



Oslo kommune
Bydel Sagene

Møteinnkalling

Utvalg: Bydelsutvalget
Møtedato: 14.04.2011
Møtested: Sagene samfunnshus, Kaysalen
Tidspunkt: 18:30



Bydel Sagene

Postadresse:
Postboks 4200
Nydalen
0401 Oslo

Telefon: 02180
Telefaks:
Giro: 6004 06 04092
Org.nr.: 974 778 726

E-post:
postmottak@bsa.oslo.kommune.no
Internett:
www.bsa.oslo.kommune.no

Til behandling foreligger:

Saksnr	Tittel
1.	Åpen halvtime
2.	Godkjenning av innkalling og saksliste
3.	Godkjenning fra møte 17.03.11
4. BU 11/20	Startmøte
5. BU 11/21	Økonomioppfølging pr 28.02. 2011
6. BU 11/22	ORIENTERING OM OMSORG+ I TRESCHOWSGT
7. BU 11/23	Verbalvedtak VK 18 - Grave- og anleggsarbeider
8. BU 11/24	VK8: Frivillighetsforum
9. BU 11/25	Orientering om arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning - Abf
10. BU 11/26	Verbalvedtak 3 - leksehjelp: hvordan kan bydelen bidra
11. BU 11/27	Utkvittering av verbalvedtak VK12 - Opplysningstjenesten
12. BU 11/28	Eldrerådets årsmelding 2010
13.	Spørretimen
14.	Orienteringssaker
15.	Eventuelt

Bydel Sagene
Bydelsutvalget 14.04.11
Saker til behandling i komiteene og BU

Saker til behandling	KNK 06.04.11	HOS 07.04.11	BUK 07.04.11	AU 12.04.11	BU 14.04.11
BU-sak 11/20 Startmøte				X	X
BU-sak 11/21 Økonomioppfølging pr 28.02. 2011	X	X	X	X	X
BU-sak 11/22 ORIENTERING OM OMSORG+ I TRESCHOWSGT		X		X	X
BU-sak 11/23 Verbalvedtak VK 18 - Grave- og anleggsarbeider					X
BU-sak 11/24 VK8: Frivillighetsforum	X				X
BU-sak 11/25 Orientering om arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning			X		X
BU-sak 11/26 Verbalvedtak 3 - leksehjelp: hvordan kan bydelen bidra			X		X
BU-sak 11/27 Utkvittering av verbalvedtak VK12- Opplysningstjenesten				X	X
BU-sak 11/28 Eldrerådets årsmelding 2010		X			X

Innhold:

Protokoll fra møte 17.03.11

1

Saksfremlegg:

1. BU 11/20	Startmøte	13
2. BU 11/21	Økonomioppfølging pr 28.02. 2011	18
3. BU 11/22	ORIENTERING OM OMSORG+ I TRESCHOWSGT	27
4. BU 11/23	Verbalvedtak VK 18 - Grave- og anleggsarbeider	34
5. BU 11/24	VK8: Frivillighetsforum	40
6. BU 11/25	Orientering om arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning	46
7. BU 11/26	Verbalvedtak 3 - leksehjelp: hvordan kan bydelen bidra	50
8. BU 11/27	Utkvittering av verbalvedtak VK12-Opplysningstjenesten	53
9. BU 11/28	Eldrerådets årsmelding 2010	57
10. Vedlegg	Verbalvedtak VK 18 - Grave- og anleggsarbeider	62
11. Vedlegg	VK8: Frivillighetsforum	85



Saksframlegg

Saksmappe:
2010/242

Saksbeh:
Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06

Dato: 11.03.2011
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Arbeidsutvalget	12.04.2011
Bydelsutvalget	14.04.2011

Startmøte budsjettoppfølging 2011

Sammendrag:

Bydelsdirektør og økonomisjef avholdt 11. februar startmøte med byrådsavdelingen i forbindelse med budsjettoppfølging 2011. Bydelen ble ikke underlagt forsterket økonomisk oppfølging.

Bakgrunn for saken:

Byrådsavdelingen gjennomfører ved starten av hvert budsjettår møter med bydelene for gjennomgang av de vedtatte budsjettene. Hensikten med møtene er å avklare om det er forhold ved budsjettet som ansees spesielt usikre eller krever særskilt oppfølging. Møtet oppsummeres i et referat som sammen med tildelingsbrevet danner grunnlaget for den løpende kommunikasjon mellom byrådsavdeling og bydel om økonomioppfølgingen.

Saksframstilling:

Referat fra møtet er vedlagt og har vært forelagt bydelsdirektør for uttalelse og kommentarer. Bydelsdirektør har følgelig ingen merknader til referatet, men vil likevel kommentere enkelte av punktene.

Det påpekes at barnevernsbudsjettet er redusert med om lag 8 millioner kroner i forhold til regnskap 2010 og at det er en merforbruksrisiko på opp mot 10 millioner kroner. I nominelle kroner er reduksjonen 5,7 millioner kroner. Det er klart at det er en betydelig merforbruksrisiko når det gjelder barnevern, men bydelsdirektør vil informere om at bydelen nå har fått den andel av statlige midler til nye stillinger som ble forutsatt i budsjettet, og at innsparingen gjennom redusert kjøp av plasser dermed synes realistisk.

I tillegg til barnevern, er det antall sykehjemsplasser og utgifter til hjemmetjenesten som innebærer den største merforbruksrisikoen. Forbruket på disse områdene ligger hittil i år høyere enn budsjettet og innføringen av fritt brukervalg i hjemmesykepleien skaper ekstra usikkerhet. Bydelsutvalget vil bli holdt løpende orientert om utviklingen.

Det er noe usikkerhet med hensyn til formelle kriterier for anvendelsen av ubrukte øremerkede midler, herunder 3,8 mill til kvalifiseringsprogrammet. Bydelsdirektør vil komme tilbake til disse spørsmålene i forbindelse med budsjettjusterings sak.

Forslag til vedtak:

Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2011 tas til etterretning.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2011 – Bydel Sagene.

Utrykte vedlegg:

Ingen.



Til stede: Knut Egger, Atle Hillestad, Eva Waaler, Jan Oddum, Jan Motzfeldt Dahle, Sigbjørn Iversen, Lene Haugen
Møtested: Store møterom, VST, Olav V gt. 4, 4. etasje.
Møtetid: 11.2.2011 kl. 10.30-12.00
Referent: Lene Haugen/Sigbjørn Iversen
Telefon: 977 22 028

STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2011 – BYDEL SAGENE

Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2011. Det ble fokusert på følgende problemstillinger:

- Reelt omstillingsbehov i 2011
- Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
- Utkvitring av obligatoriske måltall og budsjettpremisser
- Regnskapsresultat 2010 – konsekvenser for budsjett 2011
- Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak
- Konklusjon om realismen i budsjettet/risiko for merforbruk i 2011

Følgende momenter er sentrale for den videre budsjettoppfølgning i 2011:

- Bydelen har et mindreforbruk på 3,3 mill. etter 5 % regelen i 2010. I 2009 hadde bydelen et mindreforbruk på 9,9 mill. Dette bidrar isolert sett til å svekke bydelens økonomiske stilling.

Bydelen har både aktivitetsreduksjoner og aktivitetsøkninger som påvirker balansen i tjenesteproduksjonen inn i 2011. Besparelser i hjemmetjenesten (både aktivitet og effektivitet) går i positiv retning, mens forbruk av sykehjemsplasser og høyt aktivitetsnivå i barnevernet går i motsatt retning. Bydelen har anslått at den har et negativt avvik i tjenesteproduksjonen inn i 2011 på om lag 15 mill.

- Bydelen har en realreduksjon på om lag 15 mill. etter at det er tatt hensyn til demografi-kompensasjon og midler til styrking av eldreomsorg.
- Bydelen mener den har et samlet innsparingskrav på 27 mill. i 2011 (15 mill i ubalanse aktivitet ved årsskiftet, 15 mill. i rammekutt 2011, 3 mill. i fremført mindreforbruk fra 2010). Bydelen har vedtatt innsparinger på 31 mill. Fremført mindreforbruk på 3,3 mill. fra 2010 til 2011 utgjør en reserve.
- Innsparingene fordeler seg på alle funksjonsområder. Generelt effektiviseringsuttak er økt med om lag 5 mill.
- På funksjonsområde 1 legger bydelen opp til ulike tilpasninger i administrasjonen. Det forutsettes merinntekter som en følge av ny insentivordning for flyktingetilskudd.

- I barnehagesektoren kuttet noe på ekstraressurser, og det forutsettes økte inntekter.
- I barnevernet viser bydelen til at den har lagt opp til innsparinger på 2,7 mill. gjennom redusert kjøp av private plasser, men sammenlignet med forbruk 2010 er barnevernsbudsjettet redusert med om lag 8 mill. På dette området er det derfor en merforbruksrisiko på opp mot 10 mill.
- I sosialtjenesten legger bydelen opp til et aktivitetsnivå for kvalifiseringsprogrammet som er i samsvar med forventet måltall. I tillegg overfører bydelen 3,8 mill. i ubrukte øremerkede midler. Sosialhjelpsrammen forutsetter samme antall brukere og enhetskostnader som i 2010. Dette indikerer en moderat risiko for merforbruk.
- I pleie og omsorg legger bydelen opp til en reduksjon på 20 sykehjemsplasser i løpet av året. Tildeling av ekstra midler til eldreomsorg ble brukt til å øke måltall for sykehjemsplasser. Dette er noe i overkant av hva befolkningsprognosen tilsier av redusert utgiftsbehov, og innbærer en merforbruksrisiko.

Hjemmetjenesten har økt sin effektivitet i 2010, og det legges opp til ytterligere økning i produktiviteten. Måltall for direkte brukertid er høyere enn kravene i brukervalgsordningen. Bydelen inndrar reelt 10 årsverk som en følge av effektivitetsøkning, samt en viss aktivitetstilpasning.

- Dersom bydelen kan bruke overførte midler til kvalifiseringsprogrammet på en fleksibel måte, kan bydelen ha en buffer på opp mot 10 mill. for å møte eventuelt merforbruk innen barnevernet og pleie og omsorg.
- Bydelen uttrykte bekymring for mulige merkostnader til Omsorg+ prosjekt. Dette følges videre opp med fagseksjonen i EST.
- Det er en viss usikkerhet knyttet til driftstilskudd til private barnehager og finansieringsforutsetningene for Margarinfabrikken barnehage. Bydelen søkte BOU om 2,2 mill i oppstartkostnader til trinn 2 i Margarinfabrikken. Beløpet omfattet lønn til ca. 24 førskolelærere i 1 måned slik at de kunne planlegge oppstart rundt 01.08 samt ca. 1 mill til lønn til ansatte som bl.a. skal rekruttere førskolelærere og assistenter. KOU har bevilget 1 mill. Dette betyr at førskolelærerne først kan tiltre 1.8, men bydelen har utarbeidet en alternativ plan for å sikre at de fleste barn kan på plass i løpet av august. EST ber bydelen komme tilbake til EST dersom denne plan sprekker p.g.a manglende ressurser

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av bydelen:

- Budsjetterer og regnskapsfører alle relevante utgifter for kvalifiseringsordningen på funksjon 276.
- Oversender statusrapport for de mest sentrale tjenesteområdene (sosialtjenesten, pleie og omsorg, barnehager og barnevernet) og redegjør i den forbindelse for hva bydelen eventuelt kan gjøre for å unngå merforbruk. Dette kan baseres på egen økonomirapport til BU.

Frist for tilbakemelding til EST er fredag 29. april 2011

Følgende oppgaver følges opp etter møtet av EST/KOU:

- Bydelen har fått 1 mill. i kompensasjon for trinn 2 i Margarinfabrikken Dette betyr at førskolelærerne først kan tiltre 1.8, men bydelen har utarbeidet en alternativ plan for å sikre at de fleste barn kan på plass i løpet av august. EST ber bydelen komme tilbake til EST dersom denne plan sprekker på grunn av manglende ressurser.
- EST bør følge opp for å sikre at bydelen ikke blir skadelidende ved at IKT-struktur prosjektet gir følgekostnader for bydelene (omfattende utskifting av PC er og lokalt nettverksutstyr).
- EST følger opp når det gjelder opplegg for kostnadsfordeling av Omsorg+, og sikrer at bydelen blir behandlet på samme måte som øvrige sentrale Omsorg+ løsninger. Det vises i den forbindelse til egen byrådssak om oppgjørs- og kompensasjonsordninger i 2010.
- EST arbeider for å sikre en god nok håndtering av finansieringsordninger for private barnehager i 2011.



BU-sak 11/21

Saksframlegg

Saksmappe:
2010/242

Saksbeh:
Atle Hillestad,

Dato: 23.03.2011
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Kultur- og nærmiljøkomiteen	06.04.2011
Barne- og ungekomiteen	07.04.2011
Helse- og sosialkomiteen	07.04.2011
Arbeidsutvalget	12.04.2011
Bydelsutvalget	14.04.2011

Økonomioppfølging pr 28.02. 2011

1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PR. 28.02.11

Regnskapet pr. 28. februar viser et mindreforbruk på 1 million kroner. Årsprognosen viser et merforbruk på 4,1 millioner kroner. Avviket er beregnet i forhold til vedtatt budsjettramme uten mindreforbruk fra 2010. Dette mindreforbruket står foreløpig som en risikoavsetning. Flere av de vedtatte salderingstiltakene har høy risiko. Dette gjelder spesielt rammen til barnevern og kjøp av sykehjemsplasser. Bydelsdirektør vil derfor komme tilbake med forslag til anvendelsen av risikoavsetningen når utviklingen på disse områdene blir tydeligere.

2. REGNSKAP OG PROGNOSE PR. FUNKSJONSOMRÅDE OG PR. ENHET

2.1 Kostraregnskapet

Tab.1: Budsjett og regnskap pr. funksjonsområde pr. 28.02.11
kroner

Hele tusen

	Funksjonsområde	Brutto årsbudsjett	Netto årsbudsjett	Netto budsjett pr. 28.02	Netto regnskap pr. 28.02
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	201.879	153.823	29.225	27.376
Fo2a	Barnehager	305.484	210.569	42.757	42.984
Fo2b	Oppvekst	122.581	111.659	19.615	19.631
Fo3	Pleie og omsorg	432.022	365.690	68.008	68.455
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	89.902	78.199	13.033	13.108
	Totalt	1.151.868	919.941	172.638	171.554

Tab 2a: Regnskapsavvik og årsprognose pr. funksjonsområder pr. 28.02.11
kroner

Hele tusen

	Funksjonsområde	Regnskaps- avvik pr. 28.02	Regnskaps- avvik forrige måned	Prognose øremerkede midler pr. 28.02	Prognose løpende drift pr. 28.02	Prognose løpende drift forrige måned
FO1	Helse, sosial og nærmiljø	1.848		-	-600	
Fo2a	Barnehager	-227		-	-	

Fo2b	Oppvekst	-15		-	-200	
Fo3	Pleie og omsorg	-446		-	-3.300	
Fo4	Økonomisk sosialhjelp	-75		-	-	
	Totalt	1.084		-	-4.100	

2.2 Enhetsregnskapet

Tabell 3: Regnskap, avvik og prognose pr. 28.02 pr. enhet kroner

hele tusen

	Enhet	Netto budsjett pr. 28.02	Netto regnskap pr. 28.02	Avvik pr. 28.02	Års prognose per enhet per feb
302	Tilskudd til leger og fysioterapeuter	707.896	555.195	152.701	
311	Legesenteret	1.182.194	1.202.516	-20.322	
314	Enhet for rehabilitering	5.552.824	5.430.024	122.800	-300.000
321	Sosialtjenesten drift	7.684.604	7.573.404	111.200	
321	Sosialtjenesten – kjøp av rustiltak	994.300	1.101.407	-107.107	-400.000
810	Økonomisk sosialhjelp	13.033.167	13.108.436	-75.269	
324	Utviklingscenteret	8.708.417	9.265.639	-557.222	
314 m.fl	Inn- og utleie av komm. disponerte omsorgsboliger	-667.698	-667.698	0	
580	Eldresentrene og frivillighetsmidler HOS	700.000	708.467	-8.467	
501	Søknadskontoret, drift	2.158.205	2.045.879	112.326	
501	Søknadskontoret, tiltak	35.177.454	35.104.573	72.881	-1.500.000
513	Møllehjulet bosenter	4.627.979	4.851.325	-223.346	-
521	Hjemmetjenesten	12.771.101	13.155.788	-384.687	-1.300.000
523	Tjenester til utviklingshemmete	6.831.474	6.712.155	119.319	500.000
	Sum HOS - avdelingen	99.461.917	100.147.109	-685.193	-3.000.000
401	Søknadskontoret, drift	1.041.564	1.006.966	34.598	-
401	Søknadskontoret, tiltak etter barnehageloven	2.566.347	2.547.006	19.342	

401	Søknadskontoret, tiltak etter sosialloven	1.574.279	1.548.672	25.607	-1.000.000
490	BOU sjef	8.366.198	8.611.683	-245.486	2.800.000
411	Barnehageenhet Akerselva	5.212.163	5.268.335	-56.173	-450.000
412	Barnehageenhet Bjølsen	5.353.314	5.558.118	-204.804	-450.000
413	Barnehageenhet Sagene	6.160.604	6.154.016	6.589	-550.000
414	Barnehageenhet Torshov	8.030.578	8.071.898	-41.320	-700.000
415	Barnehageenhet Margarinfabrikken	6.147.921	6.139.321	8.601	-650.000
429	Ungdomsenheten	2.757.083	2.653.203	103.880	
431	Helsestasjonen	2.688.731	2.735.859	-47.129	-200.000
440	Barnevernet, drift	3.287.913	3.029.508	258.405	
441	Barnevernet, tiltak	11.225.541	11.570.959	-345.418	-
	Sum BOU avdelingen	64.412.235	64.895.544	-483.308	-1.200.000
601	Kultur og frivillighetsmidler	711.890	81.336	630.554	
611	Enhet for bærekraft	1.111.934	717.793	394.141	-200.000
	Sum KON avdelingen	1.823.824	799.129	1.024.694	-200.000
202	Bydelsadministrasjonen	6.840.447	5.578.733	1.261.713	300.000
	Fellesavsetninger	100.000	133.333	-33.333	
	Sum bydelsadmin.	6.940.447	5.712.066	1.228.380	300.000
	SUM BYDELEN	172.638.422	171.553.849	1.084.574	-4.100.000

KOMMENTARER TIL ENHETSPROGNOSENE

314 Enhet for rehabilitering

Det er prognostisert et merforbruk på kr 300.000. Dette må sees i sammenheng med et tilsvarende mindreforbruk på bydelsadministrasjonen hvor bydelsutvalgets ekstrabevilgning på kr 1 million til psykiatri er avsatt.

321 Sosialtjenesten

Prognosen viser et merforbruk på kr 400.000 som skyldes forventet økt kjøp av plasser i rusinstitusjoner.

501 Søknadskontoret

Prognosen viser et merforbruk på 1,5 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak utviklingen i antall sykehjemsplasser. Den budsjetterte reduksjon i antall plasser har foreløpig ikke skjedd. Dette skyldes redusert avgang. Foreliggende prognose er basert på at antall plasser vil bli redusert fra dagens antall på 257 til 233 ved årets utgang. Det er betydelig risiko for en senere nedtrapping. Dette vil i så fall medføre et høyere merforbruk.

521 Hjemmetjenesten

Ved budsjettbehandlingen ble 16 stillingshjemler inndratt. I januar var 11 av de overtallige fortsatt i arbeid i hjemmetjenesten, mens dette tallet i februar var redusert til 4. Dette har ført til merforbruk i årets første måneder. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,3 millioner kroner. Innføringen av fritt brukervalg i hjemmesykepleien fra 1. april gjør at utviklingen i denne tjenesten må følges ekstra nøye.

523 Tjenester til utviklingshemmede

Midlertidig ledighet i stillinger medfører et prognostisert mindreforbruk på 500.000 kroner.

401 Søknadskontoret tiltak etter sosialloven

Prognosen viser et merforbruk på 1 million kroner. Dette skyldes en ny bruker.

490 BOU-sjef og 411 – 415, barnehageenhetene

Enhet 490 viser et forventet mindreforbruk på 2,8 millioner mens barnehageenhetene samlet viser et tilsvarende merforbruk. Dette skyldes et sentralt direktiv om justert pensjonsavsetning til barnehagene. Den reduserte avsetningen er overført enhet 490.

431 Helsestasjonen

Prognosen viser et merforbruk på 200.000 kroner. Dette inkluderer utgifter til fullføring av ombyggingsarbeider.

440 Barnevernet drift og 441 barnevernet tiltak

Prognosen viser balanse. Det er usikkert om gjenstående beløp til kjøp av institusjonsplasser vil vise seg å være tilstrekkelig. Jfr. tabell 8. Prognosen er derfor svært usikker.

3. TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING

3.1. Sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Tabell 4: Nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Dato	Antall budsjetterte plasser	Antall reelle plasser	Akkumulert merforbruk netto kostnader
01.01	254	254	
01.02	252	256	-173
01.03	250	257	-477
01.04	248		
01.05	246		
01.06	244		
01.07	242		
01.08	240		
01.09	239		
01.10	237		

01.11	236		
31.12	233		

Brutto kostnad pr. plass (standardplass) er kr. 53.323-, pr. plass. Fratrullet brukers egenbetaling er kostnaden kr.43.323-, pr. måned. Dette beløp multiplisert med månedlige avvik mellom reelt og budsjettert antall plasser utgjør summene i siste kolonne.

Merknader:

Prognosen er basert på at antall plasser i løpet av året vil bli redusert til 233.

3.2. Vedtakstimer i hjembasert omsorg

Del 3.2. omfatter kun innvilgede og gjennomførte vedtakstimer for "Enhet for hjemmetjenester" (hjembasert omsorg inkl. fattede vedtak omfatter i tillegg tjenester fra "Enhet for rehabilitering", "Enhet for tjenester til utviklingshemmede" samt tjenester i egen regi av brukerne (personlig assistanse)). I tillegg er omfanget av leveranser fra private leverandør av praktisk bistand oppgitt.

Modellen for oppfølging av søknadskontorets vedtaksmengde og enhetens oppfølging av vedtakene er basert på følgende forutsetninger:

- o Av søknadskontorets vedtak effektueres 70 % innen hjemmesykepleie og 78 % innen praktisk bistand (avviket fra 100 % skyldes sykehus- og sykehjemsopphold, ferieopphold hos brukere m.m.)
- o Direkte brukertid i hjemmesykepleien er satt til 53 % for dag og 47 % for natt og i praktisk bistand til 62 % (lik byrådets forutsetning) av en godkjent bemanning i utøvende virksomhet på 80 årsverk (hjemmesyke -pleie) og 32,4 årsverk (praktisk bistand)

Avvik (inkl. økonomi) som oppstår kan deretter ha sin årsak i følgende:

- o Søknadskontoret innvilger for mange vedtakstimer pr. mottager og/eller øker det totale vedtaksvolumet
- o Det er flere / færre mottagere enn budsjettert
- o Enhet for hjemmetjenester klarer ikke å holde de forutsatte brukertidsprosentene
- o Dyrere timelønn i enhet for hjemmetjenester enn forutsatt p.g.a. overtid, bruk av ekstrahjelp m.v.

Enhetene vil løpende bli fulgt opp på disse parametere.

Tabell 5: Antall brukere pr. måned

Dato	Budsjettert antall brukere med hjemmesykepleie	Reelt antall brukere med hjemmesykepleie	Avvik	Budsjettert antall brukere med praktisk bistand	Reelt antall brukere med praktisk bistand	Avvik
15.01	480	476	-4	610	605	-5
15.02	478	467	-11	608	592	-16
15.03	475			605		
15.04	473			603		
15.05	470			600		

Tallene som oppgis er antallet mottagere pr. den 15. i måneden. Idet flere brukere har både hjemmesykepleie og praktisk bistand vil siste kolonne avvike fra summen av de to tjenester, og gir uttrykk for hvor mange personer som gis bistand fra Bydelens enhet for hjemmetjenester.

Antall brukere med praktisk bistand fra private leverandører:

Jan	82	April	
Feb	81	Mai	
Mars		Juni	

Tabell 6: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.**Hjemmesykepleie**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utført timer i % a Innvilged vedtakstimer
15.01	8 843	8 613	230	6 447	6 190	257	7
15.02	8 064	7 913	151	6 146	5 645	501	7
15.03							
15.04							
15.05							

Budsjetterte vedtakstimer pr. bruker pr. måned: 17,27.

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 16,9.

Tabell 7: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.**Praktisk bistand**

Dato	Budsjetterte vedtakstimer	Innvilgede vedtakstimer	Avvik	Budsjetterte utførte timer	Reelt utførte timer	Avvik	Reelt utført timer i % a Innvilged vedtakstimer
15.02	3 518	3 899	-381	3 296	2 744	610	7
15.03	3 304	3 473	-169	3 110	2 577	608	7
15.04							
15.05							
15.06							

Budsjetterte vedtakstimer pr. bruker pr. måned: 5,58.

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 6,16.

3.3 Institusjonsplasser i barnevernet**Tabell 8: Barnevernets budsjett til institusjonsplasseringer (brutto)****Hele tusen**

Dato	Budsjett for 2011 (hele tusen kr)	Budsjetterte oppholdsdøgn for 2011	Budsjettert døgnpris	Bundet i.h.t. vedtatte plasseringer (hele 1000 kr)	Vedtatte plasseringer pr.d.d. (døgn for 2011)	Reell døgnpris hittil i år	Udisponert budsjett pr.d.d.
01.02	37 106	7 700	4 819	29 343	7 013	4 184	7 763
01.03							
01.04							
01.05							
01.06							
01.08							
01.09							
01.10							
Ref	- 958			- 958			
Ref stat	- 3 556			- 3 556			
31.12 inkl ref	32 592			24 829			7 763

3.4 Økonomisk sosialhjelp

Vedtatt budsjett forutsetter et gjennomsnitt på 777 mottagere pr. måned.

Netto budsjett er 76,199 mill og brutto budsjettet er på 87,902 mill.

Brutto budsjett pr. måned settes til 7 325 mill.

Dette tilsvarer en gjennomsnittlig månedlig utbetaling pr. mottaker på kr. 9 427.

Tabell 9: Brutto utgifter økonomisk sosialhjelp
kroner

hele tusen

Dato	Månedlige budsjett	Antall klienter pr. mnd (budsjett)	Utbetaling pr. klient pr. mnd (budsjett)	Antall klienter pr. mnd (virkelig)	Utbetaling pr. klient pr. mnd (virkelig)	Månedlige utbetalt i hele tusen kr.	Akkumulert avvik i hele tusen kr. hittil i år
01.02	7 325	777	9 427	871	9 440	8 222	-316
01.03	7 325	777	9 427				
01.04	7 325	777	9 427				
01.05	7 325	777	9 427				
01.06	7 325	777	9 427				
01.07	7 325	777	9 427				
01.08	7 325	777	9 427				
01.09	7 325	777	9 427				
01.10	7 325	777	9 427				
01.11	7 325	777	9 427				
31.12	7 325	777	9 427				
Refusjoner 2011	- 11 703						
Netto pr. 31.12	76 199						

Avvik merket + i siste kolonne er besparelser.

Merknad:

Tallene er justert for omdisponering av sosialhjelp til kvalifiseringsprogrammet på 2,0 mill.

Forslag til vedtak:

Økonomioppfølging pr 28.02.2011 tas til etterretning

Med hilsen
BYDEL SAGENE

Knut Egger
Bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert uten underskrift

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:
Regnskap og prognose pr kostrafunksjon

Utrykte vedlegg:
Ingen

Bydel Sagene regnskap 2011 periode januar-februar

	+ = ramme			- = forbruk		Prognose år 2011 februar
	Budsjett år 2011	Netto budsjett år 2011	Nto.bud. hittil jan-feb	Virkelig forbruk jan-feb	Avvik (- = mer- forbruk)	
hele 1.000 kr	417	417	75	-77	-2	
Kostra 233 Forebyggende arbeid helse og sosial	18 168	13 439	3 151	-2 861	290	
Kostra 241 Diagnose behandling rehabilitering	41 997	41 232	7 104	-6 930	174	
Kostra 242 Råd veiledn sosial forebygg arbeid	3 606	3 606	647	-548	99	
Kostra 283 Bistand etablering/oppretth.egen bolig	10 271	7 765	1 252	-1 324	-72	-400
Kostra 243 Tilbud til personer med rusproblemer	13 161	-714	197	-281	-84	
Kostra 265 Kommunalt disponerte boliger (+k254)	15 493	1 617	2 559	-2 604	-45	
Kostra 275 Kommunale sysselsettings tiltak	6 431	-569	1 067	-1 050	17	
Kostra 276 Kvalifiseringsordningen	30 777	30 777	5 103	-5 633	-530	
Kostra 285 Tj.utenfor ordinært komm ansv område				0	0	
Kostra 335 Rekreasjon i tettsted	2 856	2 106	359	-147	212	
Kostra 385 Andre kulturaktiviteter	5 232	4 932	695	-416	279	-200
Kostra 386 Kommunale kulturbygg (inkl ungdom)	5 710	3 158	846	-703	143	
Kostra 100 Politisk styring og kontrollordnere	1 376	1 376	73	-2	70	
Kostra 110 Kontroll og revisjon	320	320	53	-36	17	
Kostra 120 Administrasjon	42 906	41 203	5 518	-4 255	1 263	
Kostra 121 Forvaltningsutgifter eiendom	2 358	2 358	393	-366	27	
Kostra 130 Administrasjonslokaler	800	800	133	-133	0	
Kostra 180 Diverse fellesutgifter				0	0	
Kostra 190 Interne serviceenheter				-10	-10	
Kostra 320 Kommunalt næringsvirksomhet				0	0	
Kostra 360 Naturforvaltning og friluftsliv				0	0	
Kostra 365 Kulturminnevern				0	0	
Kostra 377 Kunstformidling				0	0	
Sum funksjonsområde 1: helse, sosial og nærmiljø	201 879	153 823	29 225	-27 376	1 848	-600
Kostra 201 Førskole	251 101	158 589	33 816	-34 053	-237	
Kostra 211 Styrtet tilbud til førskolebarn	16 584	15 384	2 841	-2 661	180	
Kostra 221 Førskolelokaler og skuss	37 799	36 596	6 099	-6 270	-170	
Sum funksjonsområde 24: barnehager	305 484	210 569	42 757	-42 984	-227	0
Kostra 231 Aktivitetstilbud barn og unge	13 931	10 488	2 409	-2 226	183	
Kostra 232 Forebygging skole og helsestasjoner	15 572	14 808	2 643	-2 771	-128	-200
Kostra 244 Barnevernstjeneste	21 059	18 859	3 338	-3 063	275	
Kostra 251 Barnevernstiltak i familien	8 462	8 462	1 613	-2 275	-661	
Kostra 252 Barnevernstiltak utenfor familien	63 557	59 043	9 612	-9 296	316	
Sum funksjonsområde 28: oppvekst	122 581	111 659	19 615	-19 631	-15	-200
Kostra 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	27 260	27 059	4 413	-4 684	-272	200
Kostra 253 Pleie omsorg hjelp i institusjon (+k261)	217 395	169 792	32 257	-31 942	315	-2500
Kostra 254 Kjemø. pleie omsorg hj. hjemmeboende	174 905	156 378	29 254	-29 673	-419	-1000
Kostra 261 Institusjonslokaler (+k253)	4 169	4 169	695	-738	-43	
Kostra 733 transportordning for funksjonshemmede	8 292	8 292	1 389	-1 417	-28	
Sum funksjonsområde 3: pleie og omsorg	432 022	365 690	68 008	-68 455	-446	-3 300
Driftsutgift 4 funksjonsområder	1 061 966	841 742	159 605	-158 446	1 160	-4 100
Kostra 281 Økonomisk sosialhjelp	89 902	78 199	13 033	-13 108	-75	
Sum kostrafunksjon økonomisk sosialhjelp	89 902	78 199	13 033	-13 108	-75	0
Total bydel	1 151 868	919 941	172 638	-171 554	1 084	-4 100



BM- sak 11/22

Saksframlegg

Saksmappe:
2009/843

Saksbeh:
Knut Egger,

Dato: 03.02.2011
Arkivkode:
222.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Helse- og sosialkomiteen	07.04.2011
Arbeidsutvalget	12.04.2011
Bydelsutvalget	14.04.2011

ORIENTERING OM OMSORG+ I TRESCHOWSGT

Sammendrag:

Omsorg+ i Treschowsgt 2B skal forvaltes av Bydel Sagene, og består av et aktivitetssenter, kafeteria og 79 leiligheter. Leilighetene antas å være innflyttingsklare pr. 01.02.12. I denne sak redegjøres det for status i prosjektet, bystyrets vedtak knyttet til innhold, tildeling og økonomiske overgangsordninger. Samtidig foreslås det at Møllehjulet tas ut av Omsorg+ konseptet med bakgrunn i at forskrift for tildeling ikke vil være hensiktsmessig i forhold til bruken av Møllehjulet.

Foreløpig opplysninger tilsier at Omsorg+ kan påføre bydelen en merutgift i størrelsesorden 5-7 mill pr. år i de første årene. Deretter kan muligens redusert behov for pleie og omsorgs tjenester dekke opp for deler av de økte kostnader.

Seniorsenteret har vært involvert i planleggingen av servicelokalene, og det er ønskelig at seniorsenterets virksomhet flyttes fra Sandakersenteret til Omsorg+ og eventuelt utvides.

Dette vil kunne svekke tilbudet til beboerne i Sandaker trygdebolig. Bydelen har hatt en kontakt med frivillighetssentralen, som søker etter nye lokaler, med en uforpliktende forespørsel om lokalene i Sandaker senteret er av interesse. Slik interesse er tilstedet, og bydelsdirektør anbefaler at administrasjonen avklarer dette videre.

Bakgrunn for saken:

Bydelsutvalget behandlet 30.08.07 (sak 07/67) byrådets forespørsel om etablering av Omsorg+ i Treschowsgt 2. I BU-sak 07/67 sak redegjorde også bydelsdirektør for muligheter av å etablere Møllehjulet som et Omsorg+ konsept. Bydelsutvalget fattet følgende vedtak i saken:

1. Bydel Sagene er positive til utvikling av Omsorg+ tilbud til Oslos befolkning
2. Bydelen utvider og videreutvikler p.t. sitt tilsvarende bydelsspesifikke tiltak i Møllehjulet og vil peke på det samarbeidspotensialet mellom bydel og byen sentralt som ligger i dette. Bydel Sagene ber om bistand til å realisere tilsvarende bydelsspesifikke tiltak i Møllehjul

3. Bydel Sagene slutter seg til etableringen av Omsorg+ i Treschowsgt. 2B som byofattende tilbud under forutsetning av dette ikke fører til merutgifter for bydelen

Bystyret vedtok i sak 467/2007 leiekontrakt med eier av Treschowsgt.2B, Maya Eiendom AS. I sak 51/2010 vedtok bystyret reguleringsplan for tomten. Dette krevde en del tilpasninger og reduksjoner i opprinnelige planer, og bystyret vedtok i sak 222/2010 revidert husleiekontrakt med Maya Eiendom.

Leien omfatter 7390 m2 BTA til en årlig leie på 9 mill. kroner, og omfatter 76-79 Omsorg+ boliger (ca. 5800 m2) pluss diverse servicearealer (ca. 1600 m2).

I bystyremøte 15.12.2010 ble følgende saker vedtatt:

- Sak 409/10 Omsorg+ Innhold og organisering (byrådssak 243/09)
- Sak 410/10 Forskrift om tildeling av bolig i Omsorg+ (byrådssak 274/10)
- Sak 411/10 Prinsipper for utgiftsdeling og kompensasjon for Omsorg+ (byrådssak 252/10)

Bydelen har mottatt kr. 700.000,- av EST for utvikling av Omsorg+ ved Møllehjulet. Etter at forskriften var klar ble det tydeliggjort at Omsorg+ konseptets primære målgruppe er eldre over 67 år, og at de sentrale styringer av innhold m.m. gir for store bindinger på bruken av Møllehjulet. Bydelen har derfor meddelt EST at en videreutvikling av Møllehjulet også skal ha en yngre befolkningsgruppe som mål, og at Møllehjulet utgår fra Omsorg+ begrepet. EST har deretter gitt tilbakemelding om at de tildelte kr. 700.000,- kan benyttes til oppstart av Omsorg+ i Treschowsgate.

Saksframstilling:

Drift av tjenester i bygget – bystyresak 409/10

Forvaltningen av Omsorg+ legges til geografiske bydel, men skal inntil alle bydeler har sine Omsorg+ enheter være et byomfattende tilbud. I bydel Gamle Oslo vil det i løpet av 2011-2012 etableres to sentralt initierte tilbud. Tilbudene ble konkurranseutsatt og kontrakter for så vel levering av boligene som servicetilbudene er inngått med Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon.

For Treschowsgt er det kun inngått en leieavtale, og eier vil ikke drive servicetilbudene. Det tilligger derfor bydelsutvalget å beslutte om disse tilbud skal drives i bydelens regi eller om det skal inngås avtaler med andre om drift.

Det understrekes at servicetilbudet ikke omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand. Slike tjenester skal dekkes ved vedtak fra bydelens søknadskontor og utføres i.h.t. brukervalgsmodellen som innføres f.o.m. 01.04.2011.

Som vedlegg til konkurransegrunnlaget for Omsorg+ er det utformet en kravspesifikasjon for basistjenester i Omsorg+ (servicetjenester). Konseptet kan kort beskrives som:

"Omsorg+ er samlokaliserte boliger i kombinasjon med et døgnbasert bemannet serviceareal med husvert, aktivitetssenter, private serviceytere og personalbase. Tilbudet

skal gi trygghet, sosialt samvær, være helseforebyggende, inspirere til aktiviteter og frivillige innsatser.

Sentralt plassert i inngangsetasjen vil være en mottaksskanke for husvert. Her er også inngang til en kafeteria med adgang til felles uteareal. Kafeteriaen er en del i et aktivitetssenter med brukere både fra huset og fra nærområdet. Det finnes også private serviceytere som frisør, huspleie, fotpleie m.m. I tillegg rommer huset en personalbase for hjembaserte tjenester". (sitat fra kravspesifikasjonen)."

Lokalene i Treschowsgt er utformet etter samme krav. Servicetilbud ligner ikke uventet det tilbud som drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen fra servicesenteret i Sandakervn.

Idet bydelsutvalget tidligere vedtok å avvike tilskuddet til Bjølsen eldresenter slik at eldresentertilbudene ble gitt fra et (styrket) eldresenter, mener bydelsdirektøren at servicetilbudet i Treschowsgt bør skje ved at Nasjonalforeningens servicesenter etableres her. Senteret skal i tillegg til den ordinære driften kunne gi middag for inntil 79 beboere hver dag i uken.

Husvertfunksjon skal i utgangspunkt være bemannet hele døgnet – alle dager i året, og skal ha følgende funksjoner:

1. En familierolle – bl.a. kunne formidle kontakter mellom beboere og besøksvenner eller frivillige som kan følge til butikk m.m., bistå med kontakt til alarmsentral og legge til rette for sosialt samvær i aktivitetssenteret som i boligetasjene (det vil være et fellesareal i hver av boligetasjene)
2. Være en sambandssentral og bistå i koordinering av tjenester
3. Ha en altnuligmannsfunksjon gjennom å gi praktisk bistand til beboere, kontrollere brannvarslingsanlegg, trygghetsalarmer, skifte av lyspærere, bistå i å flytte møbler, henge opp bilder og lignende.
4. Ta imot henvendelser fra besøkende og ha kontakt med pårørende.

En slik døgnfunksjon er kostbar – anslagsvis vil den kreve 5 – 6 årsverk og koste rundt 3 mill pr.år, dersom vi ikke kan organisere den på en rimeligere måte. – jfr. kapitel om økonomi nedenfor. Bydelsdirektør vil vurdere alternative måter å organisere denne funksjon på.

Forvaltning av leiekontrakter

For dette prosjektet er det bydelen som vil forvalte kontrakten med Maya Eiendom og husleiekontraktene med beboerne.

Tildelingskriterier – bystyresak 410/10

Tildelingskriteriene er gitt i form av en kommunal forskrift, vedtatt av bystyret 15.12.10.

Hovedelementer i forskriften er:

Søker må være fylt 67 år (§5), men det er tilstrekkelig at en i husstanden er fylt 67 år. Imidlertid bør den i husstanden som ikke fyller alderskravet ha fylt minst 60 år (§5).

Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for alder, men søker må allikevel ha fylt 60 år. Søkerne skal ha bodd i Oslo i de siste 2 år (§6) og ha en nedsatt funksjonsevne dvs ha en lavere fungeringsevne i hverdagen pga. fysisk funksjonshemming, kronisk fysisk sykdom

eller svekket psykisk helse som følge av angst, depresjon, ensomhet eller utrygghet (§3b), men søkers funksjonsevne på søknadstidspunktet må være så god at søker med oppfølging kan mester å bo i en tilrettelagt bolig, samt delta i aktivitetstilbud og sosiale arenaer (§7).

Det forutsettes også (§8) at søker må være uten egnet bolig som er definert til at boligen ikke er tilstrekkelig fysisk tilrettelagt etter søkers funksjonsevne eller at søker p.g.a. sin nedsatte funksjonsevne opplever utrygghet eller ensomhet i nåværende bolig.

Kvalifiserte søkere inndeles i tre grupper, og ved flere søkere enn tilgjengelige beboere skal de prioriteres som følger (§9) a) søkere med nedsatt funksjonsevne pga fysiske og psykiske forhold, b) søkere med nedsatte funksjonsevne pga. fysiske eller psykiske forhold eller c) søkere som fyller krav for bytte av bolig i Omsorg+.

Dersom bolig ikke kan tildeles innen 6 måneder skal ingen søkere prioriteres (§9).

Forskriften inneholder i kap. 4 regler for saksbehandling. Av disse fremgår det at søknaden skal sendes til den bydel søkeren bor i (§10) og at det er bydelsdirektør som er gitt vedtaksmyndighet for tildeling i.h.t forskriften (§12). Idet alle bydeler pr.d.d. ikke har dette tilbudet er det utformet overgangsbestemmelser (§17). Søknaden skal sendes gjennom søkers bostedsbydel, som skal vurdere om grunnkravene til bolig er tilstede. Søkers bydel og forvaltningsbydel (i dette tilfelle Bydel Sagene) skal sammen vurdere om søker kan tildeles bolig (dersom det er ledige boliger) og/eller prioriteres etter kravene i §9. Ved uenighet om søker kan prioriteres er det bydelsdirektør i forvaltningsbydel som har det endelige ordet.

Økonomiske, organisatoriske og miljørelaterte konsekvenser:

Bydelsdirektør viser spesielt til punkt 3 i bydelsutvalgets uttalelse i sak 07/67. Bydelsdirektør vil understreke at vurderingen som følger er en foreløpig vurdering, idet løsningen på eventuelle merkostnader ikke er endelig avklart.

Muligheten for økte kostnader var knyttet til tre forhold:

- Til pleie og omsorgstjenester til beboere fra andre bydeler
- Økte husleiekostnader
- Drift av servicefunksjonene

Prinsipper for utgiftsfordeling og kompensasjoner – bystyresak 411/10

Vedtaksbydel (opprinnelig bostedsbydel) som gir tilbud om Omsorg+ i annen bydel (forvaltningsbydelen) har ansvar for å vedta og å finansiere alle pleie og omsorgstiltak. Dette omfatter hjemmetjenester, institusjonsopphold og øvrige pleie og omsorgstjenester. Denne ordning gjelder både for sentralt og lokalinitierte prosjekter.

Vedtaksbydel skal i tillegg dekke kostnader til lokaler og aktiviteter i Omsorg+ som kun er rettet mot beboere i forhold til andel beboere fra vedtaksbydel. Lokaler og aktiviteter som er rettet mot innbyggere i bydelen (for eksempel seniorsenter) dekkes fullt ut av forvaltningsbydel.

Disse ordninger gjelder for både sentralt og lokalinitierte prosjekter og er uten tidsavgrensning.

Bydelsdirektør legger til grunn at det er Bydel Sagene eller de private leverandører som er gitt konsesjon i bydel Sagene som vil kunne gi kommunale hjemmetjenester, og avregne kostnader mot eventuelle vedtaksbydeler. For sykehjemsplasser vil vedtaksbydel både fatte vedtak og motta regninger fra Sykehjemsetaten.

Disse bestemmelser betyr at Bydel Sagene ikke påføres økte kostnader til pleie og omsorgstjenester til beboere som flytter inn fra andre bydeler.

For Treschowsgt, som er sentralt initiert, gjelder i tillegg følgende overgangsordning for 2 år (2012-2013):

Tapte leieinntekter som følge av ledige boliger dekkes med 80 % av tomgangsleie for første kalenderår og 40 % for andre kalenderår f.o.m. oppstart. Utgifter til lokaler for service og tjenesteyting som kun er rettet mot beboerne samt utgifter til husvertfunksjonen dekkes etter samme prinsipper (i forhold til antall ledige boliger).

Prinsippene nedfelt i bystyresaken gjelder imidlertid ut 2011, og byrådet vil ta opp ordningen til fornyet vurdering i budsjettforslaget for 2012.

Kostnader pr. år for Omsorg+ i Treschowsgate

For beregningen nedenfor legger bydelsdirektør til grunn at alle leiligheter blir disponert av beboere fra bydelen. Nedenfra siteres hele kapitlet "administrative og økonomiske konsekvenser" fra byrådssak 86/10 (vedtatt av bystyret i sak 222/10):

"For kommunen består lønnsomheten i å kunne yte personlig tilpassede omsorgstjenester, samt den forebyggende effekten av å tilrettelegge for en aktiv alderdom. Omsorg+ er omsorgsboliger med døgnbaserte tjenester til stede i bygget, og handler om å tilrettelegge for et mest mulig selvstendig liv utenfor institusjon, samtidig som behov for pleie, omsorg og trygghet skal dekkes. For den enkelte vil dette gi brukertilpassede ytelser og rammevilkår tilpasset den enkelte beboer.

Omsorg+ vil kunne utsette behovet for sykehjemsplasser. Lønnsomheten på kort sikt ligger i at dette er boliger som omfattes av Husbankens tilskudds ordninger, samt mulig effektivisering av hjemmetjenestene med at mange tjenestemottakere bor på samme sted. Tilstedeværende personell på døgnbasis vil også kunne redusere behovet for tilsynsbesøk fra hjemmetjenesten. Et sentralt krav er at minstepensjonister skal kunne nytte seg av tilbudet med de ordninger som finnes. I tillegg kommer den fremtidige effekten av Omsorg+ som et forebyggende tiltak.

Tjenesteleveranse og bemanning i bygget vil være et kommunalt ansvar. Mesteparten av tjenestene som ytes til beboerne vil være ordinære hjemmetjenester.

Forvaltningsansvaret for Omsorg+ legges til geografisk bydel. Søknad om bolig i Omsorg+ stilles til boligbydel, som skal fatte vedtak om tildeling av bolig, og tildeling av tjenester

etter samråd med forvalterbydel. Forskrift for tildeling av bolig i Omsorg+ forventes å foreligge i 2010 (merknad: vedtatt av bystyret 15.12.10)

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

FDV kostnader, kr. 163 per m² BTA per år, tilsvarer et lavt kostnadsnivå i det private markedet. OPAK sine erfaringstall for næringsseiendom viser en FDV-kostnad på gjennomsnittlig kr. 487,- per m² BTA.

En leiekontrakt inngått med private utbyggere medfører at Oslo kommune står ansvarlig for leiekostnader til utleier. Dette innebærer at Oslo kommune bærer risiko for servicelokaler, tomgangsleie, indre vedlikehold, klargjøring av leiligheter og ansvar for administrasjon av fremleiekontrakter.

Inntekt ved utleie av næringslokaler

Det forutsettes at leieinntekter settes lik utgifter til utleier kr. 1505 per m² BTA per år.

Forvaltning av leiekontrakter

Avsetning til administrasjon av husleieinnbetaling og forvaltning av kontrakter mot utleier og beboere/leietakere av næringslokaler kr. 85 per m² (7390 m²) kr. 628 150 per år.

Tomgangsleie

Avsetning av midler til dekning av leieutgifter (kr. 9 000 000) ved 4 % tomgangsleie ca. kr. 360.000,- per år.

Klargjøring av leilighetene

Klargjøring ved leietaker skifte og indre vedlikehold av leiligheter (5795 m²) kr. 77 per m², kr. 446 215 per år.

Til sammen vil de økonomiske konsekvensene bli 3 829 404 – 4 159 613 kroner pr. år hvilket dekkes innenfor bydelens ramme.” (sitat slutt)

Oppsummert gir saken følgende økonomiske konsekvenser for bydelen:

Utgifts/inntektstype	Hele tusen kroner pr. år
Leie av Tr.gt.2B	9 000
Utleie av 79 boliger	- 6 605
Forvaltning av leiekontrakter	628
Tomgangsleie	360
Klargjøring og indre vedlikehold	<u>446</u>
Netto utgift for bydelen i huskostnader	3 829
Husvertfunksjon anslag 5 årsverk	<u>3 000</u>
Merutgift for bydelen	6 829

Husleien pr. måned etter denne beregning er kr. 6967,- pr. leilighet. Bydelsdirektør legger til grunn at bydelens utgifter til forvaltning av leiekontrakter m.m. kan tillegges husleien. Dette kan redusere bydelens utgifter med 0,6 – 0,8 mill.

I saksfremstillingen fremgår det at "næringslokaler" settes lik bydelens utgifter til innleie av lokaler. Dette omfatter bl.a. lokaler til frisør, foterapeut m.m. Pr.d.d. er dette en inntekt for Seniorsenteret i tillegg til tilskuddet fra bydelen. Forutsetter vi at denne ordningen prolongeres vil ikke dette gi bydelen noen inntekter fra "næringslokaler". Gitt at det er seniorsenteret som flytter til Trgt for drift av servicedelen, vil husleien anslagsvis øke med 1,3 mill i forhold til at de pr.d.d. har en svært lav husleie fra Boligbygg. Dette skyldes at senteret ivaretar en del tilsynsfunksjoner overfor beboerne i Sandaker trygdebolig.

En flytting av senteret vil sannsynligvis kreve at vi viderefører noen funksjoner i lokalene i Sandakerveien. Bydelen vil i samarbeid med Seniorsenteret drøfte dette. Men det kan medføre at de totale økte driftsutgifter kan bli høyere enn det som er skissert ovenfor.

En døgnbemannet husvertfunksjon er et helt nytt tilbud og vil bety en merutgift for bydelen. Anslagsvis vil det kreve 5 årsverk for å bemanne en døgnturnus. Det må drøftes videre om en slik tjeneste kan kombineres med andre funksjoner (nattjenesten til hjemmetjenesten, hvilende nattvakter i form av studenter o.s.v.).

Bydelsdirektør viser samtidig at bydelen nok på sikt kan få reduserte kostnader til andre pleie og omsorgstjenester, men at forskriften forutsetter at beboere ved innflytting i stor grad klarer seg selv.

Konklusjonen pr.d.d. er at det må innarbeides økte utgifter i bydelens budsjett for 2012 på 5 - 7 mill.

Bydelsdirektør er kjent med at byrådsavdelingen har etablert et prosjekt som følger med på kostnadsutviklingen, spesielt knyttet til de tilbud som i år etableres i Bydel Gamle Oslo.

Slik bydelsdirektør ser det er en løsning å gi et øremerket tilskudd til bydeler med sentralt initierte prosjekter i en overgangsperiode.

Forslag til vedtak:

- 1. Bydelsutvalget slutter seg til at Møllehjulet tas ut av Omsorg+ konseptet**
- 2. Bydelsdirektør fremmer egen sak om videreutvikling av tilbudene i Møllehjulet**
- 3. Bydelsutvalget tar til orientering bydelsdirektørs foreløpig orientering om etableringen av Omsorg+ i Treschowsgt 2B**
- 4. Bydelsutvalget slutter seg til at seniorsenteret flyttes til Omsorg+ i Treschowsgt. 2**
- 5. Bydelsutvalget ber bydelsdirektør avklare med frivillighetsentralen om flytting til Sandakersenteret, og hvilket tilbud de kan gi beboerne i Sandaker trygdebolig**

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør



DM-sak 11/23

Saksframlegg

Saksmappe:
2011/192

Saksbeh:
Magnus Nilsson, magnus.nilsson@bsa.oslo.kommune.no

Dato: 21.02.2011
Arkivkode:
531.6

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Bydelsutvalget	14.04.2011

Verbalvedtak VK 18 - Grave- og anleggsarbeider

Sammendrag:

Saken er en tilbakemelding på verbalvedtak VK 18 – Grave- og anleggsarbeider. Vedtaket ble fattet av bydelsutvalget i forbindelse med behandlingen av bydelens budsjett for 2011. Bydelsadministrasjonen redegjør her for de rutiner og system som benyttes av Oslo kommune i forhold registrering, fordeling og behandling av innkommende søknader om bruk av kommunal grunn til grave- og anleggsarbeider, andre arbeidstillatelser, riggplasser, kultur- og idrettsarrangementer og andre formål.

Bakgrunn for saken:

Bydelsutvalget fattet den 16.12.2010 følgende verbalvedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011:

VK18: Forslag fra V: Grave og anleggsarbeid

Det pågår ofte grave- og anleggsarbeid i bydelen og koordinering av dette er viktig av hensyn til både lokalmiljøet, framkommelighet og effektiv utnyttelse av ressurser. Når f.eks. en gate åpnes for å legge kabler, rør og ledninger, så kan det være aktuelt å gjennomføre flere tilhørende arbeider samtidig. I dag er det manglende koordinering av dette sentralt i Oslo kommune, og mellom kommunale og statlige instanser. Bydelen har ofte god oversikt over anleggsarbeid som pågår lokalt, og vi kan dermed være en bidragsyter i å bedre disse forholdene ved å bistå med informasjonsspredning om slike arbeid til relevante aktører og gjennom å være en lokal koordinator. Direktøren bes derfor legge fram en sak for bydelsutvalget der det redegjøres for tiltak bydelen kan iverksetter for å bidra til bedre koordinering av anleggsarbeid lokalt.

Vedtatt med 14 (5A,2SV,Rezaee,R,2H,2V,Mikalsen) mot 1 (FRP)

Saksframstilling:

- Leie/bruk av kommunal grunn

Alle som ønsker å bruke kommunal grunn skal sende inn en søknad til Oslo kommune. Dette gjøres via portalen for elektroniske søknader på kommunens nettsider eller fellesportalen for innsending av søknader om gravearbeider på Internett: www.gravemelding.no.

Det elektroniske søknadssystemet har fått navnet "Søknadsløsning for Utnyttelse av Stedfestet grunn" (også kalt SUS systemet). Innsendte søknader blir her fordelt til den instans som forvalter den offentlige grunnen som søknaden gjelder for.

- Generelt om Søknadsløsning for Utnyttelse av Stedfestet grunn - SUS ePhorte

SUS er et resultat av et tidligere nettverkssamarbeid med bruk av felles portal og innholdsløsninger (kalt; Koordinering av gravearbeider).

Oslo kommune har gjennom en prosjektgruppe med representanter fra flere av fagetatene, dvs. Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Utviklings- og kompetanseetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, sammen med Statens Vegvesen utviklet og tatt i bruk en felles løsning for elektronisk saksbehandling av søknader om bruk av offentlig grunn.

SUS ePhorte systemet er en tilpasset versjon av ePhorte (bydelens saksbehandlingssystem), utviklet spesielt for Statens Vegvesen og Oslo kommune.

Bydel Sagene var i perioden 2007-2008 knyttet til utviklingen av systemet og løsningen gjennom deltakelse i en pilot- og referansegruppe sammen med Bydel St. Hanshaugen og de øvrige representantene fra de berørte kommunale etatene, samt Statens Vegvesen m.fl. Det var bydelsplanlegger som var bydelens representant i nettverksgruppen.

SUS systemet ble tatt i bruk i midten av 2008 og har siden vært Oslo kommunes fellessystem for registrering og behandling av innkommende søknader om bruk av offentlig grunn og grevetillatelse. Dette gjelder som nevnt uavhengig av hvilken kommunal enhet eller virksomhet som har forvaltningsansvaret for den grunn det søkes om.

Bydel Sagene mottar grovt regnet mellom 40-60 søknader om bruk eller leie av kommunal grunn i bydelen på årsbasis. Dette omfatter alle typer bruk av kommunal grunn som grave- og anleggsarbeid, riggplass, leie av fortausareal til uteservering, standstillatelse, juletresalg, kulturarrangement og andre salgsplasser.

- Søknad om gravetillatelse

Entreprenører som ønsker å utføre gravearbeider i offentlig gate/vei, skal alltid søke Samferdselsetaten om tillatelse til dette. Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som gjelder fra 2009.

- Koordinering av gravearbeider i Oslo kommune

Den 02.02.2009 ble det lansert en kartbasert løsning; Fellesløsningen. Her legges det inn infrastruktur og planer i forbindelse med koordinering av planer og gravetraseer.

Disse data samkjøres gjennom koordineringsmodulen. Gjennom større innsikt i andre aktørers eksisterende og planlagte infrastruktur, oppnås en bedre mulighet til samarbeid og samordning av felles planlegging av traseer.

Kabelselskaper og etater må søke veiholder om tillatelse til å anlegge traseer for fremføring av bredbånd, elektrisitet, fjernvarme, vann og avløp med mer i offentlig gate/vei.

Fremføringstraseer for større lednings- og kabelanlegg skal alltid samordnes og koordineres med andre berørte, samt forhåndsgodkjennes av veiholder før entreprenør søker om gravetillatelse. Dette gjelder langsgående grøfter over 40 meter og alle tverrgrøfter i offentlig grunn.

- KGrav – modul for koordinering av gravearbeider i Oslo kommune

Koordineringsmodulen i Fellesløsningen (KGrav) er en modul i systemet for å koordinere gravearbeider i Oslo kommune. Modulen er et redskap for aktører som har infrastruktur i eller på offentlig grunn. Aktørene har her mulighet for å utvikle planer i fellesskap slik at behovet for graving blir mindre enn det ellers ville vært.

Det er veiholder som skal avslå/godkjenne koordinerte planer.

Veiholder i Oslo er Samferdselsetaten, Statens vegvesen Region Øst og Jernbaneverket. Aktøren/infrastruktureier som lager planer gjennom fellesløsningen trenger ikke søke til en spesifikk veiholder - dette foregår gjennom Fellesløsningens rutiner.

Forslag til trasévalg vurderes med hensyn til alle infrastruktureieres/utbygges planer, asfaltplaner, forurensede områder og fornminner samt samferdselsmessige forhold.

Det tas også hensyn til den generelle sperrefristen som er to år for graving i nyasfalterte veier og gater.

De nye rutinene og retningslinjene fokuserer sterkt på samarbeid mellom infrastruktureiere. Herav inngår bruk av ledige rør og kanaler for å minimalisere gravingen. Det forutsettes at det som en del av koordineringen og samordningen mellom infrastruktureiere, beskrives og vedlegges antall rør som vil bli lagt ned - antall benyttede og ledige rør med tegning av grøftesnitt for hver parsell. Dette gjøres som del av dialogen og funksjonaliteten, når man jobber i "høringsrundene" i den nye kartbaserte Fellesløsningen.

Først når en plan er godkjent av veiholder (etter plan- og forprosjektfase er gjennomført), kan utførende entreprenør for gravearbeidene søke om gravetillatelse.

Punktgravinger som ikke er koordinert (dvs. for små til å inngå i Fellesløsningens koordineringsmodul), søkes det direkte for i det elektroniske skjemaet for gravetillatelser. For koblingsskap og kummer i kjørebane, må det søkes særskilt

- Fremgangsmåte - i korte trekk:

1. Søknad/planlegging gjennom koordineringsmodulen i Fellesløsningen
2. Avslag/godkjenning. Ved godkjenning brukes referansenummeret i videre saksbehandling
3. Søke om gravetillatelse på elektronisk skjema
4. Informasjon min. 4 uker før anleggsstart distribueres til beboere, sameier/borettslag, butikker/forretninger og evt. andre. Interessenter som Kultur- og idrettsetaten, Byantikvaren, Oslo Handelsstands Forening, bydeler informeres gjennom Fellesløsningen.

- Behandling av søknader

Samferdselsetaten vurderer om søknaden vil komme i konflikt med andre pågående eller kommende arbeider. Etaten har til enhver tid oversikt over alle innkomne søknader og vedtatte gravetillatelser. Samferdselsetaten fatter vedtak vedrørende gravetillatelse og skiltvedtak/godkjent varslingsplan. Ved behov foretar saksbehandleren for Samferdselsetaten en befaring på stedet sammen med entreprenøren.

Samferdselsetaten har ansvar for alle kommunale veier/gater, men har ikke ansvar for private veier, velveier og felles avkjørsler (grunneiers ansvar) og heller ikke for riksveier (Statens vegvesen).

- Felles påvisningstjeneste i Oslo

Fra 1. juli 2010 ble det igangsatt en felles påvisningstjeneste for kabler, ledninger og annen infrastruktur i Oslo. Hensikten var å gjøre det enklere og sikrere for de som skal grave, og redusere omfanget av graving i Oslo. Bedriften Geomatikk AS har fått oppdraget med å utføre felles påvisningstjeneste for de fleste infrastruktureiere i Oslo. Dette innebærer at en henvendelse er tilstrekkelig for å få påvist kabler, ledninger og annen infrastruktur før graving igangsettes. Dette skal også føre til færre graveskader på kritisk infrastruktur. Den nye tjenesten betyr en stor forenkling for brukerne. Følgende infrastruktureiere har inngått et samarbeid om felles påvisningstjeneste:

- Statens vegvesen
- Hafslund Nett AS
- Hafslund Fjernvarme AS
- Hafslund Fibernet AS
- Get AS
- TDC Song AS
- Ventelo AS
- Viken Fibernet AS
- Kollektivtransportproduksjon AS
- Oslo kommune, Friluftsetaten
- Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
- Oslo kommune, Samferdselsetaten
- Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

I februar 2009 ble som nevnt de to første hjelpeverktøyene satt i drift; en felles web-basert portal for koordinering og planlegging av gravearbeider på offentlig grunn, og en felles elektronisk søknadsportal for graving i og leie av offentlig grunn. Oppdatering av eksisterende infrastrukturdata er også en del av tjenesten. For kontaktpersoner hos aktørene og for ytterligere informasjon om tjenesten se www.gravemelding.no

- Status for Bydel Sagene

Bydel Sagene har i dag tilgang til SUS systemet og mottar søknader om bruk av kommunal grunn i bydelen gjennom denne elektroniske kanal. Men bydelen er pr. dags dato ikke direkte koblet opp mot KGrav modulen. For å kunne bli dette må bydelen bli lagt inn som en sk. ”berørt part” i systemet.

Bydelen har i februar 2011 sendt en henvendelse til Samferdselsetaten for å avklare bydelens rolle og tilgang til SUS og KGrav systemet. Herunder muligheter for å få lagt inn de grunneiendommer som forvaltes av bydelen med kobling til bydelen som forvalter, samt å bli definert som en berørt part som automatisk varsles ved for eksempel gravearbeider i bydelen. Pr. dags dato er det tiltakshaver som har ansvaret for at alle berørte parter varsles dvs. at bydelen får melding om planlagte arbeider.

Videre kommer forholdet med lisenser og kostnader knyttet til bruk av systemet. Det er her anmodet om en tilbakemelding i forhold til om bydelen skal defineres som en egen lisensbruker eller om dette kan knyttes til fagetatens tilgang til systemet.

I et foreløpig svar fra Samferdselsetaten orienteres det om at man har bedt Friluftsetaten om et snarlig møte for å foreta en del nødvendige avklaringer. Det vises ellers til at koordinering er et krav i forbindelse med alle tverrgravinger eller grøfter lengre enn 40 m. Det er videre krav til tiltakshaver / byggherre om nødvendig informasjon til berørte parter (naboer etc.) En koordinering skal godkjennes (som oftest av veiholder) før søknad om gravetillatelse kan sendes til samme instans.

Samferdselsetaten viser også til sin internettside vedrørende grave- og arbeidstillatelser: <http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=28787>

Her er det bl.a. koordinering av arbeidene mellom private, statlige og kommunale virksomheter beskrevet.

Når det foreligger en mer utfyllende tilbakemelding fra Samferdselsetaten vil bydelen kunne vurdere om det er grunnlag for å innta en mer aktiv rolle i forhold til koordinering av gravearbeider i bydelen, herunder grep for bidra til mest mulig sikre skoleveier ved gravearbeider. I utgangspunktet er det som nevnt Samferdselsetaten som har ansvaret for å koordinere gravearbeider. Det kan likevel være hensiktsmessig å vurdere om bydelen kan ha en funksjon i forhold til å bidra med lokalkunnskap, for eksempel i forhold til trygge skoleveier. Bydelsadministrasjonen vil her komme tilbake med mer opplysninger når dette foreligger. Uansett så er det altså slik at gravearbeider med fremføringstraseer over 40 meter samt tverrgravinger allerede blir koordinert av Oslo kommune ved Samferdselsetaten.

Økonomiske, organisatoriske og miljørelaterte konsekvenser:

Bydel Sagene er pr. dags dato ikke koblet opp mot KGrav modulen automatisk. Dette betyr i praksis at bydelen er avhengig av at aktører som skal utføre gravearbeider i bydelen, melder dette til bydelens som "berørt part". Til tross for at dette er noe som tiltakshaver/søker er forpliktet til å gjøre, så finnes det enkelte erfaringer som tilsier at dette ikke alltid skjer i praksis. For å bli varslet automatisk må bydelen som nevnt bli lagt inn som en "berørt part" i systemet.

Når det foreligger en mer utfyllende tilbakemelding fra Samferdselsetaten, så vil administrasjonen kunne redegjøre for sakens økonomiske, organisatoriske og miljørelaterte konsekvenser. Hvis for eksempel bydelen defineres som en egen enhet som må gå inn i systemet som en egen aktør, på linje med for eksempel Friluftsetaten, så vil dette anslagsvis koste rundt kr. 50.000,- som inngangsbillett (lisens) og deretter påløper årlige kostnader for drift og vedlikehold av systemet. Andre forhold, som for eksempel hvilke eventuelle rutiner som skal etableres for å drifte og vedlikeholde systemet, må også avklares når det foreligger mer informasjon fra Samferdselsetaten i saken.

Forslag til vedtak:

Bydelsutvalget tar administrasjonen redegjørelse om koordinering av gravearbeider til orientering.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

1. Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo
2. Koordinering av planprosesser
3. Artikkel om innføring av felles gravemeldingstjeneste i Oslo kommune fra tidskriften Bygg & Anlegg

Utrykte vedlegg:

- Link til fellesportalen for gravemeldinger: www.gravemelding.no
- Samferdselsetatens internettside vedrørende grave- og arbeidstillatelser:
- <http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=28787>



BM - sak 11/24

Saksframlegg

Saksmappe:
2010/1097

Saksbeh:
Morten Nordlie,

Dato: 16.03.2011
Arkivkode:
332.3

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Bydelsutvalget	14.04.2011
Kultur- og nærmiljøkomiteen	06.04.2011

VK8: Frivillighetsforum

Bakgrunn for saken:

Under behandlingen av budsjettet for 2011, fattet bydelsutvalget følgende verbalvedtak:

"Bydel Sagene er opptatt av all den frivilligheten som drives i bydelen. Bydelen bidrar gjennom frivillighetsmidler. Det er viktig å legge til rette for frivillig aktivitet i bydelen, og bydelen skal bidra til å utvikle og bygge nettverk mellom kulturelle og sosiale organisasjoner. Bydelsutvalget ber direktøren igangsette arbeidet med å lage et forum for frivillige i bydelen. "

Saksframstilling:

Bydelens samarbeid med frivillige lag og organisasjoner bygger i hovedsak på føringene og intensjonene i BU – sak 05/108 – Frivillighet i endring – Bydel Sagenes samarbeid med de frivillige organisasjoner. Behandlet av bydelsutvalget den 15.12. 2005. (se vedlegg).

De sentrale utfordringene ble utpekt til å være :

- Forutsigbarhet i tildeling av frivillighetsmidler – en gang i året så tidlig som mulig.
- Forpliktende og langsiktig samarbeid.
- Utvikling av aktivitetskalender.
- Kompetansebygging – kurs, tilhørighetsarbeid for de frivillige.
- Rekruttering av frivillige.
- Besøks og følgetjenester.
- Nye samarbeidsformer på tvers av organisasjonene.
- Målgrupper :
 - * Barn og unge
 - * Voksne og godt voksne
 - * Kultur og nærmiljø
- Flerbrukshus – nærmiljøsentre – utnyttelse av lokaler.
- Regelmessige frivillighetskonferanser.

På mange måter kan en si at satsningsområdene reflekterer spennet eller bredden av ulike former for frivillighet og samarbeidsformer mellom de frivillige organisasjonene og offentligheten.

I Bystyremeldingen – Frivillighet i endring , - legges det vekt på tre former for støtte og samarbeid med organisasjonene.

- *Den medlemsbaserte virksomheten* – ofte i form av grunnstøtte (frivillighetsmidler)
- *Verdibasert samvirke* - stimulere frivillige organisasjoner til å nå offentlige mål (aktivitetsstøtte)
- *Velferdsproduksjon* – Utkontraktere oppgaver til organisasjonene. Samme krav som til andre velferdsprodusenter.
Dette er en kategori som også kan benyttes i forhold til Frivillighetssentralene og Eldresentrene – Seniorsentrene.

For å møte ønskene fra de ulike organisasjonene og politiske målsettinger, arbeider administrasjonen med et spekter av tiltak og virkemidler, som kan illustreres på følgende måte (listen er ikke ment å være edelig, men eksempler på ulike arbeidsformer) :

- Det er inngått en to årig samarbeidsavtale med Sagene Torshov seniorsenter
- Det arbeides med samarbeidsavtaler med Frivillighetssentrene. Herunder besøksordninger og flerkulturelt arbeid.
- Frivillighetsmidlene er redusert fra to ganger pr. år til en gang, og tildeles så tidlig som mulig på året midlene skal brukes.
- Det avholdes årlige Sosiokulturelle aftener, for å styrke de frivillige nettverkene og styrke samarbeidsformer på tvers av organisasjonene. Dette er også en viktig arena for kompetanse og tilhørighetsarbeid for organisasjonene.
- Kulturkalenderen og Gode sider, spres til alle lag og organisasjoner og gir de mulighet til å formidle sine arrangementer og å koordinere sin aktivitet i forhold til øvrige organisasjoner.
- Mange av de frivillige organisasjonene er viktige bidragsytere til arrangementer i bydelens regi og på kommunale tjenestesteder f. eks Bydelsdagene, Elvelangs i fakkellys og sykehjemmene.
- Det avholdes regelmessige frivillighetskonferanser

Den siste frivillighetskonferansen ble avholdt den 25.november 2009 i Sagene Samfunnshus, under tittelen : **Deltakelse i endring**. På konferansen deltok 48 personer, som sikret bred representasjon fra bydelens administrative og politiske nivå ved siden av et mangfold av organisasjoner.

Etter en innledning om frivillighet i endring av forsker Idun Seland ved Senter for samfunnsforskning, som ble kommentert av fire ledere av ulike frivillige organisasjoner og en bydelspolitiker, ble det gjennomført et gruppearbeid etter modell av kafe`dialog, med følgende fire problemstillinger:

1. Hvordan ser du at deltakelsen i frivillig aktivitet har endret seg i vår bydel/din organisasjon ?
2. Hvilke ideer har du om hvordan flere kan delta i å oppnå visjonen fra bydelens strategiske plan ” en mangfoldig bydel med omtanke for alle ” ?
3. Hva får du igjen for å bruke fritiden din på frivillige aktiviteter ?
4. Hva skal til for å få med flere i din organisasjon ?

Dette for å sette rekruttering av frivillige på dagsorden . Rapporten fra Frivillighetskonferansen 2009 – Deltakelse i endring , - følger som vedlegg til denne saken.

Ved siden av dette har bydelen – både den administrative og den politiske, regelmessig kontakt med de frivillige organisasjonene og engasjerte enkeltpersoner gjennom :

- Barne – og ungdomsrådet
- Idrettens Samarbeidsutvalg
- Eldrerådet
- Rådet for funksjonshemmede.

Bydelsdirektør har valgt å lage denne oppsummerende innledning om frivillighetsarbeidet i bydelen, for å vise eksisterende mønster og metoder for samhandling mellom bydelen og frivillige, i et forsøk på å tydeliggjøre hva et frivillighetsforum kan være, og hvordan det kan passe inn i politiske vedtak og virkemidler.

Frivillighetskonferanse – Frivillighetsforum – Frivillighetsråd - kjært barn har mange navn ??

Bydelsadministrasjonen vurderer et frivillighetsforum til å ligge tett opp til de frivillighetskonferansene bydelen regelmessig har arrangert opp gjennom 2000 tallet.

Et **Frivillighetsforum** blir ofte beskrevet på følgende måte :

- Kan fungere som en åpen møteplass mellom kommunen(både folkevalgte og administrasjon) og frivillige.
- Kommunen bør ha ansvar for å invitere og organisere møteplassen , i samarbeid med representanter fra de frivillige.
- Møteplassen kan fungere som en arena for jevnlig dialog mellom kommune og frivillige, hvor rutiner for samhandling eller andre temaer kan diskuteres.

Dette er vel på mange måter den funksjonen frivillighetskonferansene har. I tillegg kan frivillighetskonferansene eller frivillighetsforum utvikles til å være valgarena for et frivillighetsråd.

Frivillighetsråd.

Møteplassen kan evnt. fungere som et valgforum hvor representanter til et frivillighetsutvalg/råd blir valgt.

Dette rådet kan :

- Drøfte temaer, saker, utveksle kunnskap, koordinere og fordele støtte etc.
- Avholde jevnlig møter
- Være høringsinstans i viktige saker som angår de frivillige spesielt, eller mer generelt saker som angår innbyggerne – ”Innbyggerforum”.
- Om det skal være et råd eller flere fordelt etter sektor, er avhengig av lokale behov og meninger.

Hvilke behov, ønsker og forventninger har frivillige lag og organisasjoner til samarbeid med bydelen og til et frivillighetsforum ?

For å få innspill og synspunkter til saken inviterte administrasjonen et representativt utvalg av lag og organisasjoner til å komme med erfaringer og synspunkter til samarbeidet med bydelen. Det ble sendt ut en invitasjon til et møte i Sagene samfunnshus den 15 Mars til :

Sagene Janitsjarkorps, Torshovkoret , Iladalens venner, De norske lenker- Oslo 89 , Lilleborg skoles musikkorps , Sagene Torshov historielag , Sagene Frivillighetssentral , Sagene Torshov Eldreuniversitet , Torshov menighet, Skeid , Sagene IF , Omstilling Sagene , Sagene Internasjonal og flerkulturell frivillighetssentral.

15 representanter for 10 organisasjoner deltok på møtet.

Tilbakemeldingene fra organisasjonene kan i en kortversjon oppsummeres til :

- Bydelen – både det politiske og administrative nivået er viktige samarbeidspartnere for de frivillige organisasjonene. Viktig med direkte kontakt inn til bydelsadministrasjonen.
- Sosiokulturell aften dekker behovet for nettverksbygging og lokaltilhørighets arbeid. Fint forum for å få bra folk i kontakt med hverandre.
- Det holder med to kontaktmøter med bydelen i løpet av året, hvor sosiokulturell aften er det ene. Det andre møte kan gjerne ha et tema og at organisasjonene kort presenterer sine aktiviteter. Viktig å bruke deltagende metoder.
- Viktig at organisasjonene trekkes med i arbeidet for å definere innhold og tema for en konferanse/forum. Ikke bra om det bare er bydelen som definerer dagsorden.
- Det er vanskelig å ha for stort spenn i hva en samarbeider om. Viktig at de organisasjonene som ligger nærmest opp til felles målgrupper snakker sammen, og med den delen av bydelen som har tjenester knyttet til målgruppa. Gjerne en gang i året.
- Liten interesse for å delta i eller utvikle et frivillighetsråd med mange møter. Viktigst å bruke tid på møter som gir noe direkte tilbake til organisasjonens kjerneaktivitet og

å delta i egenaktiviteten. Få mer ut av kjernevirksomheten sin. Gjøre ting som bydelen ikke kan.

- Stort behov for å tydeliggjøre sine aktiviteter i bydelen. Ønsker at bydelen kan utgi et bilag/avis en gang i året, som presenterer de ulike organisasjonene. Eller at organisasjonene kan få presentere seg på bydelens side i Østkantavisa. Noe alla – Frivillig – et gratismagasin om frivillig aktivitet i Oslo.
- De frivillige organisasjonene innenfor helse og sosial og natur og miljø, har i samarbeid med Oslo kommune, fått en egen nettside – www.frivillighetsportalen.no Er det mulig å etablere en felles internettside for organisasjonene i bydelen, som kan favne alle ?
- Det ble drøftet muligheten for å etablere et elektronisk forum eller en Facebook side, for å synliggjøre den frivillige innsatsen og ha en oppdatert kontakt organisasjonene i mellom og til bydelen. Likeledes hvem som i så fall burde drifte og organisere en slik side.
- Dersom det skal avholdes ½ årlige møter, må bydelen organisere dette, med innspill fra organisasjonene.

Bydelsadministrasjonens vurderinger .

I boka *Fra folkebevegelse til Filantropi ? Frivillig innsats i Norge 1997 – 2009*, utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, pekes det på at andelen av Norges befolkning som gjør frivillig arbeid har gått ned fra 58% i 2004 til 48% i 2009. Størst er nedgangen blant unge menn. Likevel er Norge fortsatt i verdenstoppen i frivillighet.

Rapporten peker også på :

- Større sosiale forskjeller i frivilligheten
- Frivillighet handler i økende grad om individuell selvrealisering
- Vridning mot å donere penger fremfor tid
- Virtuell frivillighet har vokst frem som en ny deltagelsesform
- Minoriteters frivillige innsats alene ville holdt til å bevare topplassering innen frivillighet.

Med utgangspunkt i nye utviklingstrekk innenfor frivillig innsats. Tilbakemeldinger til administrasjonen fra frivillighetssektoren og våre egne erfaringer knyttet til ulike former for samarbeid og samhandling med frivilligheten, anbefaler administrasjonen at følgende blir vektlagt i forhold til å etablere et forum for frivillige i bydel Sagene.

- Frivillighetsforumet får form av en årlig frivillighetskonferanse med representanter fra bydelens administrative og politiske nivå og frivilligheten i bydelen. I tillegg til sosiokulturell aften.

- Bydelsadministrasjonen står ansvarlig for å invitere til konferansen, i samarbeid med representanter fra de frivillige. Det må arbeides for at representanter fra de frivillige miljø – og bærekraftorganisasjonene trekkes med i planleggingen av konferansen.
- Det må legges til rette for at deltagere løsrevet fra organisasjonsmedlemskap får mulighet og anledning til å delta i både utformingen av og deltakelse på konferansen.
- Det etableres en arbeidsgruppe mellom organisasjonene og bydel Sagene for å se på mulighetene for å etablere et elektronisk forum eller møteplass. Prosjektet ”Elektronisk forum ”.

Forslag til vedtak:

1. Frivillighetsforumet får form av en årlig frivillighetskonferanse med representanter fra bydelens administrative og politiske nivå og frivilligheten i bydelen. I tillegg til sosiokulturell aften.
2. Bydelsadministrasjonen står ansvarlig for å invitere til konferansen, i samarbeid med representanter fra de frivillige. Det må arbeides for at representanter fra de frivillige miljø – og bærekraftorganisasjonene trekkes med i planleggingen av konferansen.
3. Det må legges til rette for at deltagere løsrevet fra organisasjonsmedlemskap får mulighet og anledning til å delta i både utformingen av og deltakelse på konferansen.
4. Det etableres en arbeidsgruppe mellom organisasjonene og bydel Sagene for å se på mulighetene for å etablere et elektronisk forum eller møteplass. Prosjektet ”Elektronisk forum ”.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

1. Bu – sak 05/108 Frivillighet i endring - Bydel Sagenes samarbeid med de frivillige organisasjoner.
2. Frivillighetskonferansen 2009 – Deltakelse i endring.



BM-sak 11/25

Saksframlegg

Saksmappe:
2011/269

Saksbeh:
Line Brandt

Dato: 22.03.2011
Arkivkode:
323.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Bydelsutvalget	14.04.2011
Barne - og ungekomiteen	07.04.2011

Orientering om arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning – Abf

Sammendrag:

Saken omhandler en orientering om ordningen med arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning – ABf, omfanget og gjennomføringen i bydelen.

Bakgrunn for saken:

Bakgrunnen for saken er verbalvedtaket (VB11) som ble enstemmig vedtatt under budsjettbehandlingen av budsjett 2011. Vedtaket omhandler arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Vedtaket lyder som følger:

I forbindelse med Oslo budsjettet for 2011, har satsningen på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning blitt styrket med 40 plasser. Bydel Sagene har vært flinke til å benytte seg av denne muligheten for å heve kompetansen og sikre at flest mulig ansatte i bydelens barnehager har fagutdannelse som pedagoger. Det er flere søkere enn plasser til utdanningen, og ansienitetsregler gjelder ved opptak. Bydelsutvalget mener det er viktig at et utdanningstilbud med begrenset kapasitet utnyttes effektivt. Bydelsdirektør bes legge frem en sak der det fremgår hvor mange av våre ansatte som starter på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning ved hvert opptak, hvor mange som fullfører og om de ferdigutdannede viderefører sine arbeidsforhold i bydelen.

Saksframstilling:

Prosjekt Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning – Abf

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning er et prosjekt utviklet i samarbeid mellom Høyskolen Oslo og Oslo kommune. Prosjektet er forankret i Kunnskapdepartementets *Strategi for rekrutering av førskolelærere* til barnehagen 2007 – 2011 og finansieres av kunnskapsdepartementet og Oslo kommune.

ABf – prosjektet gir fagarbeidere og assistenter i Oslo kommunes barnehager mulighet til å utdanne seg til førskolelærer samtidig som de står i arbeid. Studiet bygger på en forståelse der arbeidsplassen sees som en viktig læringsarena.

I ABf – prosjektet foregår det et nært samarbeid mellom høyskolen og bydelene. Utdanningen foregår på ulike læringsarenaer og er basert på at bydelene og barnehagene legger til rette for studentenes læring både i barnehagen og på studiesamlinger i regi av høyskolen.

Det er også en forventning om at barnehagene inkluderer studentenes oppgaver og studiearbeid i den daglige virksomheten. Som en støtte til dette arbeidet er det ansatt en koordinator i hver bydel som har ansvar for tilrettelegging og faglig oppfølging i bydel.

Opptakskriterier

Utdanningen er forbeholdt fagarbeidere og assistenter i Oslo kommunes barnehager og det er bydelene som prioriterer søkere. Søknad til førskolelærerutdanningen kan skje på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering. Alle søkere til ABf studiet må ha minst ett års forpraksis på fulltid fra barnehage, SFO, skole eller institusjon for barn. Arbeidstaker forplikter seg til 2 års bindingstid i Oslo kommune fra avsluttet førskolelærerutdanning.

Generell studiekompetanse:

Fullført og bestått treårig videregående opplæring. Studiekompetansefagene må dekke innenfor det treårige løpet :fagopplæring med fagbrev / svennebrev. Studiekompetansefagene må være dekket. Søkere som har fylt 23 år i opptaksåret og har 5 års fulltids arbeidserfaring eller 5 års kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning. Studiekompetansefagene må være dekket. Generell studiekompetanse kan også oppnås ved bestått videregående skole eller høgere utdanning fra universitet eller høyskole i Norge eller land utenfor Norge. Egen vurdering

Realkompetanse:

Kravet er 25 år og minimum 5 års fulltids yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende, der søker har arbeidet med barn/ungdom som er 18 år eller yngre. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, omsorg for egne barn, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. Deltagerne må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal søker dokumentere med egenerklæring i søknadsskjemaet og styrers vurdering. Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med egenerklæring i søknadsskjemaet

Søker må gjøre tilfredsstillende rede for motivasjon for å søke studiet, sin oppfatning av hva man tror studiet vil kreve av seg selv og hvorfor søker mener han/hun kan gjennomføre studiet. Dette skal det gjøres rede for med egenerklæringer i søknadsskjemaet.

Antall studenter

190 studenter er tatt opp ved ABf studiet i perioden august 2007 – august 2010 og fordelt på fem klasser. Høsten 2007 startet ABf 1 som var øremerket studenter med minoritetsbakgrunn. ABf 1 er en klasse med 29 minoritetspråklige studenter fra 6 bydeler (Gamle Oslo, Grünerløkka, Søndre Nordstrand, Alna; Stovner og Bjerke.)

Bydel Sagene har 12 studenter som tar ABf studie, og de jobber i 7 av barnehagene våre. Vi har 6 studenter på ABf2, 3 studenter på ABf4 og 3 studenter på ABf5. (En student sluttet på ABf4). ABf2-studentene er inne i sitt fjerde studieår nå. De skal snart i gang med å skrive bachelor-oppgaven sin og er ferdige førskolelærere 01.01.2012.

På ABf2, med oppstart januar 2008, var det halvparten av bydelene som fikk studieplassene (Nordre Aker, Grünerløkka, St Hanshaugen, Bjerke, Grorud, Stovner og Sagene). Resten av bydelene kom med et halvt år etter i ABf3.

Bydel Sagene har benyttet tilbudet maksimalt i forhold til de plassene vi har blitt tildelt.

Tabellen viser en oversikt over antall studenter, oppstartstidspunkt og avslutningsutningstidspunkt for studiet

	ABf 2	ABf 3	ABf 4	ABf 5
Oppstart	01.01.08		15.08.09	15.08.10
Ferdig førskolelærer	01.01.12		Juni - 2013	Juni - 2014
Antall studenter fra Sagene	6 stk	0 stk	3 stk	3 stk
Sluttet			1 stk	

Det ser ut til at alle "våre" 6 studenter som blir ferdig 01.01.12 ønsker og jobbe som førskolelærer i Bydel Sagene i bindingstiden.

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf) fra 2011

I AS 07/11 ble det vedtatt at 30 av Høgskolen i Oslo sine egne studieplasser skulle øremerkes arbeidsplassbaserte studier (ABf) med oppstart august 2011. Studieplassene skal fordeles likt mellom hhv Bærum og Oslo kommune, omdelt til deltids plasser, 20 studie plasser på hver.

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning utgår fra et forpliktende samarbeid mellom Oslo kommune og Høgskolen i Oslo. Samarbeidet skal bidra til å kvalitetssikre studiet og sørge for at faglige mål fastsatt i fagplanen for studiet blir ivaretatt.

I forbindelse med omgjøringen til ordinær drift vil det legges inn flere justeringer i studiemodellen i forhold til slik den er utprøvd i prosjektperioden

Endringer i opptakskriterier

ABF studiet med opptak høst 2011, skjer med bakgrunn i studieplasser finansiert av Kunnskapsdepartementet. Dette betyr at Høgskolen i Oslo legger føringer for opptak. Prinsippet om ansiennitet som Oslo kommune i tidligere opptak har brukt for å rangere søkere faller dermed bort

Til grunn for det generelle opptaket ligger samarbeidsavtale mellom HiO / Oslo kommune som kvalitetssikrer studentenes arbeidsplass/barnehage som en læringsarena.

Søknad til førskolelærerutdanning kan skje på grunnlag av generell studiekompetanse, eller realkompetansevurdering. I tillegg vil følgende kriterier legges til grunn for arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning:

Aktuelle søkere må både fylle ut søknadsskjema (vitnemål/attester/bekreftelser) og egenerklæringer (motivasjon for studiet / forventinger m.m). Aktuelle søkere må ha jobbet minimum ett år på fulltid i barnehage før studiet starter. Aktuelle søkere må jobbe minimum femti prosent i barnehage

Ved søknaden skal det også legges ved: Styrer / leders vurdering av søkers norskferdigheter og studiekvalifikasjoner. Videre gjør vi oppmerksom på at det vil bli lagt til grunn at studentene studietid er på førti prosent

Opptakskomiteen ved høgskolen i Oslo vil med bakgrunn i en samlet vurdering av all innsendt dokumentasjon foreta det endelige opptak.

Konklusjon:

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning har vært et populært tilbud blant barnehageansatte i bydel Sagene. Antall søkere til utdanningen har vært høy. Så langt ser også gjennomføringsevnen hos studentene ut til å være høy. Det ser også ut til at uttellingen for bydelen med tanke på å rekruttere/beholde ansatte som har gjennomført studiet er god.

Forslag til vedtak:

Bydelsutvalget tar saken til etterretning

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift



Saksframlegg

Saksmappe:
2011/355

Saksbeh:
Lillian Rognstad,

Dato: 16.03.2011
Arkivkode:

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Barne- og ungdomsrådet	05.04.2011
Barne - og ungekomiteen	07.04.2011
Bydelsutvalget	14.04.2011

Verbalvedtak 3 – leksehjelp: hvordan kan bydelen bidra

Bakgrunn for saken

Bydelsutvalget har fattet følgende verbalvedtak (VB3 – leksehjelp) for 2011:

"Det er store forskjeller i hvilken grad foreldre er i stand til å hjelpe sine barn med lekser. Dette kan ha mange forskjellige grunner bl.a. egen kompetanse, arbeidsforhold, interessert o.s.v. Bydelsutvalget er opptatt av at barn i vår bydel i størst mulig grad lykkes på skolen. Bydelsutvalget ber derfor bydelsdirektøren komme tilbake med en sak om hvordan bydelen kan bidra til leksehjelp, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner."

Hjelp til lekser og skolearbeid er i hovedsak foreldres ansvar i samarbeid med skolen. Dessverre vet vi at ikke alle barn og unge får denne hjelpen hjemme. Skolen har de senere årene fått et større ansvar for å legge til rette for at alle barn får tilbud om leksehjelp i skolen, og mange barn får hjelp til lekser mens de er på Aktivitetsskolen. Med økt krav til lese- og skriveferdigheter generelt, har også kravene til lekselesing og hjemmearbeid økt.

Mange barn og unge i bydel Sagene bor i familier som av ulike årsaker ikke evner å hjelpe til med lekser, dette kan skyldes for eksempel språkproblemer, mangel på egen kompetanse, enslige forsørgere med mange barn, trangboddhet etc.

De økte kravene til teoretisk kompetanse i skolen gir seg dessverre også utslag i de høyere skoletrinnene. Ungdom med lave skoleprestasjoner faller ofte ut av videregående opplæring og sliter med å få seg jobb. Det er viktig at bydel, foresatte og skole jobber sammen for å bidra til at barn og ungdom gjennomfører et utdanningsforløp som gir dem muligheten for en selvstendig voksentilværelse.

Saksframstilling:

Skolens ansvar og tilbud

I henhold til Rundskriv Udir-6-2010 vedtok Stortinget våren 2010 et lovforslag fra regjeringen om å lovfeste plikt til leksehjelp på 1.-4. årstrinn med virkning fra 1.8.2010.

Kommunen plikter derfor å tilby elever på 1.-4. årstrinn i den offentlige grunnskolen gratis leksehjelp etter opplæringsloven § 13-7a. Paragraf 13-7a lyder:

"Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp for elevar på 1.-4. årstrinn. Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta. Regelen i § 10-9 første, andre og fjerde ledd gjeld tilsvarande for dei som skal gi leksehjelp. Departementet gir nærmare forskrifter om leksehjelptilbodet."

Bydelens tre grunnskoler tilbyr i dag leksehjelp til alle elever i de nevnte årstrinnene. I tillegg tilbys leksehjelp til alle elever på ungdomstrinnet, med en time leksehjelp pr uke på de to ungdomsskolene i bydelen. Tilbudet om leksehjelp i skolen er et frivillig tilbud.

Leksehjelp fra frivillige organisasjoner

Røde Kors tilbyr leksehjelp til barn og ungdom som ikke får den hjelpen de har behov for i hjemmet. I 2008 inngikk Utdanningsetaten et samarbeid med Oslo Røde Kors for å utvide leksehjelptilbudet til elever i Osloskolen. 1,5 millioner ble bevilget til tilbudet, hvorav 500 000,- skulle gå til utvikling av leksehjelp på nett. Enkelte ungdommer fra bydel Sagene benytter seg av tilbudet hos Røde Kors. De aller fleste av disse er av ikke-etnisk norsk opprinnelse.

Moskeer i Oslo tilbyr også leksehjelp til barn og ungdom som ønsker hjelp til skolearbeid. Det er ukjent hvor mange barn og unge fra bydelens som eventuelt benytter seg av dette.

FILOS og Sub Club er fritidstilbud i regi av Filadelfiamenigheten i bydel Sagene. FILOS er for de yngste og Sub Club er for ungdom. Begge klubbene tilbyr leksehjelp, men det er få eller ingen som benytter seg av leksehjelptilbudet.

Sagene Nærmiljøseneter tilbyr individuell leksehjelp i hjemmet. Familier som har behov for hjelp til lekser for barna kan kontakte dem for bistand til dette. Pr mars 2011 er de inne i tre familier hvor de tilbyr leksehjelp til barna.

Ungdomstiltakene

Ungdomstiltakene har ved flere anledninger forsøkt å etablere leksehjelptilbud til barn og unge i bydelen. Dette har ikke fungert særlig godt, da de fleste barn og unge forbinder ungdomstiltakene med fritid, lek og sosialt samvær med venner. Tilbudene åpner gjerne sent på ettermiddagen, og de fleste barn har vært hjemme med skolesekk og lagt skoledagen bak seg. Juniorklubben ved Ung Metro har imidlertid leksehjelp som en del av sitt tilbud pr dags dato, men det er få eller ingen som benytter seg av dette.

Tilretteleggertjenesten har i perioder bestillinger på leksehjelp via barneverntjenesten. Dette gjelder da enkeltbarn eller en liten gruppe, hvor barna har spesielle behov utover det rent skolefaglige.

LOS prosjektet

LOS prosjektet er et interdepartementalt samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Prosjektet skal gå over tre år, og flere kommuner i Norge er allerede i gang med prosjektet. I Oslo vil det være bydelene Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo som samarbeider om en LOS-tjeneste.

Målgruppen for prosjektet er marginalisert ungdom som står i fare for eller som har falt ut av utdanningsforløpet. Prosjektet i Oslo har valgt å ha hovedfokus på ungdom på 10.trinn som har stort skolefravær/lave skoleprestasjoner for å forsøke å sikre en god overgang til videregående opplæring eller arbeid/praksisplass. Det skal ansettes fire losere som skal ha individuell oppfølging av ungdom, og være brobyggere mellom ungdommen og hjelpeapparatet. De fire losene vil ha ansvaret for hver sin bydel. I bydel Sagene vil det være viktig å knytte losen til allerede eksisterende tilbud for målgruppen, som for eksempel utekontaktene, ungdoms kafèen på Ung Metro, OT kontakten og NAV. Prosessen med å ansette losere er nå i gang. Det er bydel Gamle Oslo som skal ha personalansvar for losene, og de skal være lokalisert på Riverside ungdomshus.

Bidrag fra bydelen i fremtiden

Med bakgrunn i tidligere erfaringer med å tilby generell leksehjelp i fritidssektoren, ser det ikke ut til at dette er særlig hensiktsmessig. Barn og ungdom har i svært liten grad benyttet seg av tilbudet. Barn og ungdom som ønsker å få hjelp til lekser vil i stor grad benytte seg av skolens eget tilbud, mens barn som ikke ønsker eller evner å benytte skolens tilbud neppe vil møte opp til lekselesing på fritiden. Så lenge leksehjelp er et frivillig tilbud, så forutsetter dette en viss motivasjon hos elevene, noe som er vanskelig å finne hos mange av de skolefaglig svake elevene.

Bydelen vil imidlertid fortsette å bidra gjennom oppfølging av enkeltungdom i Tilrettelegger-tjenesten, gjennom utekontakten og via LOS prosjektet. Tilbudet om leksehjelp i juniorklubben opprettholdes, slik at muligheten skal være tilstede for de som måtte ønske det.

Tilbud om leksehjelp finnes i dag både i skolen, til dels i de kommunale fritidstilbudene og hos frivillige organisasjoner i bydelen og i Oslo sentralt (Røde Kors). Utfordringen er å få skolesvake elever til å benytte seg av tilbudene.

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg: ingen

Utrykte vedlegg: ingen



PDU - sak 11/27

Saksframlegg

Saksmappe:
2008/367

Saksbeh:
Leif Gjerland/Knut Egger

Dato: 23.03.2011
Arkivkode:
062.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Arbeidsutvalget	12.04.2011
Bydelsutvalget	14.04.2011

Utkvittering av verbalvedtak VK12 - Opplysningstjenesten

Sammendrag:

I denne sak foreslår bydelsdirektør at avtalen med Deichmanske bibliotek om bydelens opplysningstjeneste ikke fornyes ved utløpet av nåværende avtale 30.06.d.å. Årsaken er bydelens økonomiske situasjon, lav brukerfrekvens og kommunens publikumsundersøkelse som tilsier en annen bruk av midler avsatt til bydelens informasjonsvirksomhet.

Bakgrunn for saken:

Bydelens utgift til opplysningstjenesten er på ca. kr. 370.000,- pr. år. Som følge av bydelens store rammekutt for 2011 har bydelsdirektør innarbeidet en avvikling pr. 30.06.2011. Det er derfor avsatt kun kr. 200.000,- til å videreføre tjenesten i 1.halvår 2011.

Bydelsutvalget tilførte ikke ytterligere midler ved behandlingen av bydelsdirektørs budsjettforslag, men fattet følgende verbalvedtak (VK12):

"Bydelsutvalget ber om å få en sak der Opplysningstjenestens virksomhet blir gjennomgått, før en eventuell omorganisering blir vurdert."

Bydelsdirektør fremmer saken i.h.t dette verbalvedtak.

Saksfremstilling:

Bydelsdirektør har utarbeidet en revidert strategi for bydelens eksterne informasjon. Denne er drøftet med arbeidsutvalget, som sluttet seg til strategien.

Bydelens informasjonsstrategi understreker verdien av en velfungerende svarertjeneste som en viktig informasjonskanal slik: "En svarertjeneste for spørsmål angående alle bydelens tjenester krever bemanning med god helhetsinnsikt i så vel struktur som innhold i bydelens tjenester." Strategien framholder at en svartjeneste har en viktig rolle, både som synlig publikumsservice og som "svarerbuffer" for saksbehandlere og tjenesteapparatet.

Dagens ordning

Ut fra disse behov har bydelen helt siden ordningen ble innført i 1995 leid sted og fast mannskap for en svartjeneste på Deichmanske bibliotek, Torshov avdeling.

Avtalen mellom bydelen og Deichmanske fastsetter at bydelen gir et tilskudd til biblioteket tilsvarende lønn til en spesialbibliotekar i 66 % stilling som tilsvarer ca. kr. 370.000,- pr. år.

Ut fra denne kontrakten har Opplysningstjenesten vært fast bemannet med en bibliotekansatt spesialbibliotekar på 66 % stilling. I Opplysningstjenestens øvrige åpningstider har andre definerte ansatte ved biblioteket besvart henvendelsene.

Opplysningstjenesten er betjent langt utover vanlig kontortid, inkl. på lørdager. I tillegg har Opplysningstjenesten hatt stands, delt ut materiell og også på andre måter vært med på å markere Bydel Sagene i bydelsbildet.

Henvendelsene hit kommer pr. telefon, pr. e-post og ved besøk på Opplysningstjenestens skranke i bibliotekets lokaler. Tjenesten er ofte avhengig av å innhente opplysninger fra bydelens øvrige tjenester ved henvendelser fra publikum, spesielt har dette vært/er dette aktuelt innen ansvarsområdet til KON avdelingen og til dels bydelsoverlegen.

Utviklingen i henvendelser 2005-2010

Totalt antall henvendelser har vist en nedadgående trend, fra en topp med ca. 4300 henvendelser i 2006 til ca. 3200 henvendelser i fjor. Nedgangen i løpet av fjoråret er på ca. 21 %. Selv om tjenesten ikke kan sies å ha svært mange henvendelser pr. dag er den nå nede på ca. 11 henvendelser pr. dag fordelt med ca. 2 innen helse og sosialområdet, ca. 1 innen barne og ungdomsområdet og ca. 2-3 innen kultur og nærmiljøområdet.

Det er også vært å merke seg at av ca. 3200 henvendelser dreier ca. halvparten (ca. 5-6 pr. dag) seg om tjenester, tiltak som ikke direkte er bydelens ansvarsområde. Dette var imidlertid også en begrunnelse tilbake i 1995 når vi valgte å legge tjenesten til biblioteket.

Antall fysiske besøk har de siste seks årene gått ned fra ca. 2.800 (ca. 9,3 pr. arbeidsdag) til rundt 1.600 (ca. 5,3 pr. arbeidsdag). Samtidig har antall telefonhenvendelser har vist en varierende stigning opp til 1.550 i 2010. Henvendelser pr. e-post er stabilt forsvinnende liten.

Tot. antall henvendelser siste seks år:

År:	Ant. henvendelser:	Gj.sn. henv. pr. åpningsdag:
2005	4 083	13,6
2006	4.349	14,5
2007	4.231	14,1
2008	3.933	13,1
2009	4.033	13,4
2010	3.186	10,6

Totalt antall henvendelser viser altså en viss nedgang gjennom de siste seks år, noe som primært skyldes færre fysiske besøk. På den lørdagsåpne Opplysningstjenesten er det regnet ut fra 300 arbeidsdager pr. år.

Spørsmål som konkret er rettet mot bydelens ansvarsområde/tjenester, som utgjør om lag 50 % av henvendelsene, fordeler seg som følger:

Antall spørsmål pr. fagområde:

År	Helse- og sosial	Barn- og unge	Kultur og nærmiljø
2005	711	273	588
2006	838	191	779
2007	602	307	835
2008	727	315	1125
2009	858	349	811
2010	529	348	699
Sum 2005 - 2010	4265	1783	4837

En satellitt

Selv om bydelens svarertjeneste på biblioteket kan bedømmes som synlig, sterk og god i seg selv, er det en hemsko at den ikke er en integrert del av bydelens administrasjon. Det kan derfor tidvis oppleves som tungvint å ha en egen informasjonsstasjon, fjernt fra administrasjon og tjenesteapparatet.

Bydelsdirektørs vurdering

Bydelsdirektør viser til at kommunens nylige gjennomførte publikumsundersøkelse viser følgende resultater for Sagene på spørsmålet: "Hvor henter du vanligvis informasjon om Oslo kommune?". Man kunne oppgi maks fire alternativer:

- 62 % fra internett portaler
- 48 % fra lokale bydelsaviser
- 43 % fra riksdekkende aviser
- 34 % fra TV
-
-
- 14 % fra egen bydel inkl. opplysningstjenesten og sentralbord
- 7 % fra kommunens hovednummer 02 180
- 7 % fra sosiale medier

Selv om antall svar ikke er stort (438) viser det nok en tendens at brukerne i større og større grad benytter internett, og det er kun 24 % av respondentene som sier de er fornøyde med informasjonen fra kommunen/bydel. Riktignok en liten forbedring fra 21 % i 2007.

Av gruppen eldre over 60 år er det 25 % som oppgir internett som viktigste kilde. For denne aldersgruppe er lokal aviser den viktigste informasjonskilden.

De samme 438 fikk spørsmål om hvordan de mente kommunen best kan informere (maks fire alternativ). Svarene fordelte seg som følger:

- 39 % i lokale bydelsaviser
- 37 % i brev og e-post
- 28 % i riksdekkende aviser
- 27 % i byens ute og innearealer (parker, kinoer, buss, trikk og lignende)
- 26 % i egne trykksaker
- 17 % i radio, TV
- 13 % på kommunale tjenesteder (skoler, barnehager, biblioteker m.m.)
- 11 % via SMS

Internett var faktisk ikke ført opp som et alternativ, men bydelsdirektør antar at dette dekkes innen begrepet "e-post". Begge vurderinger, hvor folk henter informasjon fra og hvor de mener den bør gis, peker på internett og lokale aviser som de viktigste kilder.

Samtidig er det viktig å ta høyde for at vi fremdeles har generasjoner som er mer vant til å henvende seg via telefon. Vår strategi tar derfor høyde for at også en telefonsvartjeneste er et av de viktigste informasjonsverktøy vi skal ha i de nærmeste årene.

Imidlertid mener bydelsdirektør at vi må ta på alvor at det er færre og færre som henvender seg ved personlig oppmøte for å innhente informasjon. Dette betyr selvfølgelig ikke at folk ikke innhenter informasjon på denne måte når de er bruker av en tjeneste (eks. i barnehagen, ved NAV kontoret m.m.).

Når vi samtidig ser at total antall henvendelser pr. dag ved dagens opplysningstjeneste er rundt 11, hvorav kun halvparten er direkte relatert til våre tjenester mener bydelsdirektør at dette er en dårlig utnyttelse av 370.000,- kroner pr. år.

Han ønsker derfor heller å benytte de resterende kr. 200.000,- av budsjettet til å styrke bydelens sentrale informasjons- og opplysningsvirksomhet. Det kan bl.a. nevnes at bydelens arkiv får flere henvendelser fra pressen, og således også har en rolle i bydelens informasjonsvirksomhet.

Det er idagens økende elektroniske informasjonsbilde også en ulempe å ha en svarertjeneste som ikke ligger i tilknytning til administrasjonen.

Forslag til vedtak:

1. Bydelsutvalget tar til etterretning at avtalen med Deichmanske Bibliotek avvikles ved utløpet pr. 30.06.2011, og at bydelens opplysningstjeneste i Sandaker senteret avvikles.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør



BM-sak 11/28

Saksframlegg

Saksmappe:
2008/92

Saksbeh:
Dagny Meltvik, 23 47 40 26

Dato: 09.03.2011
Arkivkode:
027.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Eldrerådet	04.04.2011
Helse- og sosialkomiteen	07.04.2011
Bydelsutvalget	14.04.2011

Eldrerådets årsmelding 2010

Vedlagt følger eldrerådets årsmelding.

Forslag til vedtak:

Eldrerådets årsmelding 2010 tas til orientering.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Eldrerådets årsmelding 2010.

Sagene eldreråd

ÅRSMELDING 2010

Medlemmer:

Berit Johansen - leder	Torshovdalen pensjonistforening
Jon Gjønnnes - nestleder	Beboer i bydelen
Leif Eriksen	Sagene-Torshov seniorsenter
Aud Johansen	Ila pensjonistforening
Inger Johanne Svärd	Sagene-Torshov seniorsenter
Ole Jørgen Nyhagen	politisk oppnemt (SV)
<i>Varamedlemmer:</i>	
Erik Hagen	Beboer i bydelen
Irene Arnesen	Sagene-Torshov seniorsenter

Berit Johansen har hatt forfall pga sykdom i 2010, Jon Gjønnnes har fungert som leder.

Virksomheten

På det nasjonale plan har helse og omsorg igjen vært tema for kommentarer og innspill. Fremtredende medisinere har reist spørsmål om prioritering innen spesialisthelsetjenesten, ut fra bl a eldres behov for helsetjenester. Andre spør om ressursene i helse- og omsorgs-sektoren om noen år vil strekke til overfor økende omsorgsbehov ved "eldrebølgen" og endret sykdomsbilde. Prinsippene i Samhandlingsreformen, med sterk vekst på primærhelse-tjeneste og forebyggende tiltak har bred politisk støtte. Hva vil den føre til i praksis?

Bydel Sagene har på sin side lagt vekt på å utvikle praktiske løsninger innen forebyggende helsearbeid. Det er opprettet et fastlegekontor som integrert del av bydelens helse- og omsorgstjeneste. Seniorsentret utvider samarbeidet med bydelens tjenesteapparat innen forebyggende arbeid. Og praktisk omsorg. I 2010 startet bydelsadministrasjonen arbeid med en lokal folkehelseplan for bydelen; planen vil bli lagt fram tidlig i 2011.

Byrådets budsjettforslag for 2011 var en skuffelse: Eldrerådet ser svak satsing på pleie og omsorg som uttrykk for lav politisk prioritering av sektoren.

Eldrerådet har hatt elleve møter i 2010. Noen hovedpunkter

I møtet 18.1 ble Eldrerådets årsmelding for 2009 gjennomgått.

15.2 hadde Rådet besøk av USBL's Elin Rørmark, som informerte om USBL's tilbud innen assistanse og omsorg til boligbyggelagetts medlemmer.

I forbindelse med etablering av et nytt fastlegekontor ba Eldrerådet om at det "legges vekt på forebyggende helsearbeid for de eldre i bydelen"

15.3 besøkte vi Seniorsentret, og fikk en orientering ved Bente Vindenes om hjemmetjenestens samarbeid med sentret og omsorgstilbud til beboerne i Sandakerveien 61. I forbindelse med Ruspolitisk handlingsplan pekte Eldrerådet på sammenhenger mellom bl a grupper av enslige som utvikler rusproblem og tidlig etterspørsel etter omsorgstjenester.

Rådets møte 19.4 ble holdt i lokalene til rehabiliteringstjeneste, Vøyensvingen 6. Bydelsoverlege Henning Mørland orienterte om helsetilbud til eldre med psykiske lidelser. Turid Bergly Østre orienterte om Møllehjulet som "Omsorg pluss". Rådet bemerket som sitt inntrykk at bydelene hadde kommet seint inn i arbeidet med Byrådets utformingen av konseptet Omsorg pluss

På møtet 18.5 fikk Rådet en orientering om arbeidet med lokal folkehelseplan, samt om temamøtet om forebyggende helsearbeid 23. april (der to av Rådets medlemmer deltok) Det ble lagt fram en momentliste med synspunkter omkring eldres situasjon; med sikte på en åpen diskusjon, f.eks i forbindelse med Eldredagen .

På møtet 7.6 orienterte Marthe Brattsvedal, nyansatt konsulent hos Bydelsoverlegen, om arbeidet med folkehelseplanen.

Jon Gjønnes og Ole Jørgen Nyhagen orienterte om et møte med Bård Hjelde om planer for et Omsorg + i Treschowsg. 2B. I en merknad, uttaler Rådet bl a at man er ser positivt på planen om omsorg + og aktivitetssenter, og ser dette i sammenheng med behov for mer hensiktsmessige lokaler for Sagene-Torshov seniorsenter, samt for utbedring av boligene i Sandakerveien 61.

16. 8 ga Anne Lorentse Onarheim en orientering om utviklingen i pleie- og omsorgstjenester i bydelen, spesielt om innsatsteam.

20.9 fikk Rådet omvisning og orientering om virksomheten ved Kingosgt bo- og rehabiliteringssenter, ved Birgit B. Søyland.,

18.10. Rådet drøftet evaluering av forsøksordning med dialogmøter mellom bydelens folkevalgte og brukere/ansatte ved bydelens tjenestesteder. Eldrerådet sluttet seg til en videreføring av forsøksordningen

15. 11 hadde Eldrerådet besøk av leder for Statens seniorråd, Ivar Leveraas. Han gjorde rede for Seniorrådets virksomhet, som høringsinstans, ved kontaktmøter på fylkesplan, og gjennom seniorporten.no.

Ole Jørgen Nyhagen orienterte om "Trygge lokalsamfunn" et WHO-konsept for skadeforebyggende tiltak.

Bydelens budsjett for 2011 ble drøftet i møtet 6.12. Økonomisjef Atle Hillestad orienterte, Helse- og sosialsjef Inger-Lise Myklebust deltok fra HOS-administrasjonen. Byrådets budsjettforslag innebar betydelige kutt innen helse og omsorg. Dempet noe gjennom tilleggsbevilgningen til kommunene ved Stortingets salderingsvedtak. Men fortsatt er det et

stramt budsjett med sterk reduksjon av antall sykehjemsplasser. Eldrerådet fant det riktig å fremme en generell uttalelse til Bydelsutvalgets behandling:

Byrådets budsjettforslag for 2011 betyr svekket satsing på pleie og omsorg, Bydel Sagene rammes særlig sterkt. Man må kutte i bruk av sykehjemsplasser og i antall ansatte i hjemmetjenestene. Kuttene er større enn det som følger av nedgang i antall eldre – og samsvarer dårlig med overordnede politiske signal og mål om satsing på primær helsetjeneste, på kommunene, på eldre og på å motvirke helseulikhet.

Eldrerådet i Bydel Sagene ser kuttene som uttrykk for lav politisk prioritering av omsorgssektoren i Oslo. Man har reagert seint på endringer i befolkningens omsorgsbehov, bl a knyttet til kronikere og psykisk helse, en utvikling som har vært særlig tydelig i vår bydel.

Vi mener det trenges

- *en politisk opp-prioritering av omsorgssektoren, mht ressurser, bredere politisk og faglig engasjement, mer innsikt og oppbygging av kompetanse på alle nivå - og på opplysning til befolkningen.*
- *større oppmerksomhet på særlige behov knyttet til helseulikhet, sterkere satsing på forbyggende helsearbeid, og på å fremme mestringsevne og livskvalitet hos eldre.*
- *bevisstgjøring mht omfang og art av framtidige helse og omsorgsbehov i befolkningen*

Bydelen og dens tjenesteapparat må være en sentral aktør basert på lokal innsikt og real-kompetanse, i samhandling innen tjenestene i omsorgstrappa, med primærlegene og med spesialisthelsetjenesten, ved samspill med seniorsentret og frivillige organisasjoner - og med nære nettverk i familie og nabolag.

Eldrerådet er glad for at Sagene lokalmedisinske senter vil bli åpnet på nyåret, som en særdeles viktig aktør i helsearbeidet, og ser for øvrig fram til behandlingen av lokal folkehelseplan.

Eldrerådet peker spesielt på Seniorsentrets ulike tiltak for aktivisering av eldre og ber om at det blir lagt vekt på at de kan videreføres.

Eldredagen 2010, . Lokalt arrangement 4. oktober

Det lokale arrangement ble holdt i Sagene – Torshov seniorsenter, lagt opp som kombinasjon av tradisjonell underholdning og servering, med *dialog om eldres plass i den kommende helseplanen*. Hensikten var å få fram synspunkter og erfaring fra de frammøtte eldre. Slik sett et framstøt for *medvirkning* fra eldrebefolkningen i utforming av en lokal helsepolitikk, der fokus er ”*forebygging og helsefremmende tiltak*”. Programmet omfattet

1. Velkommen, ved Eldrerådets leder, Berit Johansen
2. Forfatter Beate Muri "Livet i Kristiania rundt unionsoppløsningen"
3. Kaffeservering
4. Allsang v Åsmund Johansen og Ole Bjøralt
5. Lokal helseplan for Sagene v/bydelsdirektør Knut Egger, helse- og sosialsjef Inger Lise Myklebust, konsulent Marthe Brattsvedal - i dialog med de frammøtte eldre.

Reaksjoner etter arrangementet var positive.

Eldrerådets medlemmer har deltatt på fellesmøtene arrangert av Det sentrale eldreråd i Oslo, og på temamøte 22. april i om forebyggende helsearbeid i bydelen.

Ole Jørgen Nyhagen har representert eldrerådet i brukerråd for NAV Sagene.

Sagene 24. mars 2010

Jon Gjønnnes

(fungerende leder)