



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 3/13

Møte: Barn, ungdom og kultur komite
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243
Møtetid: Tirsdag 23. april 2013 kl. 19.00
Sekretariat: 02 180

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 16/13	Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 23.4.2013- BUK komiteen.....	1
Sak 17/13	Godkjenning av protokoll fra møte 12.3.13- BUK- komiteen	2
Sak 18/13	Avviksrapport pr februar 2013 for Bydel Nordstrand.....	3
Sak 19/13	Budsjettjustering mai 2013 for Bydel Nordstrand	6
Sak 20/13	Tildeling av frivillighetsmidler 2013	20
Sak 21/13	Etablering av lokalt foreldreutvalg for barnehager i Bydel Nordstrand	23

Vilgi i ucngt <

Ucm44B5 ""Ucwwl'Ce'xwu'r tqulmgv

Bydel Nordstrand, 16.4.2013

Vegard Rooth (H)/s/
leder av barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Sak 16/13 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 23.4.2013- BUK komiteen

Arkivsak: 201300073

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang

Barn, ungdom og kultur komite

Møtedato

23.04.13

Saknr

16/13

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 23.4.2013- BUK KOMITEEN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 23.4.13 godkjennes

Oslo, 4.4.13

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Sak 17/13 Godkjenning av protokoll fra møte 12.3.13- BUK-komiteen

Arkivsak: 201300075

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Barn, ungdom og kultur komite	23.04.13	17/13

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.3.13- BUK- KOMITEEN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 12.3.13 godkjennes

Oslo, 4.4.13

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Sak 18/13 Avviksrapport pr februar 2013 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201100170

Arkivkode: 000.0

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	15.04.13	39/13
Arbeidsmiljøutvalg	22.04.13	18/13
Eldrerådet	22.04.13	23/13
Medbestemmelsesutvalg	22.04.13	21/13
Rådet for funksjonshemmede	22.04.13	23/13
Ungdomsrådet	22.04.13	
Barn, ungdom og kultur komite	23.04.13	18/13
Helse- og sosialkomite	23.04.13	
Bydelsutvalget	02.05.13	

AVVIKSRAPPORT PR FEBRUAR 2013 FOR BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt

Til råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Avviksrapport pr 28. februar 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Avviksrapport pr februar 2013 for Bydel Nordstrand

BAKGRUNN FOR SAKEN

I henhold til økonomireglementer har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt budsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsdirektøren legger frem månedlige avviksrapporter for Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelsene sendes avviksrapporten rutinemessig ut pr e-post til bydelsutvalgets medlemmer innen utgangen av den påfølgende måned.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Avviksrapport for gjeldende måned er utarbeidet i henhold til bydelens prosedyre for avviksrapportering. Budsjettansvarlige gjennomgår regnskapet, foretar korreksjoner, iverksetter eventuelle tiltak etter behov og melder både passiv og aktiv prognose pr artsgruppe og koststed. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter til bydelsdirektøren for sin enhet. Ledergruppen gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren straks kan iverksette tiltak ved behov.

Sammendrag

Avviksrapport med økonomiske avvik med forklaring pr enhet følger vedlagt saken, sammen med egne rapporteringer på lokale måltall.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Det er fremmet sak til bydelsutvalget om budsjettjustering i mai 2013 basert på endelig budsjettvedtak i bystyret (budsjettforliket), regnskapsresultat 2012 og avviksrapport 2013.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten.

Vurdering

Meldte prognoser 2013

Bydel Nordstrand har budsjettert med et mindreforbruk på 56,1 mill kr i 2013. Pr februar er den meldte prognosen identisk med det budsjetterte resultatet.

Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.

Aktive prognoser 2013

I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen, og bygger på passiv prognose på hvert koststed, korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse. Den aktive prognosen er et resultat av en månedlig prosess som involverer budsjettansvarlige, enhetsledere og bydelsdirektørteamet.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr februar viser et samlet mindreforbruk på 56,133 mill kr, hvilket underbygger realismen i bydelens budsjett og den meldte prognosen.

Man har i den aktive prognosen pr februar 2013 forskuttert enkelte budsjettjusteringer. Det dreier seg i disse tilfellene kun om teknisk flytting av midler i henhold til intensjonen i bydelsutvalgets budsjettvedtak.

Forskutterte budsjettjusteringer i avviksrapporten pr februar 2013:

Disponering av den avsatte reserven på 6 mill kr til barneverntiltak utenfor familien

Disponering av om lag 4,4 mill kr fra avsatte samhandlingsmidler til kjøp av sykehjemsplasser

Disponering av 0,6 mill kr fra avsatte reserver til nytt HR-system

Aktiv prognose inndelt etter komiteer:

Aktiv prognose pr komite (i tusen kr)	Aktiv prognose
Helse- og sosial	56 891
Byutvikling, miljø og samferdsel	0
Barn, ungdom og kultur	-758
Sum	56 133

Administrasjon (inkl bydelens fellesutgifter) er i KOSTRA-sammenheng tilknyttet funksjonsområde 1 for helse og sosial. Prognose tilknyttet administrasjon er derfor i lagt inn under helse- og sosialkomiteen.

Oslo, 10.04.2013

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
assisterende bydelsdirektør

Sak 19/13 Budsjettjustering mai 2013 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201200342

Arkivkode: 121.3

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	15.04.13	40/13
Arbeidsmiljøutvalg	22.04.13	19/13
Eldrerådet	22.04.13	24/13
Medbestemmelsesutvalg	22.04.13	22/13
Rådet for funksjonshemmede	22.04.13	24/13
Ungdomsrådet	22.04.13	
Helse- og sosialkomite	23.04.13	
Barn, ungdom og kultur komite	23.04.13	19/13
Byutvikling, miljø og samferdsel	23.04.13	
Bydelsutvalget	02.05.13	

BUDSJETTJUSTERING MAI 2013 FOR BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

1. Følgende budsjettjusteringer tilknyttet varige tiltak vedtas:

NR		2013	2014	2015	2016
1.	Ansatte – HR utgifter	600 000	600 000	600 000	600 000
2.	Økte fellesutgifter/husleie Bydelshuset	180 000	180 000	180 000	180 000
3.	Utsettelse samordnet ledelse i barnehager	650 000	650 000	650 000	650 000
4.	Uteområder barnehager	570 000	570 000	570 000	570 000
5.	1 årsverk Boligkonsulent	250 000	650 000	650 000	650 000
6.	Ansatte – Opplæring hjemmetjenesten	200 000	200 000	200 000	200 000
7a.	1 årsverk helsesøster - Prematuromsorg	350 000	700 000	700 000	700 000
7b.	2 årsverk helsesøstre i skolehelsetjenesten	700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
8.	2 årsverk Ambulerende team	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
9a.	0,5 årsverk Seniorveiledertjenesten	150 000	350 000	350 000	350 000
9b.	Nyopprettet transporttjeneste	80 000	80 000	80 000	80 000
10.	1 årsverk Spesialrådgiver SOH planarbeid/tilsyn/miljø saker	300 000	700 000	700 000	700 000

2. Følgende budsjettjusteringer tilknyttet tiltak av engangskaraktar vedtas:

NR		2013	2014	2015	2016
1a.	Vedlikehold/oppussing	795 000			
1b.	Oppgraderinger av lokaler og utstyr	759 000			
1c.	Generell kompetanseheving	335 000			
1d.	Kompetanseheving nærværarbeid	240 000			
2.	Inneklimaundersøkelser - Tilsyn barnehager	100 000			
3.	Lambertseter natur – og aktivitetspark	500 000			
4.	Avsetning til risikoområder	2 400 000			
5.	Ekstra bemanning ifm innføring av nytt HR-system	500 000			
6.	Prosjekt vikarmidler i barnehager	600 000			
7.	Prosjekter Samfunn og helse	350 000			

3. Følgende budsjettjusteringer tilknyttet tiltak av engangskaraktar, som kan vurderes videreført i budsjettbehandlingen for 2014, vedtas:

NR		2013	2014	2015	2016
1a.	Oppstart av arbeid med frisklivssentral	300 000			
1b.	”Activus”- Pilotprosjekt ved Lambertseter skole	350 000			
2.	Kurs for minoritetsspråklige barnefamilier	240 000			
3a.	Styrke mottaksfunksjonen hos NAV	400 000	300 000		
3b.	Trygdeprosjekt	300 000			
4.	Kjøp av Omsorg + fra andre bydeler	500 000	500 000		

4. *Følgende budsjettjusteringer vedtas tilknyttet disponering av sentrale avsetninger/samhandlingsreform i denne budsjettjusteringssaken:*

Økning sykehjemsplasser SYE, fra 527,5-533	2 750 000
Økte priser på spesialplasser	2 100 000
Utgifter bandasjemateriell hjemmesykepleie privat og kommunal	1 750 000
Opprette 0,5 stilling fagkonsulent til psykisk helseteam (Varig, med årlige kostnader 350 000)	150 000
Økte kostnader TT grunnet nye retningslinjer	1 500 000
Sum foreløpig disponering av sentrale avsetninger/samhandling	8 250 000

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling:

Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, innstilling til vedtak i bydelsutvalget:
 2. *Bydelsutvalget bevilger kr 100 000,- som et nytt punkt 8 i «Tiltak av engangskarakter» til etablering/oppgradering av lysløype på Lambertseter, jfr. søknad om frivillighetsmidler. Avsetning til risikoområder reduseres tilsvarende.*

Votering:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1
 Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punkt 2

Arbeidsutvalgets vedtak:

- Saken sendes til behandling i:*
Helse- og sosialkomiteen
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Bydelsutvalget
- Arbeidsutvalget innstilling overfor bydelsutvalget:*
Bydelsutvalget bevilger kr 100 000,- som et nytt punkt 8 i «Tiltak av engangskarakter» til etablering/oppgradering av lysløype på Lambertseter, jfr. søknad om frivillighetsmidler. Avsetning til risikoområder reduseres tilsvarende.

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Ingen

BAKGRUNN FOR SAKEN

I bydelsutvalgets møte 20. desember 2012 ble Sak 155 /12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Bydel Nordstrand vedtatt blant annet med følgende punkt:

«9. Ytterligere endringer i bydelens totale budsjetttramme for 2013 tilknyttet forlik og endelig budsjettvedtak i bystyret vedtas som midlertidig risikoavsetning.

10. Det vedtas sak om budsjettjustering første halvår i 2013 som følge av endelig budsjettvedtak for 2013 i bystyret, regnskapsresultat 2012 og avviksrapport i 2013.»

Status før sak om budsjettjustering er at

- Budsjettvedtak i bystyret (budsjettforliket) gav bydelen en realøkning på 10,549 mill kr, hvilket også ble konkretisert i eget notat i forkant av bydelsutvalgets møte budsjettvedtak den 20.12.2012
- Regnskapsresultat 2012 viste et mindreforbruk som var 4,0 mill kr større enn forutsatt i budsjettvedtaket.
- Første avviksrapportering viser en total risikovurdering på 14 mill. kr

Disse forhold gir grunnlag for ytterligere disponeringer samtidig som man må ha en nøye oppfølging og tilpasset avsetning tilknyttet de ulike risikofaktorer som meldes i avviksrapport for 2013. Bydelsdirektøren vil derfor fremme en ny sak om budsjettjustering 2. halvår 2013. Da vil man ha et bedre grunnlag for vurdering tilknyttet nødvendig behov for risikoavsetninger.

I denne budsjettjusteringssaken fremgår grunnlag for disponering til budsjettjusteringssaken og konkrete forslag til:

- utgifter av engangskaraktér dvs avsluttes i 2013,
- utgifter av engangskaraktér i 2013, men som kan vurderes videreført i budsjettbehandlingen for 2014
- nye varige tiltak

Det foreslås også et vedtak om budsjettjusteringer som følge av disponering av sentrale avsetninger tilknyttet samhandlingsreform, risikoavsetning og budsjettforlik. I bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2013 ble det budsjettert midler som sentralt avsatt men med tydelig føring til oppsatte formål som i hovedsak gjelder samhandlingsreform og styrking av barnevernet. Disponering av disse midlene er iverksetting av samhandlingstiltak fremstilt i tabell side 39 i vedtatt «Budsjett 2013 for Bydel Nordstrand og økonomiplan 2013-2016» samt å opprette 0,5 stilling fagkonsulent til psykisk helseteam som medtas i denne budsjettjusteringssaken.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Sak 46/12 Budsjettjustering 2012 Bydel Nordstrand

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Bydelen har et økonomisk grunnlag for å kunne foreta disponeringer ut fra følgende hensyn:

- Et større mindreforbruk i forhold til budsjetttrammen enn prognostisert, det vil si et overskudd (fristiller 8,0 mill kr)
- En engangs merinntekt tilknyttet refusjon for ressurskrevende tjenester (fristiller 5,3 mill kr)
- Budsjettjusteringer som følge av disponering av sentrale avsetninger tilknyttet samhandlingsreform og budsjettforlik
- Avviksrapport for 2013 viser risikovurdering opp til 14 mill kr

Bydelens resultat ble 4,0 mill kr bedre enn forutsatt ved budsjettvedtak i desember 2012. Ut fra økonomiplansammenheng får man da en økt avsetning for budsjettjusteringssak ut fra to forhold: økt budsjettjustering på 4,0 mill kr i 2013 som følge av regnskap 2012 og et driftsnivå ved inngangen til budsjettåret 2013 som er 4,0 mill lavere enn forutsatt i opprinnelig vedtatt økonomiplan. Totalt gir dette et handlingsrom for å budsjettere med 8,0 mill kr i økning. Ved disponering av disse midlene må det tas forbehold om at bydelens regnskap for 2012 blir vedtatt i bystyret.

I forbindelse med årsavslutningen for 2012 måtte man inntektsføre et anslag for refusjon for ressurskrevende tjenester for 2012. Etter at selve refusjonskravet overfor staten er utarbeidet og godkjent av Kommunerevisjonen mot slutten av mars 2013, ser man at den reelle refusjonen vil være en del høyere enn det bokførte anslaget i 2012. Dette gir en merinntekt i 2013. Etter at man tar hensyn til den vedtatte faste «bufferen» på 4,0 mill kr og at to omsorgsteam som gir refusjonsinntekter for 2012 nå er avsluttet, foreligger det en mulighet for å disponere 5,3 mill kroner av merinntektene. Refusjonsinntektene er svært varierende og må i budsjettsammenheng betraktes som engangsmidler. Disponering av disse midlene må for øvrig skje med forbehold om at bydelens regnskap for 2012 blir vedtatt i bystyret samt at refusjonsgrunnlaget godkjennes.

Samlet gir dette et økonomisk handlingsrom i budsjettjusteringssaken på økninger på 13,3 mill kroner i 2013 (det vil si 8,0 mill kr + 5,3 mill kr). For perioden 2014-2016 bør utgiftene ikke overstige 8,0 mill kroner pr år. Altså et klart fokus på å kunne iverksette tiltak med utgifter av engangskaraktér.

Basert på nytt regnskapsresultat 2012 vil ny økonomiplan 2013-2016 fremkomme slik:

ØKONOMISK HANDLEFRIHET - SAMLET OMSTILLINGSBEHOV I 2013-2016 (Skal fylles ut for 2013)				
Tall i mill. kr				
BYDEL	2013	2014	2015	2016
Avvikende tjenesteproduksjon/aktivitetsnivå ved inngangen til 2013				
Regnskapsresultat 2012 (merforbruk med negativt fortegn)	55,3	56,1	46,5	24,2
+ Omdisponering fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i 2012	0,0			
+ Inndekking av merforbruk fra tidligere år i 2012	0,0			
- Disponering av mindreforbruk fra tidligere år i 2012	-36,9	-55,3	-56,1	-46,5
+/- Tiltak i 2012 som ikke er videreført i 2013 (engangstiltak/midlertidige tiltak)	3,7			
+ Ytterligere årseffekt inn i 2013 av aktivitets- og utgiftsreduksjoner i løpet av 2012				
- Ytterligere årseffekt inn i 2013 av aktivitets- og utgiftsøkninger i løpet av 2012	-2,5			
- Innfasing Omsorg+		-1,5	-4,5	
+/- Annet (Effektiviseringstiltak)		5,0	5,0	5,1
Beregnet avvik i tjenesteproduksjon/aktivitetsnivå ved inngangen til 2013	19,6	4,3	-9,1	-17,2
Fremføring av merforbruk/mindreforbruk til 2013				
- Inndekking av merforbruk fra tidligere år i 2013				
+ Disponering av mindreforbruk fra 2012 i 2013	55,3	56,1	46,5	24,2
+/- Sum fremføring merforbruk/mindreforbruk til 2013	55,3	56,1	46,5	24,2
+/- Realendring i årsbudsjett 2013 i forhold til korrigert budsjett 2012	-10,8	-13,9	-13,2	-7,0
- Nye aktivitetsforpliktelser i 2013				
- Merkostnader i 2013 på grunn av demografi (Se budsjettjust.sak mai 2013)	-8,0			
= Endring i økonomisk handlefrihet/omstillingsbehov	56,1	46,5	24,2	0,0

Sammendrag

I budsjettjusteringssaken fremmes det forslag om utgifter av engangskarakter, utgifter av engangskarakter som kan vurderes videreført i 2014 og utgifter av varig karakter. Handlingsrommet er 13,3 mill kr for 2013 og 8,0 mill kr for perioden 2014-2016.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

I budsjettjusteringssaken fremmes det forslag som gir positive arbeidsmiljømessige konsekvenser.

Vurdering

I prosessen for budsjettjusteringssaken er det tatt utgangspunkt i de politiske signaler som fremkom i budsjettprosessen hvor det ble fremhevet viktigheten av forbyggende tiltak. I budsjettjusteringssaken er det også et fokus på utfordringer spesielt tilknyttet samhandlingsreformen. Med kjennskap til fremtidige budsjettreduksjoner også utover økonomiplanperioden, er det klokt å ha et fokus på engangsutgifter og utgifter til senere inntekts ervervelse/økonomiske gunstige langtidseffekter i denne budsjettjusteringen.

Strategisk plan

I Strategisk plan for Bydel Nordstrand 2013-2016 er det klare satsingsområder som også er klare føringer for denne budsjettjusteringssaken. Følgende satsingsområder fremkommer i planen:

- Økonomi
- Ansatte
- Barn, unge og familier
- Eldre

- Mennesker med spesielle bistandsbehov
- Miljø og samferdsel
- Omdømme

Forslag til utgifter av engangskaraktter, dvs avsluttes i 2013:

1. Ansatte - nærværsarbeide

- a) I enkelte tjeneste- og kontorlokaler foreligger det til dels store behov for vedlikehold og reparasjoner for å kunne gi en bedre kvalitativ og effektiv tjeneste, samt styrke nærværsarbeidet. I budsjettjusteringssaken foreslås det en avsetning for å gjennomføre forbedring som eksempelvis vil bety utskifting av slitte gulv, hindre fuktskader, reparasjon av kjøkken og bad. Kartleggingsarbeidet er igangsatt og avsetningen er dimensjonert i forhold til første gjennomgang for å sikre en hensiktsmessig forbedring av lokaler. Bydelens myndighetsoppgave er vurdert i saken og grensesnittet opp mot utleier/huseier er avklart.

Kostnad 2013: 795 000 kr

- b) Det foreslås en avsetning for fysiske oppgraderinger med det formål å kunne øke kvalitet og effektivitet i tjenesten. Med fysisk oppgradering menes et grunnlag for en forbedret tilrettelagt tjenesteutøvelse. I budsjettjusteringssaken foreslås det en avsetning for å kunne:

- gjennomføre forbedrede arbeidsplasser i form av bedre bord og stoler
- sikre godt utstyr for publikumsmottak
- bedre utstyr for å sikre mer effektiv tjenesteyting
- tilrettelegging av IKT for en mest mulig optimal tjenesteyting og god kvalitet
- tilrettelegging for optimale kontor- og møtelokaliteter deriblant-IKT utstyr
- nødvendige oppgraderinger for å bedre sikkerheten
- avsetning til etablering av ladestasjoner for el-biler dersom ny innkjøpsavtale for Oslo kommune vil medføre anskaffelse av elbiler allerede i 2013

Kostnad 2013: 759 000 kr

- c) Det foreslås å avsette midler til kompetanseheving på flere områder. Prioriterte områder er nærværsarbeid, ledelse, fagutvikling tilknyttet samhandlingsreformen, fagutvikling rettet mot å øke kvaliteten overfor brukere og fokus på etiske regler.

Kostnad 2013: 335 000 kr

d) Ansatte – nærværsarbeid

Det foreslås også å avsette midler til å skolere ansatte i nærværsarbeidet. Kursets mål er at hver ansatt skal få mer kunnskap om hva som kreves for den enkelte for å ivareta sin egen helse.

Kostnad 2013: 240 000 kr

2. Barn, unge og familier, ansatte - nærværsarbeid

I tråd med bydelens tilsynsansvar foreslås det å avsette midler til å kunne gjennomføre flere inneklimateundersøkelser i barnehager. Andre inneklimateundersøkelser ivaretas i det vedtatte budsjettet.

Kostnad 2013: 100 000 kr

3. Barn, unge og familier

Det foreslås også en avsetning som bydelens delfinansiering for opprettelse av Lambertseter natur- og aktivitetspark. Parken skal bli et samlings- og opplevelsesområde for flere brukergrupper, og vil være et alternativ til innendørs og organiserte aktiviteter. Det blir også søkt om eksterne midler.

Kostnad 2013: 500 000 kr

4. Økonomi

Det foreslås å avsette midler til risikoområder i budsjettet. Man er kjent med at det foreligger risiko på flere områder, og dette er beskrevet i avviksrapporteringen pr februar. Det kan være klokt å avsette midler til å dekke eventuelle merforbruk.

Risikoområdene er i hovedsak barneverntiltak utenfor familien, økonomisk sosialhjelp og kommunal utførelse av hjemmesykepleie, men også innen andre områder kan man risikere merforbruk. En avsetning til risikoområder vil kunne sikre en stabilitet i den øvrige driften.

Kostnad 2013: 2 400 000 kr

5. Ansatte - nærværarbeide

Det foreslås ekstraordinær bistand til personal- og lønnsarbeid tilknyttet innføringen av nytt HR-system. Dette for å i størst mulig grad sikre korrekte lønnsutbetalinger og sykelønnsrefusjonskrav, og for å ivareta HR-oppgaver som for eksempel nærværarbeid i en overgangsfase. Det har vist seg at overgangen til nytt HR-systemet innebærer mye ekstraarbeid, spesielt på lønnsområdet. Det har medført mye overtidsarbeid, og det har vært, og er, nødvendig å leie inn ekstra hjelp for å få dette til. Blant annet konsulentbistand fra leverandøren av HR-systemet for å øke kompetansen hos både lønn og personal.

Kostnad 2013: 500 000 kr

6. Barn, unge og familier, ansatte – nærværarbeid i barnehagene

I tråd med bydelsutvalgets budsjettbehandling foreslås det å iverksette et pilotprosjekt i utvalgte barnehager med å måle den totale effekten av tidlig bruk av vikar. Dette for å se nærværseffekt, kvalitet og reell økonomisk effekt i sammenheng.

Bydelsutvalget vedtok følgende tilknyttet budsjettbehandling for 2013:

«Bydelsutvalget er enig i at ledelsen av Blåfjellet og Pynten barnehager samordnes. Bydelsdirektøren bes gjennomføre en nærmere vurdering av effektene av samordnet ledelse for andre barnehager med geografisk nærhet og ulike rutiner for bruk av vikarer i barnehagene til budsjettjusteringen i mai.»

«Beløpet 650 000 kr som en innsparing – oppført i kapittel 6.1 Endringer – i den foreliggende budsjettsaken på side 39, oppfattes derfor av bydelsutvalget som et ikke medtatt beløp i budsjettsammenheng når budsjettet nå blir vedtatt»

Bydelsdirektøren har iverksatt et partssammensatt utvalg for å følge opp videre bydelsutvalgets vedtak. Når det gjelder bydelsutvalgets vedtak om samordnet ledelse av Blåfjell og Pynten barnehage, har bydelsdirektøren iverksatt arbeide med dette vedtaket. Det partssammensatte utvalget innstiller på et pilotprosjekt for ulike rutiner for bruk av vikarer i barnehagene.

Forslaget innebærer å avsette ekstraordinære midler for vikar i pilotperioden.

Kostnad 2013: 600 000 kr

7. Miljø og samferdsel

Det foreslås midler til ytterligere prosjekter tilknyttet samfunn og helse/Miljø og samferdsel. Dette kan blant annet dekke kostnader knyttet til:

- Miljøpolitiske vedtak. For å inngå i bytteordningen med miljøfyrtårnsertifisering (15 bydeler), forplikter bydelen seg til å miljøfyrtårnsertifisere minst seks virksomheter

per år. Selve sertifisering utføres av eksterne aktører, men bydelen må dekke kostnadene. Målet med ordningen var at alle virksomheter i Oslo kommune skal være miljøfyrtårnsertifisert innen 2014. Dette er en målsetting Bydel Nordstrand ikke vil kunne oppnå.

- Handlingsplan for miljø og klima 2013-2016 er under revidering. Miljøkrav vil kunne medføre nye forpliktelser for bydelen med uforventede kostnader.
- Ivareta bydelens ansvar for at lekeapparater og installasjoner i bydelens parker er forsvarlig i henhold til gjeldende forskrifter.

Kostnad 2013: 350 000 kr

Forslag til utgifter av engangskarakter i 2013, men som kan vurderes videreført i budsjettbehandlingen for 2014:

1. Folkehelsearbeid

- a) Oppstart av arbeidet med en frisklivssentral i bydelen, hvordan den bør tverrfaglig organiseres og hvilke tjenester som eventuelt bør inngå. Dette arbeidet vil gi et grunnlag for videre behandling tilknyttet budsjettprosessen for 2014. Formålet med en frisklivssentral er å gi et lavterskeltilbud med helsefremmende folkehelsearbeid. Ved at det avsettes midler lokalt vil dette også kunne utløse ekstern finansiering, blant annet fra Helsedirektoratet. Restmidler etter kartlegging vil kunne benyttes til å dekke etableringskostnader tilknyttet lokaler og personale.

Kostnad 2013: 300 000 kr

Folkehelsearbeid

- b) Det foreslås å opprette folkehelseprosjektet «Activus» som en pilot i 2013. Det er viktig å få en bred deltakelse og en avsetning vil kunne sikre en fullfinansiering uten egenandel. Prosjektet er et lavterskeltilbud og har som formål å aktivisere elever på ungdomstrinnet. Lambertseter skole har vist stor interesse for prosjektet og skolen er villig til å tilpasse undervisningen for å friggi tid, slik at man i samarbeid med frivillige lag og foreninger kan tilby aktiviteter i skoletiden. Finansiering dekker ingen medlemskap. Pilotprosjektet vil kunne ha overføringsverdi til de andre skolene i fremtiden og ved fremtidige budsjetter.

I BU-sak 69/12 vedrørende stilling som folkehelsekoordinator ble det vedtatt at «Stillingen besettes så snart som praktisk mulig. I perioden frem til 31.12.2013 skal hovedoppgaven til stillingsinnehaveren være å bidra til opprettelse av forpliktende samarbeid mellom lokale idrettslag og bydelenes grunnskoler med ungdomstrinn. Tiltaket skal bidra til å redusere frafallet av ungdom fra organisert idrett og dermed til økt folkehelse. Stillingsinnehaveren skal i perioden ha et nært samarbeid med ISU i bydelen.»

Kostnad 2013: 350 000 kr

2. Barn, unge og familier

Det foreslås å tilrettelegge et tilbud om foreldrekurs til minoritetsspråklige foreldre i bydelen. Kurset skal omhandle hva som forventes av foreldre i Norge. I en flertallsmerknad om kulturkompetanse til budsjettet for Oslo kommune for 2012, viser helse- og sosialkomiteen til en økende tillitskrise mellom enkelte minoritetsgrupper og offentlige velferdstilbud som barnevernet. Videre har barnevernet meldt om flere bekymringsmeldinger/barnevernssaker fra minoritetsspråklige familier. Bydelen ønsker å tilby kurs for foreldre med barn i alderen 0-12 år, med fokus på grensesetting, felles kulturforståelse, oppfølging av barn med hensyn til barnehage, skole og

fritidsaktiviteter, samt gi informasjon om offentlig velferdstjenester. Det inviteres til et samarbeide med frivillige organisasjoner, skoler og ressurspersoner fra ulike miljøer. Tiltaket evalueres i forbindelse med budsjettbehandling for 2014.
Kostnad 2013: 240 000 kr

3. Mennesker med spesielle bistandsbehov

a) Det foreslås å avsette midler til et prosjekt over to år for å få nye brukere raskere over i jobb eller tiltak. Dette gjøres ved å styrke mottaket på NAV. Nye brukere skal bli lenger i mottaksteam, ha korte vedtak, raskt tilbys aktiviseringstiltak og hensiktsmessig bruk av vilkår. Dette er i tråd med verbalvedtak hvor byrådet bes om å instruere bydelene om å skjerpe kravene til deltakelse på aktiviseringstiltak som vilkår for utbetaling av sosialhjelp.

Kostnad henholdsvis 2013 og 2014: 400 000 kr og 300 000 kr

b) Bydelen har et trygdeprosjekt gående der man følger opp enkeltbrukere for å sørge for at deres trygderettigheter ivaretas. Det er igjen prosjektmidler fra Fylkesmannen fra 2012 som kan finansiere prosjektstillingen frem til sommeren 2013, men man fikk ikke innvilget en søknad om å få tildelt nye prosjektmidler fra Fylkesmannen i 2013. Man ønsker likevel å videreføre arbeidet, og foreslår derfor at tiltaket i budsjettjusteringssaken tildeles midler til å sikre driften ut 2013. Spisset kompetanse på området, tett individuell oppfølging og samarbeid med ulike instanser gir både gode resultater for brukerne og en positiv effekt for tjenestens økonomi. Prosjektet vil bli evaluert og vurdert videreført ved budsjettbehandlingen for 2014.

Oppfølgingen fra trygdekonsulent er i henhold til mål i strategisk plan om individuelt tilpasset oppfølging av mennesker med spesielle bistandsbehov og at disse tjenestene skal ha faglig god kvalitet. Arbeidet har i flere omganger vært organisert som prosjekt med finansiering fra Fylkesmannen og man har hatt gode resultater i form av økte refusjonsinntekter og reduserte sosialkostnader. Brukerne har dessuten fått en mer avklart og forutsigbar livssituasjon.

Kostnad 2013: 300 000 kr

4. Eldre

Det foreslås å avsette midler til å kunne innvilge søknader om Omsorg+. Inntil bydelen får et eget tilbud om Omsorg+ i Ljabrubakken, vil man være nødt til å kjøpe tjenesten i andre bydeler. Bydelen merker i 2013 økt pågang med spørsmål og søknader om tilbud, og eventuelle innvilgelser av tjenester gir økte kostnader. Vedtak fattes for øvrig i henhold til Forskrift om tildeling av bolig i Omsorg+, fastsatt av Oslo bystyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6. Det er forutsatt oppstart av egen Omsorg+ i Ljabrubakken i 2015 og drift er innarbeidet i vedtatt økonomiplan for perioden 2013-2016.

Kostnad henholdsvis 2013 og 2014: 500 000 kr og 500 000 kr

Forslag til nye varige tiltak:

1. Ansatte

Det foreslås å avsette varige økte midler til nytt HR-system. Nytt HR-system i Oslo kommune medfører økte utgifter i forhold til tidligere år. Det foreslås å avsette varige økte midler til nytt HR-system som ivaretar lønns- og personalforvaltningen. Systemer (Byrådsavdeling for Finans) har i sitt brev av 21.12.2012 varslet om økning i utgifter fra 01.01.2013 som følge av overgangen. Det er en økning i overkant av 100 % sammenlignet med 2012.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 600 000 kr, 600 000 kr, 600 000 kr og 600 000 kr

2. Økonomi

Det foreslås økte avsetninger til fellesutgifter for bydelshuset. Nordstrand bydelshus AS har utarbeidet en tilleggsavtale hvor de ønsker et tydeligere grensesnitt på hva leietaker og utleier skal ha ansvar for. Tidligere har det vært en sporadisk og uforutsigbar oppfølging av fellesutgiftene.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 180 000 kr, 180 000 kr, 180 000 kr og 180 000 kr

3. Barn, unge og familier

Det foreslås å avsette midler for å ikke gjennomføre budsjettforutsatt gevinst ved samordnet ledelse i barnehager. Bydelsutvalget vedtok følgende tilknyttet budsjettbehandlingen for 2013:

«Bydelsutvalget er enig i at ledelsen av Blåfjellet og Pynten barnehager samordnes. Bydelsdirektøren bes gjennomføre en nærmere vurdering av effektene av samordnet ledelse for andre barnehager med geografisk nærhet og ulike rutiner for bruk av vikarer i barnehagene til budsjettjusteringen i mai.»

«Beløpet 650 000 kr som en innsparing – oppført i kapittel 6.1 Endringer – i den foreliggende budsjettsaken på side 39, oppfattes derfor av bydelsutvalget som et ikke medtatt beløp i budsjettsammenheng når budsjettet nå blir vedtatt»

Bydelsdirektøren har iverksatt et partssammensatt utvalg for å følge opp bydelsutvalgets vedtak. Det partssammensatte utvalget gjennomgikk ulike alternativer for samordning av ledelse i andre barnehager med geografisk nærhet – hvor man også så dette i sammenheng med styrket styreresressurs. Utvalget kom ikke frem til noen enstemmig konklusjon for pilotprosjekt for samordnet ledelse. Det arbeides videre med problemstillingen med mål om å ha et forslag til samordnet ledelse tilknyttet budsjettbehandlingen for 2014.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 650 000 kr, 650 000 kr, 650 000 kr og 650 000 kr

4. Barn, unge og familier

Det foreslås å avsette midler for pålagt tilsyn og kontroll av uteområder og lekeplassutstyr i barnehagene.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 570 000 kr, 570 000 kr, 570 000 kr og 570 000 kr

5. Mennesker med spesielle bistandsbehov

Det foreslås å avsette midler til å opprette 1,0 stilling som boligkonsulent. Vedtak på sentralt og lokalt nivå stiller nye krav til bydelen. Dette er forankret i bystyremelding om sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune – Byrådssak 50 av 10.04.2008, boligbehovsplanen 2013-2016 for Oslo kommune, samt boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-2014. Boligkontoret har fra 2006 til 2012 økt utbetalingen av

bostøtte med 66,1% , fra 25,1 mill i 2006 til 41,7 i 2012. Det er utbetalt 25 mill i lån og 2 mill i tilskudd i 2006 sammenlignet med 51,5 mill. i lån og 7 mill i tilskudd i 2012. Bydelen har et økende antall innleide boliger. I tillegg kommer flere refinansieringssaker, og nye oppgaver i forbindelse med oppfølging av Omsorg+ som gir press på saksbehandlingstiden. Forslaget vil ivareta behovet for dagens tjenesteproduksjon, utvikle tjenestene i takt med endrede krav, samfunnsforhold og rammer. Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 250 000 kr, 650 000 kr, 650 000 kr og 650 000 kr

6. Ansatte - hjemmetjenesten

Det foreslås å avsette midler til vikarer for hjemmetjenesteansatte i turnus tilknyttet faglig oppdatering og undervisning innen ergonomi, forflytningsteknikk, vold og trusler, legemiddelhåndtering. Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte får nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon til å kunne løse oppgavene hjemme hos brukerne på en forsvarlig måte. Arbeidskartlegging i hjemmet krever at tjenesten har systematisk opplæring på områder som mobbing og trakassering, vold og trusler og forflytningsteknikk (løfteteknikk). Legemiddelopplæring er et krav i forhold til forskrift om legemiddelhåndtering.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 200 000 kr, 200 000 kr, 200 000 kr og 200 000 kr

7. Barn, unge og familier, forebyggende

a) Det foreslås å avsette midler til opprettelse av 1,0 stilling som helsesøster med målgruppe 0 – 5 år/ prematur omsorg. I behandlingen av årsberetningen for 2011 kom bystyret med følgende flertallsmerknad: «Komiteen viser til at helsestasjonene med samhandlingsreformen får et økt ansvar for premature og nyfødte barn. Hvordan helsestasjonene vil møte denne utfordringen og om de har god nok kompetanse er ikke kommet tydelig nok frem i årsberetningene. Komiteen ber om at kompetanseheving på området sikres slik at premature og nyfødte barn vil få et godt nok tilbud.»

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 350 000 kr, 700 000 kr, 700 000 kr og 700 000 kr

b) Det foreslås å avsette midler og opprette 2,0 årsverk helsesøster i skolehelsetjenesten. I flg. bydelens strategiske plan «skal bydelen videreutvikle skolehelsetjenesten slik at barn og unge får et godt tilbud om veiledning og hjelp ut fra den enkeltes behov.» Bydelen har 17 skoler med tilhørende skolehelsetjenester. Bydel Nordstrand har nå et høyere elevtall pr skolehelsesøster enn Oslogjennomsnittet i 1-10 klasse. Med denne styrkingen vil bydelen i 2013 ligge godt an på bygjennomsnitt. Ved å styrke skolehelsetjenesten med 2 årsverk vil bydelen stå bedre rustet til å møte det økte elevtallet framover. En av stillingene vil også få ansvar for å følge opp det tverrfaglige samarbeidet med barnevernet.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 700 000 kr, 1 400 000 kr, 1 400 000 kr og 1 400 000 kr

8. Mennesker med spesielle bistandsbehov

Det foreslås å avsette midler til og opprette 2,0 stillinger og etablere et tverrfaglig ambulerende miljøarbeiderteam/tjeneste. Formålet er å redusere behov for døgnbemannet bolig og kjøp av tjenester, samt å kunne forebygge tyngre tiltak ved å jobbe intensivt med enkeltpersoner i en kortere periode.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 600 000 kr, 1 200 000 kr, 1 200 000 kr og 1 200 000 kr

9. Eldre

- a) Det foreslås å avsette midler til opprettelse av 0,5 stilling som seniorveileder. 50 % stilling ble opprettet fra 01.04.2011. Seniorveilederen skal tilby forebyggende hjemmebesøk til personer over 80 år som ikke mottar hjemmetjenester fra bydelen. Bydelen har en stor andel eldre og seniorveilederen har av kapasitetshensyn foreløpig måttet konsentrert seg om aldersgruppen 90 +. Seniorveileder skal arbeide i tett samarbeid med bydelens seniorsentre.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 150 000 kr, 350 000 kr, 350 000 kr og 350 000 kr

- b) Det foreslås å videreføre midler inn i økonomiplanperioden til nyopprettet transporttjeneste samt å oppgradere beløpet fra 400.000 kr til 480.000 kr.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 80 000 kr, 80 000 kr, 80 000 kr og 80 000 kr

10. Miljø og samferdsel

Det foreslås å opprette 1,0 stilling som spesialrådgiver innen Samfunn og helse med hovedområde å ivareta sentrale føringer innen kommuneplan og økonomiplan med forankring i bydelens strategiske og lokale planverk.

Stillingen vil bidra til å utvikle og ivareta bydelens myndighetsområde med økt kapasitet for saksforberedelser i tett samarbeide med etater og relevante samarbeidspartnere innen området plansaker, miljø, folkehelse og tilsyn.

Stillingen vil også bidra til at det blir lettere å drive systematisk utvikling av tjenestene og støtte opp under målsettingene i Strategisk plan og budsjett. Gode analyser, prosjekt - og programarbeid er redskap for strukturere utprøving av nye arbeidsformer, tiltak og tjenester.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 350 000 kr, 700 000 kr, 700 000 kr og 700 000 kr

	2013	2014	2015	2016
Totalt utgjør forslagene følgende	13 299 000	8 080 000	7 280 000	7 280 000

Budsjettjusteringer som følge av disponering av sentrale avsetninger tilknyttet samhandlingsreform og budsjettforlik:

Bydelsdirektøren vil også foreta budsjettjusteringer som oppfølging av det opprinnelige budsjettvedtaket fra bydelsutvalget. Dette dreier seg om å

- justere reserveavsetningen på 6 mill kr til barnevernformål til Enhet for barnevern
- disponere avsetningen av samhandlingsmidler og ekstraordinære midler som følge av bystyrets budsjettvedtak (budsjettforliket).

Foreløpig disponering i denne budsjettjusteringssaken av midlertidig avsetning tilknyttet samhandlingsmidler og budsjettforliket i bystyret.

Midler til disponering av sentrale avsetninger/samhandlingsreform:

Midler til bydel tilknyttet samhandlingsreform 2013

9 762 000

Midler til bydelen jfr budsjettforlik budsjett 2013	10 549 000
Totalt tildelte midler 2013 sentrale avsetninger/samhandlingsreform	20 311 000

Midler allerede disponert i budsjetvedtak:

Midler disponert økt sykehjemsplasser fra 515 til 527,5	5 500 000
Total rest av midler 2013 sentrale avsetninger/samhandlingsreform	14 811 000

Disponering av sentrale avsetninger/samhandlingsreform i denne budsjettjusteringsaken:

Økning sykehjemsplasser SYE, fra 527,5-533	2 750 000
Økte priser på spesialplasser	2 100 000
Utgifter bandasjemateriell hjemmesykepleie privat og kommunal	1 750 000
Opprette 0,5 stilling fagkonsulent til psykisk helseteam (Varig, med årlige kostnader 350 000)	150 000
Økte kostnader TT grunnet nye retningslinjer	1 500 000
Sum foreløpig disponering av sentrale avsetninger/samhandling	8 250 000

Total rest av midler 2013 sentrale avsetninger/samhandlingsreform for senere fordeling i 2013

6 561 000

Av midler til disponering av sentrale avsetninger/samhandlingsreform foreslås det at man i denne omgang disponerer som følger:

- øker fra 527,5 til 533 sykehjemsplasser (i tråd med prognose for 2013 pr februar)
- avsetter for dyrere institusjonsplasser (spesialplasser demens),
- dekning av merutgifter sårbehandling innen privat og kommunal hjemmesykepleie
- 1,5 mill kr økte TT-kostnader (grunnet nye retningslinjer)
- Opprette 0,5 stilling fagkonsulent til psykisk helseteam

Vedrørende å opprette 0,5 stilling fagkonsulent til psykisk helseteam

For å være i forkant av neste fase i samhandlingsreformen vedrørende rus/psykiatri foreslås det å avsette og opprette 0,5 stilling som fagkonsulent i Psykisk helseteam med full virkning før 2014. Psykisk helseteam følger opp hjemmeboende med psykiske helseproblemer. I forlengelsen av samhandlingsreformen har tjenesten i 2013 hatt økt pågang fra mennesker med behov for ulike tjenester. Tilbudet omhandler «nødvendig helsehjelp» der en ikke kan operere med ventelister. Det er vedtatt i Strategisk plan at bydelen skal tilpasse tjenestene til de krav som følger av samhandlingsreformen.

Kostnad henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016: 150 000 kr, 350 000 kr, 350 000 kr og 350 000 kr

Oslo, 12. april 2013

Tove Heggen Larsen /s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli /s/
assisterende bydelsdirektør

Sak 20/13 Tildeling av frivillighetsmidler 2013

Arkivsak: 201300270

Arkivkode: 855

Saksbehandler: Nina Kristine Lyng

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	15.04.13	41/13
Barn, ungdom og kultur komite	23.04.13	20/13
Bydelsutvalget	02.05.13	

TILDELING AV FRIVILLIGHETSMIDLER 2013

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Barn, ungdom og kulturkomite

Ungdomsrådet

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.

Til bydelsutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering.

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

Arbeidsutvalgets behandling:

Arve Edvardsen (H) fremmet endringsforslag om at saken kun sendes til BUK og BU til behandling

Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, innstilling til bydelsutvalget:

2. Anbefalt tildeling til Lambertseter IF på kr 30 000,- tas ut, jfr. arbeidsutvalgets vedtak i sak 40/13. Beløpet kan derfor fordeles til andre søkere.

Votering:

Arve Edvardsens (H) endringsforslag at saken sendes kun til BUK og BU ble enstemmig vedtatt, punkt 1.

Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punkt 2

Arbeidsutvalgets vedtak:

1. *Saken sendes til behandling i:
Barn, ungdom og kulturkomite
Bydelsutvalget*
2. *Anbefalt tildeling til Lambertseter IF på kr 30 000,- tas ut, jfr. Arbeidsutvalgets vedtak i sak 40/13. Beløpet kan derfor fordeles til andre søkere.*

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

- [Oversikt over søkere av frivillighetsmidler 2013.](#)

BAKGRUNN FOR SAKEN

Bydelsutvalget har bevilget kr. 600 000,- til frivillighetsmidler i 2013.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Regler for tildeling av frivillighetsmidler; sak nr. 10/13 av 14.02.2013

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Bydelsutvalget bevilget i sitt møte den 14.2.2013 (sak nr. 10/13) kr. 600 000 til frivillighetsmidler for året 2013. Midlene har vært utlyst i lokalpressen med søknadsfrist den 01.04.2013.

Sammendrag

Bydelen har lyst ut bevilgede frivillighetsmidlermidler i lokalpressen og på bydelens nettsider. Det er for året 2013 bevilget kr. 600 000.

Det er utarbeidet eget søknadskjema som har vært tilgjengelig på bydelens hjemmesider samt på Servicetorget i bydelshuset. Eget regnskapsskjema til bruk for tidligere tildelte midler har vært tilgjengelig på samme måte.

Søknadsfristen var den 1.4., og det er innkommet 48 søknader. Søkere som ikke har levert regnskap over tidligere tildelte midler er ikke kommet i betraktning, jfr. reglementet.

Det er utarbeidet en oversikt over søkere der disse er kategorisert ut fra formål. Her fremkommer det og informasjon om hvor mye den enkelte har søkt og forslag til fordeling av midlene.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Frivillighetsmidlene er økt fra kr. 400 000 til kr. 600 000 for året 2013. Dette tilsvarer en merutgift på kr. 200 000 for 2013.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Ingen

Vurdering

Bydelen har mottatt tilsammen 48 søknader om frivillighetsmidler. Det er utarbeidet et forslag til fordeling av midlene, slik at de bevilgede kr. 600 000 er foreslått fordelt blant søkerne.

Notat i etterkant av AU-møtet 15.4.2013:

I Arbeidsutvalget sitt møte den 15.4. ble det gjort oppmerksom på at det er tildelt midler i to saker der det ikke er levert regnskap for tidligere tildelinger. Dette er en feil, og er rettet i vedlagte oversikt over søkere.

Det ble videre vedtatt: «Anbefalt tildeling til Lambertseter IF på kr. 30 000,- tas ut j.fr.

Arbeidsutvalgets vedtak i sak 40/13. Beløpet kan derfor fordeles til andre søkere.»

De overskytende beløp er nå fordelt på andre søkere.

Oslo, 5. /16. april 2013.

Tove Heggen Larsen /s/
bydelsdirektør

Nina Kristine Lyng/s/
enhetsleder

Sak 21/13 Etablering av lokalt foreldreutvalg for barnehager i Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200801206

Arkivkode: 323.0

Saksbehandler: Anita Evensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	15.04.13	43/13
Barn, ungdom og kultur komite	23.04.13	21/13
Bydelsutvalget	02.05.13	

ETABLERING AV LOKALT FORELDREUTVALG FOR BARNEHAGER I BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Den innstillingen som legges frem for BU anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Bydelsutvalget vedtar å opprette et lokalt foreldreutvalg for barnehager i Bydel Nordstrand.

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Trykte/Link til internett

Ingen

BAKGRUNN FOR SAKEN

I bydelens strategiske plan for Bydel Nordstrand 2013- 2016, barn, unge og familier er det beskrevet at bydelen er i vekst og at andelen barn og unge er økende.

Mål:

- Bydelen har som ambisjon å øke tilfredsheten blant brukere av bydelens tjenester til barn, unge og familier

Strategier

Bydelen skal:

- Styrke foreldrerepresentasjonen i kommunale barnehager på bydelsnivå

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager(FUB) ble opprettet 1. august 2010 og oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år, og består av leder, fem medlemmer og et møtende varamedlem. Utvalget kan representere foreldrene nasjonalt i ulike høringer og arbeider. I bydelens Strategiske plan for Bydel Nordstrand 2013- 2016, Barn, unge og familier, strategier side 9, står det:

Bydelen skal:

- Styrke foreldrerepresentasjonen i kommunale barnehager på bydelsnivå.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

- Det ble etablert et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager 1. august 2010.
- Hovedmålsettingen er å fremme samarbeid mellom barnehage og hjem, for at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.
- Det nasjonale foreldreutvalget for barnehager har en ambisjon om at det opprettes lokale utvalg i den enkelte kommune.
- Barnehageloven hjemler at det skal være et foreldreråd og et samarbeidsutvalg i alle barnehager, men loven har ingen bestemmelse for at det skal opprettes et foreldrenes arbeidsutvalg(FAU), slik Opplæringsloven gjør i forhold til skolen.
- Et lokalt foreldreutvalg kan opprettes av foreldrene selv, en aksjonsgruppe, eller av kommunen.

Sammendrag

Bydel Nordstrand ønsker å opprette et lokalt foreldreutvalg for barnehager i tråd med anbefalinger fra det nasjonale foreldreutvalget for barnehager. Dette er også i tråd med strategisk plan for Bydel Nordstrand 2013- 2016. Hensikten med utvalget er å styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage, og gi foreldregruppen som brukere større innsikt og innflytelse i saker som omhandler utvikling og drift av barnehager.

Bydel Nordstrand ønsker å opprette et uavhengig utvalg som kan være rådgivende overfor bydelen i barnehagesaker av prinsipiell karakter.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Ingen

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Ingen

Vurdering

- Hensikten med et lokalt foreldreutvalg i Bydel Nordstrand er at det skal være et rådgivende organ i prinsipielle overordnede barnehage saker. Det er viktig at de lokale utvalgene har fokus på de store og kommuneomfattende/bydelsomfattende sakene, som er relevante for hele barnehagefeltet i kommunen/bydelen, uavhengig av eier.
- Det lokale foreldreutvalget kan være en høringsinstans.
- Det er hensiktsmessig at bydelen selv oppretter et FUB og utarbeider et mandat for dette. En fra bydelsadministrasjonen kan være sekretær for utvalget for å sikre kontinuitet.

- Det er viktig at utvalget ikke blir for stort, men størrelsen vil være avhengig av kommunens/bydelens størrelse og antall barnehager. Både private og kommunale barnehager bør være representert i utvalget.
- Det anbefales at det legges til administrasjonen å etablere sammensetningen av utvalget.
- Det er i tillegg viktig at det kommer på plass møtepunkter mellom FUB og politikerne, slik at det lokale FUB når frem til det politiske nivået

Mandat for lokalt foreldreutvalg i Bydel Nordstrand:

1. Foreldreutvalget for barnehagene i Bydel Nordstrand er et selvstendig, rådgivende organ for Bydel Nordstrand i saker som omhandler samarbeid mellom hjem og barnehage.
2. Foreldreutvalget for barnehagene skal fungere som høringsinstans for aktuelle prinsipielle barnehagefaglige saker og arbeid.
3. Foreldreutvalget for barnehagene i Bydel Nordstrand skal arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage, og skal søke å ivareta foreldrenes felles interesser i barnehagesammenheng.
4. Foreldreutvalget innkalles til to faste møter i året; ett møte i høsthalvåret, ett møte i vårhalvåret. Utvalget kan innkalles utenom dette i forbindelse med saker som oppstår.
5. Det knyttes kontakt mellom foreldreutvalget og Barn, ungdom og kulturkomitéen.
6. Sammensetning: Foreldreutvalget består av 8 medlemmer, fire foresatte valgt fra kommunale barnehager, fire foresatte valgt fra ikke kommunale barnehager. Medlemmene må selv ha barn barnehage i Bydel Nordstrand. Medlemmene velges for 2 år om gangen – valg gjennomføres i september/oktober. Utvalget konstituerer seg selv. Ved gjennomføringen av første valg, velges fire medlemmer for 1 år, og fire medlemmer for 2 år for å sikre kontinuitet i utvalget. Medlemmene til det lokale utvalget velges blant de forskjellige barnehagenes Samarbeidsutvalg(SU).
7. Spesialkonsulent for barnehager er saksforberedende organ og sekretær for utvalget.

Oslo, 02.04.13

Tove Heggen Larsen /s/
bydelsdirektør

Anita Evensen /s/
spesialkonsulent enhet for barnehager

Sak 22/13 Status Activus prosjektet

Arkivsak: 200501353

Arkivkode: 027.2

Saksbeh: Jorunn Lamson

Saksgang	Møtedato	Saknr
Barn, ungdom og kultur komite	23.04.2013	22/13
Bydelsutvalget	02.05.2013	

STATUS ACTIVUS PROSJEKTET

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til komiteer og råd: *Den innstillingen som legges frem for BU anbefales vedtatt.*

Til bydelsutvalget:

- 1) *Bydelsutvalget får seg forelagt ny sak om Activus-prosjektet basert på en foreløpig evaluering av prosjektet for skoleåret 2013-2014.*
- 2) *Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til løsningsalternativ for skoleåret 2013-2014.*
- 3) *Bydelsutvalget vurderer bydelens videre engasjement og deltakelse i prosjektet i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan for 2014-2017 for Bydel Nordstrand.*

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Informasjon fra bydelsdirektør til bydelsutvalget datert 17. april 2013](#)

BAKGRUNN FOR SAKEN

- Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) gjennomførte i 2011 og 2012 lokale undersøkelser i Bydel Nordstrand. Resultatene viste at 48% av bydelens unge (15-20 år) faller i fra den organiserte idretten, og 22% har aldri drevet med organisert idrett. Bydel Nordstrand ønsker derfor å sette i gang en folkehelsesatsning, og i september 2012 ansettes folkehelsekoordinator. I nært samarbeid med ISU har stillingsinnehaver som

hovedoppgave frem til desember 2013 å opprette et forpliktende samarbeid mellom lokale idrettslag. Målet er å redusere frafallet fra den organiserte idretten. Activus prosjektet har som mål å starte høsten 2013.

- 1. februar 2013 fikk bydelen inn flere søknader fra lokale idrettslag. I denne søknaden beskrev de bl. a hva idrettslaget/klubben kunne bidra med; hvorfor de var interesserte i å samarbeide, hvilken idrett, treningsformer og nivå, kostnader for trener og anlegg.
- 8. mars var fristen for skoler å svare på et brev, hvor de viste sin interesse for ACTIVUS prosjektet.
- 11. mars holdt vi et første kontaktmøte. 11 idrettslag møtte opp og 2 skoler. De to skolene som var representert var Lambertseter skole og Brannfjell skole.
- Etter innhentet informasjon fra alle idrettslag og skoler, må prosjektets omfang holde seg innenfor visse rammer skal målet om å starte opp høsten 2013 være realistisk.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Sak 155/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Bydel Nordstrand

Sak 59/12 Stilling som folkehelsekoordinator

Sak 40/13 Budsjettjustering mai 2013 for Bydel Nordstrand

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

De største utfordringene i Activus prosjektet:

- Foreløpig ingen ISU samarbeid. 20. mars innkalt til ekstraordinært møte Oslo Idrettskrets. Agenda: *Opprette nytt ISU Nordstrand*. 18. mars ble møtet avlyst grunnet «*laber påmelding*». Utsatt til 24. april. Etter samtale med rådgiver ved Oslo Idrettskrets, Audun Eikeland, håper de at ISU blir opprettet ved neste møte, ikke mange lag som har vist sin interesse. Dersom dette ikke skjer så er alternativet at Oslo Idrettskrets stryker ISU Nordstrand som et fungerende organ i denne perioden, og opptrer selv som stedfortreder der obligatoriske saker må tas hånd om. De vil ikke kunne engasjere seg i lokale prosjekter.
- ØKONOMI: Det er etter informasjon fra de ulike idrettslagene kommet inn kostnadstall på trenere og anlegg. Estimert budsjett for både elever ved Lambertseter skole, Brannfjell skole og de idrettslagene som er interesserte, ville fort komme opp i kostnader på ca 700.000 kr per år. Det å ikke ha et sikkert økonomisk grunnlag for prosjektet skaper usikkerhet, og lagene har vanskelig for å forplikte seg.
- **TID.** Høsten 2013 er rett rundt hjørnet. På grunn av endringer i ISUs status må det begrenses i forhold til de ressurser prosjektet har per i dag.

- **Lokaler, hallkapasitet og kostnader.** Det var gitt signaler om at det var ønskelig å ta i bruk haller og trenere på dagtid. Dette blir en utfordring for flere av de idrettslagene, da de fleste haller og gymsaler allerede er fullbooket på dagtid. Og det vil bli store kostnader knyttet til å leie inn trenere eller hall/lokaler.

Sammendrag

Et kvalitetsmessig bra og bærekraftig pilotprosjekt vil kunne ha en overføringsverdi. Et mindre pilotprosjekt kan sikre en modell som kan overføres til andre skoler/bydeler/kommuner i fremtiden. P.g.a manglende ressurser er det derfor nødvendig å begrense prosjektet. Dersom pilotprosjektet omfatter ett område og lokale idrettslag, blir det lettere å koordinere. Lambertseter skole har vist interesse og engasjement tidlig i prosjektet, og det vil derfor være naturlig å fortsette dette engasjementet. Bydelens skoler viser til ulike helsemessige utfordringer. Ved å konsentrere oss om en skole, vil vi redusere mangfoldet av utfordringer, både når det gjelder logistikken, økonomiske og helsemessige utfordringer.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Hentet fra: Sak 40/13 Budsjettjustering mai 2013 for Bydel Nordstrand

Folkehelsearbeid

b) Det foreslås å opprette folkehelseprosjektet «Activus» som en pilot i 2013. Det er viktig å få en bred deltakelse og en avsetning vil kunne sikre en fullfinansiering uten egenandel. Prosjektet er et lavterskeltilbud og har som formål å aktivisere elever på ungdomstrinnet. Lambertseter skole har vist stor interesse for prosjektet og skolen er villig til å tilpasse undervisningen for å frigi tid, slik at man i samarbeid med frivillige lag og foreninger kan tilby aktiviteter i skoletiden. Finansiering dekker ingen medlemskap. Pilotprosjektet vil kunne ha overføringsverdi til de andre skolene i fremtiden og ved fremtidige budsjetter.

I BU-sak 69/12 vedrørende stilling som folkehelsekoordinator ble det vedtatt at «Stillingen besettes så snart som praktisk mulig. I perioden frem til 31.12.2013 skal hovedoppgaven til stillingsinnehaveren være å bidra til opprettelse av forpliktende samarbeid mellom lokale idrettslag og bydelenes grunnskoler med ungdomstrinn. Tiltaket skal bidra til å redusere frafallet av ungdom fra organisert idrett og dermed til økt folkehelse. Stillingsinnehaveren skal i perioden ha et nært samarbeid med ISU i bydelen.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser: ingen konsekvenser for arbeidsmiljø

Vurdering

Bydelsdirektøren vil legge fram ny sak om Activus-prosjektet. En foreløpig evaluering av dette prosjektet vil legges til grunn for denne saken.

Bydelsdirektørens forslag til løsningsalternativ for skoleåret 2013-2014 omhandler et mindre pilotprosjekt, men som likevel kan sikre en modell for overføring til andre skoler/bydeler/kommuner i fremtiden.

Bydelsdirektøren mener det er bedre å komme i gang med en skole, og dermed begrense prosjektet. Dersom pilotprosjektet omfatter ett område og lokale idrettslag, blir det også i denne fasen lettere å koordinere. Bydelsdirektøren mener det er viktig at prosjektet kommer i gang. Lambertseter skole har vist interesse og engasjement tidlig i prosjektet.

Bydelsdirektøren vil vurdere bydelens videre engasjement og deltakelse i prosjektet i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan for 2014-2017 for Bydel Nordstrand.

Oslo, 19.04.2013

Tove Heggen Larsen
bydelsdirektøren

Jorunn Lamson
folkehelsekoordinator