



Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen

Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget.

DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG

ONSDAG 25. JUNI 2014 KL 18.00

I SOMMERROGT. 1,

Åpen halvtime
Opprop
Godkjenning av innkalling og dagsorden

DAGSORDEN:

SAK 188/14	Protokoll fra bydelsutvalgets møte 17.6.14	20.6. 25.6. X
-------------------	--	------------------

Saker til behandling:

SAK 178/14	Delegasjon av bydelsutvalgets myndighet sommer 2014 Utsatt sak	X
179/14	Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014 Utsatt sak	X
189/14	Søknad om fritak for verv til Bydelsutvalget, AU og HUSK Frogner (H)	X

X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk

Eventuelt

Vel møtt!

Oslo, 20. juni 2014

Bjarne Ødegaard (H)
bydelsutvalgets leder



Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Telefon: 02180
Telefaks: 23 42 49 01

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

Frogner bydelsutvalg

Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

PROTOKOLL

**FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE
TIRSDAG 17. JUNI 2014****Sommerrogt. 1, kl 18:00**

Til stede:	Høyre:	Bjarne Ødegaard Elisabet Parmeggiani Britt Eia Ulf Hordvik Carl-Henrik Bastiansen Beate Brovig Auke Mette Langfeldt Sinding Vivian Ellingsen Gotaas
	Arbeiderpartiet:	Egil Heinert Emil Aas Stoltenberg Gunn von Krogh
	Fremskrittspartiet:	Hans Høegh Henrichsen
	Venstre:	Anne-Lise Bergenheim, <i>nestleder</i> Natasza P. Sandbu
	SV:	Erna Kahlbom

Forfall: Hans Magnus Borge og Tjeran Vinje

Fra administrasjonen:	Bydelsdirektør Avd direktør Avd direktør Avd direktør	Wenche Ørstavik Olaf Varslot Anne-Ma Moe-Christensen Heidi Damengen
-----------------------	--	--

Møtet ble ledet av: Bjarne Ødegaard (H)
BU-sekretær/ref.: Kåre Sagmo-Søvde

Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter.

ÅPEN HALVTIME:

- **Nora Nermann**, foreldrekontakt og representant for FAU og klasse 5A ved Majorstuen skole, hadde sammen med 4 ungdommer ordet til sak 179/14
Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014

ENDRING AV DAGSORDEN:

Sak 179/14 - Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014 ble enstemmig vedtatt å behandle som første sak.

Tilleggssaker:

Sak 185/14 - Sawan, President Harbitz Gate 4 - ny bevilling

Sak 186/14 - Tilsynsrapport Frognerhjemmet 8.4.14 - svar Fra SYE

Sak 187/14 - Jarmann Gastropub, Stranden 1 – ny bevilling

INHABILITET: ingen meldte.

SAK 166/14 PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 27.5.14**VEDTAK:**

Protokollen ble godkjent.

SAK 167/14 PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEENS MØTE 10.6.14**VEDTAK:**

Referatet ble tatt til orientering.

Merknad fra H: i MIBU sak 80/14 *Røde Kors-hagen* (BU sak 175/14) stemte SV for sitt eget forslag til nytt avsnitt 2.

SAK 168/14 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 3.6.14**VEDTAK:**

Referatet ble tatt til orientering.

SAK 169/14 REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 10.6.14**VEDTAK:**

Referatet ble tatt til orientering.

SAK 170/14 REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 11.6.14

Forslag til vedtak:

Referatet tas til orientering

SAK 171/14 PROTOKOLL AMU 10.6.14**VEDTAK:**

Referatet ble tatt til orientering.

SAK 172/14 PROTOKOLL MBU 10.6.14**VEDTAK:**

Referatet ble tatt til orientering.

SAK 173/14 REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 11.6.14**VEDTAK:**

Referatet ble tatt til orientering.

Miljø- og byutviklingskomiteen:

SAK 146/14 KOMMUNEPLAN "OSLO MOT 2030 – SMART, TRYGG OG GRØNN"
UTKAST TIL OFFENTLIG ETTERSYN

UTSATT SAK**Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:**

1. Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til Kommuneplan "Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn" samt til forslag til justeringer og endringer av markagrensen, som er lagt ut til offentlig ettersyn.
2. Bydelsutvalget har tidligere behandlet planstrategi og program for samme plan, BU-sak 268/11, 25.10.2011, samt forslag til kommunedelplan for byutvikling og bevaring i Indre Oslo 2009 – 2025, BU-sak 313/09, 24.11.2009. Vedtak følger vedlagt.
3. Bydelsutvalget mener foreliggende utkast til kommuneplan er gjennomarbeidet og gir et godt utgangspunkt for det videre arbeid. Bydelsutvalget har følgende innspill til utkastet:
4. Bydelsutvalget mener at utvalgets status som lokal høringsinstans må styrkes – spesielt i forhold til prosjekter som går rett til byggesak. Dette bør avspeiles i samarbeidsavtalen mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene. Bydelsutvalget mener at Oslo bør bli en foregangskommune i medvirkning hvor målet er å

involvere aktuelle innbyggere, lokale aktører og bydelsutvalg direkte i de plan og byggesaksprosesser som angår den enkelte bydel. Dette vil uten tvil gi både økonomiske og tidsmessige besparelser i behandlingen av saker fordi man kan unngå konflikter, protestaksjoner og politiske omkamper. Bydelsutvalget vil derfor anbefale at det i kommuneplanen Oslo mot 2030 inngår iverksetting av konkrete prøveprosjekter hvor kommunale etater, arkitekter og andre får oppdrag hvor medvirkning er en viktig forutsetning.

5. Bydelsutvalget ønsker større grad av detaljering og forklaring i kapitel 6 Bestemmelser, generelt for hele kapitlet, men spesielt for §3 Plankrav, §6 Funksjonskrav og §7 Miljøkvalitet estetikk, natur og landskap, §8 Kulturmiljø og §11 Bebyggelse og anlegg samt §12 Grønnstruktur – gjerne med eksempler.
6. Bydelsutvalget ønsker å bevare bydelens historiske, arkitektoniske, kulturelle og grønne særpreget. Bydelsutvalget går imot at bydelsgatene Bygdøy allé, Frognerveien og Bogstadveien kategoriseres som utviklingsområde U4. Disse trange by- og handlegatene vil ikke tåle en slik utvikling. De bør ikke betegnes som utviklingsområde
7. Bydelsutvalget er positiv til at det kan etableres enkelte aktivitetssoner på grensen mellom byggesone og Marka, men forutsetter at det tas hensyn til friluftsliv og tilgjengelighet, slik at aktivitetssoner ikke blir en barriere som vanskeliggjør adkomsten til Marka.
8. Maks byggehøyde bør ikke overstige 6 etasjer for hele Frogner bydel, med unntak av transformasjonsområder som Filipstad og Majorstuen stasjon.
9. Bydelsutvalget ber om at eksisterende reguleringsplaner, integreres i kommuneplanen.
10. Bydelsutvalget går imot at det tilrettelegges for regulering og bygging av ny cruise-pir mellom Hjortnes og Kongen.
11. Bydelsutvalget vil understreke at det i kommunalplanen må slås uttrykkelig fast at all vekst i persontrafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
12. Bydelsutvalget har merket seg at presset på utbygging av grønne lunger og friområder i bydel Frogner har økt betraktelig. Det er derfor av stor betydning at man i den nye kommuneplanen sikrer den kommunale arealmyndigheten og derved også det kommunale selvstyre.
13. Frogner bydel mangler idrettsplasser og bydelsutvalget vil derfor

påpeke behovet for å regulere egnede plasser til idrettsaktivitet i bydelen.

14. Kommuneplanen er ambisiøs Oslo bør i større grad fokusere på de kostnader som følger av dette. Planen bør også omhandle viktigheten av økonomisk gjennomføringskraft og handlingsrom, samt effektivitet i bruk og forvaltning av kommunens enorme økonomiske ressurser. F. eks. stor vekt på kostnadskontroll og å bruke økonomiske ressurser mest mulig effektivt til å fremskynde viktige prosjekter i infrastrukturen eller lignende.
15. Bydelsutvalget ønsker at for utbygging av Filipstad legges Fjordbyparken til grunn, og for utvikling av sporområdet på Majorstuen legges konklusjonene fra charetten til grunn.

Forslag til nytt avsnitt 16 fra H:

Bydelsutvalget vil understreke at Frogner bydel skal ha en dekningsgrad av planmessig sikrede parker minst i henhold til normen som er angitt i Planbestemmelsenes § 12.3 og markert i temakart T7. Altså park på minimum 1 dekar innen for 250 meter og 5 dekar innenfor 500 meter gange.

Forslag til vedtak fra SV:

- I følge prognosene vil Oslo vokse enormt de nærmeste årene. Det er viktig at vi som politikere ikke stilltiende aksepterer prognosene om en så sterk befolkningsøkning som det kommuneplanen opererer med. En slik befolkningsøkning over et forholdsvis kort tidsrom vil skape et press miljømessig, sosialt, boligmessig og ikke minst trafikkmessig, som hovedstaden ikke vil kunne klare å håndtere på en forsvarlig måte.

Politikerne må gjennom diverse og varierte tiltak bidra til å hindre det enorme presset Oslo utsettes for ved en så sterk befolkningsøkning som planen bygger på. Politikerne må stille seg positiv til flytting av arbeidsplasser ut til kommunene rundt Oslo, til at nye arbeidsplasser ikke nødvendigvis etableres i selve hovedstaden, men i regionene rundt byen, og til at nye skoler/andre kunnskapsinstitusjoner etableres i områdene rundt Oslo, eller enda lengre vekk. Bygging av nye boliger må følge samme mønster. Det samme gjelder skoler, eldreboliger, barnehager etc. Dette bidrar til at presset på byen ikke blir så voldsomt som det kommuneplanen legger opp til. En viss fortetning er umulig å unngå, men for å kunne skape tilfredsstillende bo- og leveforhold og trivsel for Oslos innbyggere, må man satse på konkrete tiltak som demper veksten, og den voldsomme fortetningen planen legger opp til.

- Bydelsutvalget mener at klima og miljø må ligge til grunn for hele kommuneplanen. Oslo må forbli en grønn by. De grønne

lungene må bevares. Dette gjelder ikke minst i Frogner bydel, der det er et sterkt press på utbygging av friområder og de få grønne lungene som er igjen. Det er av stor betydning for rekreasjonsmulighetene og trivselen for befolkningen, særlig i indre by at grøntområdene bevares. Bevaring av Markagrensen er et av de beste tiltakene for å skape en grønn by, der miljø og klima settes i forsetet.

- Transportsektoren, der privatbilene dominerer, er den verste forurensningskilden i Oslo. Frogner bydel har store utfordringer langs Kirkeveien, Parkveien/Løkkeveien og Bygdøy Alle. E-18 gir også store plager med støy og lokalt høye verdier av svevestøv og andre utslipp fra biler. Frem mot 2030 må kollektivtrafikken prioriteres. Det må bygges nye t-baner og trikkelinjer, satses på utbygging av gang- og sykkelstier og etableres flere parkeringsplasser for sykkel i nærheten av kollektiv knutepunktene. Kommunen har sviktet stort når det gjelder å fremme og trygge situasjonen for syklister. Bydelsutvalget er glad for at infrastruktur for sykling har fått større plass i denne planen enn man har sett i tidligere planer. Sykkel er bra for folkehelse og forurensner ikke.

Planene om den storstilte utbyggingen av E-18 må stoppes. Veien må opprustes, men det viktigste er at det kommer ny t-bane tunell, som sikrer nye linjer, blant annet til Fornebu

- Bydelsutvalget mener arealplanene må utformes slik at transportbehovet minker. Barnehager, eldreboliger, skoler, helsesentra og andre serviceinstitusjoner må etableres i nærområdene der folk bor, og i nærheten av kollektiv knutepunkt.
- Bydelsutvalget mener kommunen må legge til rette for bygging av flere studentboliger og utleieboliger i Frogner bydel
- Planene for Filipstadutbyggingen, slik Plansmias forslag legger opp til, må inkluderes i Kommuneplanen og følges opp. Det bør søkes nye løsninger for Colorlines oppankring fra 2030 når avtalen går ut.
- Bydelsutvalget forutsetter også at Kommuneplanen følger opp vedtak fattet i Bydelsutvalget, nå sist fra 28.01.14, hva gjelder den videre utbyggingen av Majorstuen stasjon, og som bygger på konklusjonene som kom frem i Charetten fra 2004.

Forslag til vedtak fra SV falt mot 1 stemme (SV)

Forslag til vedtak fra miljø- og byutviklingskomiteen avsnitt 1-6 og 8-15 ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1 SV)

Forslag til vedtak fra miljø- og byutviklingskomiteen avsnitt 7 ble vedtatt med 14 stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1 SV)

Forslag til nytt avsnitt 16 fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1 SV)

Etter dette er BUs vedtak følgende:

1. Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til Kommuneplan "Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn" samt til forslag til justeringer og endringer av markagrensen, som er lagt ut til offentlig ettersyn.
2. Bydelsutvalget har tidligere behandlet planstrategi og program for samme plan, BU-sak 268/11, 25.10.2011, samt forslag til kommunedelplan for byutvikling og bevaring i Indre Oslo 2009 – 2025, BU-sak 313/09, 24.11.2009. Vedtak følger vedlagt.
3. Bydelsutvalget mener foreliggende utkast til kommuneplan er gjennomarbeidet og gir et godt utgangspunkt for det videre arbeid. Bydelsutvalget har følgende innspill til utkastet:
4. Bydelsutvalget mener at utvalgets status som lokal høringsinstans må styrkes – spesielt i forhold til prosjekter som går rett til byggesak. Dette bør avspeiles i samarbeidsavtalen mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene. Bydelsutvalget mener at Oslo bør bli en foregangskommune i medvirkning hvor målet er å involvere aktuelle innbyggere, lokale aktører og bydelsutvalg direkte i de plan og byggesaksprosesser som angår den enkelte bydel. Dette vil uten tvil gi både økonomiske og tidsmessige besparelser i behandlingen av saker fordi man kan unngå konflikter, protestaksjoner og politiske omkamper. Bydelsutvalget vil derfor anbefale at det i kommuneplanen Oslo mot 2030 inngår iverksetting av konkrete prøveprosjekter hvor kommunale etater, arkitekter og andre får oppdrag hvor medvirkning er en viktig forutsetning.
5. Bydelsutvalget ønsker større grad av detaljering og forklaring i kapitel 6 Bestemmelser, generelt for hele kapitlet, men spesielt for §3 Plankrav, §6 Funksjonskrav og §7 Miljøkvalitet estetikk, natur og landskap, §8 Kulturmiljø og §11 Bebyggelse og anlegg samt §12 Grønnstruktur – gjerne med eksempler.
6. Bydelsutvalget ønsker å bevare bydelens historiske, arkitektoniske, kulturelle og grønne særpreg. Bydelsutvalget går imot at bydelsgatene Bygdøy allé, Frognerveien og Bogstadveien kategoriseres som utviklingsområde U4. Disse trange by- og handlegatene vil ikke tåle en slik utvikling. De bør ikke betegnes som utviklingsområde

7. Bydelsutvalget er positiv til at det kan etableres enkelte aktivitetssoner på grensen mellom byggesone og Marka, men forutsetter at det tas hensyn til friluftsliv og tilgjengelighet, slik at aktivitetssoner ikke blir en barriere som vanskeliggjør adkomsten til Marka.
8. Maks byggehøyde bør ikke overstige 6 etasjer for hele Frogner bydel, med unntak av transformasjonsområder som Filipstad og Majorstuen stasjon.
9. Bydelsutvalget ber om at eksisterende reguleringsplaner, integreres i kommuneplanen.
10. Bydelsutvalget går imot at det tilrettelegges for regulering og bygging av ny cruise-pir mellom Hjortnes og Kongen.
11. Bydelsutvalget vil understreke at det i kommunalplanen må slås uttrykkelig fast at all vekst i persontrafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
12. Bydelsutvalget har merket seg at presset på utbygging av grønne lunger og friområder i bydel Frogner har økt betraktelig. Det er derfor av stor betydning at man i den nye kommuneplanen sikrer den kommunale arealmyndigheten og derved også det kommunale selvstyre.
13. Frogner bydel mangler idrettsplasser og bydelsutvalget vil derfor påpeke behovet for å regulere egnede plasser til idrettsaktivitet i bydelen.
14. Kommuneplanen er ambisiøs Oslo bør i større grad fokusere på de kostnader som følger av dette. Planen bør også omhandle viktigheten av økonomisk gjennomføringskraft og handlingsrom, samt effektivitet i bruk og forvaltning av kommunens enorme økonomiske ressurser. F. eks. stor vekt på kostnadskontroll og å bruke økonomiske ressurser mest mulig effektivt til å fremskynde viktige prosjekter i infrastrukturen eller lignende.
15. Bydelsutvalget ønsker at for utbygging av Filipstad legges Fjordbyparken til grunn, og for utvikling av sporområdet på Majorstuen legges konklusjonene fra charetten til grunn.
16. Bydelsutvalget vil understreke at Frogner bydel skal ha en dekningsgrad av planmessig sikrede parker minst i henhold til normen som er angitt i Planbestemmelsenes § 12.3 og markert i temakart T7. Altså park på minimum 1 dekar innen for 250 meter og 5 dekar innenfor 500 meter gange.

SAK 174/14

MAJORSTUEN SKOLE – GYMSALKAPASITET OG PLANLAGT FLERBRUKSHALL PÅ FROGNER STADION**Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:**

Bydelsutvalget støtter FAU Majorstuen skoles ønske om at skolen tildeles kapasitet for kroppsøving i fremtidig flerbrukshall på Frogner Station.

Bydelsutvalget ber om at behovet blir ivaretatt i Skolebehovsplanen, som rulleres neste gang i 2015.

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 175/14

**RØDE KORS-HAGEN
FORSLAG OM Å BEVARE HAGEN SOM PARK OG
KULTURMILJØ****Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:**

Bydelsutvalget ser konflikten mellom eiers legitime rett til å foreta en utbygging i tråd med gjeldende regulering, og allmennhetens behov for rekreasjonsarealer i et område som mangler dette.

Bydelsutvalget ønsker ikke å avgi en uttalelse på foreliggende tidspunkt, men ber Plan- og bygningsetaten om å få saken tilsendt til uttalelse når tiltaket blir omsøkt, selv om dette ikke er nedfelt i gjeldende avtale mellom etaten og bydelene.

Forslag til nytt avsnitt 2 fra SV:

Bydelsutvalget velger å ikke gi en definitiv uttalelse på nåværende tidspunkt, men vil presisere følgende:

Bydelsutvalget er svært opptatt av å bevare de grønne lunger som fortsatt finnes i indre by jfr. Kommuneplan 2030. Bydelsutvalget erkjenner befolkningens behov for rekreasjonsmuligheter i dette området.

Bydelsutvalget ber om å få saken tilsendt til uttalelse når saken blir omsøkt.

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen avsnitt 1 ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Forslag fra miljø- og byutviklingskomiteen avsnitt 2 ble satt opp mot forslag til nytt avsnitt 2 fra SV

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen avsnitt 2 ble vedtatt med 14 stemmer (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) mot 1 stemme (1 SV)

Etter dette er BUs vedtak følgende:

Bydelsutvalget ser konflikten mellom eiers legitime rett til å foreta en utbygging i tråd med gjeldende regulering, og allmennhetens behov for rekreasjonsarealer i et område som mangler dette.

Bydelsutvalget ønsker ikke å avgi en uttalelse på foreliggende tidspunkt, men ber Plan- og bygningsetaten om å få saken tilsendt til uttalelse når tiltaket blir omsøkt, selv om dette ikke er nedfelt i gjeldende avtale mellom etaten og bydelene.

SAK 176/14

MAJORSTUEN SPOROMRÅDE BESTILLING AV OPPSTARTMØTE

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:

Bydelsutvalget har følgende kommentarer og innspill til bestilling av oppstartmøte for Majorstuen sporområde, gnr 38, bnr 63. Det vises til vedlagte vedtak i tidligere saker, sak 320/04 - 22.12.2004, sak 141/09 – 26.05.2009 samt sak 12/14 – 28.01.2014.

Bydelsutvalget vil anbefale at detaljregulering 1 og 2 utarbeides parallelt og med egnet faseforskyvning slik at detaljregulering 2 – overbygging over sporområdene på Majorstuen kan utvikles på solid grunnlag fra detaljregulering 1 - Fornebubanen (Lysaker – Majorstuen) med tilhørende anlegg.

Bydelsutvalget minner om de to alternative planene som ble resultatet i Charetten – Bykarré og Majorstuhaven. De to alternativene er begge sterkt forankret i bydelens lokalmiljø. Det er ønskelig at den pågående planprosessen i større grad knytter an til disse planene.

Bydelsutvalget forutsetter at det legges til rette for gode og varierte boliger med tilhørende funksjoner og utearealer på området.

Bydelsutvalget vil minne om at det er viktig å ta høyde for at det legges til rette også for boliger som kan disponeres av kommunen til mennesker med særskilte behov, og at det utvikles et bomiljø som er tilgjengelig og innbydende for alle brukergrupper.

Bydelsutvalget forutsetter at det sikres arealer for viktige fellesfunksjoner som for eksempel barnehage og skole tidlig i planprosessen.

Bydelsutvalget forutsetter at det sikres en grønn turvei fra Tørteberg mot sydvest, og at man planlegger gode og sikre grønne arealer i nær avstand fra boligen til lek og samvær, samt åpning av Gaustadbekken gjennom området.

Bydelsutvalget foreslår at det etableres en veiforbindelse (tunnel) mellom Slemdalsveien og Sørkedalsveien nord for stasjonen for derved å avhjelpe kaoset i Majorstukrysset.

Bydelsutvalget ønsker å bli holdt løpende orientert om arbeidet med

utvikling av Majorstuen sporområde.

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Saker til behandling:

SAK 177/14

**BU UTTALELSE TIL KRV VEDRØRENDE
SYKEHJEMSETATEN
NEDSETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE**

Forslag til vedtak fra F:

Det nedsettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra alle partier representert i BU.

Forslag til medlemmer i arbeidsgruppen:

Hans Høegh Henriksen (F) *leder*, Beate Brovig Auke (H), Natasza P. Sandbu (V), _____ (A) og Frode Ersfjord (SV).

Forslag til vedtak fra F og forslag til medlemmer i arbeidsgruppen ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 178/14

**DELEGASJON AV BYDELSUTVALGETS MYNDIGHET
SOMMER 2014**

Saken ble utsatt

SAK 179/14

**BUDSJETTJUSTERING JUNI 2014 OG ØKONOMIPROGNOSE
MED AKTIVITETSTALL PR. MAI 2014**

Forslag til vedtak:

BU vedtar de innsparinger som er vist i saken.

Dette innebærer et redusert aktivitetsnivå og redusert antall ansatte.

BU ønsker fremlagt eget oppsett om økonomiutvikling i august i tråd med tiltakene i denne sak, for å se status og føre tilsyn med tiltak om effektiviseringer og produksjonsøkning som er forutsatt på hvert område, samt ansatte-reduksjon.

Forslag til vedtak fra H:

Sak 179/14 utsettes til et ekstraordinært møte som fastsettes til onsdag 25. juni.

Forslag til merknad fra H:

Forslagstillerne mener BU trenger noe mer tid på å behandle denne omfattende saken. Vi minner om administrasjonens informasjon til BU i april om at bydelens økonomi var under kontroll. På grunn av sakens kompleksitet og ikke minst konsekvensen for både ansatte og brukere av

våre tjenester, behøver vi lengre tid og foreslår derfor utsettelse til 25. juni. Forslagstillerne ber administrasjonen legge frem en konsekvensanalyse av å kutte/ redusere konkrete stillinger i administrasjonen og støttefunksjoner til det ekstraordinære møte 25. juni 2014.

Forslag til vedtak fra F:

Saken utsettes til neste møte. De innsparinger som synes nødvendige er av en slik art og størrelsesorden, at de vil bety en meget alvorlig svekkelse av de tilbud som Bydelen gir befolkningen. Bydelens tilbud har allerede måttet skjæres ned til et nivå som ligger farlig nær grensen for hva som er ansvarlig i forhold til behovene. De videre muligheter for nedskjæring vil primært ramme eldreomsorgen og de unge.

De overskridelser av budsjettrammen som har skjedd og som må ventes fortsatt å skje, henger sammen med tjenester som er pålagt i norsk lov.

Bydelsutvalget vil i denne forbindelse anmode Bystyret om å gjøre en tilleggsbevilgning til Bydelen for sikre at de uforutsette kostnader som har forårsaket dagens situasjon kan dekkes inn. Det er umulig i et budsjett som er skåret ned til benet, å kunne ta høyde for en situasjon der et par ungdommer må tas hånd om, som i dette tilfelle, til en kostnad av 6-7 millioner pr person. Bydelsutvalget forutsetter at arbeidet fortsetter med å identifisere innsparingsmuligheter videre innenfor rammen av norsk lov. Spesielt forutsettes at det sikres at den omsorg og de tjenester som er rettet mot de svakeste i befolkningen ikke reduseres til under et ansvarlig nivå.

Forslag til vedtak fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Forslag til vedtak fra F falt mot 8 stemmer (8H) og 7 stemmer (2V, 1F, 3A, 1SV) for

Forslag til merknad fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Etter dette er BUs vedtak følgende:

Sak 179/14 utsettes til et ekstraordinært møte som fastsettes til onsdag 25. juni.

Merknad:

Forslagstillerne mener BU trenger noe mer tid på å behandle denne omfattende saken. Vi minner om administrasjonens informasjon til BU i april om at bydelens økonomi var under kontroll. På grunn av sakens kompleksitet og ikke minst konsekvensen for både ansatte og brukere av våre tjenester, behøver vi lengre tid og foreslår derfor utsettelse til 25. juni. Forslagstillerne ber administrasjonen legge frem en konsekvensanalyse av å kutte/ redusere konkrete stillinger i administrasjonen og støttefunksjoner til det ekstraordinære møte 25. juni 2014.

**SAK 180/14 SØKNAD OM UTTREDEN FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET
OG HUSK FROGNER (H)**

Forslag til vedtak:

Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for Riga Tenzin.

Høyre foreslår Marcus Bøhn som nytt varamedlem i helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

**SAK 181/14 SØKNAD OM UTTREDEN FOR VERV TIL UNGDOMSRÅDET
FROGNER (4 STK.)**

Forslag til vedtak:

Bydelsutvalget innvilger søknadene fra Sigurd Log Røven, Dina Dignæs Eikeland, Sigurd Svensen og Faduma Mohamud. Ungdomsrådet oppnevner selv nye medlemmer i deres sted.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Orienteringssaker:

O-SAK 182/14 BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – MAI

Saken ble tatt til orientering

O-SAK 183/14 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – MAI

Saken ble tatt til orientering

O-SAK 184/14 DEMENSOMSORG

Saken ble tatt til orientering

Tilleggssaker:

SAK 185/14 SAWAN, PRESIDENT HARBITZ GATE 4 – NY BEVILLING

Forslag til vedtak:

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Thai Market Oslo AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Sawan, President Harbitz gate 4.

Eiendommen, President Harbitz gate 4 ligger i *et boligområde*. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

**O-SAK 186/14 TILSYNSRAPPORT FROGNERHJEMMET 8.4.14
SVAR FRA SYE**

Saken ble tatt til orientering

SAK 187/14 JARMANN GASTROPUB, STRANDEN 1 – NY BEVILLING

Forslag til vedtak:

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Jarmann Gastropub AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Jarmann Gastropub, Stranden 1.

Eiendommen, Stranden 1 ligger i *indre sentrum*. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

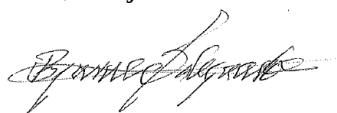
Eventuelt

- Bjarne Ødegaard (H) orienterte om Bygdøy Allè aksjonen og symbolsk treplanting utenfor ostebutikken.
- Spørsmål fra Venstre vedr. progresjon for navnegruppe for Filipstad. Det ble orientert om at gruppen progresjon er som forutsatt.
- Bjarne Ødegaard (H) orienterte om fylkesmannens tilsyn med barnevernstjenesten og kommende BU sak om dette i august 2014.
- Bjarne Ødegaard (H) orientert om at gruppeleder i A Egil Heinert og gruppeleder i H Britt Eia slutter i BU grunnet flytting. Disse ble også overrakt en blomst med takk for innsatsen.
- Bydelens oppfølgingsplan for utkvittering av avvik for Fylkesmannens tilsyn på barnevernet ble omdelt. Saken vil bli behandlet i HUSK/BU i august.

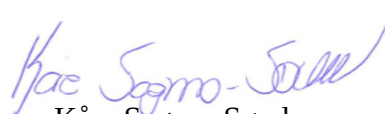
Møtet ble hevet kl.: 19.45

Protokollen godkjent.

Oslo, 19. juni 2014



Bjarne Ødegaard (H)
bydelsutvalgets leder



Kåre Sagmo-Søvde
bydelsutvalgets sekretær



Møtedato: 25.06.2014

DELEGASJON AV BYDELSUTVALGETS MYNDIGHET SOMMER 2014

På bakgrunn av ferieavvikling og fordi det ikke er satt opp ordinært møte i bydelsutvalget i juli foreslås utvalgets myndighet iht. reglementets § 3-2 delegert. Delegasjonen gjelder myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. Reglementets § 2-3 om delegasjon.

Det forstås av reglementet at BU kun har anledning til å delegere sin myndighet til arbeidsutvalg eller administrasjon, med de begrensninger som følger av §§ 2-3 og 3-3.

Det ble sommeren 2013 behandlet 16 søknader på delegert myndighet. Ingen av disse var av prinsipiell karakter. (vedlegg)

Forslag til vedtak:

”BUs myndighet delegeres til administrasjonen sommer 2014 iht. Reglementet for bydelene § 2-3.”

Wenche Ørstavik
bydelsdirektør

Olaf Varslot
avdelingsdirektør

Trykte vedlegg: oversikt delegasjonssaker sommer 2013

Utrykte vedlegg: Reglement for bydelene, vedtatt av bystyret 15.1.03, sak 363



X

Saker til behandling:

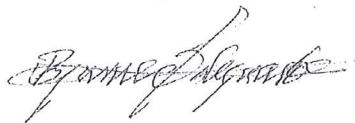
SAK	229/13	Økonomirapportering med produksjonstall pr. juli 2013		X
	230/13	Søknad om fritak fra verv i ungdomsrådet	X	
	231/13	Frivillighetsmidler 2013	X	

Orienteringssaker:

SAK	232/13	Tiffani café, Behrens gate 2 – eierskifte		X
	233/13	Lorry, Parkveien 12 – utvidelse av areal ute		X
	234/13	Nærbutikken Pilestredet, Pilestredet 43 – ny salgsbevilling	X	
	235/13	Swasbuckler, Skovveien 5 – ny bevilling	X	
	236/13	Alfred, Brynjulf Bulls plass 1 – eierskifte	X	
	237/13	Onda, Stranden 30 – Tingvallautstikkeren – eierskifte	X	
	238/13	Natraj tandoori restaurant AS, Bygdøy allé 8 – ny bevilling	X	
	239/13	Musikkteatret, Frognerveien 30 – eierskifte	X	
	240/13	Gabels café, Gabels gate 47A – eierskifte	X	
	241/13	San Leandro Majorstuen, sporveigata 35B – eierskifte	X	
	242/13	Brasserie Blanche, Josefine gate 23 – eierskifte	X	
	243/13	Delicatessen Essen Aker Brygge, Stranden 3 – ny bevilling	X	
	244/13	Brasserie & bar, Bogstadveien 1 – eierskifte	X	
	245/13	The Broker, Bogstadveien 25 – utvidelse av areal ute	X	
	246/13	The Hot Spot Restaurant AS, Sørkedalsveien 5 – eierskifte	X	
	247/13	Bolivar café og interiør, Vibes gate 11 – utvidelse av areal inne	X	
	248/13	Brukervalg praktisk bistand – mai, juni og juli	X	
	249/13	Brukervalg hjemmesykepleie – mai, juni og juli	X	
	250/13	Tilsynsrapport Frognerhjemmet 14.9.2012 – svar fra sykehjemsetaten	X	
	251/13	Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 6.3.2013 – svar fra sykehjemsetaten	X	
	252/13	Tilsynsrapport Fagerborghjemmet og Norabakken 30.5.2013 – svar fra Sykehjemsetaten	X	
	253/13	Tilsynsrapport Majorstutunet 29.5.2013 – svar fra Sykehjemsetaten	X	
	254/13	Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 17.6.2013 – svar fra Sykehjemsetaten	X	
	255/13	Støyoversikt	X	
	256/13	Reglement godtgjøring av folkevalgte verv	X	

X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk**Eventuelt****Vel møtt!**

Oslo, 15. august 2013


Bjarne Ødegaard (H)
Bydelsutvalgets leder



Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU – sak: 179 /2014
Møtedato: 25.06.2014

Økonomirapportering pr 31.5.14 med tiltak for å redusere utgiftene i 2014 og 2015

BAKGRUNN

Bydel Frogner fikk et kutt på sin budsjettramme for 2014. Bydelsutvalget ble presentert et oppsett høsten 2013 hvor det ble forutsatt en samlet reduksjon av bydelens utgiftsnivå på ca. 20 mill.kr. Anslått innsparingsbeløp var eksklusive et mer/mindreforbruk 2013 da dette først ville være kjent etter at regnskapet ble avlagt i januar 2014. Bydelsutvalget vedtok et saldert budsjett i desember 2013, og hvor aktivitetskutt/-endringer i forhold til 2013 utgjøres av:

- Hjemmesykepleie fra 9500 t/mnd til 8500 t/mnd
- Praktisk bistand fra 6800 t/mnd til 6900 t pr mnd
- Øke fra 4 til 8 sykehybler ved GJM (sykehybler kr 500/ korttid 1900 pr døgn)
- Øke kvelds-/helgebemannning i Underhaugsvn/psyk med 1 årsverk
- Redusere måltall sykehjem fra 500 til 489 (6 mill)
- Redusere sosialtjenesten/intro (2 mill)
- Redusere kjøp institusjonsplasser RUS (0,6 mill)
- Redusere kjøp av psyk boligplasser (0,6 mill)
- Øke 1 årsverk skolehelsesøster
- Øke 1 årsverk psykolog helsestasjon for ungdom
- Redusere ped fagteam (1 mill)

Behovet for innsparing på rundt 20 mill kr viser samtidig at bydelen gikk inn i 2014 med for høyt aktivitetsnivå tilsvarende rundt 20 mill kr. Dette er et annet uttrykk for at bydelen har behov for å effektivisere og redusere tjenestetilbudet tilsvarende.

Regnskapsresultatet for 2013, som ble kjent i slutten av januar, viste et merforbruk på 5,7 mill kr. Det er en forutsetning, jfr. Økonomireglementet, at merforbruket dekkes inn i påfølgende regnskapsår. Dermed hadde bydelen et innsparingsbehov på 25,7 mill kr i 2014.

Imidlertid ga Bystyret noen påplussinger til bydelene under sin budsjettbehandling. I sum handlet det om å redusere prisene pr. sykehjemsplass, hvilket ga en effekt for Frogner på ca. 9 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. I tillegg bevilget Bystyret en styrkning til hjemmetjenestene som ga oss ca. 3 mill kr mere å rutte med. Samlet utgjorde påplussingene i Bystyret ca. 12 mill kr.

Dermed utgjør det samlede behovet for aktivitetsreduksjon/effektiviseringer i 2014 ca. 13,7 mill. kr.

Aktivitetsutviklingen 2013 viste i hovedsak en stor økning i sosialhjelpsmottakere, samt en økende bruk av hjemmesykepleie utover det som var avsatt i budsjett.

Et skjematisk oppsett i tråd med ovenstående ser slik ut:

Innsparingsbehov	20 mill
Merforbruk 2013	5,7 mill
Samlet effektiviseringsbehov	25,7 mil
Bystyrebehandling redusert sykehjemspris	9 mill
Bystyrebehandling 30 mill til hj.tjenester	3 mill
Aktivitetsreduksjon/effektiviseringer	13,7 mill

Aktivitetsutviklingen 2013 viste i hovedsak en stor økning i sosialhjelpsmottakere, samt en økende bruk av hjemmesykepleie utover det som var avsatt i budsjett.

I bydelsutvalgets møte 25.2.14, BU-sak 66/2014, ble følgende tiltak konkretisert med siktemål å holde regnskapsutviklingen i balanse:

SOSIALTJENESTEN/SOSIALHJELP

Bydelen har i budsjett 2014 anført at sosialtjenesten må bringe utgiftene i tråd med avsatte midler.

Mål:

- kortere gjennomstrømningstid, fra 5,2 mndr til 4,9 mndr pr klient
- færre klienter, fra 1370 foregående år til 1219 inneværende år

Konkrete tiltak innen sosialtjenesten/økonomisk sosialhjelp med siktemål utgiftsreduksjoner for å bringe regnskapsresultater 2014 i balanse :

- ❖ "Fra produksjon til tiltak" - samlet innsparing på 2 mill kr :
 - Mindre forvaltningsarbeid ved at Fylkesmannen har overtatt vergeansvaret
 - Mindre tid på opplæring
 - Færre i service og støttefunksjoner
- ❖ Mottak av flyktninger konsentreres til andre halvår

- ❖ Omstrukturerer bruk av kommunale boliger slik at flere grupper vanskeligstilte mottar kommunal bolig og startlån
- ❖ Arbeidslinjen intensiveres ved at ungdomsgruppen opp til 29 år møter daglig til samtale hver morgen
- ❖ Arbeidslinjen intensiveres i forhold til øvrige brukere som er aktuelle for arbeid eller ved daglig oppmøteplikt
- ❖ Redusert bistand til brukere med liten mulighet for arbeid eller aktivitet; ledig kapasitet brukes til økt fokus på de med mulighet for aktivitet
- ❖ Omlegging av betjening i PM, med økt aktivitetskrav før første utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- ❖ Hver enkelt saksbehandler skal redusere sine klientall med 5 personer, samlet 110 færre klienter pr måned

Aktivitetsreduksjon/effektiviseringer sosialtjenesten/økon sosialhjelp	8 mill
--	--------

HJEMMETJENESTEN

Bydelen har i budsjett 2014 anført at hjemmetjenesten må bringe utgiftene i tråd med avsatte midler.

Mål:

- redusere hjemmesykepleie/praktisk bistand gjennom revurderinger og DAA¹
- reduksjon av hjemmesykepleie fra 9500 timer pr mnd til 8500 timer pr mnd.

Konkrete tiltak innen hjemmetjenesten med siktemål utgiftsreduksjoner for å bringe regnskapsresultater 2014 i balanse :

- ❖ En saksbehandler dedikeres til gjennomgang og revurdering av hjemmesykepleiens vedtak
- ❖ Hvert hjemmesykepleieområde har egne oppsett for timetallsreduksjon pr måned
- ❖ Hvert hjemmesykepleieområde må redusere antall ansatte tilsvarende redusert timetall for utføring
- ❖ Alle hjemmetjenestens pasienter med mer enn 36 timer pr uke vurderes på ny for eventuell sykehjemsplass

Aktivitetsreduksjon/effektiviseringer HS & PB	6 mill
---	--------

¹ Design led Innovations for Active Ageing

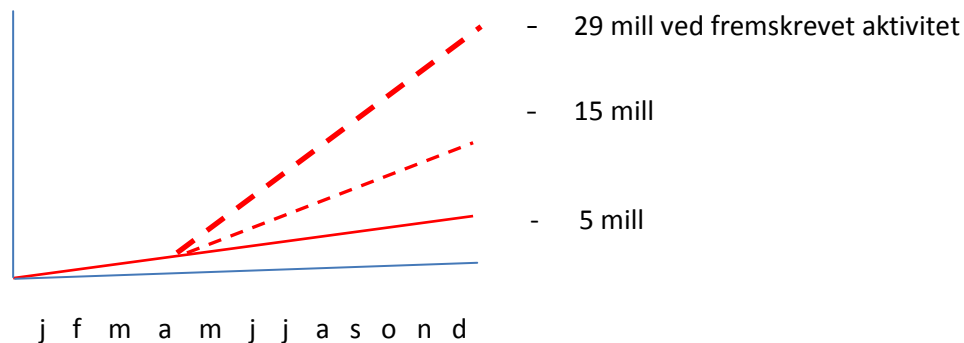
I BU's møte 25. mars ble det vedtatt innført en "buffer" på 5 mill gjennom å begrense ordinære driftsutgifter med 5 mill kr, og med følgende fordeling:

Resultatenhet	Innsparing i hele tusen
100 Fellestjenester (inkl adm)	371
101 Nav kommune	221
102 Økonomisk sosialhjelp	322
103 Frivillighetsmidler	5
104 Psykiatri	58
105 Legetjeneste	6
200 Kommunale barnehager	542
201 Kommunale barnehager, lokaler	88
202 Private barnehager	703
203 Barneparker	37
204 Ungdomstjenesten	37
205 Helsestasjon	74
206 Pedagogiske tjenester	59
207 Barnevern	228
300 Bestiller kontor	99
301 Bestiller kontor-praktisk bistand	252
302 Bestiller kontor- hjemmesykepleie	339
303 Bestiller kontor- støttefunksjoner	198
304 Bestiller kontor-institusjon	1 088
305 Seniorsentre	19
310 Praktisk bistand- utøvende	17
311 Hjemmesykepleien-utøvende	15
312 Samlokaliserte boliger	259
	5 000

Videre ble innført innkjøps- og ansettelsesstopp.

Når det i prognosen pr april måned meldes om regnskapsmessig balanse, bygger dette på følgende forhold: Prognosen som utarbeides i årets første måneder bygger uavkortet på den vurdering at alle innarbeidede sparetiltak får full effekt. Det ble tatt øyeblikkelig affære i mai, basert på apriltall som viste at effekt uteble.

Regnskapsprognose pr 1.5. forelagt for BU 27.5.14 viste negativ utvikling;



og hvis

bydelen ikke får noen netto effekt av innsparingstiltak, fordi tilstømning av sosialhjelpsklienter øker som følge av arbeidsledigheten

OG

andelen som er i behov av sykehjemsplasser øker,

vil høyt alternativ kunne bli resultatet.

Tilsvarende vil alle sparetiltak sett i forhold til endrede behov i befolkningen gi middels og lavt resultat.

Usikkerhet med hensyn til størrelsen/omfanget av hjelpebehov i den totale befolkningen er vanskelig å beregne.

Etter fire måneders drift, hvor reduksjon av timebruk i hjemmesykepleien kunne påvises, var allikevel budsjettsituasjonen urovekkende; særlig for sosialtjenesten.

Det ble ansett påkrevet å starte prosess med omfattende nedbemanninger utover det som allerede er vedtatt.

Oppsigelser/nedbemanning av årsverk har lang gjennomføringstid pga Oslo kommunes regelverk om overtallighet og medvirkning fra de ansattes organisasjoner, men gir enkeltvis en reduksjon på mellom 0,7-1 mill kr pr årsverk på årsbasis. Nedbemanning må gjennomføres uten å sette pasienter/brukeres liv og helse i fare, og med det for øye at gjenværende bemanning kan opprettholde maksimal effektivitet.

Bydelsutvalget vedtok å behandle den økonomiske utviklingen i juni-møtet.

ANALYSE

Det vil i hovedsak være følgende områder som gjøres til gjenstand for analyse og tiltak når aktiviteten må reduseres:

sosialtjeneste, hjemmesykepleie, sykehjem og barnevern.

Pga høye enhetskostnader på disse områdene vil aktivitetsreduksjoner gi raskest tilpasning til reduserte budsjetter.

I tillegg foreslås tiltak i ungdomstjenesten, på helsestasjonen, seniorsentre og politiske råd/utvalg.

I bydelens opprinnelige budsjett er beskrevet hvilke reduserte forventninger og måltall som er lagt til grunn for 2014. Allerede i februar ble det fremmet sak for BU som viste hvilke konkrete endrede tiltak som ble iverksatt for å redusere aktivitet på henholdsvis sosialtjeneste og hjemmesykepleieområdet.

I BU's møte i mars ble det innført innkjøps- og ansettelsesstopp. Alle driftsrammer på kommunale tjenester ble redusert for å begrense ordinære driftsutgifter med 5 mill kr.

Imidlertid må ytterligere tiltak på andre områder iverksettes.

Dette innebærer at ungdomstiltak, helsestasjon og seniorsentre, samt politiske råd og utvalg, vil måtte bidra for å redusere kostnader, enten i form av økt produktivitet, økt effektivitet eller redusert bemanning.

GJENNOMGANG av alle områder etter 5 måneders resultat pr mai:

SOSIALTJENESTEN:

STATUS INNSPARINGSTILTAK FOR NAV

101 NAV kommune

Lønnsutgifter tilsvarende 3 årsverk med helårsverk ventes å gi reduserte kostnader. 0,9 årsverk sluttet 31. 3.14. 1 årsverk slutter 15. august 2014. Øvrige årsverk inndras ved naturlig avgang, og inntil videre ved å ikke ansette vikarer.

Inntektsøkningen på husleie er i samsvar med prognose.

102 Økonomisk sosialhjelp – kvalifiseringsprogrammet

Mål for gjennomløpstid er satt til 4,9 mndr, mot 5,2 mndr for hele 2013. Resultat for 12-mndr perioden mai 2013 – april 2014 er 5,1 mnd i gjennomløpstid. Det er derfor en forsiktig positiv utvikling, *men for tidlig å si om målet på 4,9 mndr kan nås.*

Mål for antall sosialhjelpsmottakere i løpet av året er at antallet skal ned fra 1370 i 2013 til 1219. Resultat for 12-mndr mai 2013 – april 2014 er 1525 brukere. Akkumulert antall for første tertial 2014 er 998. For 2013 var akkumulert antall første tertial 834. Økningen er 19,66 %. *Det ansees ikke realistisk å nå målet om 1219 brukere som mottar økonomisk sosialhjelp i løpet av året.*

Målet for antall sosialhjelpsmottakere pr måned er satt til 450. Resultat i første tertial er 621. For å nå måltallet for 2014 kan vi i gjennomsnitt gi sosialhjelp til 365 brukere i måneden de siste 8 månedene. *Det ansees ikke oppnåelig.*

Målet for gjennomsnittlig utbetaling pr måned pr bruker er satt til kr 10 300,- i budsjett for 2014. Pr første tertial er resultatet 10 073,-.

Det er realistisk at vi holder oss under måltallet ved årets utgang.

Andel sosialhjelpsmottakere som har trygdeytelser som hovedinntektskilde er 26 % i første tertial 2014, samme andel som i 2013.

Det er budsjettet med en samlet inntekt av sosialhjelp i første tertial med kr 1 386 664,-. Inntekten i første tertial har vært kr 1 336 806,-. Det er en vesentlig svikt i trygderefusjoner, noe som har årsak i kort saksbehandlingstid på søknad om arbeidsavklaringspenger. *Inntektene fra bostøtter og andre (andre bydeler og etater) og inntekter fra utlånt sosialhjelp ligger vesentlig over budsjettmålet.*

ANDRE TILTAK

Fra «produksjon til tiltak»

Identifisering av brukere med forvaltningsavtale som kan sies opp, er påbegynt. Oppsigelser vil bli sendt ut innen utgang av mai 2014.

Alle opplæringstiltak er midlertidig stoppet for å rydde tid til tiltaksfokus.

Overtallige i service og støttedfunksjoner er identifisert. Det vil gi full effekt fra 15.8.14, når overtallige går over i annet arbeid. Merforbruk første kvartal på lønn vil ventelig bli dekket inn innen årets utgang da ledige stillinger holdes tomme.

Mottak av flyktninger

Fremdriftsplanen holdes.

Omstrukturering av kommunale boliger

Tiltaket er vedtatt og gjennomføres i disse dager. Vi har samtidig fått vesentlig bedre tilgang på kommunale boliger da vi fikk 12 nye boliger i mai og får 9 hybler i juli.

Bolig og startlån

Vi har begynt revurdering der lån kan gi bedre resultat, dette er avhengig av lånebudsjett.

Arbeidslinjen intensiveres

Tiltaket gjennomføres daglig. Resultat for tidsrommet 01. april – 14. mai er at 46 brukere har fått krav om daglig oppmøte for jobbsøk på kvalifiseringssenter og NAV-kontoret.

Resultatene er:

- 2 er over på trygd
- 6 er i tiltak med tiltakspenger fra NAV stat
- 8 har forsvunnet (2 har vendt tilbake og på ny skrevet inn i opplegget)
- 3 har fått arbeid
- 8 har gjort egen vurdering og NAV stat arbeidsevnevurdering. Dette er for å gi brukeren rett «innsatsnivå» for å bli prioritert til kurs og andre statlige tiltak som gir tiltakspenger

Redusert bistand til brukere med liten mulighet for arbeid eller aktivitet

Bistanden er redusert ved at alle saksbehandlerne må sette av fellesdager som kun er til aktiv oppfølging av brukere som kan over i arbeidsrettede tiltak, arbeid eller trygd. Videre må saksbehandlerne rapportere på oppfølging som gjøres på de brukerne det fokuseres mest på.

Omlegging av betjening i PM (publikumsmottaket)

Betjeningen er lagt om slik at ingen arbeidsføre får søkt sosialhjelp før de har registrert seg som ledig, og registrert seg hos minst 5 vikarbyrå. Oppgaven kan utføres på NAV-kontoret.

Hver enkelt saksbehandler skal redusere antall brukere med 5 pr måned (totalt 110 brukere)

Månedlig rapportering, informasjons- og oppfølgingsmøter sikrer fokus.

Annet:

I tillegg til disse tiltakene er det innført tettere kvalitetskontroll av forslag og vedtak om innvilgelse av sosialhjelp, samt av rapporterings- og dokumenteringsrutiner.

Andelen avslag er økt med 3 prosentpoeng i første tertial 2014, sammenlignet med 2013. Andelen vilkår har økt med 5 prosentpoeng.

UTFORDRINGER:

Nye brukere:

Det er fortsatt flere som henvender seg og søker økonomisk sosialhjelp pga økt arbeidsledighet. I første tertial 2013 er det registrert 491 som ikke hadde sosialhjelpssak fra før av. I første tertial 2014 er det økt til 584, en økning på 18,94 %.

Rus:

Det kjøpes tjenester for mer enn budsjett. NAV kan flytte brukere fra Velferdsetatens botilbud, men de vil da måtte flytte over til alternative døgnovernattningssteder som har

høyere døgnpris. Dette er brukere som i liten grad kan bo, slik at totalkostnader med etablering, depositum og husleie er høyere enn kostnadene ved å beholde brukere i Velferdsetatens botilbud.

Psykisk syke

Alle som er bosatt i institusjoner for psykisk syke/boliger med heldøgns tjenester er revurdert ved besøk i institusjonene/boligene, og bistandsbehovet er gjennomgått. I ett tilfelle er det funnet grunnlag for gjennomføring av konkurranse for å redusere kostnadene, og effekt regnes fra september 2014.

Forslag til nye effektiviserings- og innsparingstiltak i sosialtjenesten:

	Tjeneste	Tiltak
1	Tiltak	Si opp avtale om Vilje Viser Vei
2	NAV	Redusere med totalt 8 årsverk
3	Rus	Si opp avtaler med Kirkens Bymisjon om bolig til 6 brukere
4	Sosialhjelp	Styrke kvalitetskontrollen av søknader
5	Sosialhjelp	Øke overgang til trygd
6	Psykisk helse	Redusere med en stilling

Anslått innsparing ved NAV som følge av:

	2014	2015
Tiltak/effektivisering knyttet til sosialhjelp ved redusert klienttall, lavere stønadsnivå og kortere gjennomløpstid		
Endret tiltak RUS	150 000	450 000
Endret tiltak psykiatri	0	50 000
Bolig – gjengs leie	0	100 000
Reduksjon av til sammen 8 stillinger	730 000	6 300 000
SUM	880 000	6 900 000

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak ved NAV:

1	Redusert tilgang til langsiktige tiltak for psykisk syke brukere med rett til arbeidsavklaringspenger. Kan kompenseres med andre tiltak rettet inn mot brukergruppen. Vil ha en liten grad av risiko for økt overgang til økonomisk sosialhjelp. Vil frigjøre lederkapasitet til å følge opp kvaliteten på sosialhjelpsvedtak
2	Vil medføre redusert oppfølging av sosialhjelpsmottakere. Det er en risiko for lavere overgang til arbeid og aktivitet, trygd og fare for forsinket utbetaling av sosialhjelp. Reduksjon av 8 stillinger vil forsøkes gjennomført ved at funksjonene mottak og tiltak blir skjermet mest mulig.
3	Redusert botilbud til rusmiddelmissbrukere, med oppfølging av brukere. Vil kunne kompenseres gjennom tilbud fra Velferdsetaten som holder akseptabel kvalitet, samt prioritering til ordinær kommunal bolig med booppfølging fra base i Tennisveien.
4	Tiltaket vil medføre ytterligere merbelastning på saksbehandlerne. Saksbehandlerne arbeidsmengde har økt med cirka 20 % det siste året. Dette vil ytterligere øke arbeidsmengden.
5	Redusert tilgang til statlige arbeidsrettede tiltak ut 2014 medfører behov for å snu fokus fra aktivitet til trygd. Vil føre til flere trygdemottakere, men ikke til økt sosialhjelpsutbetaling. Tiltaket iverksettes da Fylkesdirektøren uttaler i en e-post til bydelsdirektørene: <i>«I år skal vi dreie bruken av arbeidsrettede tiltak slik at flere brukere med spesielt tilpasset innsats kommer i aktivitet. ... Det betyr også færre ordinære arbeidssøkere vil få tiltaksplass. Ved utgangen av april måned hadde Oslo 640 færre arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak enn på samme tid i 2013. Bare prioriterte grupper vil i praksis få tilbud om praksis, og det må prioriteres innenfor disse gruppene ...»</i>
6	Det foreslås en gjennomgang av organisering av bydelens samlede arbeid rettet inn mot psykisk syke i bydelen

BARNEVERN :

STATUS INNSPARINGSTILTAK FOR BARNEVERN TJENESTEN

I budsjett for 2014 er det lagt til grunn følgende budsjettpremisser:

- 160 barn skal ha tiltak i familien i løpet av året
- Gjennomsnittlig utgift skal utgjøre kr 40 438,- pr barn
- 60 barn skal ha tiltak utenfor familien i løpet av året
- Gjennomsnittlig utgift skal utgjøre kr 654 333,-.
- Totalt skal det utgjøre 3 600 døgn med en gjennomsnittlig døgnpris på kr 7 939,-

Status pr første tertial:

- 138 barn har fått tiltak i familien i løpet av første tertial. *Barneverntjenesten forventer ikke å nå måltallet. Det baserer seg på at erfaringsmessig blir det tiltak i cirka 40 % av meldingene bydelen mottar.*
- 54 barn har vært i tiltak utenfor familien i løpet av første tertial. *Måltallet er vanskelig å nå, men store avvik forventes ikke med dagens kunnskap.*

Utvikling i første tertial 2013 og 2014:

	2013	2014
Mottatte meldinger	105	108
Opprettet undersøkelse	93	74
Barn i hjelpetiltak totalt	145	138
Barn i omsorgstiltak totalt	56	54

Til tross for økt antall meldinger så er det er altså en forsiktig nedgang i undersøkelser og barn som mottar hjelpetiltak.

