

Vedlegg 2 til BUSak om budsjettjustering 18 juni 2009 Administrative tiltak

Tiltak i budsjettjusteringssak – administrative vedtak:

Nr	Tiltak	Risiko L, M, H	Målsetning korrektivt 2009 tiltak	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
1	Si opp avtale om kjøp av dagsenterplasser for 3 brukere – og etablere tilsvarende tilbud i egen regi for 2 brukere. Tilbud for 1 bruker avvikes da vedkommende ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet, enhet for bo- og dagtilbud. Helårsvirkning gjelder for 2010.	L	124	1 375	Kan medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser for andre ansatte i form av økt arbeidsmengde. En økt belastning kan eventuelt reduseres ved sterkere prioritering av arbeidsoppgavene. Bemanningen dimensjoneres i forhold til vedtaksmengde. De arbeidsmiljømessige konsekvenser inntreer først ved slutten av 2009 grunnet oppsigelsestid for kontraktene.
2	Åpner adgang for å søke permisjon uten lønn i stille perioder.	L	50	0	Leder kan ikke oppmuntre ansatte til dette. Initiativet må komme fra den ansatte selv.
3	Det er igangsatt arbeide med å forbedre alle rammeavtaler, andre avtaler og kontrakter. Potensiale på forbedringer tilknyttet kjøp av tjenester/tjenesteproduksjon. For 2009 gjelder dette i det alt vesentlige avtaler som inngås ved enhet for bestiller. Besparelse for 2010 er basert på et grovt anslag. Dette er et tiltak som kobles opp mot metodisk bruk av helhetlig risikostyring.	M	100	1 000	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser

Nr	Tiltak	Risiko L, M, H	Målsetting korrektivt 2009	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Reduksjon av kommunale midler som følge av økte tilretteleggingsutskudd fra NAV. Ledere kan jobbe aktivt med dette, der hvor de har syknelde med fysiske problemer. Informasjon og framgangsmåte finnes på bydelens intranett. Det er i utgangspunktet ikke budsjettet med innkjøp av møbler og lignende, men nødvendige innkjøp innspares	L/M	20	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Enhet for barnehager selger foreldreveiledning til private barnehager ved bruk av egne ansatte.	L	5	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Betaling for barnehageplass ved hovedopptak trer i kraft snarest mulig etter 1. august i 2009. For 2010 gjelder at plass stilles til disposisjon tidligere enn vi makter i 2009. Tettere oppfølging tilknyttet målsettingen om å ha fullt belegg med barnehageplasser.	L	100	200	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser utover at flere barn kan komme til å ta i bruk plassen raskere ved barnehageårets begynnelse enn tidligere. Dette kan utløse behov for endret ferieplanlegging.
	Bedre tverrfaglig samarbeid innen fysioterapi-, ergoterapi- og hjemmetjenesten som skal medvirke til mer individuell tilrettelegging i hjemmet (LEON-prinsippet). Kostnadsbeparelse av tiltaket er å redusjon av sykehjemsplass.	L	350	550	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Husleiereduksjon.	L	140	140	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Nye regler i statlig bostøtteordning medfører besparelser.	L	450	900	Ingen økt arbeidsmengde over tid. Engangstilfelle ifht. å finne de som nå faller inn i målgruppen.
	Koordinere innkjøp slik at man får flere	L	30	60	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser

Nr	Tiltak	Risiko L, M, H	Målsetting korrektivt 2009 tiltak	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	samlefaktura, dette reduserer utgifter til gebyr.				
	Flere prosjekter med finansiering kan redusere utgifter da prosjektfinansieringen dekker noe av allerede løpende lønnskostnader.	L	15	15	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Utnytte muligheten for økte sykepengerefusjoner. Tiltaket er å forbedre søknader for fritak for arbeidsgiverperioden for kronisk sjuke og gravide.	M	100	150	Tjenestelederne kan følge opp dette. Informasjon sendes alle tjenesteledere med opplysning om skjemaet de skal benytte. Egenmeldinger dekkes også.
	Forbedre fraværsmarkering i CP slik at det unngås gebyr for telefonhenvendelser fra 02180.	L	20	40	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Redusere kopieringsutgifter ved å benytte tosidig kopiering. I tillegg skal man i størst mulig grad benytte netterksskriver som er billigere i bruk. Det vil også bli vurdert strengere bruk med tilgang til fargeprinter.	L	10	15	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Økt volum/og eventuelt pris ved utleie av lokaler, dette gjelder i hovedsak barnehagelokalene.	L	10	20	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ved enkelte tjeneststeder skal bruk av lokalene foreta gulvvask selv. Gjelder Fagforbundets lokaler og Gnisten aktivitetshus. Ved Gnisten aktivitetshus kan dette inngå som element hvor også brukerne kan delta.	L	17	68	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser da de ansvarlige ved de aktuelle steder selv har initiert ordningen.
	Redusere strømbruket i bydelen. Tiltak iverksettes gjennom bestemmelser nedfelt i	L	100	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser, bedre miljøprofil.

Nr	Tiltak	Risiko L, M, H	Målsetting korrektivt 2009	tiltak	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	overordnet prosedyre. Denne utløser krav til tilpasset prosedyre ved det enkelte tjenested.					
	Redusere portoutgifter ved å bruke internpost bedre	L		5	5	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Redusere taxiutgifter ved å samordne skyss bedre, evt benytte billigere transport. Detaljerte bestemmelse vil bli utformet.	L		50	50	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Redusere portoutgifter ved å sende lønnslippen via epost. Dette er et resultat av sentralt prosjekt.	M		15	30	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Redusere portoutgifter ved å benytte efaktura samt benytte post til barnhagens barn direkte i hyllen til barnet der dette er hensiktsmessig. Hvis dette skulle medføre økt behov for purring og vanskeligheter med innbetaling må tiltaket revurderes.	L		25	50	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Reduserte utgifter til spesialtransport ved opphør av kjøpsavtaler.	L		40	200	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Reduksjon av driftsutgifter, miljøterapiensten.	L		6	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Glimmerveien, besparelse ved mindre innleie av vikarer i vakante vakter					Kan medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser for andre ansatte i form av økt arbeidsmengde. De arbeidsmiljømessige belastningene vil være av midlertidig karakter. En økt belastning kan eventuelt reduseres ved sterkere prioritering av arbeidsoppgavene.
	Reduksjon av driftsutgifter tilknyttet	M L		20 10	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser

Nr	Tiltak	Risiko L, M, H	Måling korrektivt 2009	tiltak	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	dagenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.					
	Redusere all kurs/seminarer som ikke er omfattet av OU-midler	L	180	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser	
	Effektivisering enhet for bo- og dagtilbud, ledige vakter. Dette er en generell effektivisering hvor alle boliger skal delta.	L/M	400	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser	Kan medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser for andre ansatte i form av økt arbeidsmengde. De arbeidsmiljømessige belastningene vil være av midlertidig karakter. En økt belastning kan eventuelt reduseres ved sterkere prioritering av arbeidsoppgavene.
	Effektivisering ved Helsestasjonen – mer detaljert framstilling vil skje ved den løpende oppfølging.	L	250	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser	
	Boligkontoret / Marmorberget økt husleie	L	50	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser	
	Refusjon utlegg NAV	L	250	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser	
	Pensjon - forbedre prognosen	M	648	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser	
	Kontraktshrudd LKE, Apo-kjeden	L	20	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser	
	BAV, mindre utgifter møbler	L	20	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser	