



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Enhet for barnehager syd

Møteinnkalling 4/08

Møte: Barn, ungdom og kultur komite
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243
Møtetid: Onsdag 14. mai 2008 kl. 19.00
Sekretariat:

SAKSKART

Åpen halvtime

Informasjon:

- Hovedopptaket til barnehager 2008
- Orientering om fremdriften for rehabilitering av Symra

Saker til behandling

Sak 20/08	Godkjenning av innkalling og sakskart - BUK-komiteen.....	1
Sak 21/08	Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 26.02.2008.....	2
Sak 22/08	Invitasjon til dektakelse i kvalitetskommuneprogrammet	3
Sak 23/08	Avviksrapportering for mars 2008	6
Sak 24/08	Budsjettjustering mai 2008	6
Sak 25/08	Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag til sektorplan idrett, forslag til sektorplan friluftsliv og forslag til felles plandel for idrett og friluftsliv	10
Sak 26/08	Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem.....	11

Eventuelt

Bydel Nordstrand

Knut Hedemann (A) /s/
leder

Birte Egeland
sekretær

Sak 20/08 Godkjenning av innkalling og sakskart - BUK-komiteen

Arkivsak: 200800086

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Birte Thorud Egeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
Barn, ungdom og kultur komite	14.05.08	20/08

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART - BUK-KOMITEEN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart godkjennes

Oslo, 6.5.2008

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 21/08 Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 26.02.2008

Arkivsak: 200800425

Arkivkode: 0

Saksbehandler: Birte Thorud Egeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
Barn, ungdom og kultur komite	14.05.08	21/08

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN 26.02.2008

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra BUK-møte 15.04.2008 godkjennes.

Oslo 6.5.2008

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Vedlegg: Protokoll fra møte i BUK-komiteen 15.04.2008

Sak 22/08 INVITASJON TIL DELTAKELSE I KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET

Arkivsak: 200800406

Arkivkode: TEST

Saksbehandler: Tove Heggen Larsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	05.05.08	47/08
Arbeidsmiljøutvalg	13.05.08	
Medbestemmelsesutvalg	13.05.08	
Eldrerådet	13.05.08	29/08
Rådet for funksjonshemmede	13.05.08	26/08
Ungdomsrådet	13.05.08	21/08
Helse- og sosialkomite	13.05.08	28/08
Barn, ungdom og kultur komite	14.05.08	22/08
Bydelsutvalget	22.05.08	

INVITASJON TIL DELTAKELSE I KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til behandling i:

Barn, ungdom og kulturkomite

Helse og sosialkomite

Byutvikling, miljø og samferdselskomite

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar saken til etterretning

Saksframstilling:

Det vises til bydelsutvalgets budsjettbehandling for 2008 hvor det ble vedtatt følgende:
" *Bydelen søker om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet i regi av Kommunenes Sentralforbund. Prosjektet har fokus på sykefravær*".

Konsekvenser for brukerne:

" *Mer tilfredse brukere*".

Arbeidsmiljømessige konsekvenser: "

" *Ledelse, ansatte og tillitsvalgte deltar sammen med politikere i en partssammensatt gruppe. Kompetanseheving og erfaringsoverføring gjennom deltakelse i nettverksarbeid sammen med andre bydeler og kommuner.*"

Bydelen har nå fått invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet. Det vises til brev fra Kommunal og regionaldepartementet datert 14.03. 2008. og brev fra Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester datert 24.04. 2008.04.29

Søknad om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet:

Bydel Nordstrand søker om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet. Søknaden utformes etter drøfting av dette notat med politikere, administrativ ledelse, enhetsledere og arbeidstakerorganisasjonene.

Formelt vil søknaden bli behandlet etter søknadsfristen (20. mai 2008) i bydelsutvalget 22. mai. Protokoll vil bli ettersendt.

Dersom bydelen får positivt svar på søknaden vil det bli oppnevnt en prosjektgruppe med representanter fra politikere, arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen.

Forankring i kvalitetsutviklingen og bydelens søknad i tre resultatenheter

Bydelsdirektøren anbefaler at søknaden forankres i kvalitetsarbeid og sykefravær i tre enheter med ruingvirkninger henholdsvis i nettverk av enhetsledere for: Enhet for bestiller, enhet for bolig og dagtilbud og enhet for veiledning og støtteordninger for voksne, til administrativ og politisk ledelse og til samarbeid med de ansattes organisasjoner og brukerorganisasjoner.

