



Arkivsak: 200800696
Arkivkode: 121.3
Saksbeh: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	
Arbeidsutvalget	02.06.2009	60/2009
Eldrerådet	08.06.2009	41/2009
Arbeidsmiljøutvalg	08.06.2009	32/2009
Medbestemmelsesutvalg	08.06.2009	39/2009
Rådet for funksjonshemmede	08.06.2009	44/2009
Ungdområdet	08.06.2009	25/2009
Helse- og sosialkomite	08.06.2009	46/2009
Byutvikling, miljø og samferdsel	09.06.2009	33/2009
Barn, ungdom og kultur komite	09.06.2009	30/2009
Bydelsutvalget	18.06.2009	

BUDSJETTJUSTERING - JUNI 2009

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget :

Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget.

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget.

Til arbeidsmiljøutvalget:

Arbeidsmiljøutvalget har på dette stadium ikke avvikende syn til de arbeidsmiljømessige beskrivelser som framkommer i denne sak med vedlegg.

Til bydelsutvalget:

- 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering for Bydel Nordstrand vedtas for tiltak merket "politiske vedtak".*
- 2. De administrative tiltak tas til orientering.*
- 3. Bydelsdirektøren bes iverksette ytterligere korrektive tiltak hvis denne saks tiltak ikke gir den beregnede økonomiske effekt.*

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

1. Vedlegg 1 til BUSak om budsjettjustering 18 juni 2009 Politiske vedtakeringssak
2. Vedlegg 2 til BUSak om budsjettjustering 18 juni 2009 Administrative tiltak

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak. Videre presiseres det at dersom forutsetningene for å holde vedtatt budsjett ikke lenger er tilstede, skal bydelsdirektøren fremme forslag om nødvendige justeringer.

Som meldt i avviksrapport for april 2009, som viste et merforbruk på 15,590 mill kroner, har det vært igangsatt en prosess for å finne nødvendige tiltak slik økonomireglementet krever. Og hovedmålsettingen med denne budsjettjusteringssaken er da å utarbeide tiltak med sikte på å bringe budsjettbalanse for 2009.

I forbindelse med bydelsutvalgets vedtak av avviksrapport for mars 2009 den 28. mai, BU-sak 35/09, ble det også enstemmig vedtatt at bydelsdirektøren skulle fremme forslag for saldering inkludert det totale merforbruk fra 2008 – noe som gjøres i denne saken.

Det har vært avholdt tjenesteledersamlinger, med alle budsjettansvarlige, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, den 17. april, 13. mai og 3. juni – samt gjennomgang med bydelsutvalgets medlemmer den 28. mai – med formål å ha en god prosess tilknyttet budsjettjusteringen. Arbeidet ved tjenesteledersamling 17. april resulterte i mange konkrete forslag – og ved tjenesteledersamling 13. mai ble disse forslagene gjennomgått, samt at nye forslag kom fram. Gjennomgang og forståelse av gjennomføring av tiltakene var hovedtema for tjenesteledersamling 3. juni. Dette sikrer at hele bydelens ledelse har et eierskap til budsjettjusteringssaken som blir utarbeidet – og at bydelens budsjettansvarlige er best mulig forberedt på å gjennomføre tiltakene. En del av tiltakene fordrer ytterligere prosesser.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsdirektøren fremmet også budsjettjusteringssak med salderingstiltak i juni 2008.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

En prognose med merforbruk på 15,590 mill kroner framtvinger ut fra økonomireglementet en budsjettjusteringssak til Bydelsutvalget. 11,960 mill kroner av salderingsbehovet fremmes til politisk behandling i bydelsutvalget og resterende 3,630 mill kroner iverksettes av bydelsdirektøren.

Sammendrag

De salderingstiltak som fremmes i denne budsjettjusteringssaken er i all hovedsak knyttet til å kunne yte de samme tjenester på en forsvarlig måte og på et kostnadmessig minimumsnivå gjennom 2009. Noen av tiltakene lar seg videreføre til 2010. Tiltakene representerer både økning og reduksjon i bydelens tjenestetilbud, blant annet ved at det økes antall barnehageplasser og det reduseres dagsenterplasser for eldre.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Arbeidsmiljømessige konsekvenser er gjennom prosessen blitt vurdert tilknyttet hvert salderingstiltak. Det har vært en bred budsjetteringsprosess som blant annet har omfattet 3 tjenesteledersamlinger med budsjettansvarlige, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Ytterligere vurdering

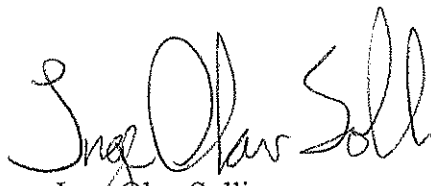
Det presiseres at bydelsdirektøren i denne budsjettjusteringssaken fremmer et forslag til videre tjenesteproduksjon i 2009 på et så lavt kostnadmessig nivå det lar seg gjøre innen forsvarlighetens grenser. Brukerne av bydelens tjenester skal fortsatt kunne motta tjenester av tilfredsstillende kvalitet, men for noen tjenesters vedkommende vil det kunne bære preg av en særskilt økonomisk situasjon i en tidsbegrenset periode.

De arbeidsmiljømessige konsekvensene er vurdert tilknyttet hvert tiltak og i denne ekstraordinære situasjonen fremmer det utfordringer overfor de ansattes situasjon. Bydelsdirektøren vektlegger betydningen og verdien av det grundige organisatoriske arbeidet i denne prosessen som bidrar til et bredt forankret eierskap til budsjettjusteringene.

Ved å realisere tiltakene i denne budsjettendringen er gjenvinning av budsjettbalanse oppnådd og bydelens utgangspunkt for budsjett 2010 "normalisert".

Oslo, 5.juni 2009

For 
Per Johannessen
bydelsdirektør


Inge Olav Solli
økonomisjef

Vedlegg 1 til BU sak om budsjettjustering 18 juni 2009 Politiske vedtak

Tiltak i budsjettjusteringssak – politiske vedtak:

Nr	Tiltak	Kostrasfunksjon	Risiko L, M, H	Budsjettjustering 2009	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
1	Nattjenesten på hjemmesykepleien reduseres fra 4 til 3 ansatte mandag til fredag. Alle vedtak er gjennomgått og tilpasset den enkelte bruker for å redusere bruk av nattjenesten. Noen brukere har fått sin tjeneste overført til kveld uten reell konsekvens for bruker.	254	L	-360	-720	Mulighet for mer sårbarhet tilknyttet tjenesten fordi man har blitt færre.
2	Hjelpepleierstilling 100 % i hjemmetjenesten inndras fra 1.9.2009. Denne stillingen har ikke hatt direkte brukertid. Vedkommende går over i 60 % stilling i Bekkelaget distrikt og 40 % konsulentstilling. Oppgaver fordeles til teamsykepleier og avdelingssykepleier.	254	L	-160	-350	Flere oppgaver for teamsykepleier. Spesielt utfordringer ifht 2 store distrikter. Krever økt kompetanse med fordeling på flere ansatte.
3	Omgjøring og reduksjon av stillinger i innsatsteamet i enhet for bestiller. Turnus i helg sies opp med virkning fra 01.07.09 slik at innsatsteamet arbeider hver dag frem til kl 18.00 mandag til fredag. Endringen består i at arbeid i helgene utgår. Innsatsteamet reduseres fra 6 til 4 ansatte. 2 overtallige konsulenter f.o.m. 17.08.09 – hvorav den ene går inn i ledig saksbehandlerstilling og den andre vurderes opp mot andre stillinger i	254	L	-90	-731	Flere arbeidsoppgaver for de andre i Innsatsteamet. Gir flere oppgaver til hjemmesykepleien, og økt arbeidsmengde på fagkonsulentene i bestiller når det gjelder vurdering av brukere fra/til sykehus/sykehjem/eget hjem.

Nr	Tiltak	Kostra-funksjon	Risiko L, M, H	Budsjettjustering 2009	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	bydelen/kommunen. Liten effekt 2009 da tiltaket i det vesentlige er medtatt i prognose pr 30.4.2009.					
	Det tas sikte på at en hjelpepleier gjøres om til fysioterapeut i forbindelse med budsjett 2010					
4	Reduksjon av barnehagens driftsbudsjetter.	201	M	-100	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for ansatte.
5	Vakanse 50% stilling Krystallen, enhet for bo- og dagtilbud. Vernepleier holdes vakant fra 1.7 og ut året	254	M	-135	0	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.
6	Storåsveien bofellesskap. Vakanse 30 % miljøterapeutstilling fra 01.09- ut året	253	L	-40	0	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.
7	Konsulentstilling holdes vakant fra 1.9.2009 i hjemmetjenesten. Oppgaver fordeles på flere stillinger midlertidig. Dette gjelder en administrativ stilling i 30%.	254	L	-50	0	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.
8	Fagkonsulent stilling 80% i hjemmetjenesten holdes vakant grunnet fødselspermisjon fra 1.9.2009.	254	L	-60	0	Kan medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser for andre ansatte i form av økt

Nr	Tiltak	Kostra-funksjon	Risiko L, M, H	Budsjettjustering 2009	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
9	Oppgaver fordeles på tjenestelede og enhetsleder. Vil medføre mindre tid til faglig opplæring høsten 2009 og kan føre til noe økt arbeidsmengde. Kr 120.000 innsparing er allerede lagt inn i prognosen.	120	M	-75	0	arbeidsmengde. For enhetsleder og tjenestelede. De arbeidsmiljømessige belastningene vil være av midlertidig karakter. En økt belastning kan eventuelt reduseres ved sterkere prioritering av arbeidsoppgavene.
10	Utsette ansettelser generelt. Det er muligheter for vakanser i enhetene. Å holde stillinger vakante vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, og vil bli gjennomført for kortere eller lengre periode basert på vurdering av forsvarlighet.	242	L/M	-150	0	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.
11	Effektivisering enhet for veiledning og støtteordninger for voksne ved å holde 1 stillinger vakant, med hovedvekt halv stilling et halvt år som økonomisk rådgiver (kjøpes fra boligkontoret)	201	L/M	-500	0	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.
12	Midlertidig organisere barnehager med felles styrer der det er hensiktsmessig og faglig forsvarlig.	244	L	-30	0	Berører ikke grunnbemanningsavtalen. 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.

Nr	Tiltak	Kostrar-funksjon	Risiko L, M, H	Budsjettjustering 2009	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
13	I det vesentlige holde stillinger vakant andre halvår 2009 i enhet for service og forvaltning. 40% stilling som konsulent dekkes av eksterne prosjektmidler. 50 % stilling selges internt til sosialtjenesten. Ressursen benyttes til økonomisk rådgivning sosialkontoret.	120 og 265	L/M	-300	0	belastningene vil være av midlertidig karakter. En økt belastning kan eventuelt reduseres ved sterkere prioritering av arbeidsoppgavene. Deler av boligkontorets oppgaver må omprioriteres.
14	Bestillerenheten - reduksjon 8 dagsenterplasser for eldre i 4 mnd og reduksjon kjøp av 1 korttidsplass i 4 mnd. Ingen venteliste ved dagsentrene for tiden. Mulig å utnytte eksisterende plasser bedre ved at bestillerenheten følger opp antall brukere som er på dagsentrene hver dag slik at det er fullt belegg.	253	L/M	-500	0	Kan gi noe økt behov for hjemmetjenester.
15	Effektivisering hjemmetjenesten, redusere overtid kr 300.000 og frstilling av ansatte til prosjekt som er eksternt finansiert kr 700.000 til prosjekt Kompass.	254	L/M	-1 000	0	Kompass - et prosjekt som vil føre til økt kompetanse og effektivitet.
16	Enhet for forebyggende arbeid - holde stillinger vakant og foreta driftsbesparelser. Deriblant holde en stilling i fysio- og ergoterapitjenesten vakant ut året. Dette kan medføre noe mer ventetid for brukerne. Utsetter innkjøp der det ikke er strengt nødvendig, samt holdt tilbake kursmidler der det ikke er påkrevd.	241	L/M	-350	0	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.
17	Inndragning av 50 % fotpleierstilling i hjemmetjenesten. Fotpleie er ikke en lovpålagt tjeneste. Brukere kan søke om privat fotpleie.	254	M	-50	0	Kan føre til overtallighet.
18	Produksjon av "bydelskalender" med	120	L	-130	0	Kan være et bidrag til god omdømmebygging

Nr	Tiltak	Kostra-funksjon	Risiko L, M, H	Budsjettjustering 2009	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	reklame/sponsorinntekter. Målgruppen er bydelens befolkning. Inntekter i form av reklame og salg.					for bydelen. Kan bidra til positiv tenkning og stolthet over egen bydel/arbeidsplass.
19	Den siste del av avsetning (buffer) benyttes.	190	L	-2 500	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
20	Budsjetterte velferdsmidler trekkes inn.	120	L	-160	0	Velferdsmidlene var tiltenkt felles arrangement for alle ansatte, med faglig innhold rettet mot omdømmebygging, og med bevertning. Det vil fortsatt være mulig å få til et velferdstiltak basert på midler fra OU-fondet. Tiltaket vil bli litt enklere, da rammen vil være midler fra OU-fondet. Utover dette vil det ikke medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser for de ansatte.
21	Budsjetterte tildeling av frivillighetsmidler inndras.	385	L	-120	0	Ingen
22	Prosjekt hovedrengjøring utgår.	190	L	-300	0	Kan medføre dårligere innemiljø.
23	Det er en forventet budsjettøkning tilknyttet økonomisk sosialhjelp på 3,4 mill kroner– som er en beregnet andel for bydelen i forhold til en total bevilgning til bydelssektoren på 100 mill kroner.	281	L	-3 400	0	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
24	Det er en reell situasjon at bydelen får en økt IKT-utgift for 2009. Dette er utgifter som fordeles sentralt.	190	L	+1 400	0	Ingen
25	Det er en forventet budsjettøkning tilknyttet pedagogisk fagsenter på 1,5 mill kroner– som er en beregnet andel for bydelen i forhold til en total bevilgning til bydelssektoren på 22 mill kroner til spesialpedagogiske tiltak. PPT utarbeider faglig vurdering tilknyttet enkeltvedtak.	211	L	-1 500	0	Bemanning er dimensjonert i forhold til vedtaksmengde. Bydelsnivå har også gjennom ansvar for allmennpedagogiske tiltak mulighet for effektivisering av de samlede pedagogiske tiltak. Videreutvikling av økt tverrfaglighet vil i tillegg ha en positiv virkning.
	Vedtakskompetansen ligger på bydel og vår nåværende praksis er på laveste nivå i forhold til					

Nr	Tiltak	Kostra-funksjon	Risiko L, M, H	Budsjettjustering 2009	Effekt 2010	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	anbefalingene.					
26	Bedre utnyttelse av eksisterende barnehagelokaler. Etter kartlegging av netto leke- og oppholdsareal i kommunale barnehager, fremkommer det at minst 8 barnehager har areal nok til å ta inn flere barn.. Merinntak og eventuell etablering av smågrupper (barn med nedsatt funksjonsevne) er et samarbeid mellom enhet for barnehager, bestiller og pedagogisk fagsenter. Antall barn og barnas alder vil bli vurdert ut fra behov og kapasitet. Anslagsvis tas det inn ca. 25 barn under 3 år, alternativt 50 over 3 år eller en kombinasjon av store og små.	201	L/M	-1 300	0	Kravet til pedagogisk ressurs ivaretas og tiltaket ivaretar grunnbemanningsavtalen.
27	Prosjektmidler tilknyttet NAV-etablering, særskilt overført fra 2008 til 2009.	242	L	-1 630		Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
28	Merinntekter ressurskrevende brukere, overført fra 2008 til 2009	254	L	+1 680		Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
29	Mindreinntekter statlig refusjon spesialpedagogiske tiltak	211	L	-50		Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Sum politiske vedtatte tiltak			-11 960		
	Sum administrative tiltak			-3 630		
	Totalt			-15 590		