



Møteinnkalling 3/14

Møte: Eldrerådet
Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27
Møtetid: Tirsdag 22. april 2014 kl. 15.00
Sekretariat: 23 47 53 44

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 2/14	ER-protokoll februar 2014	ii
Sak 3/14	Årsrapport 2013, St. Hanshaugen Frivilligsentral.....	2
Sak 4/14	Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet - 2013	4
Sak 5/14	Tildeling av frivillighetsmidler 2014	5
Sak 6/14	Økonomisk status for Bydel St. Hanshaugen - februar 2014.....	8
Sak 7/14	Status for bydelens parker før sesongstart	13

Bydel St. Hanshaugen

leder

sekretær

Sak 2/14 ER-protokoll februar 2014

Arkivsak: 201400083
Arkivkode: 026.2
Saksbehandler: Kristin Kaus

Saksgang
Eldrerådet

Møtedato
22.04.14

Saknr
2/14

ER-PROTOKOLL FEBRUAR 2014

Protokoll 1/14

Møte: Eldrerådet
Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27
Møtetid: Tirsdag 18. februar 2014 kl. 15.00
Sekretariat: 23 47 53 44

Møteleder: Ivar Børsheim

Tilstede: Knut Jacob Jacobsen
Eva Braglie
Tormod Hermansen

Forfall: Anne-Lisbeth Lagset Engh

Som vara møtte: Ruth Mathisen

I tillegg møtte:

Møtesekretær: Nina Carlsen

Åpen halvtime
Ingen møtte

Godkjenning av innkalling

Innkallingen har ingen sett, men de som kommer godkjenner møtet

Godkjenning av sakskart

Godkjent, men ikke mottatt.

Informasjon

Nytt nasjonalt Seniorråd er valgt. Leder Wenche Frogn Sælleg, ti medlemmer.

ER har mottatt brev fra en beboer i bydelen om hennes møte med NAV. Rådet tar bare saken til orientering, den er også sendt til Helse- sosial- og eldreombudet m.fl.

Rapporten fra NIBR: Råd, regler og representasjon, slår fast at eldrerådene mener at de har stor innflytelse. I rapporten blir det framhevet at sekretæren er spesielt viktig. For at rådene skal bli mer proaktive, er det ønskelig med mer uformell kontakt med administrasjonen, for eksempel at leder av rådet og administrasjonen av og til møttes til lunsj. Da vil rådet i større grad oppleve å ha en rådgivende funksjon, framfor å bare forholde seg til framsatte forslag til vedtak.

Ivar Børsheim har levert spørsmål til sekretæren

1. Driftsstyrene på sykehjemmene. To representanter velges av BU i bydelene til å sitte i driftsstyret, men hvem sitter i rådene nå og hvem rapporterer de til? Kvalitetsutvalget, hvem sitter der? Det er et sentralt kvalitetsutvalg, finnes dette lokalt? Hvilket kontrollsystem finnes for kvalitet?
2. Omsorg +, vs sykehjem. Omsorg + ikke institusjon, men egen leid leilighet. Tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester skal føre tilsyn med Omsorg+.
3. Oppsagt driftsavtale med St. Hanshaugen eldresenter. Dette er for å gå inn i nye forhandlinger med SKBO. Rådet ser dette som et eksempel på en situasjon der rådet kunne blitt informert mer uformelt om hva som skjer.
4. Frisklivsarbeidet i bydelen er påbegynt. Har hittil hatt en gruppe eldre med fokus på kosthold og bevegelse.
5. Rådet vil ta initiativ til et informasjonsmøte på eldresenteret om sykehjemstilbudet framover ved representant for Sykehjemsetaten.

Eventuelt

I marsmøtet er Ivar Børsheim fraværende, nestleder Anne-Lisbeth Lagset Engh leder møtet. I tilfelle hennes forfall, leder Eva Bragli møtet. Knut J. Jacobsen melder også forfall.

Saker behandlet under møte

Sak 1 /14 ER-protokoll desember 2013

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Godkjent

Vedtak:
Godkjent

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Godkjent

Sak 3/14 Årsrapport 2013, St. Hanshaugen Frivilligsentral

Arkivsak: 201301839

Arkivkode: 125.2

Saksbehandler: Charlotte Aronsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	22.04.14	7/14
Eldrerådet	22.04.14	3/14
Råd for funksjonshemmede	22.04.14	4/14
Helse- og sosialkomiteen	22.04.14	4/14
Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen	23.04.14	5/14
Bydelsutvalget	29.04.14	35/14

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

ÅRSRAPPORT 2013, ST. HANSHAUGEN FRIVILLIGSENTRAL

Sammendrag:

St. Hanshaugen Frivilligsentral eies av Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO), og drives i samarbeid med Bydel St. Hanshaugen og Sentrum og St. Hanshaugen Sogn (tidligere kalt Gamle Aker menighet). St. Hanshaugen frivilligsentralens årsrapport for 2013 legges fram for Bydelsutvalget til orientering.

Tidligere vedtak i saken:

11.12.12 tildelte Bydelsutvalget driftstilskudd til St. Hanshaugen frivilligsentral på kr. 350 000,- for 2013.

32/13: Årsrapport 2012. Bydelsutvalgets vedtak: *Bydelsutvalget tar sak om Årsrapport 2012 fra St. Hanshaugen frivilligsentral til orientering. Bydelsutvalget verdsetter arbeidet som St. Hanshaugen frivilligsentral utfører, og som synliggjøres gjennom deres årsrapport for 2012.*

Saksframstilling:

St. Hanshaugen Frivilligsentral er en lokalt forankret og sosial møteplass, som er åpen for alle som ønsker å delta i frivillig arbeid. Sentralen legger til rette for, mobiliserer og samordner frivillig aktivitet. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralens oppgave er å samordne og koordinere de som ønsker å hjelpe og de som ønsker hjelp. De erfarer at deltakere (frivillige og brukere) møtes med respekt for hverandre og utvikler en gjensidighet i relasjonen.

Frivilligsentralen har en grunnbemanning på 1,6 stilling. I tillegg har det vært ansatt en prosjektmedarbeider i en 50 % stilling knyttet til Skattkammeret, ekstrahjelp til Lys i Mørket-aksjonen og renholder tre timer pr uke.

Aktivitetene og tilbudene på frivilligsentralen har vært mange og heldekkende i 2013. De ansatte og frivillige gjør en formidabel innsats i deres arbeid. Aktiviteter og tilbud som kan nevnes:

- Besøks- og ledsagertjeneste - tilbud om besøk, ledsagertjeneste (følge til lege, sykehus etc.), praktisk hjelp og sosiale tilbud

- Sosiale sammenkomster som er åpent for alle – torsdagslunsj, hyggekveld, søndagsmiddag, norskkurs og yoga
- Værestedet i Trefoldighetskirken – tilbudet til mennesker med ruserfaring, og/eller psykiske lidelser
- Rettshjelpsentralen – gratis juridisk rådgivning av frivillige jurister
- Lys i mørket-aksjonen – arrangementer i desember
- Leksehjelp på Ila skole – frivillige ga leksehjelp til elever frem til sommeren
- Skattkammeret – gratis utlånsentral av sportsutstyr
- Ulike aktiviteter for barn og unge – i samarbeid med bydelens utekontakter

I 2013 mottok Frivilligsentralen rundt 450 henvendelser fra interesserte frivillige på e-post og på telefon. Dette er en liten oppgang sammenlignet med tallene fra 2012. Av de 450 som tok kontakt i løpet av året har Frivilligsentralen tatt imot og intervjuet 315 nye frivillige.

I 2013 ble det brukt 11 170 timer til frivillig arbeid, dette tilsvarer 6,5 årsverk.

Frivilligsentralen har utarbeidet noen nøkkeltall for 2013:

- 450 henvendelser fra nye frivillige
- 258 frivillig er engasjert i frivillig arbeid i bydelen
- 1600 mottok hjelp fra oss
- Frivillig innsats i bydelen utgjør 6,5 årsverk
- 550 barn og unge deltok på aktiviteter med Skattkammeret
- 700 barn og unge lånte utstyr i Skattkammeret
- Flere unge, en tidligere, engasjerer seg i frivillig arbeid lokalt i bydelen

Bydelen er imponert over det arbeidet som St. Hanshaugen Frivilligsentral nedlegger. Det er inspirerende at sentralen er så godt driftet og at det finnes så mange ildsjeler i nærmiljøet som ønsker å bidra.

I juni 2013 mottok Skattkammeret Kultur- og Miljøprisen i bydelen. Dette for sitt arbeid med barn og unge, og for at det er et miljøvennlig prosjekt med fokus på gjenbruk.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar sak om Årsrapport 2013 for St. Hanshaugen Frivilligsentral til orientering og vil samtidig rose de ansatte og frivillige for den flotte innstasen de gjør.

Ellen Oldereid
bydelsdirektør

Vedlegg: Årsrapport 2013

Sak 4/14 Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet - 2013

Arkivsak: 201400749

Arkivkode: 027

Saksbehandler: Hilde Lund

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	22.04.14	4/14
Helse- og sosialkomiteen	22.04.14	2/14
Råd for funksjonshemmede	22.04.14	5/14
Bydelsutvalget	29.04.14	36/14

ÅRSMELDING FRA HELSE-, SOSIAL- OG ELDREOMBUDET - 2013

Saksframstilling:

Helse-, sosial- og eldreombudet skal ivareta den enkeltes rettigheter og interesser, men samtidig bidra til økt kvalitet på tjenestene. Dette forutsetter en god dialog både med de som mottar og de som yter tjenestene, samtidig som de skal ha et kritisk blikk for feil som begås.

Balansegangen er krevende. Ikke minst når det som vil gagne den enkelte, bidrar til et dårligere tilbud til andre. Den samme utfordringen møter helse- og sosialtjenesten.

I årsmeldingen for 2013 har Helse-, sosial- og eldreombudet forsøkt både å belyse enkelthistorier som påvirker folks liv, men også å se nærmere på strukturelle forhold med betydning for brukere av helse- og sosialtjenesten.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet – 2013 tas til orientering.

Ellen Oldereid
bydelsdirektør

Vedlegg: Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet – 2013.

Sak 5/14 Tildeling av frivillighetsmidler 2014

Arkivsak: 201400890

Arkivkode: 356.6

Saksbehandler: André Neby

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	22.04.14	8/14
Eldrerådet	22.04.14	5/14
Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen	23.04.14	6/14
Bydelsutvalget	29.04.14	34/14

TILDELING AV FRIVILLIGHETSMIDLER 2014

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2014, sak 103/13 å avsette kr. 346 000 til frivillighetsmidler. Bydelsutvalgets siste revisjon av retningslinjer for tildeling av midler til frivillig aktivitet ble gjort 28.2.2013, sak 9/13. Retningslinjene etter siste revisjon vil gjelde fra 2014.

