



Oslo kommune  
**Bydel Alna**  
Bydelsadministrasjonen

## **Møteinnkalling 4/14**

**Møte:** Arbeidsutvalget  
**Møtested:** Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inng. A, 2. et.  
**Møtetid:** Torsdag 22. mai 2014 kl. 17.00  
**Sekretariat:** 23 47 99 64

### **SAKSKART**

#### **Åpen halvtime**

#### **Godkjenning av innkalling**

#### **Godkjenning av sakskart**

#### **Godkjenning av protokoll fra møte 27.03.2014**

#### **Saker til behandling**

Sak 15/14	Økonomisk status pr. mars 2014.....	1
Sak 16/14	Kvartalsrapport pr. 31.03.2014 .....	6
Sak 17/14	Bydelsstatistikk pr. 1. kvartal 2014.....	7
Sak 18/14	Budsjettrevisjon juni 2014 .....	8
Sak 19/14	Prosjektstyring i Bydel Alna .....	9
Sak 20/14	Datap problemer etter innføring av ny infrastruktur og plattform - Oslo Felles 2.0..	18
Sak 21/14	Dialogmøter 2014.....	21
Sak 22/14	Søknad om tilskudd til jubileumsmarkering .....	23

#### **Informasjon fra bydelsdirektøren**

#### **Eventuelt**

Bydel Alna, 14.05.2014

Knut Røli/s/  
leder

Tore Olsen Pran/s/  
bydelsdirektør



## Sak 15/14 Økonomisk status pr. mars 2014

Arkivsak: 201400757

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Marit Klausen

### Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

### Møtedato

22.05.14

19.06.14

### Saknr

15/14

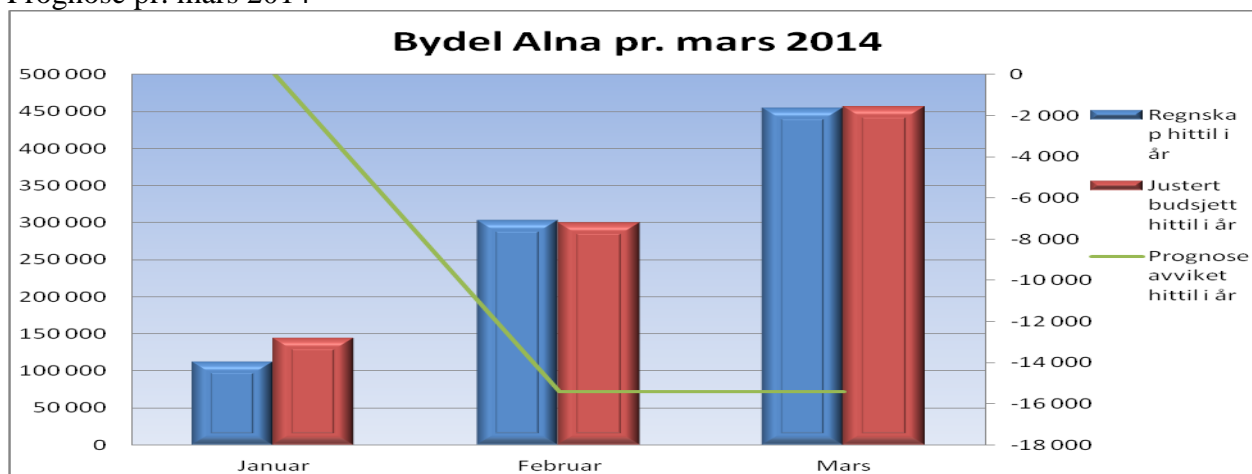
## ØKONOMISK STATUS PR. MARS 2014

### Sammendrag:

Totalt for Bydel Alna er det for 2014 prognostisert et mindreforbruk i ordinær drift på 15 millioner kroner. Det er den samme prognosen som ble meldt i februar. For resultatenehetene er det endringer i prognosen fra februar. Bestillerkontoret meldte en prognose i balanse i februar, men melder nå et merforbruk på 2,2 millioner kroner for 2014. Videre melder Egenmestring og rehabilitering et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. I tillegg til mindreforbruk i ordinær drift melder Alna renhold og tekniske sentral et mindreforbruk på 0,4 mill som gjelder prosjekt Aksjon vakrere Groruddal.

### Saksframstilling:

Prognose pr. mars 2014



Tall i 1000 kr.	Januar	Februar	Mars
Regnskap hittil i år	112 383	302 597	454 826
Justert budsjett hittil i år	144 724	300 065	456 499
Justert budsjett totalt	1 631 368	1 631 368	1 631 368
Avvik htl NOK	32 341	-2 531	1 673
Prognoseavviket hittil i år	0	-15 400	-15 400
Prognoseavviket øremerkede midler	0	-400	-400
Prognoseavviket uten øremerkede midler	0	-15 000	-15 000

Opprinnelig budsjett og økninger gjennom året. (tall i hele 1000)	
	Drift
Vedtatt budsjett 19.12.2013	1 629 273
Fordeling av ungdomsmidler	220
Groruddalssatsingen	1 875
Justert budsjett totalt	1 631 368

#### Prognoseutvikling pr. seksjon

Seksjon	Januar	Februar	Mars	Endring mars - februar
	0	-15 400 000	-15 400 000	
Administrasjon	0	350 000	350 000	0
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	0
Barnehager	0	0	0	0
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	0
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-2 100 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0
Groruddalssatsing	0	0	0	0
Helsestasjon	0	0	0	0
Hjemmetjenester	0	3 000 000	3 000 000	0
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0	0	0
NAV Alna sosialtjeneste	0	0	0	0

#### Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et prognostisert merforbruk på 0,35 millioner kroner per mars. Det er ingen endring i prognosen fra februar. Merforbruket er knyttet til innleie av eksterne konsulenter i forbindelse med HR-systemet, samt at det er opprettet 1 årsverk lønnskonsulent som det ikke er avsatt budsjettmidler til.

#### Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder en prognose for 2014 i balanse. Det er ingen endring i prognosen fra februar. Enheten har fortsatt et positivt regnskapsavvik, men erfaringsmessig vil dette jevne seg ut etter ferieavvikling i forbindelse med påske- og sommerferie.

#### Alna renhold og tekniske sentral:

Alna renhold og tekniske sentral melder per mars et prognostisert mindreforbruk på 0,4 millioner kroner, og mindreforbruket er i sin helhet øremerkede midler knyttet til prosjektet Aksjon vakrere Groruddal.

#### Barnehager:

Barnehagene i bydelen melder per mars en prognose for 2014 i balanse.

#### Barnevern:

Barnevern melder et prognostisert merforbruk på 3,5 millioner kroner pr. mars. Det er ingen endring i prognosen fra februar. Merforbruket skyldes økt antall plasseringer for barn og ungdom i institusjon og fosterhjem. Erfaringer fra tidligere år har vist at forbruket i 1. tertial er høyere enn forbruket i 2. og 3. tertial. Barnevernet melder om høy aktivitet i flere avdelinger med flere nye tiltak og plasseringer. Det kan derfor være risiko for merforbruk dersom aktiviteten øker ytterligere utover året.

#### *Bestillerkontor:*

Bestillerkontoret melder per mars et prognostisert merforbruk for 2014 på 2,2 millioner kroner. Merforbruket skyldes flere sykehjemsplasser til eldre enn forutsatt i budsjettet. Gjennomsnittlig antall sykehjemsplasser i bruk pr. mars har vært 405 plasser per måned. Det er videre et merforbruk på institusjonsplasser for funksjonshemmede pga behov for økt bemanning, og merforbruk på dagtilbud til funksjonshemmede grunnet nye plasser.

#### *Bolig, kvalifisering og nærmiljø:*

Bolig, kvalifisering og nærmiljø melder per mars en prognose i balanse.

#### *Egenmestring og rehabilitering:*

Egenmestring og rehabilitering melder per mars et prognostisert mindreforbruk grunnet vakant stilling.

#### *Fagsenter for barn og unge:*

Fagsenter for barn og unge melder per mars en prognose i balanse.

#### *Helsestasjon:*

Helsestasjonen melder per mars en prognose i balanse.

#### *Hjemmetjenester:*

Hjemmetjenestene melder pr. mars et prognostisert merforbruk på 3 millioner kroner. Prognosen for 2014 er den samme som ble meldt i februar. Det er merforbruk på praktisk bistand og nattjenesten. Hjemmesykepleien har et resultat i balanse. Hjemmetjenesten går fortsatt med overtallige fra omstillingen i 2013. Det er iverksatt endret organisering av praktisk bistand som vil resultere i reduksjon av stillinger. Dette vil sannsynligvis få effekt fra juli 2014. Demenskollektivet i Regnbueveien som også ligger under resultatenheten er avviklet, og den resterende driften av boligene vil bli vurdert flyttet til annen resultatenhhet.

#### *Kultur, møteplasser og frivillighet*

Kultur, møteplasser og frivillighet melder per mars en prognose i balanse.

#### *NAV Alna sosialtjeneste:*

NAV Alna sosialtjeneste melder per mars en prognose i balanse. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har hittil i år vært noe lavere enn måltallet på 180 deltakere per måned. Antall deltakere pr mars er 160 mens antall med utbetaling er 154. For introduksjonsprogrammet er antall deltakere noe høyere enn måltallet, 82 deltakere per måned. I de to første månedene var antall personer med introduksjonsstønad 89 i januar, 90 i februar og 90 i mars.

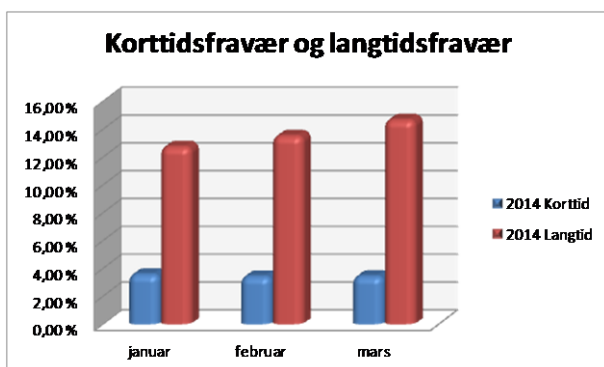
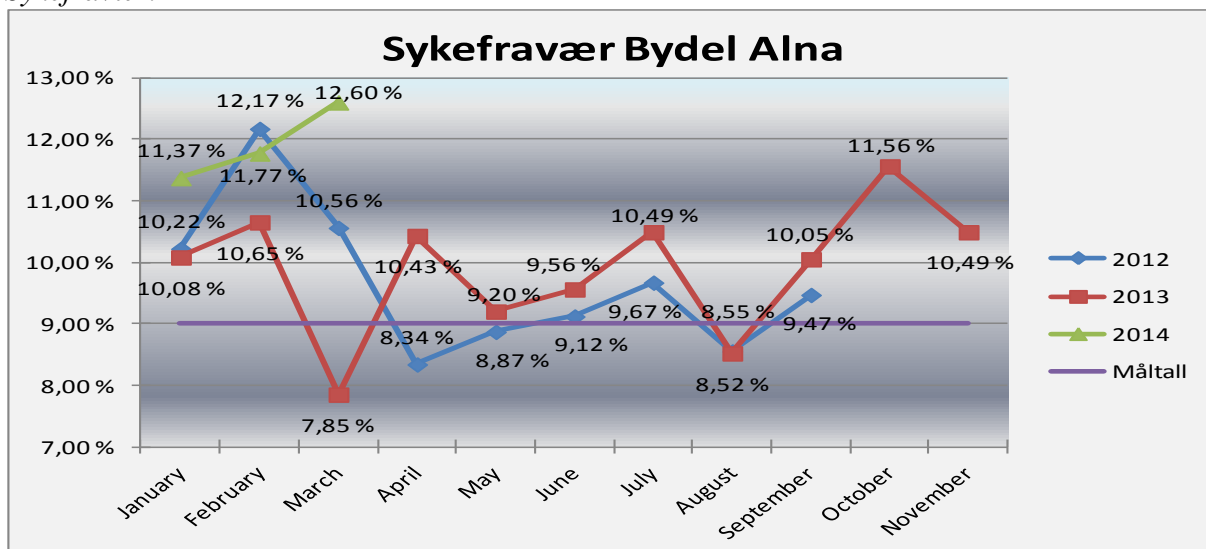
Når det gjelder utbetaling av økonomisk sosialhjelp meldes det per mars balanse. Til tross for at regnskapet viser et mindreforbruk, viser oversikter at antall sosialhjelpsmottakere øker, samtidig som den gjennomsnittlige utbetalingen pr. mnd øker. Økningen skyldes først og fremst brukere som har vært i systemet, men som nå ikke lenger har statlige tilbud og som derfor overføres til økonomisk sosialhjelp. Antallet øker i tillegg fordi en del mottakere av AAP (arbeidsavklaringspenger) overføres til økonomisk sosialhjelp. Det er tidlig i regnskapsåret, og utviklingen følges nøye fra måned til måned.

#### *Budsjettekniske avsetninger:*

Koststedet benyttes til avsetningskoststed for midler som ikke er fordelt eller som ikke skal fordeles. Det prognostiserte mindreforbruket per mars er 23,95 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevende brukere. Etter en totalvurdering av resultatet pr. mars, ligger et forventet mindreforbruk på dette koststedet som

ikke er fordelt på resultatenheter slik at prognosen for bydelen totalt sett blir et mindreforbruk på 15 millioner kroner – i henhold til det økonomiske målet for 2014.

Sykefravær:



Sykefraværet for Bydel Alna er for 1. kvartal 2014 høyere enn for tidligere år. Tidligere år har tendensen vært at februar har vært relativt høy for så å synke vesentlig de påfølgende månedene.

I 2014 startet sykefraværet høyere enn de foregående tre årene med 11,37 % for så å stige ytterligere i februar til 11,77 %. Som tidligere år var det forventet en nedgang i mars, men sykefraværet steg imidlertid med 0,83 prosentpoeng til 12,6 % i mars. Det er langtidsfraværet som øker, mens korttidsfraværet har gått ned fra 3,58 % i januar til 3,44 % i mars.

**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**  
 Økonomisk status pr. mars tas til orientering

Tore Olsen Pran  
 bydelsdirektør

Marit Klausen  
 økonomisjef

Produksjon	2013												2014						
	Quarter 1			Quarter 2			Quarter 3			Quarter 4			Quarter 1						
	Januar	Februar	Mars	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Januar	Februar	Mars			
	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	
Antall barn med tiltak i familien	182	-	205	-	201	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antall barn med tiltak utenfor familien	107	-	110	-	114	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antall døgn institusjon (BV)	709	-	710	-	783	-	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antall forsterkede fosterhjem	39	-	38	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antall fosterhjem	30	-	30	-	31	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antall institusjonsplasser	24	-	26	-	25	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antall avsluttede undersøkelsessaker	137	-	116	-	111	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antall brukere TT-tjenester	15	12	15	12	16	12	12	12	16	12	12	12	12	17	15	15	15	15	
Antall brukere ULOBA	406	380	406	380	405	380	405	380	405	380	405	380	405	405	395	405	395	395	
Antall institusjonsplasser for eldre	5	8	5	8	4	8	12	8	10	10	3	3	4	4	5	3	5	5	
Antall personer med innvilget personlig assistanse	83	80	84	80	83	80	80	80	83	80	246	246	80	82	81	82	81	82	
Antall plasser individuell avlastning	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	152	152	30	30	30	30	30	30	
Antall plasser institusjon bolig	26	28	26	28	25	28	75	28	100	100	32	32	30	32	30	32	30	30	
Antall plasser SFO funksjonshemmede	11 423	11 500	11 275	11 500	11 837	11 500	36 890	11 500	42 355	42 355	14 677	14 677	12 779	13 447	13 230	13 447	13 362	13 447	
Antall timer hjemmesykepleie (Bestiller)	4 216	4 500	4 190	4 500	4 311	4 500	13 039	4 500	14 013	14 013	4 819	4 819	3 891	4 485	3 861	4 485	3 902	4 485	
Antall timer praktisk bistand	1 781	1 800	1 768	1 800	1 781	1 800	5 363	1 800	5 574	5 574	1 803	1 803	1 599	1 600	1 863	1 600	1 894	1 600	
Antall timer støttekontakt innvilget	86	86	86	86	86	86	258	86	344	344	86	86	86	87	86	87	86	87	
Dagsentre for eldre	4 485	4 650	4 485	4 650	4 403	4 650	13 599	4 650	15 096	15 096	4 710	4 710	4 871	4 580	4 905	4 580	4 931	4 580	
Omsorgslønn	839	870	839	870	824	870	2 455	870	3 246	3 246	794	794	777	816	783	816	785	816	
Trygghetsalarmer	686	-	657	-	657	-	1 946	-	1 843	1 843	1 712	1 712	542	600	533	600	528	600	
Antall brukere hjemmesykepleie (hj.tjeneste)	580	-	571	-	567	-	1 673	-	1 613	1 613	1 548	1 548	487	534	484	534	483	534	
Antall brukere praktisk bistand (hj.tjeneste)	8 796	-	7 809	-	8 937	-	26 973	-	26 626	26 626	25 742	25 742	8 801	-	8 195	-	9 167	-	
Beregnet tid hjemmesykepleie	2 745	-	2 479	-	2 843	-	8 048	-	7 645	7 645	7 263	7 263	2 253	-	2 033	-	2 225	-	
Beregnet tid praktisk bistand	10 583	-	9 504	-	11 026	-	32 443	-	33 246	33 246	31 622	31 622	10 387	-	9 472	-	10 393	-	
Bestilte timer hjemmesykepleie	3 019	-	2 741	-	3 083	-	9 005	-	8 802	8 802	7 984	7 984	2 428	-	2 187	-	2 405	-	
Bestilte timer praktisk bistand	8 644	10 582	8 115	9 504	9 176	11 026	27 313	32 443	27 035	33 245	26 820	31 622	9 308	10 387	8 460	9 472	9 381	10 393	
Utført tid hjemmesykepleie	2 706	3 019	2 352	2 741	2 420	3 083	7 460	9 005	7 167	8 801	6 606	7 984	2 168	2 428	1 814	2 187	2 010	2 405	
Utført tid praktisk bistand	75	85	78	85	80	85	242	255	228	255	255	255	89	82	90	82	90	82	
Antall deltakere introduksjonsordning	172	178	175	178	173	178	519	534	531	534	518	534	173	180	165	180	160	180	
Antall deltakere kvalifiseringsprogram	35	36	31	36	33	36	107	108	111	108	80	108	36	36	39	36	40	36	
Antall rusplasser	441	480	448	480	450	480	1 306	1 440	1 252	1 440	905	960	455	448	440	448	500	448	
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottagere	11 043	11 000	10 351	11 000	11 105	11 000	33 091	33 000	34 666	33 000	12 870	33 000	12 661	11 646	11 204	11 646	13 344	11 646	
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottager																			

## Sak 16/14 Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

Arkivsak: 201400661

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Stian Skaar

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	22.05.14	16/14
Bydelsutvalget	19.06.14	

### KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2014

Vedlagt følger kvartalsrapport pr. 31.03.2014.

Det er vedtatt endring i tidspunkt for rapportering til bystyret ved at rapporten pr. 1. tertial nå endres til en 1. kvartalsrapportering, dvs. status pr. 31. mars i budsjettåret. Rapporteringen pr 2. tertial videreføres som tidligere.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Kvartalsrapport pr. 31.03.2014 tas til orientering.

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør

Marit Klausen  
økonomisjef



## Sak 17/14 Bydelsstatistikk pr. 1. kvartal 2014

Arkivsak: 201400661

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Ronny Andre Jenserud

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	22.05.14	17/14
Bydelsutvalget	19.06.14	

### BYDELSSTATISTIKK PR. 1. KVARTAL 2014

Vedlagt følger bydelsstatistikk pr. 1. kvartal 2014.

Det er vedtatt endring i tidspunkt for rapportering til bystyret ved at rapporten pr. 1. tertial nå endres til en 1. kvartalsrapportering, dvs. status pr. 31. mars i budsjettåret. Rapporteringen pr 2. tertial videreføres som tidligere.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelsstatistikk pr. 1. kvartal tas til orientering.

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør

Marit Klausen  
økonomisjef

## **Sak 18/14 Budsjettrevisjon juni 2014**

Arkivsak: 201400761

Arkivkode: 121.3

Saksbehandler: Marit Klausen

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Arbeidsutvalget	22.05.14	18/14
Bydelsutvalget	19.06.14	

### **BUDSJETTREVISJON JUNI 2014**

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

## Sak 19/14 Prosjektstyring i Bydel Alna

Arkivsak: 201400442

Arkivkode: 120.9

Saksbehandler: Hege Schjenken

### Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

### Møtedato

22.05.14

19.06.14

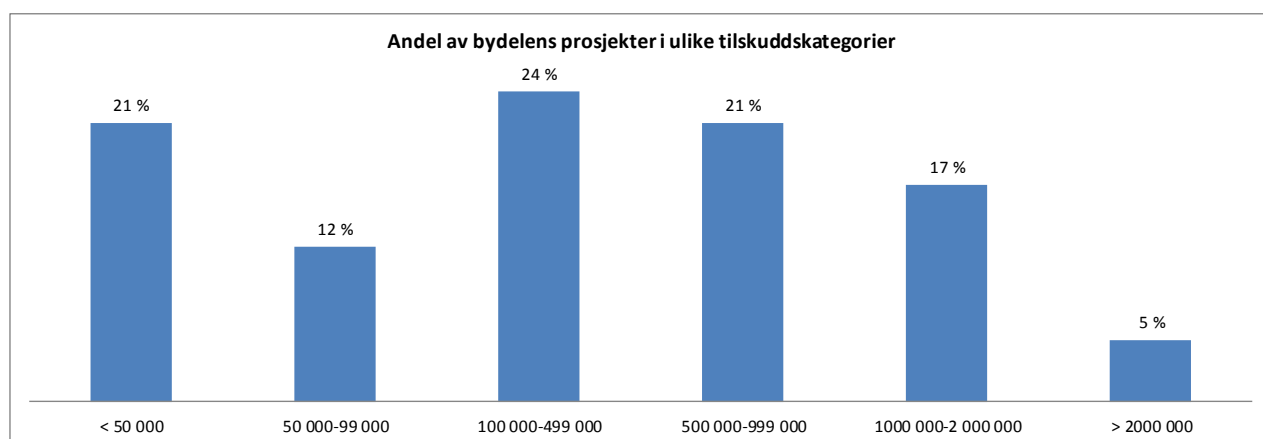
### Saknr

19/14

## PROSJEKTSTYRING I BYDEL ALNA

### 1. Innledning

I 2013 var det ca. 60 aktive prosjekter i Bydel Alna, hvorav i underkant av 20 utgjorde de ulike prosjektene i Groruddalssatsingen. Prosjektene varierer når det gjelder omfang og beløpsstørrelser på tilskuddene, og figuren under gir et bilde på andel av bydelens prosjekter etter hvor stort tilskuddsbeløp de hadde til rådighet i 2013 (prosjektene knyttet til Groruddalssatsingen inngår ikke i tallene):



Bydelen håndterer årlig store beløp som knytter seg til prosjektmidler, og i 2013 var det ca. 55 millioner kroner som var bundet opp i eksterne prosjektmidler som var finansiert av kommunale eller statlige midler, hvorav 10,9 millioner kroner var ubrukte midler overført fra 2012. Av de totale tilskuddsmidlene var ca. 14 millioner kroner kommunale og ca. 41 millioner statlige midler. Prosjektmidler knyttet til Groruddalssatsingen utgjorde ca. 32 millioner kroner, hvorav øremerkede midler til Gratis kjernetid utgjorde nesten halvparten med 14,3 millioner kroner.

Mange prosjekter avsluttes ikke i samme regnskapsår som midlene tildeles i, og det medfører at bydelen overfører store summer årlig som er ubrukte midler som skal benyttes i påfølgende år. Fra 2010 til 2011 ble det overført 15,4 millioner kroner, fra 2011 til 2012 ble det overført 7,5 millioner kroner og fra 2012 til 2013 ble det overført 10,9 millioner kroner i ubrukte midler. Størrelsen på ubrukte øremerkede midler som er søkt overført fra 2013 til 2014 er 14,8 millioner kroner – noe som er 3,9 millioner kroner høyere enn fra året før.

Nesten halvparten av de ubrukte midlene er knyttet til Groruddalssatsingen, hvor bydelen har søkt overført 6,9 millioner kroner til 2014. Andre prosjekter hvor bydelen har søkt overført til

dels store summer er prosjekt Alfaset gård med 1,55 millioner kroner, prosjekt yrkesrettet norskopplæring på 1 million kroner og prosjekt NAV i skolen på 1,5 millioner kroner.

Som et ledd i omstillingsarbeidet søker bydelens tjenestesteder ekstern finansiering av ulike prosjekter, og dette gjenspeiler også noe av økningen som har vært i antall prosjekter og størrelsen på beløpene som er søkt overført til inneværende år.

Å delta i prosjekter er ofte spennende, samtidig som det kan medføre finansiering av nye tiltak, nytenkning og utvikling av tjenestene. Likevel er deltakelse i prosjekter ofte mer ressurskrevende enn akkurat de konkrete prosjekttiltakene. Det er viktig å sikre at det prosjektarbeidet som settes i gang er vinklet mot bydelens mål og satsingsområder, samt sikre forankring i bydelens ledergruppe.

Videre i denne saken vil det bli fokusert på følgende punkter:

- Formål med prosjekter
- Prosjektoppfølgning
- Tilgjengelige verktøy og systemer for styring og oppfølging av prosjekter i bydelen
- Egenfinansiering i bydelens prosjekter
- Kostnadsdrivere i bydelens prosjekter
- Prosjektstyring i Bydel Alna
- Forbedringspotensialer og styrket innovasjonskraft

## **2. Formål med prosjekter**

En definisjon på et prosjekt kan være: «*Et prosjekt er en spesiell, målrettet og avgrenset arbeidsoppgave som krever en samordnet, menneskelig innsats*» (Jessen 1998:32).

Prosjekt kan begrenses til å kjennetegne arbeidsoppgaver som har disse egenskaper:

- Oppgaven er av en spesiell karakter, det vil si at det ikke er en løpende oppgave eller en rutineoppgave, den har et visst unikt preg.
- Oppgaven er målsatt og planlagt, det vil si den er ikke uklar eller tilfeldig.
- Oppgaven skal utføres innen på forhånd avtalte begrensninger, som regel med hensyn til tid, penger, personell, utstyr, etc.

Andre oppgaver som karakteriserer et prosjektarbeid er følgende faktorer:

- Engangsoppgave - Oppgaven faller utenfor de "daglige gjøremål" i virksomheten/organisasjonen
- Være adskilt fra daglig drift - Oppgaven må kunne skilles ut fra rutinegjøremålene
- Målsatt - Oppgaven går ut på å realisere et gitt mål
- Ressurs- og tidsavgrenset - Oppgaven har en økonomisk ramme og en tidsbegrensning
- Usikker, risikobetont - Fordi oppgaven er unik vet man ikke hva resultatet vil bli
- Kompleks - Oppgaven krever tverrfaglig innsikt, innsats fra ulike personalkategorier
- Rapporteringskrav – ofte pliktig til å avlegge et særskilt regnskap

Hensikten med å organisere oppgaver som et prosjekt er blant annet å bidra til utviklingsarbeid, samt at det ofte dreier seg om oppgaver som går på tvers av bydelens organisasjonsstruktur – eller på tvers av forvaltningsstrukturen i Oslo. Groruddalssatsingen er et eksempel på dette.

Prosjekter må være basert på et klart definert behov, i tillegg til at det bør være forankret i organisasjonen. Prosjektarbeid som igangsettes bør være vinklet mot bydelens mål og

satsingsområder, og sikre at det er en sammenheng mellom bydelens overordnede strategier, økonomiske rammebetingelser og prosjektplaner.

### **3. Prosjektoppfølgning**

"Prosjekt" er en tidsbegrenset, ikke-organisatorisk kostnadsdriver, og projektoppfølgning er et viktig element for at prosjektleder skal ha kontroll over fremdrift, kostnader og inntekter i prosjektet. I regnskapet er bydelen pålagt å benytte et definert prosjektnummer til å henføre kostnader og inntekter på investerings- og driftsprosjekter.

Et prosjektregnskap er regnskap for midler som er øremerket bestemte formål eller aktiviteter. Slike midler kommer som tillegg til de vanlige budsjetttrammene, og er derfor svært velkomne som styrkning av ellers stramme budsjetttrammer. Det kan også være faglig inspirerende å ha adgang til å bruke prosjektmidler, selv om prosjektet krever ekstra innsats som seg selv ikke er noen besparelse i forhold til normal aktivitet.

De fleste kommunale og statlige institusjonene som tildeler bydelen prosjektmidler krever rapporteringer og prosjektregnskap for å sikre at øremerkede midler brukes til formål som er forutsatt. Prosjektregnskapet er et regnskap som inneholder de utgifter og inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av et prosjekt – i henhold til prosjektplan/budsjett. Oslo kommune har i ulike rundskriv pålagt kommunens virksomheter å føre prosjektregnskap på egne prosjektnumre i regnskapet, og disse prosjektnumrene er basert på definerte prosjektnummerserier som skal vise om prosjektet er finansiert av kommunale eller statlige midler.

God prosjektstyring er avhengig av et korrekt prosjektregnskap, og ofte er kravet til prosjektregnskap at det skal vedlegges revisorbekreftet regnskapsrapporter. Det er viktig å sikre at bydelen oppfyller kravene til riktig dokumentert prosjektregnskap, og påse at prosjektstøtten brukes til gjeldene formål. Prosjektmidler som ikke blir brukt opp i løpet av regnskapsåret, gis anledning til å søkes overført til neste år. Bydel Alna overfører årlig ubrukte prosjektmidler og disse midlene kommer i tillegg til et ordinært mindreforbruk som bydelen eventuelt har opparbeidet gjennom regnskapsåret.

Bydelen har gode verktøy til å benytte i oppfølgingen av prosjektregnskapene, så fokus framover er å utnytte mulighetene som finnes i disse systemene.

### **4. Tilgjengelige verktøy og systemer for oppfølging og styring av prosjekter i bydelen**

Eksisterende rutiner som foreligger for prosjekter og øremerkede midler er «Rutine for opprettelse av prosjektnummer» som gir en føring for hva som defineres som et prosjekt og når det bør opprettes egne prosjektnumre.

Tilgjengelige prosjektverktøy i bydelen til prosjektutvikling og projektoppfølgning er blant et prosjektstyringsverktøy (prosjektmaler) utarbeidet av Innovasjon Norge som bydelsdirektøren implementerte da han begynte i stillingen. Bydelen har gjort dette til «egne» maler ved blant annet å påføre bydelslogo etc. og legge disse inn i Kvaliteslosen. Dette prosjektverktøyet har følgende tilgjengelige maler:

- Prosjektspesifikasjon (bestilling)
- Prosjektplan
- Framdrifts- og ressursplaner
- Milepælsplan

- Hovedaktiviteter
- Aktivitetsplan
- Statusrapport
- Sluttrapport

I tillegg finnes ulike standard prosjektrapporter i bydelens økonomisystem Agresso som skal benyttes til å følge opp økonomien i prosjektene.

Figuren under viser en oversikt over tilgjengelige verktøy til prosjektarbeid i bydelen:



## 5. Egenfinansiering i bydelens prosjekter

At bydelen tar initiativ til nye prosjekter og søker ekstern prosjektfinansiering, er viktig både som et ledd i omstillingsprosessene, men også fordi det kan medføre en mer innovativ tjenesteproduksjon. Likevel er det ofte forbundet kostnader utover det man får dekket av de eksterne prosjektmidlene man evt. får tildelt.

### *Krav om egenfinansiering i flere prosjekter*

Ved eksternt finansierte prosjekter er det en økende tendens til at tilskuddsgivere krever egenfinansiering eller delfinansiering for at prosjektstøtte skal bevilges. Statlige tilskuddsordninger er ofte motivert av å drive politikktutvikling. Departementer og direktorater som har ansvar for å sette politikken ut i livet har lite mandat til å pålegge kommunene oppgaver. Prosjektmidler er et virkemiddel for å få gjennomført politiske mål og satsinger, og formålet med midlene er å påvirke kommunenes praksis. Når kommunene må inn med en egenandel for å få utløst prosjektmidler, er dette med på at kommunene tar ansvar for å sikre forankring av politiske føringer.

Forholdet mellom finansiering fra tilskuddsgiver og egenfinansiering kan variere, og egenandelen kan i mange tilfeller utgjøre stillingsressurser (arbeidstid) i tillegg til direkte finansielle midler (f.eks. stønad). Eksempel på dette er «Prosjekt ny sjanse» hvor bydelen fikk eksterne prosjektmidler til å dekke årsverksressurser i prosjektet, mens stønad til deltakerne måtte bydelen finansiere selv ved å omdisponere midler fra økonomisk sosialhjelp.

### *Kostnader også i prosjekter hvor det ikke kreves egenfinansiering*

Også i de tilfellene hvor det ikke kreves en definert egenandel, er det kostnader forbundet med prosjektarbeid. Aktiviteter knyttet til et prosjekt som ikke blir belastet prosjektet og som bydelen må dekke selv, vil bli en egenandel for bydelen. Dette er eksempelvis at ansattes primæroppgaver settes til side for å utføre arbeidsoppgaver knyttet til prosjektet i stedet. Administrative støttefunksjoner bidrar også inn i bydelens prosjekter, og genererer kostnader. Bevissthet rundt hva som faktisk blir den reelle kostnaden i et prosjekt er viktig å synliggjøre før man igangsetter nye prosjekt.

Praksis i bydelen har nok vært at fokuset er rettet mot de direkte kostnadene i et prosjekt, og i mindre grad vektlagt at administrative støttefunksjoner etc. har en kostnad. Enkelte har i tillegg

vært mindre kritiske til hvilke prosjekter de setter i gang, og det har gjort at både styringen, økonomien og resultatet i enkelte prosjekter ikke har blitt optimal.

I tillegg til å etterkomme krav til egenfinansiering, er det viktig å redegjøre for driftsfølgeløse kostnader av et prosjekt, og hva som er konsekvensen når satsingen som blir gjort opphører og prosjektmidlene tar slutt. Innebærer gjennomføring av et prosjekt krav til drift og vedlikehold når prosjektet er opphørt som er større enn det var etc. En del prosjektmidler, som eksempelvis storbymidlene, blir nesten en del av bydelens ordinære drift som tjenestene gjør seg avhengig av, og bortfall av slike midler vil medføre konsekvenser for tjenestetilbudet.

## **6. Kostnadsdrivere i bydelens prosjekter**

Prosjektdeltakelse er ofte mer ressurskrevende enn akkurat de konkrete prosjekttiltakene. Ressurser som benyttes hver gang en aktivitet gjennomføres, er kostnadsdrivere og har avgjørende betydning for kostnadsnivået for prosjekter. Eksempler på kostnadsdrivere i bydelens prosjekter er direkte- og indirekte lønnskostnader. Direkte lønnskostnader er lønn til prosjektleder, mens indirekte kostnader omfatter lønnskostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet, slik som administrative støttefunksjoner, IKT, evt. husleie etc. Under sistnevnte kategori tilkommer blant annet ressurser knyttet til lønns- og regnskapsseksjonen hvor lønnsressurser og derav lønnskostnader øker som følge av økning i antall prosjekter.

Muligheter for feil er større i prosjekter, som er engangstiltak, enn i ordinær drift som er organisert i linjen, og transaksjonskostnadene kan bli større. Særlig i mindre prosjekter er det viktig å sikre at ikke transaksjonskostnadene blir større enn nytteverdien. Kostnadene i små prosjekter kan vise seg å bli større enn nytteverdien, og det er i tillegg viktig med økt bevissthet rundt kostnadene ved å planlegge, initiere og gjennomføre prosjekter.

## **7. Prosjektstyring i Bydel Alna**

Bydel Alnas prosjekter har et vidt spenn både i kostnadsstørrelse og prosjektets omfang. Groruddalssatsingen er eksempel på prosjekter som har gått over mange år og omfatter store beløp, mens mindre enheter har forvaltet prosjektmidler helt ned i noen få tusenlapper som er tiltenkt små og konkrete tiltak.

### *Styringsverktøy*

Et essensielt element for å sikre god økonomistyring, er å ha god kontroll på prosjektkostnadene. Foruten ressursplanlegging og prosjektbudsjett, er det viktig at prosjektleder (og evt. andre prosjektmedarbeidere) bruker de verktøyene som finnes aktivt. Prosjektstyringsverktøy gir en ramme for hva som skal gjøres, og gode milepælsplaner hjelper å sjekke underveis om fremdriften i prosjektet er der hvor man har sagt den skal være. Det tydeliggjør også prosjektet for dem som skal vurdere prosjektet og følge det opp, det kan være styringsgruppe, de som finansierer prosjektet etc. I tillegg er Agresso bydelens økonomiske prosjektstyringsverktøy der reelle inntekter og kostnader framkommer. Prosjektregnskapet i Agresso bør vurderes opp mot planlagt ressursbehov, timeomfang og økonomi.

Styringsmuligheter finnes både i gode forhåndsdefinerte spørringer og rapporter, samt i muligheten for selv å sette opp rapporteringsmaler.

Enkelte prosjektledere i de større prosjektene, som bl.a. Groruddalssatsingen, bruker allerede prosjektstyringsverktøy for å hjelpe dem i å strukturere arbeidet og i å lage klare mål og tydeliggjøre progresjon i prosjektet. Stort sett krever også eksterne tilskuddsgivere prosjektplaner og sluttrapporter når prosjektene startes og avsluttes, mens det ofte ikke stilles definerte krav til prosjektstyring underveis i prosjektet som f.eks. milepæler, aktivitetsplaner, statusrapporter etc.

### *Risikovurderinger i prosjekter*

Prosjektarbeid kan være risikobetont som følge av at man ikke alltid vet hva resultatet vil bli. Risikovurderinger som gjøres i forkant av prosjekter kan være preget av en argumentasjon som er i en mer positiv retning enn hva som kanskje er reelt, som følge av at bydelen konkurrerer om tilskuddsmidler og skal selge inn prosjektet. Det å drive prosjektstyring forutsetter derfor at man også profesjonaliserer seg i forhold til å bli gode på å se hva som kan gå galt.

## **8. Forbedringspotensialer og styrket innovasjonskraft**

Norge har en avansert offentlig sektor som har vist stor evne til fornyelse. Det er likevel behov for å forbedre og effektivisere de offentlige tjenestene. Demografiendringer, kravene om nye oppgaver, kvalitets- og effektivitetsforbedringer i offentlig sektor, ikke minst innenfor helse- og velferdstjenestene, gjør innovasjon helt nødvendig i årene framover.

### *Økende tjenestebehov i befolkningen*

Økende tjenestebehov blant bydelens befolkning i kombinasjon med reduserte budsjetterammer, gjør at bydelen i større grad enn tidligere vil være avhengig av å søke ekstern finansiering i årene framover. Særlig innenfor helse- og sosialsektoren vil det være et stort potensiale framover til å søke prosjektmidler til videreutvikling og innovasjon i bydelens tjenesteproduksjon, og innovasjons- og læringspotensialet er betydelig.

### *Økt konkurranse om tilskuddsmidler*

Bydel Alna konkurrerer med andre bydeler, virksomheter og organisasjoner om prosjektmidler. Konkurransen om tilskuddsmidler er tøff, og vil sannsynligvis bli tøffere i tiden framover som følge av at også andre virksomheter vil få reduserte rammer. For at bydelen skal kunne være en sterk aktør i forhold til å sikre seg viktige andeler av slike midler, er det nødvendig å profesjonalisere prosjekttenkningen i organisasjonen. Økt profesjonalisering vil medføre bedre prosjektstyring, men også et økonomisk effektiviseringspotensialet. En forsterket prosjektstyring vil gjøre bydelen bedre rustet til å posisjonere seg i konkurransen om tilskuddsmidler og deltakelse i innovasjonsprosjekter.

### *Internasjonale tilskuddsmidler*

I tillegg til kommunale og statlige tilskuddsmidler, er det også mye prosjektmidler internasjonalt som bydelen kan søke på. Eksempelvis utlyses det prosjektmidler både innenfor EU-systemet og Nordisk ministerråd. For at bydelen skal kunne hevde seg i konkurransen om disse midlene, og fremstå som en attraktiv samarbeidspartner i innovasjonsprosjekter, er det nødvendig å foreta noen strategiske grep. Det er viktig å bygge relasjoner utad for å posisjonere seg, men også aktivt styre prosjektporteføljen ut fra hvilke prosjekter bydelen faktisk ønsker å delta i ut fra reelle behov og nytteverdier.

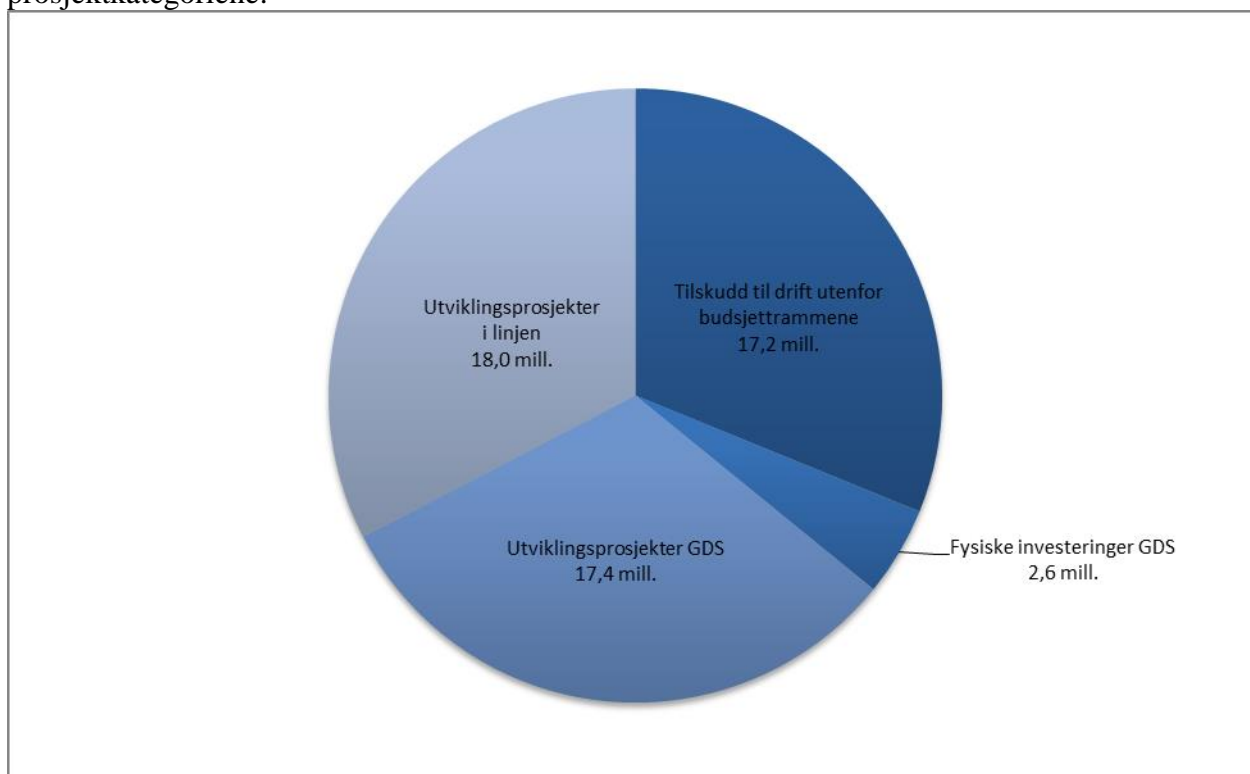
### *Ulike prosjekttyper*

Innledningsvis i notatet framgår det at bydelen i 2013 forvaltet prosjektmidler på til sammen ca. 55 millioner kroner, inkludert 10,9 millioner kroner i ubrukte midler som ble overført fra 2012. Disse prosjektmidlene finansierer mange ulike prosjekttyper, men det er mulig å foreta en inndeling av hva slags typer prosjekter og prosjektmidler dette er ved bruk av følgende inndelingskategorier:

1. Tilskudd til drift utenfor budsjetterammen
2. Fysiske investeringer Groruddalssatsingen
3. Utviklingsprosjekter Groruddalssatsingen
4. Utviklingsprosjekter i linjen



Figuren under viser fordelingen av totalt 55 millioner kroner i 2013 fordelt på de ulike prosjektkategoriene:



Kategorien «tilskudd til drift utenfor budsjettammen» på 17,2 millioner kroner inneholder hovedsakelig gratis kjernetid på 14,3 millioner kroner, i tillegg til at deler av ungdomstiltakene i bydelen er finansiert av Storbymidler fra Barne- og likestillingsdepartementet hvor prosjektmidlene inngår i fritidsklubbens ordinære drift. Dette er støtte som har vært gitt årlig gjennom mange år, og som nå anses som en del av den ordinære driften.

«Fysiske investeringer GDS» på 2,6 millioner kroner er prosjektmidler til fysiske oppgraderinger og rehabiliteringer ved Teisenparken/Youngslunden, Haugerud senterområde og Trosterud senter.

«Utviklingsprosjekter GDS» på 17,4 millioner kroner er utviklingsprosjekter finansiert gjennom Groruddalssatsingen, og i hovedsak Husbanken, og dette er prosjekter særlig knyttet til områdeløft, levekår og folkehelse.

«Utviklingsprosjekter i linjen» på 18 millioner kroner er prosjekter som foregår ute i bydelens resultatenheter som har til hensikt å forbedre og utvikle tjenesteproduksjonen. Eksempler på slike prosjekter er Boligsosialt utviklingsprogram, Alfaset gård, Ny sjanse etc.

#### *Groruddalssatsingen opphører fra 2017*

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten som går over en tiårsperiode fra 2007 til 2016. Fra og med 2017 bortfaller Groruddalssatsingen og prosjektmidlene tilknyttet satsingen, og det vil skje en betydelig endring i prosjektporteføljen til bydelen.

#### *Styrket innovasjonskraft*

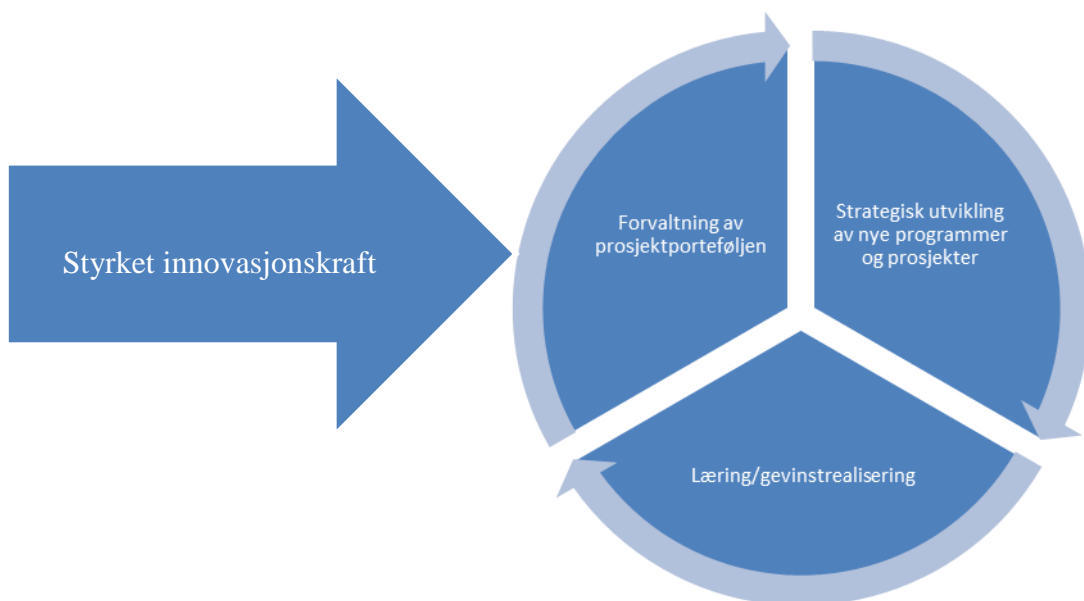
Samtidig med at Groruddalssatsingen opphører, vil også de ordinære driftsrammene bli mindre. For å kompensere for dette vil det være naturlig å søke andre typer prosjektmidler, men det forutsetter at tilskuddsmidlene er rettet inn mot tjenestene, og oppgavene, som bydelen skal

løse. Prosjektmidler er ofte et virkemiddel for staten til å få realisert og gjennomført politiske mål, og disse målene er ikke nødvendigvis innrettet mot de oppgavene som bydelen arbeider med. Bydelen er derfor avhengig av å foreta noen grep for å styrke innovasjonskraften inn mot de områdene hvor behovene er størst.

Det er særlig innenfor prosjektkategoriene «utviklingsprosjekter GDS» og «utviklingsprosjekter i linjen» hvor det er store forbedringspotensialer, og hvor det er mulig å ta ut større økonomiske- og utviklingsmessige effekter ved å styrke innovasjonskraften i bydelen. Sentrale punkter i en slik styrking vil være:

- **Bedre strategisk grep på hvilke typer prosjektmidler bydelen søker på.**  
Prosjektporteføljen per i dag preges av mange, og til dels mindre, prosjekter som er ressurskrevende og som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med bydelens overordnede mål- og satsingsområder. Det er viktig å foreta et strategisk grep når det gjelder å styre prosjektporteføljen i større grad enn tidligere, men også sikre at bydelen bygger relasjoner utad for å posisjonere seg i konkurransen med andre aktører om eksterne prosjektmidler.
- **Bedre styring av de ulike prosjektene i porteføljen**  
For å bedre prosjektstyringen, er det viktig å sikre at bydelens standardiserte prosjektplaner benyttes, og at det settes økt fokus på mål, milepæler, fremdrift etc. i prosjektarbeidet. En styrket oppfølging av prosjektene i forhold til regnskapsføring av lønns- og driftskostnader vil i større grad kunne hensynta ikke bare de direkte kostnadene, men også indirekte kostnader som blant annet ulike administrative støtteressurser.
- **Læring og gevinstrealisering**  
Det viktigste med et prosjekt er at det skal være til nytte og gi gevinster, og prosjekter i bydelen bør gjennomføres for å skape en eller annen form for planlagt gevinst. Å evaluere avsluttede prosjekter i forhold til effekt og ønsket resultatet utgjør derfor en viktig læringsfaktor. Viktige spørsmål vil være om man har oppnådd det man ønsket, eller om man eventuelt fikk andre resultater enn forventet. Gevinstrealiseringen starter i flere tilfeller en tid etter at prosjektet er avsluttet, og evalueringer av avsluttede prosjekter inneholder en viktig læringsfaktor.
- **Standardisering/kompetanseheving**  
Å benytte felles prosjektplaner vil standardisere prosjektarbeidet samtidig som at det vil være ressursbesparende og øke kompetansen hos den enkelte prosjektleder og prosjektdeltaker.

Illustrasjonen under har til hensikt å gi et bilde på hvilke grep som må gjøres for å styrke bydelens innovasjonskraft og sikre god prosjektstyring:



Det er behov for management systemer som integrerer prosjektarbeidet med bydelens øvrige styringssystemer, forvalter porteføljen, samt øker fokuset på evaluering og erfaringskompetanse. Profesjonalisering av prosjektstyringen ved og blant annet å utarbeide et helhetlig oppfølgingssystem for porteføljen i bydelen, samt standardisere arbeidet, vil medføre bedre styring og effektivitet, samt sikre samarbeid på tvers innad i organisasjonen.

#### *Etablere prosjektcoordinatorfunksjon*

Et viktig ledd i bydelens innovasjonssatsing, vil være å etablere en prosjektcoordinatorfunksjon som har til hensikt å videreutvikle, samt skape nye innovasjonsmuligheter for bydelens tjenester. Viktige oppgaver vil være å forvalte porteføljen, jobbe overordnet med strategisk utvikling av nye prosjekter og programmer som bydelen bør delta i, samt bygge relasjoner og holde seg oppdatert på hva som finnes av muligheter i markedet. En viktig del av prosjektcoordinatorstillingen kan også være å følge opp konsulentarbeidet i forbindelse med rammeavtalen bydelen ønsker å inngå for bistand med prosessledelse og utvikling av strategisk kompetanse.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

«Prosjektstyring i Bydel Alna» tas til orientering.

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør

Marit Klausen  
økonomisjef

## **Sak 20/14 Dataproblemer etter innføring av ny infrastruktur og plattform - Oslo Felles 2.0**

Arkivsak: 201400756

Arkivkode: 032.9

Saksbehandler: Aina Johansen

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Arbeidsutvalget	22.05.14	20/14
Bydelsutvalget	19.06.14	

### **DATAPROBLEMER ETTER INNFORING AV NY INFRASTRUKTUR OG PLATTFORM - OSLO FELLEES 2.0**

Alle bydeler og de fleste etater i Oslo kommune ble i 2013/2014 overført til ny infrastruktur og plattform, Oslo Felles 2.0.

Bydel Alna ble overført til Oslo Felles 2.0 sommer/tidlig høst 2013, og nedsatte i forkant en prosjektgruppe som skulle ivareta alle detaljer rundt dette. Fra bydelens side ble prosjektet gjennomført på en god måte, og selve overføringen til ny plattform gikk i hovedsak bra.

Etter overgangen begynte imidlertid de ulike dataproblemene. Problemene er sammensatte, og tjenestestedene har opplevd disse ulikt.

Eksempler på disse problemene er:

- Ulike tjenestesteder - ikke mulig å logge seg på AKS (Applikasjoner, Kontorstøtte og Systemer, dvs. å bruke applikasjonene direkte på servere via tynnklient)
- Ulike tjenestesteder – ikke mulig å logge seg på fagsystemer
- Ulike tjenestesteder – bruker blir «kastet» ut av systemet (ustabilitet)
- For administrasjonen – ikke mulig å logge seg på, eller treghet, i nytt HR-system (lønn og personal)
- For administrasjonen – ikke mulig å få opp maler etc. i saksbehandlersystemet DocuLive

På Utvikling- og kompetanseetatens (UKEs) servicesenters nettside for driftsmeldinger fremkommer alle meldinger om sentrale feil. Vi kan derfor gå tilbake i tid for å se hva og hvor feilene har vært. Det har vært feil innenfor de fleste områder generelt i alle virksomheter som er overført til ny plattform.

Fortvilelsen rundt dataproblematikken eskalerte i november/desember, da blant annet Barnevernets system Familia ikke var tilgjengelig i timer/dager av gangen.

Bydelen har hatt tett dialog med UKE, og i desember satte de inn ressurser for å overvåke systemene i bydelen. Det ble avholdt møte med UKE hvor bydelsdirektøren og resultatenhetslederne la fram bydelens problemer.

Problemområder er deretter analysert, det er gjort feilsøking og testing.

Problemene med Familia ble fortløpende løst av driftsleverandøren, men uten å løse det underliggende hovedproblemet. Her ble det satt inn tekniske ressurser fra systemleverandør og driftsleverandør for å utrede årsaksforholdene. Dette fagsystemet er Helseetaten systemeier for, og de fulgte opp sammen med UKE.

I tillegg var det store problemer ved flere andre tjenestesteder, som NAV, Enhet for psykisk helse og i administrasjonen.

Tilbakemeldingene fra UKE er at problemene vi har hatt rundt datasystemene har hatt høyeste prioritet, og de har fortløpende gjort tiltak for å få et mer detaljert bilde over situasjonen. Det er avholdt møter, og bydelen har fått tilbakemeldinger om tiltakene som er gjort.

Problemene fortsatte i 2014, og administrasjonen hadde blant annet 2 dager i januar hvor vi ikke hadde tilgang til systemene (AKS). Dette medførte blant annet at regnskapsavslutningen ble utsatt.

Situasjonen var etter hvert så alvorlig at bydelsdirektøren i Bydel St. Hanshaugen, på vegne av sektordirektørene i EST, sendte et brev til Byrådsavdeling for finans den 29.01.2014. Her ble manglende og ustabil tilgang til Oslo Felles 2.0 tatt opp med beskrivelse av konsekvenser for ansatte og brukere. Det ble fremmet krav om reserveløsninger og bedre varslingsystem til direktørnivå.

All nedetid og problematikk rundt innføring av ny plattform har uten tvil kostet bydelen mye, både økonomisk og arbeidsmiljømessig.

Det er allikevel svært vanskelig å kostnadsberegne alle problemene som har vært fra overgangen til Oslo Felles 2.0 og fram til i dag.

I administrasjonen er det ca. 50 ansatte. Hvis vi beregner at 30 av disse gikk 2 dager uten tilgang til systemene i januar, kan vi anslå kostnaden til ca. kr 125 000,- (uten sosiale utgifter).

Barnevernets ansatte hadde i flere omganger ikke tilgang til sitt fagsystem. Med et avbrekk på 1-2 timer, og noen ganger hele dager, vil en raskt komme opp i et tresifret beløp.

NAV hadde store utbetalinger til overtid, som følge av nedetid i deres systemer.

Når vi vet at flere tjenestesteder i tillegg til ovennevnte hadde tilsvarende situasjoner flere ganger, ser vi at de økonomiske kostnadene i perioden beløper seg til flere hundre tusen kroner.

Dataproblematikken har i tillegg store arbeidsmiljømessige konsekvenser, og i desember anså verneombudet i barnevernstjenesten situasjonen så alvorlig at Arbeidstilsynet ble informert. Saken hadde da allerede vært til behandling i AMU. Situasjonen var ikke bedret i februar 2014, da de blant annet hadde nedetid på 2 timer for alle ansatte den 24.02.14.

Det ble igjen avholdt møte med UKE, med avdelingsdirektør fra UKE og assisterende bydelsdirektør til stede. Bydelen fikk god informasjon om UKEs arbeid med saken, og har ingen grunn til å tro annet enn at UKE har gjort sitt ytterste for å finne løsninger på problematikken.

Det kan se ut som om situasjonen er i ferd med å stabilisere seg. De første ukene i mars opplevde vi dessverre flere driftsforstyrrelser igjen, men UKE satte inn en rekke tiltak, og disse ser ut til å gi ønsket positiv effekt. Det har vært mindre nedetid og færre meldte problemer.

Det er imidlertid fortsatt noe nedetid, men denne er i stor grad planlagt og meldt, og er utenom ordinær arbeidstid.

Bydelen hadde den 28. april nytt møte med UKE, hvor vi ble informert om videre framdrift i f.h.t. tiltak for å bedre stabiliteten ytterligere. Krypteringsbokser var i bruk når bydelen hadde et skille mellom intern og sikker sone (åpne og lukkede systemer – med NAV og barnevern som eksempler på sikker sone). Krypteringsboksene representerer også en potensiell flaskehals i nettverket og kan bidra til ustabilitet, bl.a. for skrivere. Det er derfor besluttet å fjerne krypteringsboksene. Dette vil bli organisert og utført av UKE i samarbeid med bydelens IKT-koordinator.

Det er forventet nedetid i forbindelse med dette prosjektet, men her vil de berørte tjenestestedene bli informert på forhånd, og vil derfor kunne planlegge sitt ordinære arbeid etter en framdriftsplan.

Vi forventer at situasjonen vil stabiliseres ytterligere når dette prosjektet er gjennomført, og at vi igjen kan få en normal arbeidssituasjon uten store arbeidsmiljømessige utfordringer for ansatte, og uten risiko for liv og helse for brukere av våre tjenester.

**Bydelsdirektørens forslag til vedtak:**  
Saken tas til orientering.

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør

Solveig Sommer Holm  
assisterende bydelsdirektør

## Sak 21/14 Dialogmøter 2014

Arkivsak: 201400652

Arkivkode: 026.9

Saksbehandler: Gro Leander Nordaas

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	22.05.14	21/14
Bydelsutvalget	19.06.14	

### DIALOGMØTER 2014

Bydelsutvalget har gjennomført dialogmøter siden 2006. Møtene har blitt en arena hvor representanter for ansatte og brukere av bydelens tjenester møter bydelens politikere, og hvor brukergruppene og ansatte kan gi uttrykk for sitt syn på tjenesten. Det gis innspill i forhold til utfordringer og forbedringstiltak innenfor de ulike tjenestene.

Bydelsutvalget ønsket i 2013 en evaluering av ordningen med dialogmøter, og en del forbedringspunkter er forsøkt innført, f.eks. at informasjon om tjenesten kan sendes ut på forhånd for å spare tid på selve møtet, avklare at alle har samme forventninger til møtet m.v.

Bydelsutvalget mener det er viktig å få vite hva brukere og ansatte mener om tjenestene bydelen yter - for på den måten få relevant kunnskap for å kunne bidra til å gjøre tjenestene bedre. Dialogmøtene kan også være et godt supplement til brukerundersøkelser, hvor det ofte kan være vanskelig å måle kvaliteten på tjenestene p.g.a. lav svarprosent.

I 2014 har det vært 7 dialoggrupper bestående av 3 politikere og en representant fra bydelsadministrasjonen. En politiker har vært leder for gruppen, og administrasjonens representant har koordinert møtene og skrevet referat. Hver dialoggruppe har møtt 2 resultatenheter. Ansatte og brukere er gjennomgående positive til dialogmøtene og de mulighetene de gir i forhold til å ta opp aktuelle saker med representanter for bydelens politikere.

Det har vært avholdt dialogmøter i følgende 14 resultatenheter:

- Alna renholdstjeneste og tekniske sentral
- Bestillerkontoret
- Alna hjemmetjeneste
- Alna midtre barnehageenhet
- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Alna bo- og miljøarbeidertjeneste
- Enhet for egenmestring og rehabilitering
- Kultur, møteplasser og frivillighet
- Alna nord barnehageenhet
- Enhet for boligutvikling og booppfølging
- Alna sør barnehageenhet
- Fagsenter for barn og unge
- Alna barneverntjeneste
- NAV Alna

Referatene fra dialogmøtene 2014 følger vedlagt.

**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Referater fra dialogmøtene 2014 tas til orientering.

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør



## Sak 22/14 Søknad om tilskudd til jubileumsmarkering

Arkivsak: 201400360

Arkivkode: 853

Saksbehandler: Halvor Voldstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	22.05.14	22/14
Bydelsutvalget	19.06.14	

### SØKNAD OM TILSKUDD TIL JUBILEUMSMARKERING

#### Saksframstilling:

Bydel Alna ved bydelsutvalget har mottatt søknad fra Furuset IF om kr 60 000 til aktiviteter i forbindelse med foreningens 100-års jubileum.

Jubileumsprogrammet omfatter 10 arrangement bl.a. mottakelse i Oslo Rådhus, Verdens Aktivitetsdag, åpent arrangement i Furuset aktivitetspark, medvirkning i Furusetfestivalen m.m. Søknaden ligger ved saken som trykt vedlegg.

Når saken ikke har vært lagt fram for bydelsutvalget er det fordi samme søknad også er sendt inn i forbindelse med bydelens frivillighetsmidler og ble behandlet i oppvekst- og kulturkomiteen 26.3. (OKK-sak 7/14). Oppvekst- og kulturkomiteen valgte å ikke imøtekomme søknaden.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Søknaden blir lagt fram uten forslag til vedtak

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør