



Møte: Bydelsutvalget
Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et.
Møtetid: Torsdag 09. oktober 2014 kl. 18.00
Sekretariat: 23 47 99 64

SAKSKART

Åpen halvtime

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.2014

Saker til behandling

Sak 42/14	Regnskapsrevisjonen for 2013	1
Sak 43/14	Økonomisk status pr. august 2014	3
Sak 44/14	Tertialrapport pr. 31.08.2014	11
Sak 45/14	Tertialstatistikk pr. 31.08.2014	12
Sak 46/14	Budsjettrevisjon september 2014	13
Sak 47/14	Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset - orienteringssak	18
Sak 48/14	Orientering - SaLTo Alna handlingsplan 2014 - 2017.....	22

Informasjon fra bydelsdirektøren

Protokoller/Orienteringer

- Dataproblemer etter innføring av ny infrastruktur og plattform – Oslo Felles 2.0. Svar på bydelsutvalgets brev datert 07.07.2014
- Protokoll fra møte i bydelsutvalgets arbeidsutvalg 28.08.2014
- Protokoll fra møte i eldrerådet 22.09.2014
- Protokoll fra møte i råd for funksjonshemmede 22.09.2014
- Protokoll fra møte i ungdomsrådet 22.09.2014
- Protokoll fra møte i miljø- og byutviklingskomiteen 23.09.2014
- Protokoll fra møte i oppvekst- og kulturkomiteen 23.09.2014
- Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 24.09.2014
- Protokoll fra møte i bydelsutvalgets arbeidsutvalg 25.09.2014
- Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 25.09.2014
- Protokoll fra møte i medbestemmelsesutvalget 25.09.2014

Eventuelt

Bydel Alna, 30.09.2014

**Knut Røli/s/
BU-leder**

**Tore Olsen Pran/s/
bydelsdirektør**

Sak 42/14 Regnskapsrevisjonen for 2013

Arkivsak: 201401129

Arkivkode: 126.2

Saksbehandler: Marit Klausen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	28.08.14	24/14
Bydelsutvalget	09.10.14	42/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 tas til orientering.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

1. Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 tas til orientering.
2. Bydelsutvalget er fornøyd med at administrasjonen har gode økonomirutiner.

REGNSKAPSREVISJONEN FOR 2013

Vedlagt Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013

Kommunerevisjonen har følgende bemerkninger jf. punkt 1. Internkontroll

«Mangelfull koding av samkjøpsavtalenummer i Agresso ble tatt opp i brev av 14.12.2013. Bydelen svar fremgår i brev av 9.1.2014. Saken ble avsluttet av Kommunerevisjonen i brev av 20.01.2014. Svakheter i rutinen for oppfølging og kontroll av at alle variable lønnstransaksjoner fra GAT blir godkjent, overført til Agresso HR og utbetalt til arbeidstaker ble tatt opp i brev den 27.11.2013. Bydelens svar fremgår av brev av 7.2.2014. I de øvrige undersøkelsene ble det ikke avdekket vesentlige svakheter hos Bydel Alna.»

Kommunerevisjonen har følgende bemerkninger jf. punkt 1.2. Andre gjennomganger av intern kontroll

Kontroll av lønnsrapport for ledere:

«Resultatet av denne kontrollen ble meddelt bydelen i brev av 16.12.2013. Bydelen har i sitt svar av 9.1.2014 gitt en tilfredsstillende tilbakemelding på våre kommentarer og vist til tiltak som er iverksatt for å forbedre rutinene.»

Kommunerevisjonen har følgende bemerkninger jf. punkt 2. Årsregnskapet

Avsetning for forventet refusjon i regnskapet for 2013

«Bydelen bør i forbindelse med regnskapsavslutningen legge til rette for at den har grunnlagsdokumentasjon som kan bidra til å øke presisjonsnivået ved beregning av inntektsestimatet. Bydelen har informert at den vil følge opp beregninger av kostnadskrevende gjennom året og sørge for at det innhentes opplysninger om endringer i kostnadene fra eksterne leverandører slik at differansen mellom kravet som rapporteres i regnskapet og kravet som sendes til Helsedirektoratet blir så lav som mulig.»

Utover forholdet som er tatt opp over, er det ingen bemerkninger til årsregnskapet.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 tas til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Sak 43/14 Økonomisk status pr. august 2014

Arkivsak: 201401266

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Marit Klausen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	25.09.14	30/14
Bydelsutvalget	09.10.14	43/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Økonomisk status pr. august tas til orientering.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

Økonomisk status pr. august tas til orientering.

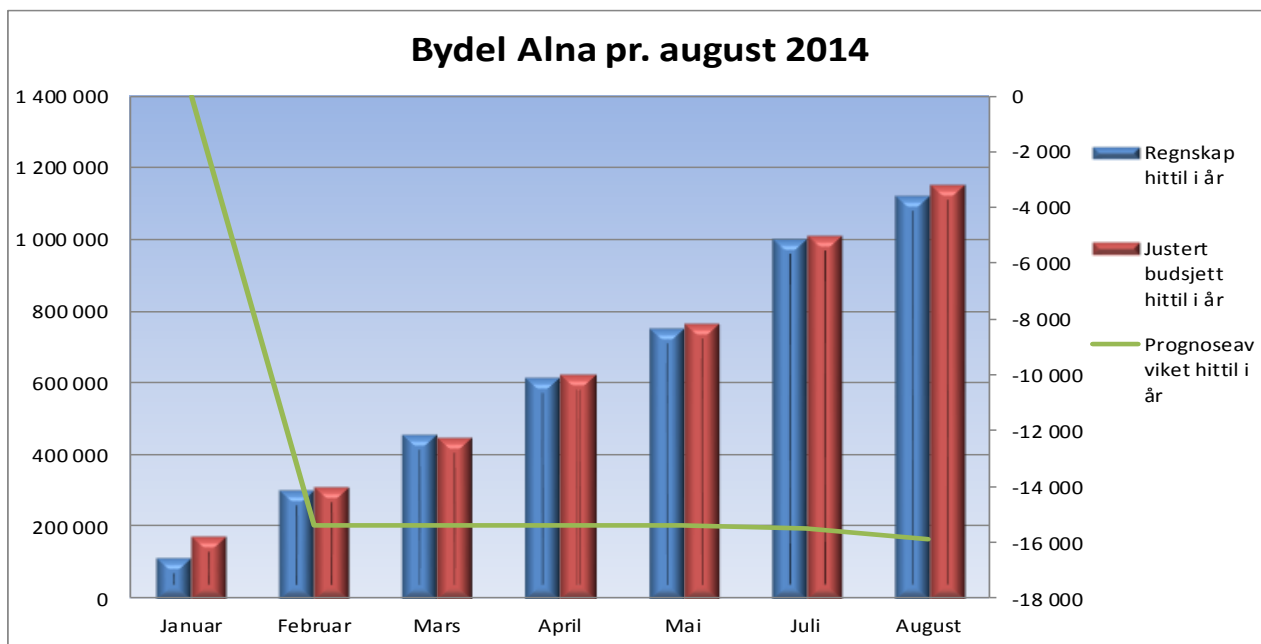
ØKONOMISK STATUS PR. AUGUST 2014

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 juli. For to resultatenheter er det relativt store endringer i forhold til prognosen for juli. Administrasjonen har forbedret det antatte resultatet for 2014 med ca. 2,8 millioner kroner, mens Bestillerkontoret har en forverring av det prognostiserte merforbruket på 5,95 millioner kroner. Foruten NAV Alna, som melder en mindre økning av merforbruket, er prognosen for de øvrige resultatenheterne den samme som i juli eller en prognose som viser et høyere mindreforbruk enn i juli. I tillegg til bydelens mindreforbruk i ordinær drift melder prosjekt Boligsosialt arbeid – Booppfølging, et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner og Alna renhold og tekniske sentral et mindreforbruk på 0,5 mill. som gjelder prosjekt Aksjon vakrere Groruddal. Øvrige prosjekter melder balanse ved årets slutt.

Saksframstilling:

Prognose pr. august 2014



Tall i 1000 kr.	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August
Regnskap hittil i år	112 383	302 597	454 826	616 745	751 307	999 790	1 120 666
Justert budsjett hittil i	144 724	300 065	456 499	598 645	776 791	1 008 466	1 149 168
Justert budsjett totalt	1 631 368	1 631 368	1 631 368	1 643 405	1 648 543	1 683 220	1 687 036
Avvik htl NOK	32 341	-2 531	1 673	-18 100	25 484	8 676	28 501
Prognoseavviket hittil	0	-15 400	-15 400	-15 400	-15 400	-15 500	-15 900
Prognoseavviket ørem	0	-400	-400	-400	-400	-500	-900
Prognoseavviket uten	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-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
Tilskudd til drift av senior/eldresentrene i 2014	972
Boligsosialt utviklingsprogram	1 500
Gratis kjernetid i barnehage	6 959
Språkforst. minoritetsspråklige barn i førskolealder	2 606
Språkstim tiltak barn i bhg-alder	3 278
Fordeling av vikarmidler til bydelene	361
Effekt av regnskap 2013 - Byrådssak 94-2014	34 316
Lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak	1 860
Bedre språkforståelse - minoritetsspråkl barn i førskolealder	2 649
Tilskudd til bydelere med turnuslege	1 167
Justert budsjett totalt	1 687 036

Prognoseutvikling pr. seksjon

Seksjon	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August	Endring august- juli
	0	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 500 000	-15 900 000	-400 000
Administrasjon	0	350 000	350 000	270 000	-1 230 000	-2 604 000	-5 400 000	-2 796 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	-400 000	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	0
Barnehager	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 500 000	13 500 000	13 000 000	-500 000
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000	2 400 000	3 350 000	9 300 000	5 950 000
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0	0	0	-400 000	-400 000
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-28 870 000	-30 070 000	-39 446 000	-41 500 000	-2 054 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-950 000	-850 000
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0	0	0	-250 000	-250 000
Groruddalssatsing	0	0	0	0	0	0	0	0
Helsestasjon	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjemmetjenester	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0	0	0	0	0	0	0
NAV Alna sosialtjeneste	0	0	0	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	500 000

Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et prognostisert mindreforbruk på 5,4 millioner kroner per august. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere kostnader til AFP og midlertidig uføre og ubrukte avsatte midler til overtallige. I budsjett for 2014 ble det avsatt 4 millioner for å dekke kostnader til overtallige i forbindelse med omorganiseringer. Bydelens behov for å dekke kostnader til overtallige er for 2014 ca. 2 mill, og melder derfor et prognostisert mindreforbruk på 2 mill. Det prognostiserte mindreforbruket når det gjelder AFP og midlertidig uføre er økt med 0,5 millioner. For øvrig er det kun mindre endringer i prognosen for kostnadsstedene som ligger under administrasjonen.

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder en prognose for 2014 et merforbruk på 2 millioner. Det er ingen endring i prognosen fra juli. Merforbruket skyldes kostnader til økt bemanning i sommermånedene som følge av at beboerne er hjemme fra dagtilbud. Enheten har i tillegg hatt utgifter til Bedriftshelsetjenesten for blant annet å redusere sykefraværet.

Alna renhold og tekniske sentral:

Alna renhold og tekniske sentral melder per august et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 1,2 millioner kroner. Det er ingen endring i prognosen fra forrige måned. 0,7 millioner kroner av mindreforbruket gjelder prosjektet Aksjon vakrere Groruddal hvorav 0,4 millioner gjelder øremerkede midler. De øvrige 0,5 millionene er fordelt på Alna renhold med et mindreforbruk på 0,3 mill. og Alna tekniske sentral med 0,2 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreforbruk av vikarer i forhold til mottatt sykepengerefusjon.

Barnehager:

Barnehagene i bydelen melder per august et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 2 millioner. Det er ingen endring i prognosen fra juli. Mindreforbruket skyldes lavere tilskudd til de private barnehagene i forholdt til budsjetterte utgifter.

Barnevern:

Barnevern melder et prognostisert merforbruk på 13,0 millioner kroner pr. august. Det er en forbedring på 0,5 mill. i forhold til prognosen fra juli. Årsaken til reduksjon av merforbruket skyldes mindre endringer innenfor flere av barnevernets kostnadssteder. Merforbruket skyldes økt antall nye plasseringer i beredskapshjem, økning i antall i fosterhjem og en vesentlig økning av prisen for enkelte institusjonsplasser. De nye plasseringene gjelder i hovedsak område barn.

For området ungdom er det noe mindreforbruk fordi flere ungdommer har flyttet ut av institusjon tidligere enn ventet. Barnevernet melder om høy aktivitet i flere avdelinger med uventet mange nye tiltak og plasseringer. Det kan være risiko for ytterligere merforbruk dersom aktiviteten øker utover høsten.

Bestillerkontor:

Bestillerkontoret melder per august et prognostisert merforbruk for 2014 på 9,3 millioner kroner. Det er en økning fra juni på 5,95 millioner. Endringen skyldes først og fremst økning i institusjonsplasser for funksjonshemmede og økning i bruk av sykehjemsplasser. I tillegg til sykehjemsplasser benyttes plasser i Omsorg+ boliger. Antall sykehjemsplasser i bruk pr. juli var 419 plasser, mens det for august var benyttet 424 plasser. Det er videre en økning av mindreforbruket til TT-tjenester, og tilbud til funksjonshemmede når det gjelder brukerstyrt personlig assistent og individuell avlastning.

Bolig, utvikling og booppfølging:

Bolig, utvikling og booppfølging melder per juli et prognostisert mindreforbruk på 0,4 millioner kroner, mens de i juli meldte balanse. Der er endringer i organiseringen av boligkontoret. Fra 01.05.2014 ble stillinger med saksfelt bostøtte, kommunale boliger og lån til boligetablering overført til Bestillerkontoret. Fra 01.09.2014 vil de øvrige stillingene og arbeidsoppgavene i enhet for bolig, utvikling og booppfølging bli overført til NAV Alna. Leder for resultatenheten er resultatenhetsleder for NAV Alna.

Egenmestring og rehabilitering:

Egenmestring og rehabilitering meldte per juli et prognostisert mindreforbruk – 0,1 mill - grunnet vakant stilling. Det prognostiserte mindreforbruket er pr. august økt til 0,95 mill. Endringene fra juli skyldes i hovedsak at vikarer ikke er benyttet ved langtidsfravær og at stillinger i perioder har stått vakante.

Fagsenter for barn og unge:

Fagsenter for barn og unge meldte per juli en prognose i balanse, mens det for august er meldt et mindreforbruk på 0,25 mill. Dette skyldes mindreforbruk på tospråklige tjenester.

Helsestasjon:

Helsestasjonen melder per august en prognose i balanse.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenestene melder pr. august et prognostisert merforbruk på 4 millioner kroner. Det er ingen endring i prognosen fra juli. Hovedtyngden av merforbruket ligger på praktisk bistand og nattjenesten. Hvis en ser bort fra nattjenesten har hjemmesykepleien kun et lite merforbruk. Hjemmetjenesten går fortsatt med overtallige fra omstillingen i 2013 og 2014. Det er iverksatt endringer i organiseringen i praktisk bistand, noe som vil resultere i reduksjon av stillinger. Dette vil sannsynligvis få effekt fra høsten 2014. Demenskollektivet i Regnbueveien som også ligger under resultatenheten er avviklet, og den resterende driften av boligene vil bli vurdert flyttet til annen resultatenhet.

Kultur, møteplasser og frivillighet

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

NAV Alna sosialtjeneste:

NAV Alna sosialtjeneste melder per august et prognostisert merforbruk for 2014 på 7,5 millioner kroner. Det er en økning i merforbruket fra juli på 0,5 millioner. Prognosen for økonomisk sosialhjelp er et merforbruk på 7 mill. Det er ingen endring i prognosen fra juli. Pr. august 2013 var gjennomsnittlig antall brukere 433, mens det i 2014 i samme periode er et gjennomsnitt på 474 brukere pr. måned. Det er en svak nedgang i antall

brukere fra juli til august. Det er bekymringsfullt at det har vært en så stor økning av aktive brukere fra 2013 til 2014. Den gjennomsnittlige utbetalingen pr. klient har hatt en jevn økning i 2014, mens utbetalingene i august ligger på tilsvarende nivå som tilsvarende måned i fjor.

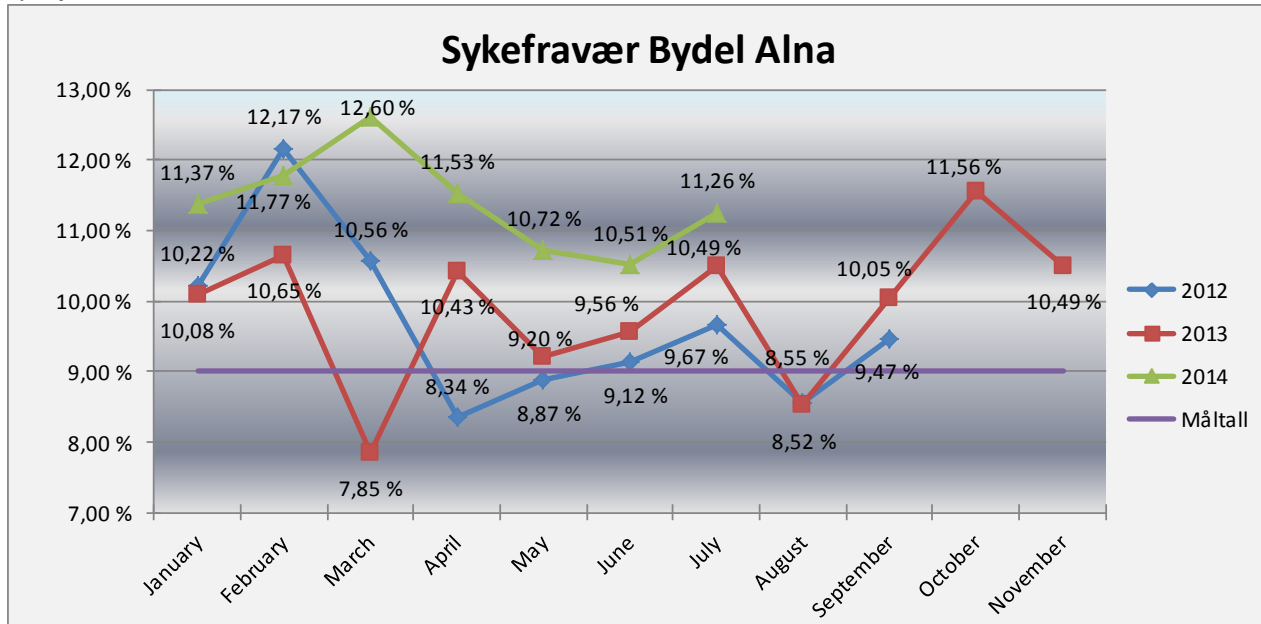
Økningen i antall skyldes først og fremst brukere som har vært i systemet, men som nå ikke lenger har statlige tilbud og som derfor overføres til økonomisk sosialhjelp. I tillegg er det en økning i antall fordi en del mottakere av AAP (arbeidsavklaringspenger) overføres til økonomisk sosialhjelp. Hovedårsaken til at utbetalingen øker er økning i støtte til boutgifter. NAV arbeider kontinuerlig med å finne løsninger slik at brukere kan overføres fra sosialhjelp til andre tiltak.

Økningen av prognosen fra juli til august på 0,5 millioner skyldes behov for å kjøpe flere rusplasser enn budsjettet. Det er hittil i år benyttet 25 plasser mer enn budsjettet. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har hittil i år vært noe lavere enn måltallet på 180 deltakere per måned, mens antall deltakere i august ligger på måltall. For introduksjonsprogrammet er antall deltaker i august 89 mens måltallet er 82.

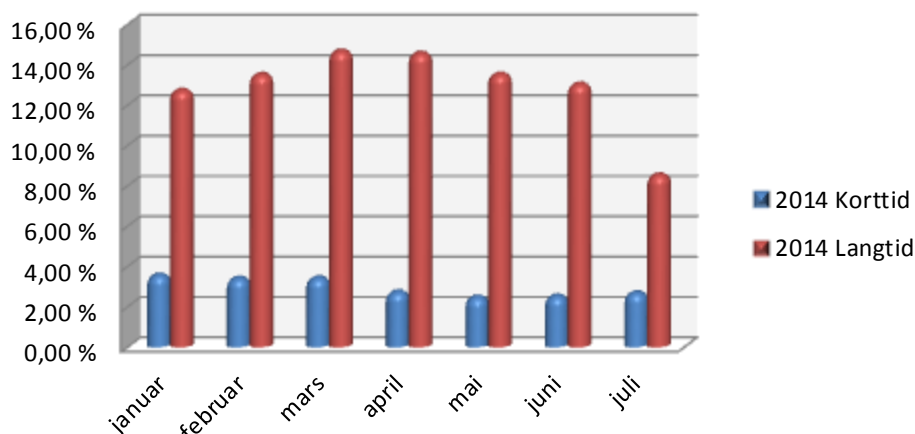
Budsjettekniske avsetninger:

Koststedet benyttes til avsetningskoststed for midler som ikke er fordelt eller som ikke skal fordeles. Det prognostiserte mindreforbruket per august er 41,5 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevende brukere. Etter en totalvurdering av resultatet pr. august, 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:



Korttidsfravær og langtidsfravær



Beregningen av korttid og langtidsfravær er usikker for juli grunnet ferieavvikling.

Sykefravær totalt pr. resultatenhhet

RE	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli
Renhold og tekniske sentral	24,80 %	25,20 %	28,00 %	23,40 %	23,70 %	18,10 %	13,60 %
Barnehagene, Sør	11,20 %	12,20 %	14,40 %	13,00 %	11,00 %	10,60 %	15,20 %
Barnehagene, Midtre	9,00 %	12,50 %	11,60 %	11,70 %	10,10 %	11,60 %	15,60 %
Barnehagene, Nord	13,10 %	11,70 %	12,50 %	13,20 %	13,30 %	12,90 %	12,20 %
Barneværtjeneste	10,60 %	12,00 %	10,30 %	9,70 %	8,80 %	9,50 %	6,70 %
Helsestasjon og skolehelsetj.	8,30 %	5,50 %	8,70 %	6,00 %	4,90 %	7,50 %	3,60 %
Fagsenteret for barn og unge	9,30 %	11,40 %	11,90 %	12,40 %	9,70 %	9,00 %	13,30 %
Kultur, møteplasser og frivil.	5,70 %	7,20 %	9,20 %	5,20 %	6,60 %	4,40 %	10,30 %
Bolig, kvalifisering og nærm.	9,62 %	21,85 %	22,05 %	25,41 %	8,00 %	-	-
Bestillerkontoret	11,50 %	7,40 %	5,60 %	6,20 %	5,20 %	5,90 %	2,80 %
Hjemmetjenesten	18,80 %	17,10 %	17,80 %	14,70 %	14,00 %	12,90 %	16,50 %
Egenmestring og rehabilitering	18,76 %	17,49 %	14,23 %	17,59 %	17,78 %	14,83 %	12,50 %
Bo- og miljøarbeidertjeneste	11,00 %	10,30 %	10,10 %	11,50 %	13,60 %	19,00 %	10,40 %
NAV	8,31 %	14,94 %	16,58 %	16,11 %	10,20 %	8,10 %	9,80 %

Sykefraværet for Bydel Alna er for 1. halvår 2014 høyere enn for tidligere år. Fra mars har sykefraværet sunket fra måned til måned. Sykefraværet for juli 2014 har økt med 0,75 prosentpoeng fra juni og ligger nå på et nivå som er 0,77 prosentpoeng høyere enn for samme måned i fjor. Fra juni til juli har korttidsfraværet hatt en svak økning, mens langtidsfraværet har hatt en vesentlig nedgang fra juni til juli. For resultatenhhetene er antallet som har reduksjon i sykefraværet like stor som de som har økning i sykefraværet, men den gjennomsnittlige økningen ligger noe høyere enn reduksjon i sykefraværet. Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet har den relativt største økningen i sykefraværet, mens Alna bo- og miljøarbeidertjeneste har den største nedgangen.

Web statistikk

Oslo kommune har igangsatt prosjekt Løftet. Prosjektet skal utvikle et nytt og bedre nettsted som skal gjøre flere brukere i stand til å finne informasjon og løse sine oppgaver. Før det nye nettstedet er på plass vil det ikke være mulig å ta ut statistikk.

Sykehjemssøknader, TT-kort og trygghetsalarmer

Sykehjemssøknader							
	2012		2013			2014	
	1.1.-30.4	1.5.-31.8.	Fra 2012	1.1.-30.4	1.5.-31.8.	1.1.-30.4.	1.5.-31.8.
Antall søknader registrert i Gericca	73	48	11	63	62	62	
Feilreg	1		0	1		0	
Trukket	7	3	0	1	1	4	
Reelle søknader	65	45	11	61	61	58	0
Uaktuelle	6	3	3	0	1		
Godkjent	38	48	8	38	32	53	
Avslag	0	6		8	6	4	
Under saksbehandling	21	5		15	22		
Klage						1	
Omgjort etter klage						1	

	Trygghetsalarmer		TT-kort	
	Pr april 2014	Pr august 2014	Pr april 2014	Pr august 2014
Måltall	816	787	1310	1311
Antall søknader registre	59		133	
Godkjent	58		67	
Avslag	1		62	
Under saksbehandling				
Klage	0		35	
Omgjort etter klage			3	

Det har ikke vært mulig å hente tall for sykehjemsplasser, trygghetsalarmer og TT-kort for 2. tertial. Hvis mulig vil oversiktene bli sendt til BU møtet.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Økonomisk status pr. august tas til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

Produksjon	2013												2014								
	Quarter 1			Quarter 2			Quarter 3			Quarter 4			Quarter 1		Quarter 2		Quarter 3				
	Virkelig		Mål	Virkelig		Mål	Virkelig		Mål	Virkelig		Mål	Virkelig		Mål	Virkelig		Mål	Virkelig		Mål
	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	
Antall brukere TT-tjenester																					
Antall brukere ULOBA	46	36	49	36	17	12	12	12	12	34	12	12	12	50	45	51	45	17	15	17	15
Antall insitutionsplasser for eldre	1217	1140	1217	1140	405	380	406	380	804	380	380	406	380	1215	1185	1236	1185	419	395	424	395
Antall personer med innvilget personlig assistent	14	24	12	24	4	8	3	8	3	8	3	8	3	11	15	9	15	3	5	3	5
Antall plasser med innvilget avlastning	250	240	257	240	82	80	82	80	82	80	82	80	80	244	246	245	246	78	82	79	82
Antall plasser individuell avlastning	90	90	90	90	30	30	30	30	92	30	30	30	30	90	90	90	90	30	30	30	30
Antall plasser SFO funksjonshemmede	77	84	75	84	25	28	32	28	43	28	32	28	32	96	90	85	90	12	30	32	30
Antall timer hjemmesykepleie (Bestiller)	34535	34500	36690	34500	13199	11500	12970	11500	16186	11500	14677	11500	14677	39371	40341	40075	40341	13339	13447	13904	13447
Antall timer praktisk bistand	12717	13500	13039	13500	4372	4500	4329	4500	5312	4500	4619	4500	4619	11654	13455	11195	13455	3708	4485	3779	4485
Antall timer støttekontakt innvilget	5330	5400	5363	5400	1729	1800	1733	1800	2112	1800	1803	1800	1803	5356	4800	5614	4800	1795	1600	1797	1600
Dagsentre for eldre	258	258	258	258	86	86	86	86	172	86	86	86	86	258	261	258	261	86	87	86	87
Onsorgslønn	13373	13950	13599	13950	4728	4650	4619	4650	5749	4650	4710	4650	4710	14707	13740	15008	13740	5291	4580	5294	4580
Trygghetsalarmer	2502	2610	2455	2610	816	870	816	870	1614	870	794	870	794	2345	2448	2392	2448	793	816	787	816
Antall brukere hjemmesykepleie (hj.tjeneste)	2000	-	1946	-	614	-	618	-	611	-	1712	-	1712	1603	1800	1589	-	525	-	526	-
Antall brukere praktisk bistand (hj.tjeneste)	1718	-	1673	-	539	-	536	-	538	-	1548	-	1548	1454	1602	1438	-	472	-	471	-
Beregnet tid hjemmesykepleie	25542	-	26973	-	8649	-	9281	-	8696	-	25742	-	25742	26163	-	25424	-	8216	-	8479	-
Beregnet tid praktisk bistand	8067	-	8048	-	2328	-	2598	-	2519	-	7263	-	7263	6511	-	6284	-	2028	-	2129	-
Bestilte timer hjemmesykepleie	31113	-	32443	-	11162	-	11173	-	10911	-	31622	-	31622	30252	-	31230	-	10515	-	10819	-
Bestilte timer praktisk bistand	8843	-	9005	-	2970	-	2966	-	2866	-	7984	-	7984	7020	-	6978	-	2335	-	2381	-
Utført tid hjemmesykepleie	25935	31112	27313	32443	8834	11162	9501	11173	8700	10910	26820	31622	27149	30252	26413	31230	8508	10515	8624	10819	
Utført tid praktisk bistand	7478	8843	7460	9005	2353	2970	2397	2965	2417	2866	6606	7984	5992	7020	5615	6978	1948	2335	1793	2381	
Antall deltakere introduksjonsordning	233	255	242	255	84	85	71	85	73	85	255	255	255	269	246	188	164	98	82	89	82
Antall deltakere kvalifiseringsprogram	520	534	519	534	174	178	179	178	178	178	518	534	498	540	344	360	360	177	180	180	180
Antall rusplasser	99	108	107	108	36	36	37	36	38	36	80	108	115	108	86	72	86	38	36	37	36
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottagere	1339	1440	1306	1440	399	480	423	480	430	480	905	960	1395	1344	1025	896	479	448	474	448	
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottager	32499	33000	33091	33000	12031	11000	11325	11000	11310	11000	12870	33000	37209	34938	23910	23292	11646	12140	11646		

Sak 44/14 Tertianrapport pr. 31.08.2014

Arkivsak: 201400661

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Stian Skaar

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	25.09.14	31/14
Bydelsutvalget	09.10.14	44/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Tertianrapport pr 31.08.2014 tas til orientering.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

Tertianrapport pr 31.08.2014 tas til orientering.

TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2014

Vedlagt følger tertialrapport pr 31.08.2014.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Tertianrapport pr 31.08.2014 tas til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

Sak 45/14 Tertialstatistikk pr. 31.08.2014

Arkivsak: 201400661

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Stian Skaar

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	25.09.14	32/14
Bydelsutvalget	09.10.14	45/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Tertialstatistikk pr 31.08.2014 tas til orientering.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

Tertialstatistikk pr 31.08.2014 tas til orientering.

TERTIALSTATISTIKK PR. 31.08.2014

Vedlagt følger tertialstatistikk pr. 31.08.2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Tertialstatistikk pr 31.08.2014 tas til orientering

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

Sak 46/14 Budsjettrevisjon september 2014

Arkivsak: 201401267

Arkivkode: 121.3

Saksbehandler: Marit Klausen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	25.09.14	33/14
Bydelsutvalget	09.10.14	46/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsutvalget vedtar følgende budsjettjusteringer:

	Enhet	Tiltak	Kostnad 2014
Økt aktivitet	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Styrking av ferievikarbudsjetten	kr 1 500 000
	Barnevern	Fosterhjem	kr 5 000 000
	NAV alna	Økonomisk sosialhjelp	kr 4 500 000
Engangsutgifter	Helsestasjon	Helsesøster	kr 180 000
	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Avdrag investering varmpumpe	kr 600 000
	Hjemmetjenesten	Husleie, drift Regnbueveien	kr 2 284 000
	NAV alna	Omorganisering Boligkontoret	kr 500 000
	Sum utgifter		kr 14 564 000
Budsjetekniske avsetninger		Merinntekter kostnadskrevende	kr 2 100 000
		Nye tiltak	kr 10 000 000
		Samhandlingsreformen	kr 180 000
		Avsetning til hjemmetjenesten	kr 2 284 000
	Sum salderinger		kr 14 564 000

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

Bydelsutvalget vedtar følgende budsjettjusteringer:

	Enhet	Tiltak	Kostnad 2014
Økt aktivitet	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Styrking av ferievikarbudsjetten	kr 1 500 000
	Barnevern	Fosterhjem	kr 5 000 000
	NAV alna	Økonomisk sosialhjelp	kr 4 500 000
Engangsutgifter	Helsestasjon	Helsesøster	kr 180 000
	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Avdrag investering varmpumpe	kr 600 000
	Hjemmetjenesten	Husleie, drift Regnbueveien	kr 2 284 000
	NAV alna	Omorganisering Boligkontoret	kr 500 000
	Sum utgifter		kr 14 564 000
Budsjetekniske avsetninger		Merinntekter kostnadskrevende	kr 2 100 000
		Nye tiltak	kr 10 000 000
		Samhandlingsreformen	kr 180 000
		Avsetning til hjemmetjenesten	kr 2 284 000
	Sum salderinger		kr 14 564 000

BUDSJETTREVISJON SEPTEMBER 2014

Sammendrag:

Bydelsdirektøren varslet i budsjettrevisjon juni 2014 at det etter 2. tertial skulle foretas en gjennomgang av forutsetningene i budsjettet og endringer i budsjettpremissene basert på kostnadsutviklinger etter de 8 første månedene av 2014.

Bydel Alna fikk i 2013 et brutto driftsresultat på 34,5 millioner kroner, herav overførbare øremerkede midler – 14,8 millioner kroner. Dette gir et netto driftsresultat på 19,7 millioner kroner.

I budsjett 2014 ble sykehjemsplasser styrket med 5 millioner i forhold til budsjett 2013, hjemmetjenesten ble styrket med 5 millioner, det ble avsatt 10 millioner til økte brukerbehov, 4 millioner til overtallighet, 0,6 millioner til flytting av helsestasjon og 0,5 millioner til lønnskostnader til NAV. Til sammen utgjorde denne styrkingen 25,1 millioner kroner, hvorav 9 millioner ble dekket av mindreforbruket fra 2013, og de resterende 16,1 millioner kroner ble brukt av bydelens tildelte ramme for 2014.

Etter bystyrets vedtak 11.12. 2013 fikk bydelen 2,678 millioner kroner til styrking av hjemmetjenesten. Disse midlene er avsatt på funksjonsområde FO3 til senere fordeling. I samme vedtak ble sykehjemsprisene vedtatt redusert, noe som for Bydel Alna utgjorde 6,678 millioner kroner. I bydelsutvalgets behandling av budsjettet ble det vedtatt å bruke 5,25 millioner kroner til økte kostnader i forbindelse med budsjettvedtaket. De resterende 1,428 millioner kroner er avsatt på FO3 til senere fordeling.

I budsjettrevisjon juni 2014 vedtok BU å fordele ytterligere 3,019 millioner kroner av mindreforbruket fra 2013 til økt aktivitet og engangsutgifter. I tillegg ble hjemmetjenesten styrket med 0,403 millioner kroner til kjøp av håndholdte terminaler. Denne engangsutgiften reduserte de avsatte midlene til hjemmetjenesten til 2,284 millioner kroner.

Det er et mål at resultatet for 2014 skal gi et mindreforbruk på 15-20 millioner kroner som gir mulighet til å dekke noe av omstillingsbehovet i 2015.

I denne saken foretas en gjennomgang av følgende temaer for å belyse behovet for en revidering av det vedtatte budsjett for 2014.

1. Økonomisk status pr. 31.08.2014
2. Økte utgifter 2014
3. Økte utgifter 2014 – engangsutgifter
4. Oppsummering av økt utgiftsbehov 2014
5. Saldering økte utgifter 2014
6. Oppsummering saldering økt utgiftsbehov 2014

1. Økonomisk status pr. 31.8.2014

Bydelsdirektøren varslet i budsjettrevisjon juni 2014 at det ville bli foretatt en gjennomgang av forutsetningen i budsjettet basert på kostnadsutviklingen etter 8 måneder.

Oversikt under viser prognose pr. 31.8.2014:

Seksjon	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August
	0	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 500 000	-15 900 000
Administrasjon	0	350 000	350 000	270 000	-1 230 000	-2 604 000	-5 400 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	-400 000	-900 000	-1 200 000	-1 200 000
Barnehager	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 500 000	13 500 000	13 000 000
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000	2 400 000	3 350 000	9 300 000
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0	0	0	-400 000
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-28 870 000	-30 070 000	-39 446 000	-41 500 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-950 000
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0	0	0	-250 000
Groruddalssatsing	0	0	0	0	0	0	0
Helsestasjon	0	0	0	0	0	0	0
Hjemmetjenester	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	0	0	0	0	0	0
NAV Alna sosialtjeneste	0	0	0	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000

Pr. 2. tertial melder bydelen et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 15 millioner kroner i ordinær drift. Mindreforbruket skyldes i hovedsak udisponert mindreforbruk fra 2013 og økte inntekter for kostnadskrevede brukere.

Bydelen økonomiske resultat forutsetter at alle vedtatte salderinger overholdes av de enkelte resultatenehetene slik at bydelen totalt sett går ut av 2014 med et mindreforbruk i størrelsesorden 15-20 mill. Det er særlig forbruksutviklingen i de kostnadskrevede enhetene som vil ha stor innvirkning på bydelens evne til å lykkes med omstillingskravet. Av resultatenehetene er det barnevern, bestillerkontoret, hjemmetjenesten og NAV som melder om vesentlig merforbruk på til sammen 33,8 millioner kroner. I tillegg har Alna bo- og miljøarbeidertjeneste et merforbruk som i hovedsak skyldes styrket bemanning i boliger i forbindelse med ferieavvikling.

2. Økte utgifter 2014 – aktivitetsendringer

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste

Enheten melder et merforbruk på 2 millioner kroner. Merforbruket skyldes kostnader til økt bemanning i sommermånedene som følge av at beboerne er hjemme fra dagtilbud. I budsjett 2014 er det avsatt midler til ferieavvikling, men ikke tatt høyde for økt bemanning i ferietiden.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 1 500 000,-

Barnevern

Barnevern melder et merforbruk for 2014 på 13 millioner kroner. Det er en vesentlig økning av prognosen fra våren 2014. Den største endringen gjelder kostnader til fosterhjem. Det meldes fremdeles om stor aktivitet i barnevernet, og en kan ikke forvente en vesentlig nedgang av aktiviteten siste halvdel av 2014.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 5 000 000,-

NAV Alna

Det har vært en vesentlig økning fra 2013 til 2014 i antall brukere av økonomisk sosialhjelp. I tillegg har husleiekostnadene økt slik at det også er en vesentlig økning av utbetaling pr bruker. Bydelen forutsatte ikke denne til dels kraftige økningen i budsjett 2014 og overførte ca. 36 millioner kroner fra økonomisk sosialhjelp til aktive tiltak. Det økte behovet for økonomisk sosialhjelp videreføres i budsjett 2015.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 4 500 000,-

3. Økte utgifter 2014 – engangsutgifter

Helsestasjon

Behovet for veiledning til barselkvinner har økt. Helsestasjon har overtatt veiledningsoppgaver som tidligere lå på sykehusene. Helsestasjonen har i tillegg gradvis fått ansvar for BCG vaksiner av babyer, og fra oktober skal helsestasjonen gi BCG vaksiner ved 6 uker. Rotavirusvaksine blir innført i 2014 med to doser i tidsintervallet fra 6 uker til 6 måneder. Det skal også gis en ekstra hepatitt B vaksine. For å få gjennomført 4 nye vaksiner høsten 2014 er det behov for en 50 % helsesøsterressurs.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 180 000,-

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste

Haugentunet boliger har byttet ut oljefyrt varme med varmepumper. Dette medfører en årlig kostnad på ca. 600 000. I budsjett 2014 var det en forutsetning at kostnadene skulle dekkes inn av mindre forbruk av strøm. Pr. august har innsparing på andre oppvarmingskostnader ikke vært målbart, og det vil heller ikke være mulig å innfri innsparingsforutsetningene de resterende 4 månedene.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 600 000,-

Hjemmetjenesten

Regnbueveien omsorgsboliger er avviklet. Det betyr at den delen av huset som ble benyttet til omsorgsboliger er tom. Bydelen har derfor kostnad til husleie, oppvarming og drift av bygningen, men ikke de inntektene som var forutsatt i budsjettet. Det er i tillegg noen overtallige som fremdeles lønnes fra kostnadsstedet.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 2 284 000,-

NAV Alna

I forbindelse med omorganiseringen av Enhet for bolig, utvikling og booppfølging, skal deler av enheten overføres til NAV Alna. Dette krever noen endringer i lokalitetene og innkjøp av møbler for å få utnyttet arealet best mulig.

Økt utgiftsbehov 2014: kr 500 000,-

4. Oppsummering av økt utgiftsbehov 2014

	Enhet	Tiltak	Kostnad 2014
Økt aktivitet	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Styrking av ferievikarbudsjetten	kr 1 500 000
	Barnevern	Fosterhjem	kr 5 000 000
	NAV alna	Økonomisk sosialhjelp	kr 4 500 000
Engangsutgifter	Helsestasjon	Helsesøster	kr 180 000
	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Avdrag investering varmepumpe	kr 600 000
	Hjemmetjenesten	Husleie, drift Regnbueveien	kr 2 284 000
	NAV alna	Omorganisering Boligkontoret	kr 500 000
	Sum økte utgifter		kr 14 564 000

5. Saldering økte utgifter 2014

Pr. august viser det seg at det er behov for å regulere budsjettet i enkelte enheter. Det er behov for å regulere budsjettet i størrelsesorden 14,958 millioner kroner. Videre foreslår bydelsdirektøren hvordan utgiftsbehovet skal dekkes.

Merinntekter kostnadskrevende

Bydelen mottok ca. 13,4 millioner mer for kostnadskrevende brukere for 2013 er forutsatt. Bydelsdirektøren foreslår å benytte 2,1 millioner kroner av disse midlene til å dekke de økte kostnadene som gjelder Alna bo- og miljøarbeidertjeneste.

Nye tiltak

I budsjett 2014 ble det avsatt 10 millioner kroner til nye tiltak. Bydelsdirektøren foreslår å dekke økte kostnader til barnevern, økonomisk sosialhjelp og kostnader i forbindelse med omorganisering av boligkontoret av disse midlene.

Samhandlingsreformen

Det ble avsatt 6,1 millioner kroner i budsjettet til kostnader utløst av samhandlingsreformen. Bydelsdirektøren foreslår å benytte 0,180 mill. til å dekke kostnader i forbindelse med nye og endrede oppgaver på helsestasjonen.

Avsetning hjemmetjenesten

Det ble avsatt 2,678 millioner til styrking av hjemmetjenesten. Bydelsdirektøren foreslår å benytte denne avsetningen til å dekke drift og tomgangsleie på Regnbueveien.

6. Oppsummering saldering økt utgiftsbehov 2014

Enhet	Tiltak	Beløp 2014
Budsjettekniske avsetninger	Merinntekter kostnadskrevende	kr 2 100 000
	Nye tiltak	kr 10 000 000
	Samhandlingsreformen	kr 180 000
	Avsetning til hjemmetjenesten	kr 2 284 000
Sum salderinger		kr 14 564 000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bydelsutvalget vedtar følgende budsjettjusteringer:

	Enhet	Tiltak	Kostnad 2014
Økt aktivitet	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Styrking av ferievikarbudsjettet	kr 1 500 000
	Barnevern	Fosterhjem	kr 5 000 000
	NAV alna	Økonomisk sosialhjelp	kr 4 500 000
Engangsutgifter	Helsestasjon	Helsesøster	kr 180 000
	Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	Avdrag investering varmpumpe	kr 600 000
	Hjemmetjenesten	Husleie, drift Regnbueveien	kr 2 284 000
	NAV alna	Omorganisering Boligkontoret	kr 500 000
	Sum utgifter		kr 14 564 000
Budsjettekniske avsetninger	Merinntekter kostnadskrevende		kr 2 100 000
	Nye tiltak		kr 10 000 000
	Samhandlingsreformen		kr 180 000
	Avsetning til hjemmetjenesten		kr 2 284 000
	Sum salderinger		kr 14 564 000

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Sak 47/14 Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset - orienteringssak

Arkivsak: 201400182

Arkivkode: 820

Saksbehandler: Halvor Voldstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekst- og kulturkomiteen	23.09.14	13/14
Arbeidsutvalget	25.09.14	34/14
Bydelsutvalget	09.10.14	47/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram sak til behandling når resultatet av forhandlinger med sentereier og Kulturetaten foreligger.

Vedtak fra oppvekst- og kulturkomiteen (enstemmig):

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram sak til behandling når resultatet av forhandlinger med sentereier og Kulturetaten foreligger.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram sak til behandling når resultatet av forhandlinger med sentereier og Kulturetaten foreligger.

NYE BIBLIOTEK- OG MØTEPLASSFUNKSJONER PÅ FURUSET - ORIENTERINGSSAK

Saksframstilling:

Bydelsutvalget behandlet i sitt møte 27.02.2014 «Konseptskisse for nye bibliotek- og møteplassløsninger på Furuset» (BU-sak 8/14). Bydelsutvalget fattet slikt vedtak:

Bydelsutvalget tar konseptskissen for nye biblioteks- og møteplassløsninger på Furuset til orientering og ber bydelsdirektøren om å videreføre samarbeidet med Kulturetaten ved å:

- *Utrede muligheter for flytting av virksomheter som Furuset frivilligsentral, Læringscenteret i Gransdalen 29 og deler av ungdomstiltakene på Furuset til Furuset senter, som del av konseptet for fremtidige bibliotek- og møteplassløsninger. Arbeidet skal omfatte utredning av organisasjonsmodell samt driftsfølgevirkninger ved samlokalisering og baseres på aktiv medvirkning fra brukere og medarbeidere.*
- *Utrede behov og muligheter for framtidig leieavtale med gårdeier som omfatter ombygging av lokaler i Trygve Lies plass 1 A.*

- *Utarbeide nødvendig grunnlagsmateriale for forhåndsgodkjenning av prosjektet i henhold til retningslinjer for tilskudd til kulturhus.*
- *Forny samarbeidsavtale med Kulturetaten basert på premissene ovenfor.*
- *Bydelsutvalget ber om en oppdatering i saken, der også økonomi i prosjektet fremkommer.*

Med utgangspunkt i vedtaket ovenfor har bydelsdirektøren utviklet prosjektet videre i samarbeid med Kulturetaten:

- Konseptet som ble behandlet i BU-sak 8/14 er vurdert av Etatbygg Furuset (sentereier), som mener det er realistisk å bygge om de aktuelle lokalene som beskrevet i rapporten «Framtidens bibliotek Furuset»¹, med de kostnader som går fram i rapporten.
- Prosjektet er forhåndsgodkjent for kulturhustilskudd (spillemidler). Ordningen kan gi tilskudd tilsvarende 1/3 av investeringskostnader.
- I samarbeid med Kulturetaten er det utarbeidet forslag til organisasjonsmodell for prosjektet
- Medarbeidere i virksomhetene som vil bli omfattet av prosjektet har deltatt i møter og workshops for å drøfte problemstillinger, utfordringer og muligheter ved en eventuell samlokalisering

Det er en forutsetning at sentereier prosjekterer og gjennomfører ombyggingsarbeidene og at kostnadene betjenes gjennom husleie. Bydel Alna og Kulturetaten er i dialog med sentereier og vil starte forhandlinger for å få fram forslag til leiekontrakt med det første. Resultatet fra forhandlingene vil avgjøre hvorvidt prosjektet er økonomisk fordelaktig for partene. Sak med forslag til inngåelse av leiekontrakt kan bli lagt fram for bydelsutvalgets møte i november.

Kulturetaten har fullmakt til å behandle saken administrativt, evt. legge fram sak for godkjenning av byråd for kultur og næring dersom vesentlig endring i betingelsene sammenlignet med dagens kontrakt.

Målsettinger

Målet med prosjektet er å - gjennom samlokalisering, sambruk og effektiv arealbruk, utvikle et tilbud som skal være:

- Et enda bedre, mer tilgjengelig og publikumsvennlig tilbud når det gjelder tjenester innen bibliotek- og kulturtjenester, fritidstilbud og læring
- En attraktiv møteplass for bydelens beboere
- Økonomisk bærekraftig gjennom nye former for samarbeid og sambruk
- En pådriver i framtidig stedsutvikling på Furuset innenfor rammene av områdeplan for klimaeffektiv byutvikling på Furuset og FutureBuilt.

¹ «Framtidens bibliotek Furuset», Rodeo arkitekter på oppdrag av Bydel Alna januar 2014

Byrådssak 44/14: «Borgernes bibliotek – bibliotekplan for Oslo kommune i perioden 2014 til 2018»

Byrådet la i slutten av mars d.å. fram forslag til bibliotekplan 2014 – 2018. Planen drøfter særlig framtidig innhold, funksjon og struktur for framtidens bibliotektilbud i Oslo, særlig sett i lys av nytt hovedbibliotek:

«Utvikling av nytt hovedbibliotek vil etter byrådets vurdering få betydning for utvikling av de lokale filialene. Først og fremst gjelder dette at innholdsutviklingen i større grad sentraliseres i hovedbiblioteket for så å distribueres ut til filialer, skoler og eventuelt andre aktører som etterspør tjenester. Hovedbiblioteket blir byens «storstue» og filialene tilpasses de ulike regionenes særpreget og tilknytning. Filialenes rolle som lokale samfunnsutviklere og møteplasser kan styrkes.

I denne sammenheng ser byrådet at samarbeid mellom bibliotekene og bydelene kan være avgjørende. Bydelene har kjennskap til sine regioner og bibliotekene har et sett av virkemidler som kan være viktige for å oppnå ønskede resultater lokalt. Erfaringen viser at det er store variasjoner i samarbeidet i dag. Samarbeidet mellom Deichman på Furuset og bydel Alna er imidlertid et eksempel hvor det fungerer godt

Byrådet mener det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom bibliotekene og bydelene og mener dette kan oppnås gjennom forpliktende samarbeidsmodeller lokalt. Ulike modeller for partnerskap og samfinansiering med andre institusjoner og publikumstjenester kan også videreutvikles. Lokale bibliotekstjenester kan tilbys brukerne i integrerte løsninger med andre publikumstjenester. Erfaring viser at slike modeller også utvider nedslagsfeltet for rekruttering av nye brukere til biblioteket.»

Samarbeidsprosjektet på Furuset blir også presentert i egen faktaboks.

Organisasjonsmodell

Bydel Alna og Kulturretaten har i drøftingen av organisasjonsmodell hatt som mål at det skal være én felles modell for organisasjon og ledelse. En felles modell vil skape de mest fordelaktige forutsetninger for å utnytte felles ressurser for å oppnå tverrfaglig samarbeid, utveksling av kompetanse, tilgjengelighet og fleksibel bruk av ressurser.

Personalet på de fire aktuelle tjenestestedene utgjør i dag om lag 18 årsverk fordelt på 28 ansatte. Samtlige er ansatt i Oslo kommune og har i prinsippet de samme rettigheter og plikter når det gjelder lønn, pensjon, arbeidstid o.a.. Tjenestene er underlagt samme økonomi- og personalreglement, og benytter samme systemer for økonomistyring, arkiv, IKT og personaladministrasjon (HR). Samtlige tjenester er i hovedsak finansiert med penger som bevilges i bystyrets budsjettbehandling.

I utvikling av felles modell er det nærliggende å se på erfaringer fra tilsvarende forsøk, som prøveordning med felles enhetsleder for NAV-kontoret i Bydel Alna.

Modellen innebærer at det inngås partnerskapsavtale mellom Kulturretaten og Bydel Alna. Avtalen skal sikre at partenes mål og rammer for de aktuelle virksomhetene blir ivaretatt.

Partene ivaretar samordning av styringssignaler og helhetlig og balansert målstyring i begge linjer gjennom partnerskapsmøtet. Møtet behandler budsjett og saker av strategisk karakter, samt kontroll- og oppfølgingssaker.

Medlemmer i partnerskapsmøtet bør være:

- Bydelsdirektør evt. avdelingsdirektør, Bydel Alna
- Direktør for Kulturretaten evt. avdelingsdirektør for Deichmanske bibliotek

Forslaget innebærer at virksomheten blir ledet av én tjenesteleder (daglig leder) med faglig og administrativt ansvar for både Kulturetatens og Bydel Alnas tjenesteområder. Lederen rapporterer til og mottar styringssignaler fra partnerskapet – fra både kulturetatens og bydelens linje.

Daglig leder skal inneha personal- og økonomifullmakter både i kulturetatens og bydelens styringslinje, med nødvendige faglige fullmakter i begge linjer. Den enkelte avtalepart har selv ansvar for delegasjonsfullmakter som blir gitt i egen styringslinje

Daglig leder vil ha ansvar for felles virksomhetsplan og målkart, som skal drøftes og behandles i partnerskapsmøtet.

Driftsfølgevirkninger

Sentereier har med utgangspunkt i utredningen fra Rodeo arkitekter beregnet ombyggingsarbeidene til å koste kr 12 000 000 inkl. mva. Prosjektet er forhåndsgodkjent for tilskuddsordningen for lokale kulturhus. Dette gir mulighet for tilskudd til prosjektet med kr 4 000 000. Søknader fra Oslo blir saksbehandlet av Oslo kommune.

Kostnader knyttet til lønn o.a. for daglig leder fordeles likt mellom partene. Kostnader knyttet til lønn o.a. for øvrige medarbeidere styres gjennom det årlige arbeidet med budsjett. Bydelsdirektøren forventer at utgifter til strøm, renhold og vedlikehold reduseres noe når det totale arealet er redusert.

For faste kostnader som husleie, strøm o.a. driftsutgifter utarbeides budsjett med fordelingsnøkkel.

Bydel Alna og Kulturetaten er i dialog med sentereier og vil starte forhandlinger for å få fram forslag til leiekontrakt med det første. Resultatet fra forhandlingene vil avgjøre hvorvidt prosjektet er økonomisk fordelaktig for partene. Sak med forslag til inngåelse av leiekontrakt kan bli lagt fram for bydelsutvalgets møte i november.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram sak til behandling når resultatet av forhandlinger med sentereier og Kulturetaten foreligger

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Sak 48/14 Orientering - SaLTo Alna handlingsplan 2014 - 2017

Arkivsak: 201401012

Arkivkode: 911

Saksbehandler: Eivind Fivelsdal

Saksgang	Møtedato	Saknr
Alna Ungdomsråd	22.09.14	8/14
Oppvekst- og kulturkomiteen	23.09.14	12/14
Bydelsutvalget	09.10.14	48/14

Tidligere vedtak i saken:

[Bydelsdirektørens forslag til vedtak](#)

[Bydelsutvalget tar SaLTo Alna handlingsplan 2014-2017 til orientering.](#)

[Innstilling fra oppvekst- og kulturkomiteen:](#)

[Bydelsutvalget tar SaLTo Alna handlingsplan 2014-2017 til orientering.](#)

ORIENTERING - SALTO ALNA HANDLINGSPLAN 2014 - 2017

Saksframstilling:

SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. Gjennom modellen blir ressursene i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet samordnet.

SaLTo-modellen er blant annet forankret i bystyremelding 2/2010: Ung i Oslo, Kommuneplan 2008: Oslo mot 2025, bystyremelding nr. 2/2007: Trygg By – kriminalitetsforebygging i Oslo, byrådssak 1012/2006: Etablering av SLT-modellen og politiets virksomhetsplaner.

Handlingsprogrammet er et viktig grunnlag for utarbeiding av lokale tverretatlige planer. Handlingsprogrammet rulleres årlig. Handlingsprogram 2014-2017 ble tatt til etterretning i Politirådet 19.12.2013.

SaLTo-modellens hovedoppgaver er å avdekke utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminaliteten og rusmisbruk blant unge, bidra til at diverse tiltak innenfor ulike sektorer settes inn, initiere nye tiltak, samordne og koordinere samt bidra til kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og informasjon.

SaLTo og Oslo kommune ble nylig tildelt regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for 2014. Prisen ble overrakt til byrådslederen av justisminister Anders Anundsen.

Bydel Alna sin lokale handlingsplan tar utgangspunkt i det sentrale handlingsprogrammets strategier og innsatsområder og ble godkjent av den lokale styringsgruppen juni 2014. Stovner politistasjon, bydelens ulike tjenester, samarbeidspartnere, prosjekt, tiltak, skoler og frivillige organisasjoner bidrar til det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Bydel Alna.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar SaLTo Alna handlingsplan 2014-2017 til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Trykte vedlegg:

SaLTo Alna handlingsplan 2014-2017