Barneverntjenesten har for høy aktivitet i forhold til budsjett ved inngangen av året. Det gjøres en revurdering av barn plassert i omsorgstiltak. Pr i dag er det konkrete planer om avvikling av 8 tiltak. Noen av sakene må behandles i Fylkesnemnda først.

Barnevernet har en svært høy risiko for endret utvikling. Forutsatt at ingen nye barn plasseres i løpet av 2014 vil andre halvår gi et mindreforbruk. Forutsetningen er lite realistisk. Anslaget pr i dag er at 6-7 barn vil bli plassert for lengre tid, men det er ikke fremmet nye saker for omsorgsovertakelse pr i dag. En slik prosess kan ta flere måneder, slik at det kan være at plassering ikke vil skje før i 2015.

Det vil også komme kortvarige akutt plasseringer, ofte utløst av politi eller barnevernvakten på kveld/helg.

Andre tiltak

Det er planlagt adopsjonsprosess på noen barn i fosterhjem. Tidsperspektivet pr sak er 2 år.

Bydelens tiltak «næromsorg» er i full drift fra 01. april 2014 og avhjelper i familier hvor det er svært store hjelpebehov. Ingen barn som «næromsorg» har arbeidet med er plassert i omsorgstiltak pr i dag.

Kostnadskrevende barnevernstiltak – samarbeid med bestillerkontoret

Barnevernet har 9 barn med tiltak som enkeltvis har kostnad over 1 mill kr. Alle disse barna har helse- og psykiske lidelser i tillegg til manglende omsorg. Det legges opp til et samarbeid hvor deler av utgiften dekkes av bestillerkontoret. Dette gir mulig refusjon fra Staten.

Tiltaket gir i tillegg mulighet for en mere omfattende vurdering av barnets psykiske og fysiske helse. Dette gir igjen tilgang til et større spekter av tiltak som kan være mer målrettet og rimeligere.

Anslått innsparing ved barnevernet

	2014	2015
Anslått innsparing som følge av samordning barnevern/helse- og sosialtjenester	1 000 000	1 000 000
Innsparing av en stilling	470 000	700 000
SUM	1 470 000	1 700 000

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak i Barnevernet:

Barnevernet har en svært høy risiko for endret utvikling. Budsjett 2014 er svært nøkternt og forutsetter en nedtrapping av plassering av barn i fosterhjem og institusjoner. Økende saksmengde og økt barnebefolkning tilsier en økt risiko for at antall plasseringer vil øke i stedet for å bli redusert.

Risikovurdering -Samarbeid med bestiller: Tiltaket antas å ha lav risiko. Det vil ikke føre til økte kostnader da tjenestene allerede kjøpes. Det er en risiko ved estimat av økonomisk effekt. Estimert økonomisk effekt er derfor satt lavt.

-Ikke øke bemanningen med et årsverk: Tiltaket har en middels risiko. Det vil gi mindre oppfølging av barn og familier, men sett opp mot den samlede økte bemanning de siste årene vurderes bemanningen å være tilstrekkelig. Tiltaket har lav økonomisk risiko da bemanning kan styres av bydelen.

Konsekvensanalyse -Samarbeid med bestiller: Tiltaket vil medføre noe mer møter og noe mer vedtaksarbeid, men i lite omfang sett opp mot tjenestenes totalvolum av saker.

Økonomisk vil konsekvensen kun være positiv.

- Ikke øke bemanningen med et årsverk: Tiltaket vil medføre en lik arbeidsbelastning som tidligere, og vil gi noe mindre oppfølging av barna. Dette må sees opp mot etableringen av næromsorgsprosjektet, hvor bydelen har styrket barnevernet i 2014 med 3 utøvende årsverk.

UNGDOMSTJENESTEN :

Effektivisering / reduksjon av tilbud til 10-13 år på Majorstuen

Tilbudet til barn 10-13 år / 5.-7. trinn på Majorstuen omstruktureres. I dag har Hamna fritidsklubb åpent fra 18-20.30 fire kvelder i uken. Tilbudet ligger i Paviljongen i flukt med Condio, som drives av Røde Kors.

Det foreslås å avvikle tilbudet i sin nåværende form.

Det forhandles fram ny avtale med Røde Kors Oslo om å gi tilbud til 5.-7. trinn i tillegg til ungdom i Condio/Paviljongen.

Anslått innsparing i ungdomstjenesten

	2014	2015
Anslått innsparing, idet personale vil kunne omplasseres til tilsvarende oppgaver i bydelen	500	1 160

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak ved Ungdomstjenesten:

Hamna fritidsklubb har i dag tilbud til juniorgruppen 5. – 7. trinn onsdag og torsdag i tiden 18:00 – 20:30 med et gjennomsnittlig besøkstall pr kveld på 23 besøkende. Tilbud i regi av Hamna til aldersgruppen 13 år og oppover, representerer en kulturgruppe hver mandag i tiden 18:00 – 21:00, med en deltakelse som varierer fra 6 til 10 ungdommer. I tillegg har de en kinokveld hver fredag i tiden 18:00 – 22:00, med et gjennomsnittlig besøk på 45 ungdommer fra 13 år og oppover.

Etter sonderinger med Oslo Røde Kors har de informert bydelen om at de har ressurser til å opprettholde tilbudet til juniorene på dagens nivå.

Ungdommene som benytter tilbudet i kulturgruppen samt kinokvelden, benytter også tilbudene på Condio ellers i uken, slik at de er godt etablerte i Paviljongen generelt.

Condio vil kunne gi tilbud både om kinokveld og kulturgruppe, ved hjelp av sine frivillige medarbeidere.

Oslo Røde Kors melder at de har stor pågang av frivillige til alle sine fritidstiltak.

Condio har 3 faste ansatte samt fast forpliktende frivillige som arbeider i turnus, og som hver gjennomsnittlig arbeider i ca 3 ½ år. Hamna fritidsklubb har i dag 1 person i fast full stilling samt 4 deltidsstillinger. Alle kommunale ansatte kan ivaretas i bydelens øvrige barne- og ungdomstjenester slik at økonomisk innsparing kan effektueres med 5 måneders virkning.

RUSKEN

Sommertilbud til ungdom organisert av Ungdomstjenesten i samarbeid med NAV. Det etableres sommertilbud med aktiviteter knyttet til arbeid i parker og grøntanlegg. Tilsvarende opplegg ble gjennomført sommeren 2013 med midler fra Rusken sentralt. Sommeren 2014 vil målgruppen i større grad være ungdom som har NAV-ytelser.

Anslått innsparing Rusken:

	2014	2015
Anslått effekt: 6 antall unge får arbeidserfaring og reduserte ytelser	60.000	-

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak ved Rusken:

Konsekvens av gjennomføring vil være at flere ungdommer som i dag mottar NAV-ytelser får veiledet arbeidserfaring. Arbeidserfaringen vil medføre trening i å holde arbeidstid og utføre nødvendige oppgaver. Mye vil foregå ute i frisk luft, hvilket i seg selv er et helsebringende element.

HELSESTASJONEN:

Antall fødselsmeldinger:

2011		2012		2013		2014	
JAN	70	JAN	48	JAN	70	JAN	55
FEB	47	FEB	74	FEB	51	FEB	61
MARS	55	MARS	57	MARS	58	MARS	64
APRIL	65	APRIL	55	APRIL	63	APRIL	64
MAI	58	MAI	71	MAI	61	MAI	97
SUM t.o.m mai .11	295	SUM t.o.m Mai 12	305	SUM t.o.m mai .13	303	SUM t.o.m Mai 14	341

Helsestasjonen har oppgaver og tjenester rettet mot hele barne- og ungdomsbefolkningen 0-18 år.

Pedagogisk fagteam, som er en del av helsestasjonen, er i opprinnelig budsjett 2014 forutsatt å redusere aktivitet tilsvarende 1 stilling. Denne aktivitetsreduksjonen forutsettes fortsatt gjennomført til tross for økt behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.

Gjenstående bemanning må tilpasses og dekke mindre tidsbruk på færre barn.

Anslått innsparing helsestasjonen:

	2014	2015
Redusere til sammen 1 stilling	350.000	700.000

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak ved Helsestasjonen:

Pga økning i antall fødsler 1. halvår vil bemanningsreduksjon tilsi økte utfordringer i gjennomføringen av nasjonalt helsestasjonsprogram. Pedagogisk fagteam vil ikke fullt ut kunne effektivisere vedtakstimer etter opplæringslovens § 5-7.

PLEIE OG OMSORG, BESTILLERKONTOR OG HJEMMETJENESTENE (PB OG HS)

Det er budsjettert med at hjemmesykepleie skal reduseres til det antall timer som vedtas og utføres pr mnd. Måltall er satt til 8500 timer pr mnd.

Å redusere vedtaksmengde er en stor og komplisert oppgave, da vi plikter å sørge for at den enkelte pasient får tilstrekkelig hjelp, slik at liv og helse ikke settes i fare.

Det viktigste tiltak for å redusere vedtaksmengde er at bydelen har dedikert en person, med ansvar for å identifisere alle pasienter med omfattende vedtak. I samarbeid med sykepleiekonsulent på hvert av de 5 områdene, blir anslått tid vurdert/reduisert. Redusert timebruk meldes hver dag for oppfølging.

Den store utfordringen ligger på utførerområdene. Som illustrasjon koster en time utført hjemmesykepleie 603 kr i lønnskostnader. Det innebærer at hjemmesykepleiens ledere må regulere ned bruk av ansatte når vedtakstiden reguleres ned.

Siden hjemmesykepleien er en heldøgntjeneste, innebærer en tilpasning av produksjonen mange enkelttiltak som griper inn i hverandre. I det følgende beskrives slike, for å synliggjøre at store reduksjoner, som det her er snakk om, krever at hensyn ivaretas på lov- og avtalefeltet.

Ved starten av året effektuerte

HS 9511 timer og

PB 7196 timer.

Pr 31.5.2014 utøver

HS 9263 timer og

PB 6269 timer.

Det viser en reduksjon på 1194 timer totalt for hjemmetjenesten.

I tillegg til å redusere timeomfang hos pasienter med omfattende hjelp i hjemmesykepleien, vil HS selv avslutte enkle vedtak som f.eks. utdeling av medisin til pasient som selv kan få dette administrert av apotek, sårskift som kan utføres på legekontor etc.

Til tross for reduksjon i antall vedtakstimer er bemanningen for høy, slik at økonomisk resultat viser liten eller ingen nedgang. Brukertidsberegninger for henholdsvis PB og HS bekrefter dette.

I tillegg viser rapporter fra GAT-systemet at det i april ble brukt 22 årsverk (korttidsvikar, overtid) i HS.

Tilsvarende tall for PB er 12 årsverk (korttidsvikar og overtid) i april.

I følge sykefraværsoversiktene er det særlig HS som har høyt korttidsfravær.

Omfattende omlegging av bestiller og PB/HS

Det er nødvendig med en forbedring av organisering både i bestiller- og utførerleddet. Det er særlig nødvendig med økt indre effektivitet på utførersiden. Det legges opp til en endret organisasjonsstruktur, andre arbeidsrutiner, endret dimensjonering og økt produktivitet gjennom målbar økt brukertid.

I det følgende beskrives de viktigste endringer i kortform, sett i forhold til dagens organisering og struktur:

- * Bestiller og utfører organiseres i felles seksjon med en felles overordnet leder. Det øker muligheten for tettere samhandling mellom kontoret som vedtar hvilke tjenester den enkelte skal få, og de tjenestene som skal utføre tjenestene. Det øker mulighetene for kontroll med utførtjenestene og korrigerende tiltak. Bestillerkontoret internt organiseres i tråd med disse prinsipper.
- * Grunnturnus på alle områder sies opp umiddelbart (pr 1.6.14).
- * Det legges opp til endrede vaktlengder og bemanning.
- * Alle tjenesteledere på HS og PB må legge rammestyringsprinsipp til grunn for sin ledelse. Det innebærer at alle klienter skal få forsvarlig hjelp ved bruk av grunnturnus-personale.
- * Innsatsstyrt finansiering oppheves. Det innebærer at utførerområdene får rammefinansiert sine områder, og med økt mulighet til å benytte ansatte på tvers av dagens områder, uten å leie inn ekstrahjelp. Dette kan gi noe lavere kvalitet på utføring av HS-oppgaver. Det forutsetter at oppdrag som rengjøring i PB utsettes eller ikke gjennomføres. *Dette vil gi økte klager fra enkeltbrukere på manglende rengjøring.*
- * Det vil bli gjennomført omfattende endringer knyttet til vedtak. For nye brukere og brukere som utskrives fra sykehus, vil det først fattes vedtak etter 14 dager, da det erfaringsmessig gjøres for «store» vedtak i begynnelsen.
- * Det er etablert et prosjekt «Frislepp», hvor myndighet til å endre vedtak er delegert fra bestiller til utfører. I mange tilfeller har PB og HS utført oppgaver som ikke lenger er nødvendig, men som er vedtaksfestede.
- * Det vil være økt fokus på bestillerkontoret om at flere oppdrag legges for utførelse etter kl 12.00 på dagtid. I dag ligger en forventning hos brukergruppen om at de fleste oppdrag skal gjennomføres om morgenen, selv om det ikke er helsemessige forhold som tilsier dette. Det kan innebære at brukere kommer opp senere om morgenen f.eks., men det vil samtidig gi behov for færre ansatte.
- * Med en annen grunnturnus vil det bli lagt opp til lengre kveldsvakt og en tidligere morgenvakt. Det innebærer samtidig at færre brukere ikke kan påregne hjelp til legging etc, som fordrer bruk av nattjeneste. Bestillerkontoret vil særlig påse at vedtak om morgen- og kveldsstell blir lagt utenfor natttjenesten. Med denne omleggingen av natttjenesten, er målsettingen å redusere bruk fra 4 til 3 årsverk på natt.
- * Bruk av korttidsvikarer og overtid i utførerleddet. Ved omlegging til rammefinansiering for utførerleddet vil det bli meget begrenset mulighet til å benytte overtid og ekstravakter. Det vil bli beregnet en prosentandel avsatt til å dekke korttids sykefravær. Myndighet til innleie utover dette vil bli trukket inn.

* *Nattjenesten reduseres med ett årsverk, tilsvarende ca 0,6 mill på årsbasis.*

* *Utførertjenestene reduserer ekstrabemanning med 10 årsverk tilsvarende ca 6 mill på årsbasis.*

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak i Hjemmetjenesten (HS og PB):

Konsekvenser av alle interne omlegginger vil medføre en økt samhandling mellom bestiller og utfører. Videre forutsettes at hjemmetjenesteområdene disponerer sin grunnbemanning i tråd med oppgaver hvor liv og helse kommer først. Rengjøring vil være minst prioritert.

Risikoen er knyttet til at mange brukere vil oppleve å få mindre tjenester enn de er vant med. Det utløser klager og misnøye, men det er viktig å understreke at liv og helse ikke vil bli truet av denne omleggingen.

*** Betaling for avbestilt time PB.**

Det innføres betaling for avbestilt time PB (tilsvarende rutine som hos helsepersonell, fastleger, tannleger, psykologer mv).

Det avbestilles omfattende mange timer PB pr uke. Det gjør at tjenesten går med høyere bemanning enn nødvendig, og tilsvarende dyrere tjeneste.

Anslått innsparing 59.000 kr og økt effektivitet.

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak ved betaling for avbestilt time PB:

Konsekvensen vil være en innskjerping slik at PB kan disponere bemanningen mer effektivt med redusert inntak av ekstrapersonell.

Risiko vil være økte administrative omkostninger ved fakturabehandling og økte klager som må håndteres.

*** Avvikling av kommunal Praktisk Bistand – prosjekt.**

Det vises til Byrådets seniormelding, hvor det er anført at det er ønskelig å utrede om praktisk bistand skal fortsette som et kommunalt tilbud.

Brukere av hjemmetjenester - Bare praktisk bistand.						
Bydel Frogner	< 67 år	67-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år +	SUM
April 14	160	169	83	112	93	617

Bydel Frogner har i dag knapt 620 brukere av kun PB, med i alt 6711 timer. Det vil være mulig å avvikle PB og kun la private firma med tjenstekonsesjon gjennomføre tjenesten hos den enkelte. Det vil redusere valgfriheten for den enkelte mottaker av PB.

Et prøveprosjekt vil være avhengig av Bystyrets behandling, og forutsetter en søknad fra BU.

Økonomiske gevinst anslås til ca 7,1 mill på årsbasis. Beløpet er beregnet ved å ta samlet timetall i PB med timepris fra private leverandører sett opp imot kommunal timepris, hvilket gir en differanse på vel 7 mill.

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak ved avvikling av kommunal PB:

Dette forutsetter Bystyrets behandling. Tidsløpet er uforutsigbart og beløpet er ikke medregnet i forventet samlet innsparing.

*** Avvikle fire-timers PB pr mnd.**

I dag har brukere i Oslo med rett til PB en automatisk rett til fire-timers hjelp. Mange av bydelens brukere med lite hjelpebehov trenger ikke så mye hjelp pr mnd. Hjelpen er sterkt subsidiert. Byrådet har foreslått at ordningen avvikles.

Siden Bystyret har pålagt alle bydelene å sørge for budsjett i balanse, forutsettes at dette gis prioritet forut for andre bystyrevedtak. Ved oppheving av 4-timersregelen vil ikke bydelen bryte med sentrale vedtak ved å redusere vedtakstimer PB i tråd med den enkeltes faktiske behov.

Anslått innsparing av timer PB hos eldre nye brukere beregnes til at 270 brukere får redusert fra 4 til 2 timer pr måned.

Unnløst å innvilge 4 timer til brukere vil gi en innsparing på 4,6 mill på årsbasis, når ordningen er endelig avviklet.

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak ved å avvikle fire-timers PB pr mnd:

Dette forutsetter Bystyrets behandling. Tidsløpet er uforutsigbart og beløpet er ikke medregnet i forventet samlet innsparing.

UK-MELDTE PÅ SYKEHUS OG SYKEHJEMSPLASSE

Fortsatt ligger bydelens hovedmålsetting om at pasienter som utskrives fra sykehus skal hjem til egen bolig, mellom annet med omfattende innsats fra Oscar LMS og innsatsteam, som har ergo-/fysioterapeuter sammen med sykepleier og omsorgsarbeidere, som i en kort periode på inntil 4 uker satser maksimalt på at brukeren skal bli i stand til å mestre hverdagslivet. Dette har i 2013 og hittil i 2014 gitt bydelen en innsparing på bruk av sykehjemsplasser for å holde måltall. For å sikre denne utviklingen har vi lagt inn et forsinkelsesledd som vist i avsnitt om sykehjemsplasser.

Bydelens måltall for 2014 er 489 institusjonsplasser. Pr 31.5.14 brukes 2 plasser under måltall, men samtidig brukes flere døgn UK-meldte.

Bruk av sykehjemsplasser er i første omgang avhengig av avgang på sykehjem. Avgang er registrert som følger for de siste to tertialer:

2013 (siste tertial: 54)

September **13**

Oktober **17**

November **14**

Desember **10**

2014 (1.tertial: 47)

Januar **10**

Februar **12**

Mars **12**

April **13**

Mai **17**

Befolkningstabeller viser at vi har vel 30 flere 90-åringer enn forutsatt da behov for sykehjemsplasser 2014 ble beregnet. Siden vi fortsatt ikke har mere penger enn forutsatt til 489 plasser, må det beregnes at flere pasienter må være i hjemmet med hjemmetjenester lenger enn Bystyrets forventede 2 uker fra søknadstidspunkt til innvilgelse.

Et lyspunkt er at det vil gi oss en noe «bedre» ramme til 90-åringene i 2015.

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak innen bruk av institusjonsplasser:

Fortsatt legges et sterkt fokus på rehabilitering/mestring av hverdagslivet ved systematisk bruk av Oscar LMS og rehabiliteringselement i innsatsteamet. Bestillerkontoret vil ha en praksis med forlenget saksbehandlingstid, hvor bruken av rehabilitering eller andre tiltak i omsorgstrappen vurderes nøye før

eventuell sykehjemsplass innvilges.
 Konsekvensen vil være forlenget saksbehandlingstid før eventuell sykehjemsplass innvilges. Det understrekes at søker i ventetiden vil motta nødvendig pleie og omsorg i hjemmet, men all venting er frustrerende for bruker med tilhørende klager og klagebehandling.

Omplassering/flytting av pasienter

Det gjøres en intern gjennomgang av pasienter som i dag ligger på skjermet plass. Disse plassene koster 16.000 kr mer pr mnd enn vanlig sykehjemsplass.

Pasienter som pga sykdomsutvikling ikke er i behov for skjermet plass skal tilbakeføres til ordinær plass i siste fase av livet.

1 skjermet plass koster kr 70.000 pr mnd, mens

1 ordinær plass koster kr 54.000 pr mnd.

Ved Madserud sykehjem vil det kunne gi en anslått innsparing på 0,6 mill på årsbasis. Arbeid påbegynnes med siktemål flytting av 7 brukere til ordinær plass innen 01.07.

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak ved flytting av pasienter til ordinære plasser:

Mange demente pasienter har i dag plass på skjermet enhet mellom annet pga uro, forvirring og utagering. Imidlertid vil de fleste pasienter i den aller siste fase av livet bli sengeliggende og fysisk i behov for annen type pleie, som i dag best gis i ordinære sykehjemsavdelinger. Konsekvensen kan i mange tilfeller bli et bedre tilpasset tilbud, selv om behovet for stabilitet og gjenkjennelighet er viktig for demente.

*** Seniorsentrene Bygdøy, Frogner, Majorstuen - Effektivisering**

	Budsjett 2014	Byrådens direkte tilskudd 2014	Budsjett justert 2014
Bygdøy	1276	215	1271
Majorstuen	1424	240	1418
Frogner	1960	331	1952

Byråden for eldre har gitt et direkte tilskudd i 2014 som vises over.

Det foreslås å legge et effektiviseringskrav/produksjonskrav på det enkelte seniorsenter i tråd med følgende:

Bygdøy	Organisere/samarbeid med menighet/frivillige/enkeltstående ressurspersoner for å yte PB i form av handling/følge til lege/tannlege mv: Bruk av frivillige til handling og følgetjeneste – "Prosjekt frivillighet Bygdøy". Det etableres en frivillig tjeneste, i første omgang på Bygdøy seniorsenter. Det legges til grunn at Bygdøy seniorsenter, drevet i samarbeid med bl.a. Nasjonalforeningen, har tilgang til frivillige ressurser som kan organisere, administrere og utføre handling og følgetjenester til brukere som ellers ville ha behov for Praktisk Bistand til tjenesten. Det forutsettes og understrekes at den frivillige hjelpen skal være til erstatning, ikke i tillegg til PB. Den skal omfatte alle nye brukere. Den organiserte frivillige tjenesten skal være kostnadsfri for bydelen.
Frogner	Opprette «sentral» for bistand og motivering til velferdsteknologiske hjelpemidler
Majorstuen	«Seniortreff»/sosiale samlinger på ettermiddager/formiddag lørdager

ENDREDE DEMOGRAFISKE FORUTSETNINGER

Budsjett 2014 bygger på tall knyttet til befolkningen pr 31.12.2012 med senere justeringer samt befolkningsfremskrivning. For eldrebefolkningen viser faktisk tall pr 31.12.2013 en annen virkelighet:

Oppdaterte befolkningstall for kriteriebefolkningen pr 1.1.2014:

Frogner	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-39 år	40-66 år	67-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år+	I alt
1.1.2011	2 856	2 355	1 211	23 679	15 249	3 716	927	684	550	51 227
1.1.2012	2 800	2 475	1 195	24 604	15 446	3 968	928	683	530	52 629
1.1.2013	2 884	2 560	1 311	24 850	15 734	4 234	895	658	551	53 677
Prognose pr sept 13:										
1.1.2014	2 941	2 550	1 310	25 427	15 801	4 524	841	650	518	54 563
Faktisk pr 1.1.14	0:667 1-5:2244 2 911	6-12:1886 13-15:751 2 637	16-17:566 18-19:758 1 324	20-24:5310 25-29:8860 30-39:11092 25 262	40-49:6522 50-66:9368 15 890	67-74:3401 75-79:1198 (+75) 4 599	(+26) 867	650	(+31) 549	54 689
1.1.2015	2 984	2 569	1 391	25 744	15 994	4 753	828	601	506	55 371
1.1.2016	3 037	2 621	1 418	26 073	16 176	4 945	815	590	482	56 157
1.1.2017	3 088	2 661	1 439	26 484	16 399	5 091	793	579	457	56 992
1.1.2018	3 177	2 703	1 426	26 875	16 583	5 226	835	549	434	57 809

Faktiske befolkningstall viser at gruppen 0-5 år har 30 færre førskolebarn enn prognostisert, mens barne- og ungdomstrinnet har 87 flere barn enn prognostisert.

Gruppen 67+ er betydelig større enn prognostisert, bl.a. med 31 flere personer i gruppen 90+.

ENDRET OMSORGSTRAPP - SYKEHYBLER:

Bydelen har etablert sykehybler ved Gustav Jensens Minne, som et botilbud med heldøgns tilsyn i et kort periode etter utskrivning fra sykehus. Tilbudet er beregnet på pasienter som er utrygge ved å komme rett hjem. Alternativet til sykehybler er bruk av korttidsplasser til samme målgruppe, noe som anses som et for høyt omsorgsnivå. Kostnaden for et døgn på korttidsplass er beregnet til 1939 kr, mens døgnpris på sykehybler er 500 kr.

Bydelen har økt fra 4 sykehybler i 2013 til 8 sykehybler i 2014.

Innsparingseffekt 1,9 mill på årsbasis med en beleggsprosent på 90%.

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak ved bruk av sykehybler:

Økonomisk er bruk av sykehybler et viktig tiltak for å holde bruk av korttidsplasser nede.

SYKEFRAVÆRSTILTAK

Gjennomsnittlige kostnader ved sykefravær er om lag 1900 kr pr dag pluss lønnskostnader, i følge en undersøkelse SINTEF har utført for NHO:

- Redusere det gjennomsnittlige fraværet med en dag pr ansatt
- Redusere det gjennomsnittlige fraværet med to dager pr år for ansatte med 20 fraværsdager pr år
- Redusere det gjennomsnittlige fraværet med tre dager pr år for ansatte med 30 dager eller mer pr år

Ansatte som har 30 dager eller mindre vil uansett ha 16 dager fravær i arbeidsgiverperioden. Dette er ukompensert fravær, dvs at arbeidsgiver bærer alle kostnadene. Erfaringsvis har disse arbeidstakerne fraværet sitt fordelt ut over flere perioder, hvilket betyr at alt fraværet kan falle innenfor arbeidsgiverperioden.

Forventet kostnadsreduksjon pr 100 ansatte med en kostnad på NOK 2500.- pr fraværsdag.

Statistisk sette har mindre enn 8% av arbeidstokken mer fravær enn det påregnelige fraværet på 2-4%

Redusert fravær med en dag pr ansatt 100 ansatte	NOK 250.000.-
Redusert fravær med to dager pr ansatte med 20 dager fravær	NOK 20.000.-
Reduser fravær med tre dager pr ansatte med 30 dager fravær	NOK 20.000.-

Tallene er på ingen måte kvalitetssikret med det er grunn til å anta at en ved relativt enkle og målrettede tiltak vil kunne oppnå en kostnadsreduksjon pr 100 ansatte på ca NOK 300.000

Dersom lønnskostnadene tas med vil kostnadsreduksjonen bli på mer enn NOK 400.000.- pr år.