Kvalitet i samarbeidet mellom bestiller og utfører er av avgjørende betydning for å få tilfredse brukere av bydelens tjenester. De tre utvalgte enheter omhandler områder som berører samarbeidet mellom bestillerenheten og de ulike utførerenhetene.

Bestiller- og utførerfunksjonene er en store og komplekse virksomhet i bydelens organisasjon. Bestillerfunksjonen utgjør tjenester med en bred kontaktflate til bydelens utførerfunksjoner og til enkeltindivider gjennom enkeltvedtak.

Bestiller- og utførerfunksjonene er komplekse områder i forhold til de svakeste av de svake i bydelens tjenester. Kvaliteten på bestiller og utførerfunksjonen er avgjørende for at bydelen skal lykkes med et positivt resultat i forhold til sluttbruker.

Ringvirkninger for hele bydelen

Hovedmålet i avtalen mellom stat, Kommunenes Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene:

"*Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, ledere og de ansatte slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren*".

Kvalitetsutvikling er en ledelsesfilosofi som gjennom strategi og metoder sikrer kontinuerlige forbedringer av alle prosesser som skaper verdiøkning i en organisasjons virksomhet. Dette bygger på kontinuerlig og systematisk forbedring gjennom brukerfokus prosessorientering og aktiv medvirkning fra alle ansatte.

Bydelen har høyt fokus på arbeidet med å videreutvikle hensiktsmessige verktøy og metoder for kvalitetssikring og avviksrapportering. Arbeidet med helse- miljø og sikkerhet har høy prioritet.

Bydelene og kommunene med utgangspunkt i bestiller og utførertjenester, vil også kunne foreslå forbedringer i overordnet statlig og kommunale styringsverktøy. Dette gjelder også tilpasning og utvikling av felles og lokalt dataverktøy som gjør utvikling av prosedyrer og rutiner lettere tilgjengelig og oppdatert.

Ved å sammenligne seg med andre bydeler og kommuner i gode rapporteringsverktøy vil også ressursstyring kunne bli lettere. Nærmere 200 kommuner og tre bydeler i Oslo deltar nå i programmet.

Oslo 29.04.2008

Per Johannessen/s/
Bydelsdirektør

Tove Heggen Larsen/s/
ass. bydelsdirektør

Vedlegg: 1. Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert 14.03.2008.
2. Brev fra Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester, datert 24.04.2008.

Sak 23/08 Avviksrapportering for mars 2008

Arkivsak: 200700321

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	05.05.08	41/08
Medbestemmelsesutvalg	13.05.08	
Eldrerådet	13.05.08	27/08
Rådet for funksjonshemmede	13.05.08	23/08
Ungdomsrådet	13.05.08	18/08
Helse- og sosialkomite	13.05.08	26/08
Byutvikling, miljø og samferdsel	14.05.08	28/08
Barn, ungdom og kultur komite	14.05.08	23/08
Bydelsutvalget	22.05.08	

AVVIKSRAPPORTERING FOR MARS 2008

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

*Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 2008 til behandling i:
Eldrerådet*

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

Barn, ungdom og kulturkomiteen

Helse- og sosialkomiteen

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Til medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til orientering

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til etterretning

SAKSUTREDNING:

Vedlegg: [Avviksrapportering for mars 2008](#)

[Nøkkeltall for BU i 2008](#)

[Barnevern og sosial 2008 - nøkkeltall - BØS](#)

Oslo, 28.04.2008

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

SAK 24/08 BUDSJETTJUSTERING MAI 2008

Arkivsak: 200700321
Arkivkode: 120.2
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	05.05.08	42/08
Medbestemmelsesutvalg	13.05.08	
Eldrerådet	13.05.08	28/08
Rådet for funksjonshemmede	13.05.08	24/08
Ungdomsrådet	13.05.08	19/08
Helse- og sosialkomite	13.05.08	27/08
Byutvikling, miljø og samferdsel	14.05.08	29/08
Barn, ungdom og kultur komite	14.05.08	24/08
Bydelsutvalget	22.05.08	

BUDSJETTJUSTERING MAI 2008

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i:

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Barn, ungdom og kulturkomiteen

Helse- og sosialkomiteen

Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

Til medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering mai 2008 til orientering

Til bydelsutvalget:

- 1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000 budsjettjusteres til midlertidig avsetning.*
- 2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som nevnt i denne budsjettjusteringssaken*
- 3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets møte i juni.*

Bakgrunn:

Bydelsutvalget vedtok i BU-sak 41/08 at avviksrapport pr 31.03.2008 skal følges opp med en egen budsjettjusteringssak i BU-møte i mai 2008. Dette samsvarer også med økonomireglementet som sier at man har ansvar for å ”iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme”.