Sammendrag:

Bydelen har i 2014 mottatt i alt 17 søknader om frivillighetsmidler. Totalt er det søkt om kr 558 600. Bydelen har til fordeling kr 346 000. I 2013 var det 22 søkere, av disse ble 15 innvilget støtte. I 2013 kom det inn søknader for i alt kr. 807 800, mens bydelsutvalget hadde til fordeling kr. 350 000

Saksframstilling:

I bydelsutvalgets budsjettvedtak heter det:

11) Frivillighet

Siden 2007 har frivillighetsmidlene blitt økt med 240 000 kroner, til et toppnivå i 2011 på 370 000 kroner. Bydelsutvalget vil påpeke at frivillighetsmidlene skal være tilgjengelig for alle bydelens innbyggere, og er en mulighet til å få realisert og videreført prosjekter som senioruniversitet, eldretrim, lokal natteravn o.l. Bydelsutvalget ber administrasjonen legge til rette for økt informasjon om frivillighetsmidlene, gjerne med økt markedsføring opp mot frivillige organisasjoner som jobber med problematikk som er viktig for bydelen.

Muligheten til å søke om frivillighetsmidler har vært annonsert på bydelen sine nettsider, Bydel St. Hanshaugen sine facebooksider, Twitter konto tilhørende bydelen og på «DittOslo» sine nettsider.

Det er gitt god informasjon om viktigheten av å lese retningslinjene. Det er lagt særlig vekt på informasjon om at søknadsskjema må brukes, og at regnskap og rapport for innvilgede midler i 2013 må være innlevert for å kunne søke nye midler for 2013. Alle søknader om frivillighetsmidler for 2013 har benyttet søknadsskjema. Alle søknader som mottok støtte i 2013 har ikke framlagt rapport og regnskap. Ved manglende rapportering vil eventuell søknad for i år ikke bli innvilget.

Bydelsdirektørens vurdering:

Den totale søknadssummen er i år større enn den sum bydelen har til fordeling. Bydelsutvalget må gjøre en prioritering.

Bydelsdirektøren anbefaler at bydelsutvalget prioriterer de som har en klar tilknytning til bydelen,

gjennomaktivt, frivillig arbeid i bydelen gjennom året og aktiviteter for og med barn og ungdom (for eksempel: skoleorkester, strykeorkester, Bolteløkka jentekor, Ila og Møllergata skoler).

Bydelsdirektøren anbefaler også at de som viderefører tidligere års kulturopplevelse og som helt tydelig er rettet mot Bydel St. Hanshaugens befolkning, blir prioritert (eksempel: 17.mai-komitee på Ila skole, Arthaus).

Når frivillighetsmidlene ikke kan innfri alle søknadene, anbefaler bydelsdirektøren at tiltak som i Større grad er rettet mot Oslos befolkning ikke prioriteres (eksempel: SLM Oslo, Kniver i Høns, Ullern kammerkor).

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget fordeler midler til frivillig aktivitet slik:

Navn på søker og nummer	Tiltak det søkes støtte til	Søknadssum	Vurdering/ begrunnelse	Forslag til vedtak	Bydelsutvalgets vedtak
1) Kattateateret	Oppsetting av «Gjøkeredet» i feb/mars 2014	20 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	20 000	
2) Oslo Døveforening	Aktivitet i et tegn-språklig miljø	20 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	20 000	
3) 17. mai komiteen Ila skole	17-mai familiefest på Bakhaugen på St. Hanshaugen	17 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	17 000	
4) Geitmyra matkultursenter for barn	Matkurs for barn og unge – 8 kurskvelder	31 600	Avslås. På grunn av begrensede midler til rådighet blir tiltak som i større grad er rettet mot Oslos befolkning ikke prioritert.	0	
5) SLM Oslo	Skeive dager og Oslo Leather Pride 2015	50 000	Avslås. På grunn av begrensede midler til rådighet blir tiltak som i større grad er rettet mot Oslos befolkning ikke prioritert.	0	
6) Bolteløkka jentekor	CD innspilling «Jolevisur»	30 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	24 000	
7) Lindern Helselag	Dekning av halleie 2014 til barnetrim	5 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	5 000	
8) Arthaus – stiftelsen for filmkunst	Utekino på St. Hanshaugen	20 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	20 000	
9) ADHD Norge/ Oslo fylkeslag	4 temamøter, 12 likemannsmøter for voksne og foresatteseminar for voksne med ADHD	50 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	40 000	
10) Oslo Røde kors besøkstjeneste	Besøkstjeneste for voksne personer i Oslo	10 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	10 000	
11) Oslo Nord-Vest revmatikerforening	Trening i varmt vann, temamøter, dagsturer og en 3-4 dagers tur	25 000	Avslås. På grunn av begrensede midler til rådighet blir tiltak som i større grad er rettet mot Oslos befolkning ikke prioritert.	0	
12) Fagerborg kirke	Arrangementer i forbindelse med påske, pinse og julehøytiden for enslige personer	25 000	Avslås. På grunn av begrensede midler til rådighet blir tiltak som i større grad er rettet mot Oslos befolkning ikke prioritert.	0	
13) Bolteløkka skoles strykeorkester	Rekrutteringskonserter, orkestertur, seminar	50 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene.	50 000	

			Prioriteres		
14) Marienlyst og Ullevål skoleorkester	Samarbeidsseminar, høstseminar og sommer og julekonsert	25 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	25 000	
15) Vera Mokhova og Elena Lukyanova	Kunst og håndverkverksted for barn 1 gang i uken i Frivillighetssentralens lokaler	50 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	50 000	
16) St. Hanshaugen eldresenter	Tur for frivillige, treningstilbud ved eldresenteret	80 000	Avslås. På grunn av begrensede midler til rådighet blir tiltak som mottar stor støtte fra andre aktører i Oslo ikke prioritert.	0	
17) St. Hanshaugen frivilligsentral, Haugenfestivalen	Gratisfestival for ungdom i bydelen	80 000	Søknadsberettiget, jfr retningslinjene. Prioriteres	65 000	
TOTALT		557 000		346 000	

Ellen Oldereid
bydelsdirektør

Vedlegg:

1. Retningslinjer for tildeling av midler til frivillig aktivitet, vedtatt av bydelsutvalget 26.2.2013, med virkning fra 2014

Uttrykt vedlegg

2. Søknad om økonomisk støtte til frivillige aktiviteter

Sak 6/14 Økonomisk status for Bydel St. Hanshaugen - februar 2014

Arkivsak: 201300399

Arkivkode: 121

Saksbehandler: Ole Kristian Brastad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalget	25.03.14	23/14
Eldrerådet	22.04.14	6/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalget har behandlet saken i møte 25.03.14 og har fattet følgende vedtak

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1. Bydelsutvalget tar økonomisk status for februar 2014 til orientering.*

ØKONOMISK STATUS FOR BYDEL ST. HANSHAUGEN - FEBRUAR 2014

Sammendrag:

Bydelen prognostiserer et samlet merforbruk på 3,100 mill. kroner for året. Prognosen fordeler seg på et merforbruk på ordinær drift eksklusiv sosialhjelp på 3,550 mill. kroner, og et mindreforbruk på 0,450 mill. kroner på økonomisk sosialhjelp (kvalifiseringsprogrammet). Prognosen er basert på regnskapstall per 28.02.2014.

Sum pr. kostrafunksjon	Kos tra	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik buds.j. og regns. hittil i år	Totalt budsjett 2014	Avvik årsslutt	Forventet forbruk 2014	Opprinnelig budsjett
Diverse fellesutgifter	180	534 500	-59 724	594 224	8 005 000	1 000 000	7 005 000	8 107 000
Tilbud til personer med rusproblemer	243	1 983 869	1 402 253	581 616	11 789 000	-1 450 000	13 239 000	6 381 000
Kommunalt disponerte boliger	265	1 708 470	-282 389	1 990 859	14 560 000	-600 000	15 160 000	13 993 000
F1: Helse, sosial og nærmiljø		20 405 932	19 896 636	509 296	104 298 000	-1 050 000	105 348 000	109 858 000
Førskole	201	59 645 268	56 259 238	3 386 030	271 125 000	0	271 125 000	269 874 000
Styrket tilbud til førskolebarn	211	2 212 060	1 879 175	332 885	9 582 000	0	9 582 000	8 918 000
Førskolelokaler og skyss	221	5 614 248	3 870 743	1 743 505	22 058 000	0	22 058 000	22 058 000
F2A: Barnehager		67 471 576	62 009 156	5 462 420	302 765 000	0	302 765 000	300 850 000
Aktivitetstilbud til barn og unge	231	1 789 835	1 788 750	1 085	11 379 000	0	11 379 000	10 550 000
Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	232	2 596 143	2 531 213	64 930	18 748 000	0	18 748 000	17 346 000
Barneverntjeneste	244	2 491 703	2 930 857	-439 154	16 759 000	0	16 759 000	15 976 000
Barneverntiltak i familien	251	556 700	308 171	248 529	3 262 000	0	3 262 000	3 262 000
Barnerverntiltak utenfor familien	252	5 623 786	5 560 159	63 627	29 514 000	0	29 514 000	29 514 000
F2B: Oppvekst		13 058 167	13 119 150	-60 983	79 662 000	0	79 662 000	76 648 000
Aktivisering eldre og funksjonshemmede	234	2 249 347	1 943 300	306 047	13 426 000	0	13 426 000	12 104 000
Pleie, omsorg og hjelp i institusjon	253	23 433 826	16 280 940	7 152 886	146 482 000	0	146 482 000	141 486 000
Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet	254	18 436 973	23 783 326	-5 346 353	115 268 000	-2 500 000	117 768 000	112 854 000
Botilbud i institusjon	261	0	0	0	0	0	0	0
Transport (ordninger) for funksjonshemmede	733	570 000	4 406	565 594	6 840 000	0	6 840 000	6 840 000
F3: Pleie og omsorg		44 690 146	42 011 972	2 678 174	282 016 000	-2 500 000	284 516 000	273 284 000
Økonomisk sosialhjelp	281	8 933 000	9 788 816	-855 816	53 598 000	0	53 598 000	59 006 000
Kvalifiseringsordningen	276	3 633 060	3 427 767	205 293	22 007 000	450 000	21 557 000	24 700 000
F4: Økonomisk sosialhjelp		12 566 060	13 216 583	-650 523	75 605 000	450 000	75 155 000	83 706 000
Totalt Bydelen		158 191 881	150 253 497	7 938 384	844 346 000	-3 100 000	847 446 000	844 346 000

Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø

Kommentar til avvik hittil i år

Funksjonsområde 1 har et positivt avvik hittil i år på 0,509 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak periodiseringer. Avviket skyldes også etterslep på faktura.

Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområdet 1 meldes det et samlet merforbruk på 1,050 mill. kroner. Det meldes et mindreforbruk på rusarbeid på 1,450 mill. kroner som skyldes bruk av flere institusjonsplasser enn budsjettet. Det meldes et merforbruk på 0,600 mill. Collets gt. 52 som skyldes lavere inntekter enn budsjettet med.

Det meldes mindreforbruk på 1,000 mill. kroner på avsetninger. Midlene flyttet fra inntektsbudsjettet til kommunale barnehager.

Funksjonsområde 2A: Barnehager

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 2A har et mindreforbruk på 5,462 mill. kroner hittil i år. Dette skyldes periodisering av kommunalt tilskudd, ubetalte regninger og lønnbesparelse.

Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområde 2A meldes det foreløpig balanse.

Det forventes balanse på både kommunale barnehager og pedagogisk fagsenter. Økonomiske utfordringer i barnehager: utgifter til lærlinger, overtallige, vikarer og vedlikeholdsutgifter.

Det er for tidlig å sette prognose på kommunalt tilskudd, derfor meldes det foreløpig balanse.

Funksjonsområde 2B: Oppvekst

Kommentar til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 2B har et merforbruk hittil i år på 0,060 mill. kroner.

Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

På funksjonsområdet 2B meldes det balanse på alle seksjoner og øremerkede midler.

Det er en utfordring knyttet til 1,5 stillinger i Ambulant team. Barnevern og oppvekstseksjonen jobber med å finne finansiering.

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

På funksjonsområde 3 meldes det et samlet merforbruk på 2,750 mill. kroner per 31.12.2014.

Avvik og kommentarer til avvik hittil i år:

Funksjonsområde 3 har et mindreforbruk på 2,678 mill. kroner hittil i år. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak etterslep på faktura samt feil periodisering på flere kostnadssteder. Dette forventes å jevne seg ut i løpet av året.

Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

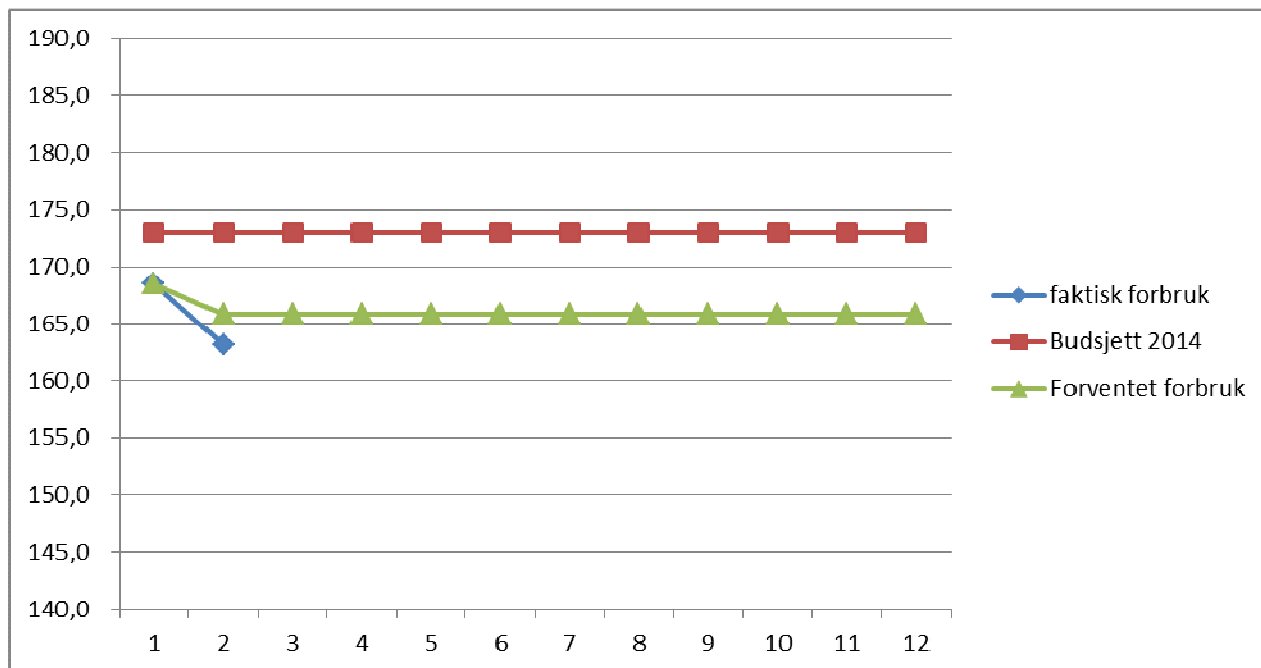
Brenneriveien er i oppstartsfasen og det tar tid før det blir selvgående. Per 28.02.2014 er kun to leiligheter av totalt 13 som er bebodd. Leilighetene fylles opp fortløpende, men det er ikke forventet fullt belegg før september. Overførte statsmidler fra 2013, totalt 1,300 mill. kroner er øremerket Brenneriveien, men dette er allikevel ikke tilstrekkelig og det meldes et merforbruk på 3,2 mill. kroner ved årets slutt.

Merforbruket reduseres av 0,400 mill. kroner i mindreforbruk på brukervalg hjemmetjenesten pga færre timer utført av private leverandører.

Det meldes foreløpig balanse på hjemmetjenesten.

Institusjonsplasser / langtidsplasser 18+ ligger foreløpig på budsjettert nivå, men bydelen bruker 5 korttidsplasser utover en-bloc. I tillegg brukes det gjennomsnittlig en plass på avlastning (Villa Enerhaugen) utover budsjett. Viktig å bemerke seg at denne plassen koster over dobbelt så mye som en vanlig plass på sykehjem. Det meldes foreløpig balanse på institusjonsplasser.

Grafen nedenfor viser utviklingen i bruk av institusjonsplasser i løpet av 2014.



Tabellen under viser en detaljert oversikt over forbruket av institusjonsplasser for brukere 18+ år.

Type plasser	Budsjett 2014	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Gjennomsnitt hittil i år
Somatisk	84	84,2	84,2											84,2
Skjermet	32	30	30											30,0
Forsterket psykiatri	4	2	2											2,0
Forsterket annet	2	1	1											1,0
Spesialplass Villa Enerhaug	1	1	1											1,0
Korttidsplasser	1	1	1											1,0
Rehabiliteringsplasser	3	3	3											3,0
Aldershjem	14	13	13											13,0
Utenbysplasser	24	27	27											27,0
Korttid utover en-bloc	0	5,3												5,3
Avlastning Villa Enerhauger	0	1	1											1,0
Sum faktisk forbruk		168,5	163,2											165,9
Budsjettet 2014	165	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0
Forventet forbruk 2014 (gjennomsnitt)		168,5	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	166,1

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp melder et samlet mindreforbruk på 0,450 mill. kroner for året, hvorav sosialhjelp melder balanse og kvalifiseringsprogrammet står for et mindreforbruk på 0,450 mill. kroner.

Avvik og kommentarer til avvik hittil i år:

Per 28.02.2014 viser regnskapet et negativt avvik på 0,630 mill. kroner, hvorav sosialhjelpen har et negativt avvik på 0,844 mill. kroner og kvalifiseringsordningen har et positivt avvik på 0,255 mill. kroner. Avviket på sosialhjelp skyldes flere klienter i januar og februar enn budsjettet samt høyere utbetaling per klient i januar. Avviket på kvp skyldes færre deltagere enn budsjettet både januar og februar.

Årsprognose og forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen:

Antall klienter	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul
Budsjett	465	465	465	465	465	465	465
Regnskap	514	510	0	0	0	0	0
Avvik	-49	-45					
Prognose antall klienter		485	485	485	485	485	485
Gj. utbetaling/ klient							
Budsjett	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
Regnskap	9 735	10 856					
Avvik	365	-756					
Prognose gj. utbet/ klient		10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
Prognose per 31.12.2014		0	0	0	0	0	0

Prognosen på sosialhjelp legger til grunn et gjennomsnittlig antall klient på 485 og gjennomsnittlig utbetaling per klient på kr 10 100 ut året. Budsjettet for 2014 forutsetter i gjennomsnitt 465 aktive klienter per måned, med en gjennomsnittsuttbetaling på kr 10 100. Status per 28.02. viser et gjennomsnitt på 512 aktive klienter, med en gjennomsnittsuttbetaling per klient på kr 10 296. Gjennomsnitt antall klienter ligger over budsjettet måltall, men det har historisk vært samme trend i begynnelsen av året. Det er foreløpig ikke registrert noe økning i arbeidsledigheten i bydelen.

Mindreforbruket på kvalifiseringsprogrammet tar utgangspunkt i 92 deltagere, med gjennomsnittlig utbetaling per klient på kr 14 450 ut året.

Måltallet for 2014 er 98 deltagere med en gjennomsnittlig utbetaling per klient på kr 14 450.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget tar økonomisk status for februar 2014 til orientering.

Ellen Oldereid
bydelsdirektør

Sak 7/14 Status for bydelens parker før sesongstart

Arkivsak: 200401074

Arkivkode: 561

Saksbehandler: Elin Løvseth

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	22.04.14	7/14
Miljø- og byutviklingskomiteen	23.04.14	10/14
Bydelsutvalget	29.04.14	40/14

STATUS FOR BYDELENS PARKER FØR SESONGSTART

Tidligere vedtak

Bydelsdirektøren viser til tidligere BU-saker om status for drift av parkene i bydelen, senest BU-sak 30/2013. For inngående beskrivelse av bydelens drift vises til denne saken og BU-sak 19/2012. Bydelsutvalget har tidligere behandlet flere saker som omhandler deler av parkdriften så som renhold/ renovasjon, serveringsvirksomhet, toaletter og muligheter for øket utleie på areal forvaltet av bydelen/kommunalt areal.

BU-sak 223/05 Status for drift av parkene i bydelen i 2005

BU-sak 183/06 Status for drift av parkene i bydelen i 2006

BU-sak 96/08 Status for drift av parkene i bydelen i 2008

BU-sak 158/10 Oversikt over parker, plasser og torg i bydelen og muligheter for økning i leieinntekter

BU-sak 33/11 Toaletter i bydelens parker 2011

BU-sak 19/12 Parkforvaltning og drift 2012.

BU-sak 30/13 Parkforvaltning og drift 2013.

Saksframstilling:

Drift 2013

Som tidligere orientert om er det Vaktmesterkompaniet AS (VK, tidligere ISS) som drifter bydelens lokale parker, grøntareal, gatetun, nærmiljøanlegg og plasser. De har driftet parkene i to år nå og bydelen/e har utløst opsjon på driften for 2014. Det kan utløses opsjon for ytterligere ett år.

Parkdriften foregår i henhold til drifters tilbud, bydelens kontrakt for parkdrift og detaljerte spesifikasjoner for hvert anlegg. Bydelene St. Hanshaugen, Sagene og Gamle Oslo har en tett kontraktsoppfølging og samarbeid med drifter. Det ble i 2013 avholdt 4 fellesmøter mellom drifter og bydelene, i tillegg 2 individuelle møter og flere befaringer. Avviksrapportering og rapporteringer for utført arbeid og lekeplasskontroll har stort sett blitt levert av drifter i henhold til avtale.

Bydelsdirektøren mener at parkene i 2013 alt overveiende ble driftet i henhold til avtalen.

Våren 2013 kom svært sent så vårrengjøringen av anleggene ble ferdigstilt senere enn ønskelig. Det var mye fint sommervær og mange ekstrabestillinger på både renhold og tømming av søppelkasser i langhelger og helger i sommersesongen 2013.

I år ser det ut til at det blir en tidlig vår i år og bydelen har derfor fremskyndet vårrengjøringen på anleggene.

Henvendelser og klager fra publikum på parkdriften i 2013 gikk i hovedsak på forsøpling, dvs fulle søppelkasser og søppel etter overnatting i parkene. Videre var det mange ønsker om beskjæringsarbeider i grenselinjen kommunal/privat grunn, fjerning av parkerte biler i parkene/ønske om flere søppelkasser, nye benker og nye lekeapparater i parkene.

Bydelens inntrykk er at drifter har utført vinterskjøtsel av anleggene sist vinter i tråd med bestillingen. Det har vært få henvendelser eller klager på mangelfull brøyting og strøing av anleggene. Det har vært svært få klager på renhold i vinter.

Bydelen islegger 4 skøytebaner i perioden 1.desember -1.mars. Det var i vinter, på grunn av sen og mild vinter, en svært kort periode med skøyteis.

Drift 2014

Vårrengjøringen på anleggene skal foretas i perioden 15. april – 15.mai slik at anleggene fremstår ryddige til 17. mai. Med vårrengjøring menes at alle flater og dekker i alle anleggene skal ryddes for alle typer avfall og klargjøres for bruk i sommersesongen. Fjerning av strørester etter vinteren skal fjernes i samme periode.

Som nevnt over har bydelen bedt om en forsering av vårrengjøringen i år.

Det vil også i år foretas befarings av alle anlegg sammen med drifter etter vårrengjøringen av anleggene. Fremdriftsplan for skjøtsel på alle anlegg i 2014 er mottatt fra drifter, og vil fulgt opp i møter mellom bydel og drifter.

I bydelens parkbudsjett er avsatt noe midler, kr.200.000, til reparasjons- og vedlikeholdsarbeider

på anleggene. Etter gjennomgang av parkanleggene til våren vil det som tidligere år bli foretatt en vurdering av behovet for helt nødvendige reparasjonsarbeider i år og hva som må utsettes. Bydelen gjennomfører hvert år flere befarings med brukere av parkene og beboere i området rundt parkene, for å være lydhøre for ønsker fra beboerne. Da bydelen har begrensede midler til helt nødvendig vedlikehold, har bydelen erfart at det er viktig å ikke legge opp til prosesser som ikke kan følges opp av synlige tiltak i etterkant.

Bydelen har i år inngått en avtale om riggleie i en av parkene i 1,5 år og som vil gjøre det mulig for bydelen å gjennomføre noe nødvendig vedlikeholdsarbeid , utskifting av benker og dårlig lekeplassutstyr.

Renhold (plukking av søppel)og renovasjon(tømming av avfallsbeholdere) i parken inngår i driftsavtalen. Avfallsbeholderne i parkene tømmes mellom 1-5 ganger per uke i sommersesongen, og 0-2 ganger per uke i vintersesongen, avhengig av anleggets bruk. Plukking av søppel foretas i sommersesongen 1- 5 ganger per uke. Erfaringer de siste årene viser at det er behov for hyppigere renhold og tømming på enkelte anlegg enn det som fremgår av kontrakten. Det vil derfor også i år bli inngått både faste ekstrabestillinger på hverdager samt i tillegg ekstrabestillinger ved behov i helgene.

Bydelen har de siste 5 årene mottatt ekstrabevilgninger fra Rusken i størrelsesorden kr. 170 – 300.000 til ekstraordinære tiltak mot forsøpling, i 2013 kr. 200.000,-. Midlene fra Rusken er ment å ta ”toppene” av forsøpling i godværsperioder, i helger og på fridager (som ikke ligger i avtalen).

De tildelte midlene ble også benyttet til taggefjerning, beskjæring for å lette renhold, leie av /drift av toalett i Stensparken samt til utskifting av ødelagte og innkjøp av nye avfallsbeholdere.

Uten ekstrabevilgningene hadde bydelen ikke kunnet opprettholde en god renholdsstandard på anleggene. Bydelen har søkt om midler også inneværende år, men det er usikkert om det blir fordelt slike midler i år.

Bydelen meldte i fjor inn til byrådsavdelingen at det er behov for en større overføringsramme til bydelens parkdrift, samt at det er behov for investeringsmidler til opprusting av parkene. Det er for 2014 ikke innvilget hverken større ramme til driften eller investeringsmidler til nødvendig opprusting.

Bydelen vil i år som de siste årene ha et særlig fokus på renhold og renovasjon i parkene Kristparken, Marienlystparken/Lekern og Stensparken, Sophus Bugges plass samt den sentrale plassen Knud Knudsens plass.

Kristparken er en sentrumspark med utfordringer som tagging, uønsket opphold/overnatting, støy og sprøytemisbruk/sprøytespisser. Bydelen fjernet derfor etter ønske fra naboene og Møllergata skole i 2013 nesten alle benkene i parken midlertidig for å hindre negativt opphold i parken. Videre ble mye busker klippet ned for å åpne opp og for å lette renholdet. Kristparken vil fra høsten av bli enda større grad bli benyttet til opphold for elever fra Møllergata skole. Skolen utvider sitt elevtall fra ca 250 til fra høsten 460 elever, men med en kapasitet på inntil 600 elever. Kristparken bør derfor etterhvert opprustes for å legge tilrette for variert opphold for beboere i området og for skoleelevene. Deichmans gate gatetun som strekker seg fra Kristparken til Rosteds gate forvaltes av bydelen og Bymiljøetaten og vil i sommer bli rehabilitert for å legge tilrette for tryggere daglig opphold for Møllergata skole. Rehabiliteringen bekostes av Bymiljøetaten som forvalter av gatelegemet.

Stensparken er en stor fin park med høy driftsstandard. Det er behov for større beskjæringsarbeid på Blåsen for å bedre ut/innsikten. Det er videre behov for flere benker i parken, rehabilitering av lekeplassene samt av den østlige inngangen fra Stensgata. Det vises forøvrig til egen sak om etablering av bikubedrift i parken. Bydelen har videre uttalt seg positiv til plassering av Jernrosen minnemonument i parken, et minneste for ofrene etter terrorhandlingene 22. juli 2011.

Marienlystparken/Lekern og Sophus Bugges plass er parker med høy aktivitet og stor slitasje, og som krever hyppig renhold og tømning av søppelkasser. Det er behov for rehabilitering av ballbingen, nye benker og reasfaltering av gangveier ved Lekern, mens ballbanen på Sophus Bugges plass må gruses opp for å hindre vannansamlinger og for å gi bedre skøyteis. Bydelen er igang med beskrivelse av arbeidet og innhenting av tilbud på denne jobben. Det vil bli søkt om spillemidler til etablering av treningspark på anlegget.

Falck Ytters plass rehabiliteres nå på grunn av vannlekkasjer av eier av eiendomsmassen. Plassen vil før sommeren fremstå med nytt kunstgressdekke, nye tribuner og intern flytting av basketballbanen på anlegget. Det vil bli søkt om spillemidler til inndekking av inntil kr. 300.000,- og det øvrige dekkes av grunneier.

Bydelen har i flere år hatt taggefriavtale (avtale om fjerning av tagging innen 48 t) mens det i 2012 og 2013 ble foretatt taggefjerning ved behov. Denne ordningen vil bli videreført i 2014, etter at det er foretatt nullstilling, fjerning av all tagging, på alle anlegg til våren. Bydelen vil også i år oppfordre gårdeiere som grenser inn mot anleggene om å ha taggefjerningsavtale eller fjerne tagging når det oppstår.

Bydelen har i flere år hatt utplassert noen få fastgrillere på St. Hanshaugen og på Marienlyst Lekern. Erfaringene så langt er at de i større grad brukes til å sette engangsgrillene på enn å bli brukt som grill. Erfaringer fra nabobydelene er de samme. Det bør derfor i større grad oppfordres til bruk av flerbruksgrill i parkene, og vi forsøker en kampanje for dette i mai/juni måned.

Årskontroll i 2013 avdekket enkelte mangler ved lekeapparatene i parkene, men samtlige mangler ved lekeapparatene ble utbedret høsten 2013 eller lekeapparatene ble fjernet. Det er ønskelig å få kjøpt inn noe nytt lekeplassutstyr i 2014, da lekeplassene i stadig større grad benyttes av barnehager på dagtid og dermed er utsatt for stor slitasje.

Bydelen har vært i dialog med Bymiljøetaten i forhold til mulig utplassering av permanent toalett i Stensparken, uten at det har kommet noe mer ut av dette. Bymiljøetaten inngår i disse dager avtale om utplassering av flere toaletter i Oslo, og bydelen vil gjenta sitt behov for permanente toaletter på Marienlyst og i Stensparken.

De siste årene har bydelen leid inn toaletter i sommersesongen i forbindelse med serveringen i Stensparken og det samme vil bli gjort inneværende år. På Marienlyst er det innleid et toalett på minigolfområdet. Inneværende år vil bydelen i samarbeid med minigolfen forsøke å holde toalettet åpent hele døgnet i håp om at tilgrisingen på området opphører.

Toalettet på Knud Knudsens plass dekker behovet i nedre del av parken St. Hanshaugen.

Toaletter

for øvrig del av parken er i forbindelse med parkserveringen.

I enkelte parker er det kommet klager på parkbelysningen. Parkbelysningen i enkelte parker kan nok bedres, og bydelen vil melde behovene inn til Bymiljøetaten og Hafslund.

Bydelen ser at en av utfordringene i parkene er å få de som bruker parkene til å slutte å forsøple.

Bydelen forsøker å gjøre sitt, men ser at det kan være behov for holdningsskapende kampanjer. Bydelen vil i samarbeid med drifter forsøke noen forebyggende tiltak for å få mindre forsøpling i parkene inneværende år.

I 2012 var det en økning av overnatting i enkelte av parkene, og mye forsøpling i forbindelse med

dette. I 2013 hadde kommunen og politiet nulltoleranse for overnatting/camping i det offentlige rom og parker i Oslo, og politiet satte av ressurser på å håndheve campingforbudet i Oslo. Blant annet hengt bydelen opp oppslag på flere språk på aktuelle steder i bydelens parker.

Bydelen registrerte færre utrykninger i forbindelse med camping i parkene i 2013 enn året før og vil også i i 2014 i samråd med politiet og Rusken ha nulltoleranse for overnatting i parkene.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar sak om status for parkene før sesongstart og drift 2014 til orientering.

Ellen Oldereid
bydelsdirektør