Oslo kommunes mål er et fravær som ikke overstiger 8,5% på årsbasis. Bydelens samlede fravær pr april i år ligger på 8,1%, som er et akseptabelt fravær i pleie- og omsorgssektoren

sammenliknet med landsgjennomsnittet, og utviklingen har vist en positiv nedgang siden nyttår, da den lå på 11,5%.

Oslo kommune er en IA-bedrift, som m.a. gir arbeidstaker utvidet rett til å «egenmelde» sitt sykefravær uten å oppsøke lege, men som gir arbeidsgiver en ytterligere plikt til å intensivere oppfølgingen ved fravær.

Selv om bydelens samlede fravær ligger på et akseptabelt nivå sammenlignet med kommunens mål, ser vi at vi kan ha et innsparingspotensial ved å redusere korttidsfraværet. Korttidsfravær, mindre enn 16 dagers fravær, kompenseres i sin helhet av arbeidsgiver.

Vi vil innskjerpe meldeplikten ved fravær:

1. Fravær skal meldes pr telefon (ikke sms) til nærmeste leder snarest mulig.
Dersom ikke nærmeste leder er å treffe meldes til nestleder/ stedfortreder/ ansvarsvakt.
2. Brudd på meldeplikten fører til trekk i lønn.
3. Nærmeste leder ringer den syke så snart beskjeden er gitt, dersom hun/ han ikke har fått telefonbeskjeden direkte, jfr punkt 1.
4. På tjenestesteder med turnus ringer leder/ nesteleder helgevaktene hver fredag formiddag og informerer om helgen, hvem som har ansvarsvakt eller annen relevant informasjon.
5. Ved meldt fravær på ubekvemvakter ringer leder den sykemeldte første hverdag.
6. Fraværsoversikten presenteres og drøftes i personalmøter hver måned (tbl):

Tjenestested	Fravær i %								Fravær < 16 dager								Fravær > 16 dager							
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
	Januar	Februar	Mars	April	Januar	Februar	Mars	April	Januar	Februar	Mars	April	Januar	Februar	Mars	April	Januar	Februar	Mars	April	Januar	Februar	Mars	April
Kommunale barnehager	14,0		15,9		13,1		11,5	9,1	278,0		335,0		265,8		100,0	202,0	542,0		544,7		502,4		516,0	221,1
Helsestasjon	1,9		4,3		3,1		4,5	4,0	8,0		11,0		10,2		10,9	10,6	1,6		9,4		5,1		10,6	9,5
Barnevern	15,5		13,0		2,2		3,6	13,4	16,0		6,0		7,8		3,0	13,4	39,0		33,0		0,0		9,0	10,2
NAV Frogner	11,3		11,6		8,7		4,3	11,6	97,0		45,0		44,0		36,5	57,0	66,4		138,7		102,0		31,0	112,3
Hjemmesykepleien	12,0		14,0		7,9		7,6	8,0	88,3		41,0		45,1		33,0	46,4	118,3		157,0		94,9		93,0	89,6
Boligene	11,1		15,3		7,0		10,7	18,4	10,8		16,4		13,2		9,8	31,0	81,5		107,3		49,0		80,1	131,3
Praktisk bistand	10,7		11,9		13,7		9,0	14,8	49,4		28,0		22,6		18,4	54,0	61,0		79,3		109,4		60,9	87,7
Bestillerkontoret	11,9		11,0		14,7		8,0	4,4	26,2		10,5		27,0		16,4	20,5	60,6		60,5		81,7		35,3	10,0
Administrasjonen	7,7		5,9		2,9		1,4	6,9	4,4		13,0		11,8		2,0	10,0	34,5		14,0		2,5		3,8	27,0
Ungdomstjenesten	12,6		9,7		8,9		5,4	2,8	7,1		2,2		1,0		0,0	4,5	22,0		24,0		23,5		14,0	3,0
Gjennomsnitt for hele bydelen	11,5		12,6		9,6		8,1	9,1	618,0		554,7		476,8		246,7	435,8	1 102,5		1 197,0		981,0		871,4	855,4

Prosjekt i samarbeid med IA-senteret

Tiltak ved hyppig og systematisk bruk av egenmeldinger

Sykefraværet fordeler seg ulikt på tjenestestedene. Vi har tjenestested med fravær på 1,4% (administrasjonen) og et på 10,7% (boligene) pr april, samt enkelte barnehager som ligger langt høyere. Disse stedene er vanskelig å sammenlikne hva arbeidsbelastning gjelder. Vi har likevel tro på at et økt fokus, med intensiv oppfølging av enkeltmedarbeidere vil kunne gi effekt.

Vi iverksetter et prosjekt i samarbeid med Arbeidslivssenteret NAV, der enkeltmedarbeidere som representerer høy bruk av egenmelding eller med et bestemt fraværsmønster, innkalles til oppfølgings- og tilretteleggingssamtaler. Erfaring med liknende fokus i en av nabobydelene har vist godt resultat.

Samlet mulig innsparing 1 mill på årsbasis.

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av effektiviserings- og innsparingstiltak innen sykefravær/sykemeldingspraksis:

Sykefraværet har mange konsekvenser. En av disse er at resterende arbeidsstokk ofte får en ytterligere utsatt arbeidssituasjon. Kommunen har i dag et regelverk knyttet til meldeplikten. Dagens teknologi i form av SMS etc har medført endret praksis.

Vernetjenesten i bydelen har bedt om at meldingsrutinene skjerpes av hensyn til det totale arbeidsmiljøet. Mellom annet kan praktisering av meldingsrutiner slik det er forutsatt, medføre at leder og den potensielle sykemeldte kan finne endrede og tilpassede oppgaver for vedkommende, og som kan komme vedkommende selv og arbeidsplassen til gode.

ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER

Bydel Frogners bydelsadministrasjon har følgende personaressurser:

- I. Lederteam, utredning, saksbehandling, prosjektledelse (wo-am-hd-ov)
- II. Økonomi/regnskap/merkantil (rk-rs-mh-bl-mo-sp)
- III. Personal-/lønnforvaltning /HR (vs-av-ln-fv-th)
- IV. Miljørettet helsevern/teknisk hygiene (lm)
- V. IKT (mj)
- VI. By-/bydelsplanlegging (ia)
- VII. Generell saksbehandling, webbinformasjon, politisk sekretariat (bv-ih-ts-gb-ks)
- VIII. Barnehagedrift/barnehageopptak (th-as-gk)

Anslått innsparing i administrasjonen:

	2014	2015
Redusere med 1 stilling	300 000	600 000

Konsekvensbeskrivelse av bemanningsreduksjon i administrasjon/støttetjenester:

I	Lederteam, utredning, saksbehandling, prosjektledelse (4) : Stillingsreduksjon vil ramme "hands on"-ledelse, personalledelse, samhandling med eksterne samarbeidspartnere, overordnet utrednings-/plan-/utviklings-/prosjektarbeid, budsjett- og prognosearbeid, løpende saksbehandling, beredskap/helsemessig beredskap og krisepsykiatri, smittevern, miljørettet helsevern, tvungen psykisk helsevern; samhandling med BU's medlemmer og komiteer, med fagorganisasjoner løpende og i AMU/MBU; anbudskonkurranser.
II	Økonomi/regnskap/merkantil (6) : Stillingsreduksjon vil ramme budsjett-, regnskaps- og prognosearbeid; økonomisk rapportering, årsmelding, tertial- og årsstatistikk; innkjøpordninger, obligatorisk rapportering til Bystyret, Fylkesmannen og SSB; post- og arkivfunksjoner, publikumsservice; fakturering, interne controlleroppgaver, HMS; brannsikkerhet; anskaffelser, tilsyn og kontraktsoppfølging; internopplæring.
III	Personal-/lønnforvaltning / HR (5) : Stillingsreduksjon vil ramme HR-funksjoner, personalforvaltning, rekruttering, internopplæring; lønnskjøring og -kontroll, syke-/fødselspengerefusjon, AKAN-arbeid, likestillingsarbeid; sykefraværsarbeid inkl oppfølging overfor enkeltpersoner og NAV kommune/stat, arbeidstilpasning, AFP-avtaler, pensjon, arbeidskonflikter, juridisk rådgivning; bedriftshelsetjenester; internopplæring.

IV	Miljørettet helsevern/teknisk hygiene (1) : Stillingsreduksjon vil ramme generelt helsefremmende arbeid, teknisk hygiene, nattlige støymålinger, bolighygiene, bekymringsmeldinger innen psykiatri/rus/manglende boevne, godkjenning av virksomheter iht helseforskrifter, vaksinerings.
V	IKT (1) : Stillingsreduksjon vil ramme drift og vedlikehold av lokal utstyrspark og programvare, løpende kontakt med superbrukere og tjenesteledere.
VI	By-/bydelsplanlegging (1) : Stillingsreduksjon vil ramme kvalitet på et ikke lovpålagt men prioritert felt hvor det ikke finnes alternativ kompetanse i bydelen.
VII	Generell saksbehandling, webbinfo, politisk sekretariat (4 ½): Stillingsreduksjon vil ramme generell saksbehandlingskapasitet på alle felt, webb-info og funksjoner som BU-, komite- og rådsssektærer; utleie torg og gategrunn. Videre rammes generelle planoppgaver, inklusive beredskaps-, folkehelse- og smittevernplan, evakueringsplaner og beredskapsøvelser, sekretær i samarbeidsutvalget for fastlegene, kontrakts- og kvalitetsoppfølging av fastleger og avtalefysioterapeuter, oppfølging av internkontrollsystemer/tilsyn med helsetjenester, rullerende samhandlingsavtale med Diakonhjemmet Sykehus, rullerende samarbeidsavtaler med HiOA og Kreftforeningen, klagesaksbehandling, generell publikumsservice mm.
VIII	Barnehagedrift/barnehageopptak (3) : Stillingsreduksjon vil ramme koordinerende ledelse av barnehager og rask saksbehandling knyttet til barnehageopptak.

POLITISKE RÅD OG UTVALG: AU, BU og HUSK

Det er gjort en beregning av utgifter til matservering til AU, BU og HUSK. I tillegg er det beregnet utgifter til møtegodtgjørelse for HUSK ut året.

Anslått innsparingsmulighet ved avvikling av HUSK og innføring av egenandel på matservering/alternativt ingen servering:

	2014	2015
AU, BU og HUSK	100 000	200 000

FRIVILLIGHETSMIDLER

Det ligger en innsparingsmulighet i å avlyse utdeling av frivillighetsmidler med kr 144.000 pr årsbasis.

SAMLET OVERSIKT INNSPARINGER

		2014	2015
Innsparing ved NAV		880 000	6 900 000
Innsparing barnevernet		1 470 000	1 700 000
Innsparing Ungdomstjenesten		500 000	1 160 000
Innsparing Rusken		60 000	0
Innsparing helsestasjonen		350 000	700 000
Natttjenesten reduseres		300 000	600 000
Utførertjenesten reduserer ekstrabemannning		3 000 000	6 000 000
Avvikle kommunal praktisk bistand			
2013 komm tjeneste 58205 t pris kr 635	36 960 175		
2013 utbet timepris til private kr 513	29 859 165		
Innsparing med privat leverandør	Jf tekst	0	-
Avvikle 4 timers praktisk bistand			
Anslag hvis 4 timers gjelder 30 % av 900 brukere			
270 brukere får redusert fra 4 til 2 timer pr mnd			
270 x 2 x 12 x 722			
Innsparing ved avvikling av 4-timers regel	Jf tekst	0	-
Betale for ikke varslet avbestilt time praktisk bistand			
10 % av brukerne 4 timer pr år timepris kr 165			
90 x 4 x 165		0	60 000
Omplassering/flytting til vanlige sykehj.plasser		300 000	600 000
Effektiviseringskrav seniorsentre	Jf tekst		
Endrede demografiske forutsetninger	Jf tekst		
Sykehybler		950 000	1 900 000
Sykefraværstiltak	Jf tekst	500 000	1 000 000
Administrasjonen		300 000	600 000
Politiske råd og utvalg		100 000	200 000
Frivillighetsmidler		144 000	144 000
ÅRSEFFEKT		8 800 000	21 500 000

FORSLAG TIL VEDTAK:

BU vedtar de innsparinger som er vist i saken.

Dette innebærer et redusert aktivitetsnivå og redusert antall ansatte.

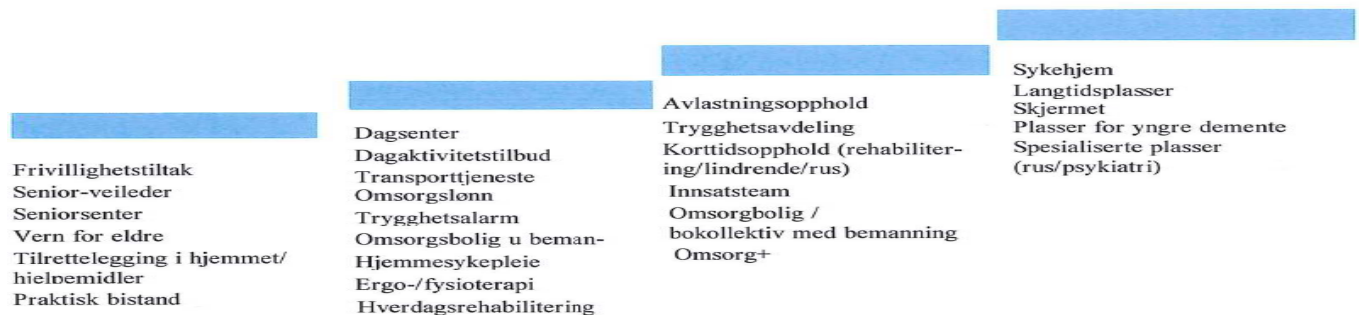
BU ønsker fremlagt eget oppsett om økonomiutvikling i august i tråd med tiltakene i denne sak, for å se status og føre tilsyn med tiltak om effektiviseringer og produksjonsøkning som er forutsatt på hvert område, samt ansatte-reduksjon.

VEDLEGG: NOTAT. OMSORG+ i pleie og omsorgstjenesten

VEDLEGG TIL BU-sak 179/14

Notat**OMSORG+ i pleie og omsorgstjenesten**

Ved tildeling av tjenester og tiltak i Oslo kommune legges Leon-prinsippet (Laveste Effektive Omsorgsnivå) til grunn, som vist i Tiltakstrappen nedenfor. Den viser hvordan pleie- og omsorgstjenestene skal innrettes for å møte flest mulig med et riktig tjenestetilbud:

Tiltakstrappen

Med utgangspunkt i LEON-prinsippet og tiltakstrappen videreutvikles tjenestene på tre hovedområder; forebyggende og aktivitetsskapende tjenester, tjenester i egen bolig, samt varige og tilrettelagte bo- og omsorgstilbud.

Brukerne skal kunne bevege seg både opp- og nedover i tjenestetrappen. For hvert trinn oppover i trappen er det vanligvis behov for vesentlig økt ressursinnsats. I noen situasjoner kan et stort omfang av tjenester på lavere trinn koste mer enn tjenester på høyere trinn. Eksempelvis kan kommunens kostnader knyttet til drift av en institusjonsplass være lavere enn omfattende pleie- og omsorgstjenester i eget hjem.

Målet er at eldre skal opprettholde et godt funksjonsnivå lenge. Dermed kan de leve selvstendige liv i egen bolig lengre enn i dag. Det vil utsette behovet for å motta tjenester på høyere trinn i trappen. Det skal satses på områdene ernæring, hverdagsrehabilitering og tilrettelegging i hjemmet og dag- og aktivitetstilbud til hjemmeboende med demenssykdom.

OSCAR lokalmedisinske senter, gjennom frisklivssenter, dagrehabilitering og demenssenter, ivaretar mange disse elementer.

Bydelen har ikke egen definert OMSORG+ med de kravsspesifikasjoner som tiltaket innebærer, men gjennom GUSTAV JENSENS MINNE (GJM) har Bydel Frogner et tilnærmet Omsorg+ gjennom at følgende tilbud er på plass:

- GJM har 55 omsorgsleiligheter herav 8 spesielt bemannede sykehybler for pasienter som er utskrevet fra Diakonhjemmet, i en for pasienten noe uavklart og utrygg omsorgsfase på veien hjem,
- Majorstuen seniorsenter i 1. et med aktiviteter og mattilbud på dagtid,
- Kontorer for hjemmesykepleie og praktisk bistand,
- Natt-tjeneste med hovedbase ved Gustav Jensens Minne.

Vedtak om OMSORG+

Ved behov for omsorgstilbud tilsvarende omsorgstrappas OMSORG+, vil bydelen kunne fatte vedtak om plasser i Oslo for øvrig.

Regelverket er videre slik at innsøkerbydel (Frogner) må dekke alle utgifter til Praktisk bistand og Hjemmesykepleie som vedkommende trenger i OMSORG+boligen. Dette er ikke et fast beløp, men avhengig av vedtakstiden som medgår til å gi tjenesten, slik som ordningen er for alle mottakere av HS og PB. I tillegg må søkerbydel (Frogner) betale et fast tilskudd på ca 100.000 kr pr år til forvaltningsbydel til dekning av husets øvrige serviceytelser. Beboeren betaler selv husleie.

Forvaltningsbydel vil ha fokus på at søkerbydel ikke innvilger OMSORG+bolig til "skjulte" sykehjemspasienter, da beboerne vil være forvaltningsbydelens ansvar etter to år.

Omsorgsboligene på Gustav Jensens Minne (ikke sykehyblene) har for eksempel tilsvarende funksjon som omsorgsboligene i nabobydel St.Hanshaugen. Forskjellen er at Bydel St.Hanshaugen fikk 67 nye og tomme leiligheter for ett par år siden, som kunne belegges med deres egne beboere. Vi benytter GJM på tilsvarende måte og med tilsvarende omsorgsnivå, men dette er en omsorgsbolig som har eksistert siden 1988, og vi er avhengig av naturlig avgang eller overføring av pasienter til sykehjem når de blir for pleietrengende, for at nye brukere skal få plass.

Tildeling av bolig i Omsorg + skjer i henhold til [Forskrift om tildeling av bolig i Omsorg+ i Oslo kommune](#), kapittel 2: § 7. *Søkers funksjonsevne. Søker må ha nedsatt funksjonsevne pga. forhold angitt i § 3 bokstav b. Funksjonsevnen må likevel på søknadstidspunktet være så god at søker, med oppfølging, kan mestre å bo i en tilrettelagt bolig, samt delta i aktivitetstilbud og sosiale arenaer.*

OMSORG+ som botilbud har et høyere omsorgstilbud enn omsorgsboliger, men kan ikke sidestilles med sykehjemsplass. Brukere som får vedtak om plass i sykehjem har en betydelig mer svekket helse, og har helt andre behov for pleie og omsorg. Dagens brukere som får vedtak om sykehjemsplass vil ikke mestre å bo i en tilrettelagt bolig, heller ikke i OMSORG+, som er på et betydelig lavere omsorgsnivå

enn sykehjemsplass. Bestillerkontorets saksbehandlere informerer om tilbudet OMSORG+ under vurderingsbesøk. Søknader om OMSORG+bolig behandles i tverrfaglig vedtaksteam.

Bydelen vil fortsatt ha fokus på tilbudet OMSORG+boliger som alternativ til vanlige omsorgsboliger/kommunale boliger, ved behov for tiltak høyere oppe på omsorgstrappa. Pr i dag har bydelen 2 beboere som har fått innvilget bolig på Kampen Omsorg+ med boligtildeling fra 13.9.12 og 1.5.2013. Vi har i år mottatt 2 nye søknader fra hjemmeboende eldre, søknader som ligger til behandling.

Til Bydelsutvalget Frogner

06.06.2014

Viser til bydelsutvalgets møte om nedskjæringer i Bydel Frogner.

Bydelsutvalgets mål er å redusere utgiftene, og vil derfor kutte stillinger på Nav Frogner. FO er av den formening at å kutte på antall stillinger ikke vil føre til ønskende innsparinger.

1: FO mener at utbetalingene av sosialhjelp vil øke. Færre ansatte medfører dårligere oppfølging, som igjen vil medføre at brukerne kommer til å motta sosialhjelp i lenger periode enn nødvendig. Dette er selvfølgelig uheldig for bydelens økonomi, men først og fremst uheldig for brukerne våre. Mange av dem er i en situasjon hvor de er i behov av tett oppfølging for å bli uavhengige av oss. Dette klarer vi ikke å gi dersom vi blir færre ansatte til å gjøre jobben.

2: Å kutte antall ansatte har også andre konsekvenser. Mange av menneskene vi møter har en vanskelig livssituasjon og derfor et høyt stressnivå. Dette kan medføre uønskede og farlige situasjoner for de ansatte på jobb. De må gå alene til samtaler/hjemmebesøk, der vi tidligere har hatt ressurser til å gå to sammen. Færre ansatte vil også føre til lenger saksbehandlingstid og dermed mer frustrasjon, som igjen kan gi uønskede episoder i publikumsmottaket vårt. Dette er potensielt farlig for de ansatte og svært ubehagelig for andre besøkende på NAV. Vi jobber kontinuerlig med å ha fokus på sikkerhet, og det er under et år siden en kollega på Grorud ble drept på jobb. Dette har vi med oss i arbeidshverdagen vår.

3: Å kutte antall ansatte øker også presset på de som blir igjen og vil øke risikoen for flere sykemeldinger. I perioder med mange sykemeldte øker også utbetalingene av sosialhjelp. De ansatte har valgt denne jobben fordi de ønsker å jobbe med mennesker og hjelpe mennesker til utvikling og selvhjelpenhet. Færre ansatte vil føre til mindre oppfølging av brukere og ansatte vil da kunne søke seg bort fra NAV Frogner. Dette er faglig og økonomisk uheldigsmessig. Det er tid- og ressurskrevende og kostbart å lære opp nye ansatte.

De ansatte på NAV Frogner jobber hardt hver dag for å hjelpe mennesker videre i livet og bort fra sosialhjelp. Vi ser at tiltakene som er satt i gang fungerer. FO ber om at ansatte på NAV Frogner får fortsette den gode jobben de gjør for å hjelpe befolkningen i Bydel Frogner. Det er viktig for arbeidsmiljøet at ansatte er trygge i stillingen sin og at de ikke har bekymringer om å miste sin jobb.

Med vennlig hilsen
FO Klubben Frogner


Hilde Jahnsen
Hovedtillitsvalgt
Ragnhild Elise Solbu
Plasstillitsvalgt

Kopi: Bydelsdirektør Wenche Ørstavik

FO Oslo

Besøksadresse
Smalgangen 42
0188 Oslo

Postadresse
Postboks 9375
Grønland
0435 Oslo

Telefon
23 08 07 50

Telefaks
23 08 07 51

e-post
post@oslo.fo.no

www.fo.no/oslo

Bankgiro
9001 06 31865

Foretaksnr.
974 473 380

Til Bydelsutvalget, Frogner bydel.

Viser til Bydelsutvalgets møte om nedskjæringer i Bydel Frogner.

Bydelsutvalgets mål er å redusere utgiftene, og de vil derfor kutte stillinger på NAV Frogner. NSF er av den formening at kutt på antall stillinger ikke vil føre til ønskede innsparinger da våre arbeidsoppgaver er i samsvar med antall ansatte. Vi er bekymret for at den kortvarige innsparing vil gi økte utgifter på sikt da våre brukere sine behov vil vokse hvis de ikke får hjelp til å løse dem.

Færre ansatte medfører dårligere oppfølging og vil ikke kunne innfri de forventninger bruker av tjenesten har. Sannsynligvis vil det også skape problemer i forhold til å innfri de rettigheter som tjenesten er pålagt.

I forhold til Samhandlingsreformen for psykisk syke er det forventet at bydelen skal ta oppfølging/behandling etter at pasienten er utredet og utskrevet fra sykehuset. Behandlingen gjøres i samsvar med faglig vurdering.

For at vi skal kunne gjennomføre vår tjeneste er vi avhengig av en faglig forsvarlighet knyttet både til kunnskap og antall personer. Vi er også avhengig av at støttefunksjoner i forhold til den øvrige tjenesten ved NAV er intakt, både i forhold til forvaltning og økonomi. Vi ser en nedskjæring av stillinger som ikke forenelig med brukernes behov og de tjenestene vi skal yte. Vi er bekymret for våre brukere sine rettigheter og hvordan vi skal klare å ivareta de.

Å kutte antall ansatte øker presset på de som blir igjen. NAV er i dag spesialisert i forhold til å ivareta effektivitet og god behandling. En forskyvning av oppgaver i forbindelse med nedskjæring av stillinger vil medføre en dårligere faglig standard som i hovedsak går utover brukerne av tjenesten. Som en forlengelse av dette, vil det gjøre våre brukere mere avhengig av oss da de ikke får den nødvendige hjelp, til å bli mest mulig selvstendige. Dette gir hverken økonomisk eller behandlingsmessig gevinst.

I en presset situasjon er det viktig for god utøvelse av faget å ha en stabil og faglig sterk arbeidsgruppe som jobber systematisk i forhold til oppgavene vi har. Trussel om nedskjæring av arbeidstokken skaper usikkerhet og kan i lengden gi merkostnader knyttet til sykemeldinger og en ustabil arbeidstokk.

Med vennlig hilsen

Plasstillitsvalgt for NSF v. NAV

Tanja Zakariassen

Helga Huglen

Oslo: 16.6.14

Kopi: Bydelsdirektør Wenche Ørstadvik.



Møtedato: 25.6.14

**SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET, AU OG HUSK
FROGNER (H)**

Bydel Frogner har mottatt søknad om fritak for verv som representant til bydelsutvalget Frogner for valgperioden 2011-2015 fra Britt Eia, som er valgt inn i som representant for partiet Høyre. Det søkes om fritak grunnet flytting.

Kommunal- og regionaldepartementet har 3.1.2003, med hjemmel i kommunelovens § 12 nr. 7, fastsatt forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg. Direkte valg til bydelsutvalg 2007 skal gjennomføres i hht. ovennevnte forskrift og valglovens bestemmelser om kommunestyrevalg så langt de passer, jfr. Forskriftens § 8.

Utgangspunktet er at den som er valgt til et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å gjøre tjeneste i vervet gjennom hele valgperioden. Med hjemmel i kommunelovens § 15 nr. 2 kan bystyret, eller i dette tilfellet det direkte valgte bydelsutvalget, likevel fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet. Adgangen til å bli fritatt fra vervet forutsetter en personlig søknad.

Imidlertid er det slik at representanter i bydelsutvalget må ha sin folkeregisterregistrerte bosted i bydelen, jfr kommunelovens § 15 nr. 1. I den perioden en valgt representant ikke har sitt folkeregisterregistrert bosted i bydelen, er ikke vedkommende valgbar til bydelsutvalget.

På denne bakgrunn anses at Britt Eia må tre ut av sitt verv i bydelsutvalget. Begrunnelsen for dette er at hun har meldt flytting til Folkeregistret ut av bydel Frogner med virkning fra og med 1. juli 2014.

Vedkommende sitter i tillegg som medlem i arbeidsutvalget og helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen og trer også ut her. Høyre bes om å komme med forslag til nye medlemmer.

Forslag til vedtak:

Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for Britt Eia.

Høyre foreslår..... som nytt varamedlem i arbeidsutvalget.

Høyre foreslår..... som nytt varamedlem i helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen.

