelsdirektøren noen av vedtakene, samt redegjør for fremdriftsplan for utkvittering av vedtakene

1. *Bydelsutvalget bevilger 325 000 til barnehagebussen «Full Rulle» slik at de har busstilbud ut mars. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren sørge for at barnehagebarna har et utetilbud som er tilpasset godkjenningen av barnehagen. Buss-tilbudet kan ikke fjernes før det er dokumentert hvordan utetilbudet skal ivaretas. Forslag til alternativ fremmes for BU før utgangen av mars. Hvis det ikke foreligger et alternativ må sak fremmes for BU slik at budsjett eventuelt kan revideres.*

Bydelsdirektør:

Vi er i gang med å vurdere tilbudet og utarbeide ROS-analyser. Det blir lagt frem sak for BU på marsmøtet. Det er også sendt et brev til Byrådsavdeling for Kunnskap og utdanning (KOU) der problemstillingen med oppholdsareal ute/inne er tatt opp. Det vil bli redegjort for dette i BU-saken i mars.

2. *Bydelsutvalget vil opprettholde målet om én lærlingeplass pr. 1000 innbyggere i bydelen.*

Bydelsdirektør:

Bydelen har for tiden 35 lærlinger innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeiderfaget. I tillegg tar bydelen imot et antall studenter hvert år samt har flere av bydelens egne ansatte ute i arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF). Bydelen anser ikke å ha kapasitet til inntak og oppfølging av flere enn dette i 2014.



3. *Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren ta initiativ ovenfor politiet om å gjøre noe med narkotikalanging og annen ulovlig virksomhet i området.*

Bydelsdirektør:

Dette skjer løpende i møter mellom bydelsdirektør og stasjonssjefene ved Grønland og Sentrum politistasjoner. Våre observasjoner og politiets kunnskap om dette formidles også til Politirådet (et samarbeidsorgan mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt). I tillegg er SaLTO-samarbeidet en viktig arena og kanal for utveksling av informasjon og planlegging av tiltak for innsats på dette området.

4. *Bydelsdirektøren kan selv avgjøre om kuttet på 1,4 mill skal gjennomføres ved å inndra én av avdelingsdirektørstillingene, eller gjennom reduksjon i andre administrative driftsposter i bydelsbudsjettet.*

Bydelsdirektør:

Bydelsdirektøren har i tråd med bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2014 foretatt et budsjettkutt i administrative tjenester på totalt 1,9 mill. Dette kuttet fordeler seg slik:

| <b>Aktivitetsreduksjon</b>                              | <b>Beløp</b>            |
|---|-------------------------|
| Forventet sykelønnsrefusjon hos bydelsdirektøren        | 550 000                 |
| Redusert overtidsutbetaling ved færre kveldsmøter       | 125 000                 |
| Reduserte driftsutgifter kurs, møter, konferanser, etc. | 125 000                 |
| Øvrige reduserte driftsutgifter                         | 340 000                 |
| Reduksjon lønn adm. stillinger ved vakanse              | 335 000                 |
| Reduserte utg 02180                                     | 175 000                 |
| IKT-fellestjenester, redusert antall arbeidsstasjoner   | 150 000                 |
| Felles økonomikostnader                                 | 100 000                 |
| <b>SUM</b>  | <b><u>1 900 000</u></b> |

Kuttet på disse områdene er gjennomførbare i 2014. På noen områder vil nye arbeidsformer og mer effektive systemer bidra til reduserte kostnader, men på andre områder vil budsjettreduksjonen føre til redusert kapasitet på administrative støttefunksjoner i forhold til tidligere år. Kuttet fordeles på ulike kostnadssteder i administrasjonen basert på de konkrete tiltakene som ligger til grunn for oppstillingen over. Beløpene knyttet til sykelønnsrefusjon og vakanse er knyttet til kjente forhold, slik at det ikke er knyttet noen risiko til denne innsparingen.

5. *De planlagte inndragelsene av stillinger i hjemmetjenesten kan ikke iverksettes før vedtakstiden er redusert.*

Bydelsdirektør:

Vedtakstiden følges fortløpende opp og inndragelser av stillinger skjer i tråd med reduksjonen i vedtakstiden, samt tilpassing av turnuser.

6. *Det foretas en gjennomgang av ledelsesstruktur med henblikk på å få større enheter, færre mellomledere og flere stillinger til direkte tjenesteyting*

Bydelsdirektør:

Det vil bli foretatt en analyse av bydelens ledelsesressurser på en intern administrativ budsjettkonferanse i slutten av februar.

7. *Ved naturlig avgang bes bydelsdirektøren om å se på stillingsstrukturen på avdelingssjefsnivå med formål om å omfordele oppgaver med den hensikt å reduseres antall avdelingssjefsstillinger i tråd med øvrige kutt i bydelens tjenester*

Bydelsdirektør:

Følges opp ved naturlig avgang.

8. *Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å påse at bydelen i minst mulig grad benytter seg av ekstern arbeidskraft, også i forbindelse med kjøp av tjenester*

Bydelsdirektør:

Bydelen vurderer alltid hvorvidt vi selv skal drifte tjenesten selv eller om det er nødvendig å kjøpe dette fra kommunen eller private leverandører. De fleste kjøpene er knyttet til barnevernstiltak (institusjonsplasser) eller enkeltkjøp til klienter innenfor psykisk helse.

9. *Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å søke på midler fra stat og kommune for å kunne opprette et frisklivstilbud i bydelen*

Bydelsdirektør:

Bydelsdirektøren søkte Helsedirektoratet om midler til frisklivstilbud i februar 2013, men fikk i juni avslag på søknaden. Dette ble imidlertid omgjort i desember 2013 da vi fikk innvilget kr. 600 000 i prosjektmidler til formålet. Arbeidet med å etablere et frisklivstilbud i bydelen ble påbegynt i 2012 og videreføres nå, bl. a. ses det også på muligheten for å videreutvikle Frivillighetssentralene i retning av frisklivstiltak. Frisklivstiltak vil også være aktuelt å vurdere i forbindelse med områdesatsingen.

10. *Bydelsutvalget ber administrasjonen om å videreutvikle samarbeidet med Frivillighetssentralene i bydelen rundt frisklivstiltak*

Bydelsdirektør:

Se punkt. 9. Dette arbeidet har allerede startet.

11. *Bydelsutvalget er opptatt av å bekjempe vold i bydelen og ønsker å intensivere dette arbeidet gjennom samarbeid med flere etater og organisasjoner. Vi ber om enda sterkere fokus på dette i 2014, og at BU får rapporteringer pr. tertial om utviklingen i bydelen på dette feltet.*

Bydelsdirektør:

Vil bli fulgt opp gjennom de mange samarbeidsarenaene bydelen har, samt gjennom det tverrfaglige samarbeidet i bydelen. Relevant statistikk vil bli vurdert i forbindelse med rapporteringen til BU.

12. *Bydelsutvalget vil fortsatt ha sterk fokus på renovasjon og lyssetting på spesielt utsatte områder i bydelen der det til tider kan føles utrygt å ferdes.*

Bydelsdirektør:

Dette vil være aktuelle områder å prioritere i forbindelse med områdesatsingen – både i Tøyensatsingen og i den generelle satsingen i Bydel Gamle Oslo i 2014.

13. *Bydelen skal fortsatt bidra til å være en foregangsbydel når det gjelder integrering og inkludering av flyktninger og innvandrere og skal i samarbeid med alle grupper av befolkningen i bydelen se på hvordan integrerings og inkluderingsarbeidet kan styrkes og utvikles i 2014.*

Bydelsdirektør:

Bydelsdirektøren har stort fokus på dette arbeidet og anser at flere av bydelens tjenester arbeider svært aktivt og utadrettet med dette. For 2014 gir Tøyensatsingen ytterligere rom for å styrke arbeidet innen dette feltet.

14. *Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren fortsatt levere kvartals rapporteringer angående sykehjemsplasser og hjemmesykepleiens status.*

Bydelsdirektør:

Rapportering vedr. status på sykehjemsplasser og vedtakstid i hjemmetjenesten vil bli forelagt bydelsutvalget som en del av økonomirapporteringen.

15. *FRIGO er et viktig tilbud til bydelens barn og unge. BU ber bydelsdirektøren komme tilbake til BU med kvartalsvise oppdateringer på hvilke effekt det har for brukerne at skolene og andre nå skal kjøpe tiltakspakker fra FRIGO.*

Bydelsdirektør:

Vil bli fulgt opp i den løpende rapporteringen.

16. *BU mener at bydelen skal prioritere forebyggende tiltak, spesielt for barn og unge. Rask hjelp er avgjørende for å sikre folk muligheter til et godt liv og til å klare seg selv.*

Bydelsdirektør:

Bydelsdirektøren merker seg dette, og vil ta denne føringen med ved søknader om prosjektmidler og fordeling av ekstra innsatsmidler, eksempelvis innenfor områdesatsingen.

17. *Bydelsutvalget vil be bevilgende myndighet, Helsedirektoratet, om å budsjettere tilstrekkelig til fengselshelsetjenesten, for å unngå at helse og liv settes i fare, ettersom direktoratet er ansvarlige for bevilgningene.*

Bydelsdirektør:

Bydelsutvalgets henstilling oversendes til Helsedirektoratet.

**Bydelsdirektøren innstiller bydelsutvalget til å fatte følgende vedtak:**

Bydelsutvalget tar den fremlagte fremdriftsplan for utkvittering av verbalvedtak – Budsjett 2014 til orientering.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark  
bydelsdirektør

Sverre Osland  
avdelingsdirektør