Saksfremstilling:

Avviksrapport pr 31.03.2008 viser et totalt merforbruk på 13,4 mill kroner. Det er viktig å presisere at dette er bydelens aktive prognose – inkludert korrektive tiltak.

Bydel Nordstrands budsjett for 2008 var realistisk, men inneholdt klare forutsetninger innen risikoområdene sykehjemsplasser, hjemmesykepleie og barnevern.

Dessverre er realiteten i 2008 at de fastsatte forutsetningene ikke fullt ut samsvarer med virkeligheten:

- bydelen har gjennomført nedtrapping innen barnevern i tråd med budsjett, men har fått flere nye kostnadskrevende brukere innen barnevern
- bydelen har en reell nedgang i utførte timer innen hjemmesykepleien, men ser ikke ut til oppnå målene som er forutsatt i budsjettet
- bydelen har en reell nedgang i bruk av sykehjemsplasser, men ser ikke ut til å oppnå målene som er forutsatt i budsjettet

Totalt utgjør dette hovedårsaken til at man pr 31.03.2008 har et prognostisert merforbruk på 13,4 mill kroner.

Bydel Nordstrands budsjett for 2008 inneholdt et omstillingskrav i størrelsesorden 35-40 millioner kroner. Hovedtendensen har vært at omstillingene har vært vellykket, men gjennomføres ikke i et så hurtig tempo som man har forutsatt. Den økonomiske gevinsten av tiltakene i budsjettet tar med andre ord lenger tid enn det som er forutsatt.

I forkant av denne budsjettjusteringssaken har man i hele organisasjonen gjennomgått de eksisterende muligheter for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme, slik økonomireglementet krever.

Et foreløpig resultat er følgende tiltak man kan sette i verk for å hindre merforbruk:

1. Vakant stilling, enhetsleder barnehager 5 mnd	kr	150 000
2. Solfjellshøgda og Glimmervn tar over PB for egne beboere	kr	20 000
3. Reduserte kostnader yrkesskadeforsikring	kr	1 200 000
4. Realisering av kompensasjon private barnehager	kr	980 000
5. Økt komp for kostnadskrevende jfr 4,6 % økning fra 2007	kr	1 000 000
6. Reduksjon til ungdomsråd	kr	60 000
7. <u>Ikke øremerkede midler tilknyttet pedagogisk fagsenter</u>	kr	1 500 000
= Total effekt 2008 av forslag tiltak i budsjettjusteringssaken	kr	4 910 000

Etter de oppsatte foreslåtte tiltakene, står man overfor følgende utfordring:

Prognostisert merforbruk pr 31.03.2008	kr	13 400 000
- Forslag til tiltak	kr	4 910 000
= Gjenstående manglende tiltak	kr	8 490 000

Bydelen mangler altså tiltak pålydende kr 8,49 millioner kroner for å stoppe merforbruket fullt ut i denne budsjettjusteringssaken.

Flere tiltak er igangsatt for å hindre merforbruk i bydelen, men er på dette tidspunkt vanskelig å konkretisere i korrekt tallbeløp. Disse tiltakene er:

- Reduksjon vedtatte og utførte timer i hjemmesykepleien
- Optimalisere utnyttelsen av kompensasjonsordningen for kostnadskrevede brukere
- Prognosen tilknyttet brukervalg praktisk bistand forutsetter en økning, denne tendensen kan forbedres.
- Bedre utnyttelsesgrad av Marmorberget, det er igangsatt arbeid med en egen tiltaksplan
- Bedre utnyttelsesgrad av arealer i bydelen slik at husleieutgifter kan reduseres
- Optimalisere dagtilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming, man ser på muligheten for opprette 1 plass

I tillegg er det en svært viktig forutsetning i prognosen som budsjettjusteringssaken bygger på at man i 2008 ikke opplever en reell økning på sykehjems plasser som følge av utskrivings praksis ved sommerferieavvikling på Ullevål sykehus.

Flere av tiltakene for å forhindre merforbruk som er nevnt i denne saken samt de korrektive tiltakene i prognosen tilsier en delvis salderingseffekt i 2008 og en full salderingseffekt i 2009. Ut fra dette er det da igangsatt tiltak for å hindre merforbruk med delvis effekt i 2008 og full effekt i 2009.

Bydelsdirektøren vil komme tilbake med ytterligere forslag til tiltak ved et senere tidspunkt, fortrinnsvis til bydelsutvalgets møte i juni 2008.

Oslo, 05.05.2008

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Sak 25/08 Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag til sektorplan idrett, forslag til sektorplan friluftsliv og forslag til felles plan del for idrett og friluftsliv

Arkivsak: 200400696

Arkivkode: 511.2

Saksbehandler: Vegard Jensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	05.05.08	44/08
Byutvikling, miljø og samferdsel	14.05.08	27/08
Barn, ungdom og kultur komite	14.05.08	25/08
Bydelsutvalget	22.05.08	

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2009-2012, FORSLAG TIL SEKTORPLAN IDRETT, FORSLAG TIL SEKTORPLAN FRILUFTSLIV OG FORSLAG TIL FELLES PLANDEL FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

Sak 26/08 Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem

Arkivsak: 200800378

Arkivkode: TEST

Saksbehandler: Tove Heggen Larsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	05.05.08	48/08
Arbeidsmiljøutvalg	13.05.08	
Medbestemmelsesutvalg	13.05.08	
Eldrerådet	13.05.08	30/08
Rådet for funksjonshemmede	13.05.08	27/08
Ungdomsrådet	13.05.08	22/08
Helse- og sosialkomite	13.05.08	29/08
Byutvikling, miljø og samferdsel	14.05.08	30/08
Bydelsutvalget	22.05.08	
Barn, ungdom og kultur komite	14.05.08	26/08

BYDEL NORDSTRANDS OVERORDNEDE KVALITETSSYSTEM

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i:

Barn, ungdom og kulturkomite

Helse- og sosialkomite

Byutvikling, miljø og samferdselskomite

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering.

Saksframstilling:

Kvalitetssystemet er et helhetlig system, som skal ivareta kvaliteten på bydelens totale virksomhet.

I tillegg er kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer en av strategiene som er valgt både fra statlig og kommunalt hold i forhold til modernisering og effektivisering av offentlige tjenester. Kvalitetsarbeidet skal ha forankring i Oslo kommunes verdigrunnlag som bygger på: Brukerorientering – Redelighet – Engasjement og Respekt.

Videre skal kvalitetsarbeidet forankres i Bydel Nordstrands visjon.

Denne visjonen blir utformet i løpet av 2008 og vil inngå i bydelens budsjett for 2009 med tiltak og deltiltak 2009 - 2011.

Kvalitetssikring og internkontroll er et linjeansvar med bydelsdirektøren som overordnet ansvarlig leder og enhetslederne og stabslederne som daglig ansvarlige.

Avviksbehandling skal måles i forhold til lovverket, forskrifter og bydelens egne interne retningslinjer og bestemmelser. Ansvar og oppfølging av avviksmeldinger og kvalitetsutvikling skal organiseres og gjennomføres etter en basismodell, slik det framgår av denne rapporten.

Arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer i bydelen er en kontinuerlig prosess som involverer både ansatte, tillitsvalgte og politikere. Slik blir kvalitetsarbeidet gjennomgående i alle ledd i organisasjonen.

Det er imidlertid verdt å merke seg at et kvalitetssystem må være under stadig revisjon for å sikre at tiltakene er relevante i forhold til virksomhetenes mål og risiko.

Arbeidets organisering er basert på justert organisasjonsstruktur vedtatt i Bydelsutvalget.

Kvalitetsarbeidet er prosessorientert, dvs en kjede av aktiviteter som sikrer en bevisst holdning og tilstrekkelig kunnskap om lover og regler, prosedyrer, rutiner, tiltak og revisjon som ivaretar kvalitet.

Systemet skal ivareta og sikre både de forhold og krav som er regulert i lov og forskrift, men også være et system som inspirerer, setter søkelys og bidrar til arbeidet ovenfor de mer generelle kvalitetsutfordringer. I dette arbeidet settes fokus på serviceholdninger innen virksomhetens totale virkeområde - og alle de prosesser det innebærer – hvor kompetanse og opplæring inngår som en viktig del av prosessen.

Oslo 28.04.2008

Per Johannessen/s/
Bydelsdirektør

Tove Heggen Larsen/s/
ass. bydelsdirektør

Vedlegg: Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem