



Møteinnkalling 5/14

Møte: Bydelsutvalget
Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et.
Møtetid: Torsdag 20. november 2014 kl. 18.00
Sekretariat: 23 47 99 64

SAKSKART

Åpen halvtime

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Godkjenning av protokoll fra møte 09.10.2014

Saker til behandling

Sak 50/14	Økonomisk status pr. september 2014	1
Sak 51/14	Samspill mellom frivilligsentralene og andre tiltak i Bydel Alna.....	10
Sak 52/14	Områdeløft Lindeberg - forslag til programplan for 2015	21
Sak 53/14	Utredning om områderettet satsing på Trosterud og Haugerud	24
Sak 54/14	Ekstra midler til utelekeplass og vikarer i barnehager	27
Sak 55/14	Møteplan 2015 for politisk oppnevnte utvalg/råd/komiteer.....	30

Informasjon fra bydelsdirektøren

Protokoller/Orienteringer

- Protokoll fra møte i ungdomsrådet 27.10.2014
- Protokoll fra møte i oppvekst- og kulturkomiteen 28.10.2014
- Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 29.10.2014
- Protokoll fra møte i bydelsutvalgets arbeidsutvalg 30.10.2014
- Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 30.10.2014
- Protokoll fra møte i medbestemmelsesutvalget 30.10.2014

Eventuelt

Presentasjon av bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2015

Bydel Alna, 11.11.2014

Knut Røli/s/
BU-leder

Tore Olsen Pran/s/
bydelsdirektør

Sak 50/14 Økonomisk status pr. september 2014

Arkivsak: 201401399
Arkivkode: 120.1
Saksbehandler: Marit Klausen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	30.10.14	36/14
Bydelsutvalget	20.11.14	50/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Økonomisk status pr. september 2014 tas til orientering.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

Økonomisk status pr. september 2014 tas til orientering.

ØKONOMISK STATUS PR. SEPTEMBER 2014

Sammendrag:

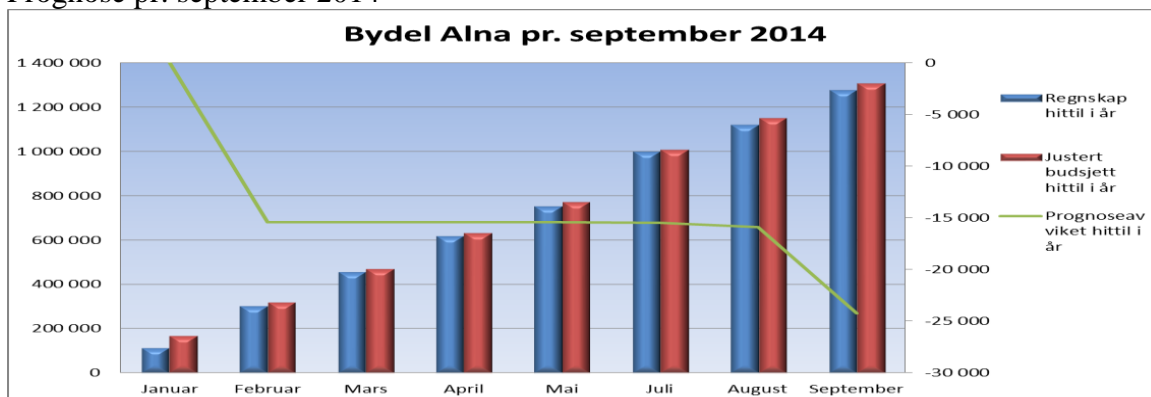
Totalt for Bydel Alna er det for 2014 prognostisert et mindreforbruk i ordinær drift på 23 millioner kroner. Det er en økning av prognosen fra august med 8 millioner kroner. Økningen skyldes først og fremst at lønnsoppgjøret, både sentralt og lokalt, ble noe lavere enn forutsatt i budsjettet, at refusjon for kostnadskrevende brukere blir noe høyere, at utgiftene til Utdannings- og kompetanseetaten (UKE) er lavere, og at oppholdsbetaling i barnehagene er høyere enn forutsatt i budsjettet. Endringer som ble foretatt i budsjettrevisjonen i september er hensyntatt i prognosen.

For to resultatenheter er det relativt store negative endringer i forhold til prognosen for august. Bestillerkontoret meldte i august et merforbruk på 9,3 millioner kroner og melder i september et merforbruk på 13 millioner, mens hjemmetjenesten øker merforbruket fra 4 millioner i august til 5,5 millioner i september. De andre resultatenheterne melder det samme resultatet som i august eller et forbedret resultat.

I tillegg til bydelens mindreforbruk i ordinær drift, melder prosjekt Boligsosialt arbeid – Booppfølging, et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner, Alna renhold og tekniske sentral et mindreforbruk på 0,3 mill., som gjelder prosjekt Aksjon vakrere Groruddal, prosjekt Dagaktivitetstilbud til demente et mindreforbruk på ca. 0,23 millioner og Groruddalssatsingen et mindreforbruk på 0,3 mill. Øvrige prosjekter melder et lite positivt avvik eller balanse ved årets slutt.

Saksframstilling:

Prognose pr. september 2014



Tall i 1000 kr.	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August	September
Regnskap hittil i år	112 383	302 597	454 826	616 745	751 307	999 790	1 120 666	1 276 709
Justert budsjett hittil i år	144 724	300 065	456 499	598 645	776 791	1 008 466	1 149 168	1 306 193
Justert budsjett totalt	1 631 368	1 631 368	1 631 368	1 643 405	1 648 543	1 683 220	1 687 036	1 696 612
Avvik htl NOK	32 341	-2 531	1 673	-18 100	25 484	8 676	28 501	29 485
Prognoseavviket hittil i år	0	-15 400	-15 400	-15 400	-15 400	-15 500	-15 900	-24 230
Prognoseavviket øremerkede midler	0	-400	-400	-400	-400	-500	-900	-1 230
Prognoseavviket uten øremerkede midler	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-23 000

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 bydeler med turnuslege	1 167
Gratis kjernetid i barnehage - høst 2014	6 976
Kommunalt rusarbeid i bydelene	2 600
Justert budsjett totalt	1 696 612

Prognoseutvikling pr. seksjon

Seksjon	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juli	August	September	Endringer september-august
	0	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 500 000	-15 900 000	-24 230 000	-8 330 000
Administrasjon	0	350 000	350 000	270 000	-1 230 000	-2 604 000	-5 400 000	-7 097 000	-1 697 000
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	-2 000 000
Alna renhold og tekniske sentral	0	-400 000	-400 000	-400 000	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 400 000	-200 000
Barnehager	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 200 000	-2 200 000
Barnevern	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 500 000	13 500 000	13 000 000	7 400 000	-5 600 000
Bestillerkontor	0	0	2 200 000	2 200 000	2 400 000	3 350 000	9 300 000	13 000 000	3 700 000
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	0	0	0	0	0	0	-400 000	-400 000	0
Budsjettekniske avsetninger	0	-21 850 000	-23 950 000	-28 870 000	-30 070 000	-39 446 000	-41 500 000	-39 463 000	2 037 000
Egenmestring og rehabilitering	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-950 000	-1 120 000	-170 000
Fagsenter for barn og unge	0	0	0	0	0	0	-250 000	-250 000	0
Groruddalssatsing	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	-300 000
Helsestasjon	0	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	5 500 000	1 500 000
Kultur og lokalsamfunn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, møteplasser og frivillighet	0	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	4 100 000	-3 400 000

Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et prognostisert mindreforbruk på 7,1 millioner kroner per september. Det er en økning av mindreforbruket fra august med ca. 1,7 millioner. Endringen skyldes først og fremst at kostnadene til lønnsoppgjøret, både sentrale oppgjør og lokalt oppgjør, ble lavere enn forutsatt i budsjettet. I tillegg har IKT utgifter som bydelen betaler for tjenester, vedlikehold og oppgraderinger fra UKE vist seg å være noe lavere enn estimert. Øvrig mindreforbruk skyldes i hovedsak lavere kostnader til AFP og midlertidig uføre, og ubrukte avsatte midler til overtallige. For øvrig er det kun mindre endringer i prognosen for kostnadsstedene som ligger under administrasjonen.

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder for 2014 en prognose i balanse. I august meldte de et merforbruk på 2 millioner som skyldes kostnader til økt bemanning i sommermånedene som følge av at beboerne er hjemme fra dagtilbud. I budsjettrevisjonen i september ble det vedtatt å øke resultatenhets budsjett med 2,1 millioner til den økte bemanningen i ferietiden og til å dekke utgifter til innstallering av varmepumpe.

Alna renhold og tekniske sentral:

Alna renhold og tekniske sentral melder per september et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 1,4 millioner kroner. Det er endring i prognosen fra forrige måned på 0,2 millioner. Endringen skyldes økt mindreforbruk på Alna renhold og Alna tekniske sentral på hhv. 0,5 millioner kroner og 0,1 millioner, mens mindreforbruket på prosjektet Aksjon vakrere Groruddal er redusert med 0,4 millioner.

Barnehager:

Barnehagene i bydelen melder per september et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 4,2 millioner. Endringen fra august på 2,2 millioner skyldes økte inntekter for oppholdsbetaling i barnehagene. Det øvrige mindreforbruket skyldes lavere tilskudd til de private barnehagene i forhold til budsjetterte utgifter.

Barnevern:

Barnevern melder et prognostisert merforbruk på 7,4 millioner kroner pr. september. Det er en forbedring på 5,6 mill. i forhold til prognosen fra august. Barnevernet fikk økt budsjettet med 5 millioner i budsjettrevisjonssaken i september. Øvrig 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 september et prognostisert merforbruk for 2014 på 13 millioner kroner. Det er en økning fra august på 3,7 millioner. Endringen skyldes etterbetaling av feriepenger i forhold til avlasterdommen, mindre inntekter enn forutsatt på praktisk bistand, økning av kostnader til institusjonsplasser for funksjonshemmede og noe økning i kostnader til kjøp av sykehjemsplasser. I tillegg til sykehjemsplasser benyttes plasser i Omsorg+ boliger. Antall sykehjemsplasser i bruk pr. august var 424 plasser, mens bruk i september var 407. For øvrig er det mindre endringer i prognosen for andre kostnadssteder i resultatenheten.

Bolig, kvalifisering og nærmiljø:

Bolig, kvalifisering og nærmiljø melder per september et prognostisert mindreforbruk på 0,4 millioner kroner. Det er ingen endring i prognosen fra august. Prognosen som er omtalt her gjelder prosjekt booppfølging. 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 er de øvrige stillingene og arbeidsoppgavene i enhet for bolig, kvalifisering og nærmiljø overført til NAV Alna. Leder for resultatenheten er resultatensleder for NAV Alna. Enheten for bolig, kvalifisering og nærmiljø vil heretter inngå i omtalen under Bestillerkontoret og NAV Alna.

Egenmestring og rehabilitering:

Egenmestring og rehabilitering meldte per september et prognostisert mindreforbruk – 1,12 mill. Det er en økning av det prognostiserte mindreforbruket på 0,17 mill i forhold til august. Mindreforbruket 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 september et prognostisert mindreforbruk på 0,25 mill. Det er ingen endringer i prognosen fra august. Mindreforbruket skyldes mindreforbruk på tospråklige tjenester.

Helsestasjon:

Helsestasjonen melder per september en prognose i balanse.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenestene melder pr. september et prognostisert merforbruk på 5,5 millioner kroner. Det er en økning av merforbruket fra august på 1,5 mill. Hovedtyngden av merforbruket ligger på praktisk bistand og natttjenesten. Ser en bort fra natttjenesten, har hjemmesykepleien kun et lite merforbruk. Det er iverksatt endringer i organiseringen i praktisk bistand. Dette har resultert i reduksjon av stillinger. Den økonomiske effekten av omorganiseringen har ikke hatt vesentlig effekt da produksjonsnivået har endret seg tilsvarende. I budsjett 2014 ble forutsatt at ytterligere omorganisering i 2014 skulle gi en innsparing på 3 mill. Omorganiseringen i 2014 har ikke gitt den forutsatte effekten da tjenesten fremdeles har lønnsutgifter for overtallige både fra 2013 og 2014. Demenskollektivet i Regnbueveien som også ligger under resultatenheten er avvirket, og den resterende driften av boligene vil bli vurdert flyttet til annen resultatenheter.

Kultur, møteplasser og frivillighet

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

NAV Alna sosialtjeneste:

NAV Alna sosialtjeneste melder per september et prognostisert merforbruk for 2014 på 4,1 millioner kroner. Det er en reduksjon i merforbruket fra august på 3,4 millioner.

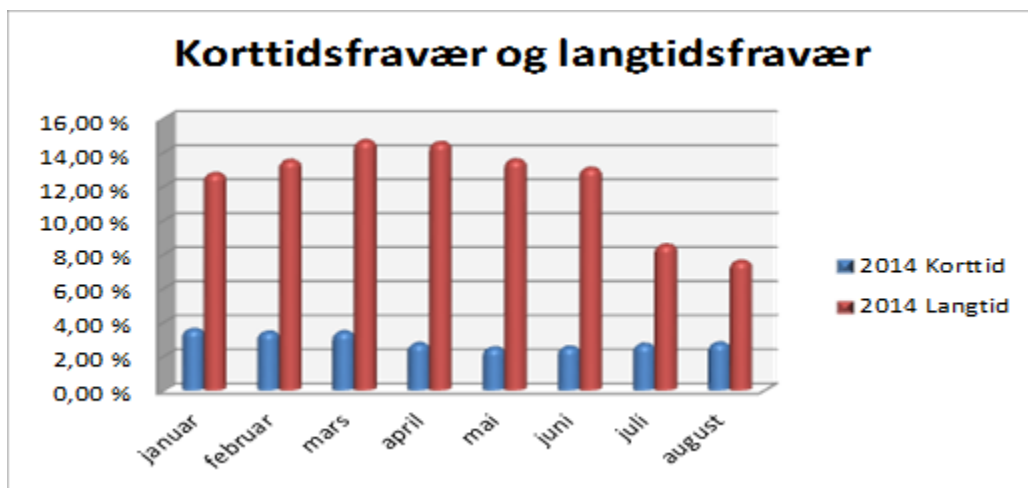
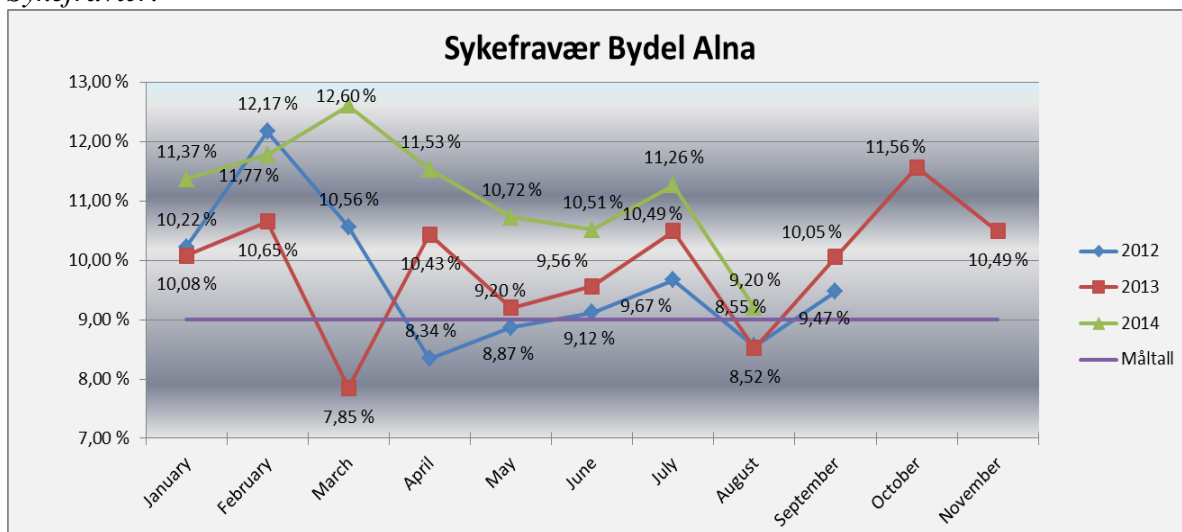
Prognosen for økonomisk sosialhjelp er et merforbruk på 3,7 millioner kroner. I budsjett-revisjonssaken i september ble budsjettet for økonomisk sosialhjelp økt med 4,5 millioner.

Det betyr at forbruket har steget også fra august til september. Økningen skyldes husleierestanser og økte strømutfgifter. Pr. september 2013 var gjennomsnittlig antall brukere 434, mens det i 2014 i samme periode er et gjennomsnitt på 474 brukere pr. måned. 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, og ligger i gjennomsnitt på kr 12 340,- pr september mens de for samme periode i fjor lå på kr 11 230,-. 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. Det er en mindre endring i prognosen for NAV Alna. Merforbruket på rusplasser er redusert med 0,1 mill da antallet rusplasser er gått noe ned. I september var de 31 plasser i bruk. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har hittil i år vært noe lavere enn måltallet på 180 deltakere per måned, mens antall deltakere i august var 180 og i september 183. For introduksjonsprogrammet er antall deltaker i september 97 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 september er 39,5 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevende brukere. Etter en totalvurdering av resultatet pr. september, ligger et forventet mindreforbruk på dette koststedet som ikke er fordelt på resultatenheter slik at prognosen for bydelen totalt sett blir et mindreforbruk på 23 millioner kroner, som er noe over det økonomiske måltallet for 2014.

Sykefravær:



Sykefravær totalt pr. resultatenhet

RE	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august
Renhold og tekniske sentral	24,80 %	25,20 %	28,00 %	23,40 %	23,70 %	18,10 %	13,60 %	5,40 %
Barnehagene, Sør	11,20 %	12,20 %	14,40 %	13,00 %	11,00 %	10,60 %	15,20 %	11,50 %
Barnehagene, Midtre	9,00 %	12,50 %	11,60 %	11,70 %	10,10 %	11,60 %	15,60 %	9,20 %
Barnehagene, Nord	13,10 %	11,70 %	12,50 %	13,20 %	13,30 %	12,90 %	12,20 %	7,40 %
Barneverntjeneste	10,60 %	12,00 %	10,30 %	9,70 %	8,80 %	9,50 %	6,70 %	1,20 %
Helsestasjon og skolehelsetj.	8,30 %	5,50 %	8,70 %	6,00 %	4,90 %	7,50 %	3,60 %	4,20 %
Fagsenteret for barn og unge	9,30 %	11,40 %	11,90 %	12,40 %	9,70 %	9,00 %	13,30 %	11,00 %
Kultur, møteplasser og frivil.	5,70 %	7,20 %	9,20 %	5,20 %	6,60 %	4,40 %	10,30 %	7,70 %
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 %	5,50 %
Hjemmetjenesten	18,80 %	17,10 %	17,80 %	14,70 %	14,00 %	12,90 %	16,50 %	17,60 %
Egenmestring og rehabilitering	18,76 %	17,49 %	14,23 %	17,59 %	17,78 %	14,83 %	12,50 %	8,80 %
Bo- og miljøarbeiderjeneste	11,00 %	10,30 %	10,10 %	11,50 %	13,60 %	19,00 %	10,40 %	9,10 %
NAV	8,31 %	14,94 %	16,58 %	16,11 %	10,20 %	8,10 %	9,80 %	8,30 %

RE, kortid og langtid	<16d juli	>16d juli
Renhold og tekniske sentral	1,00 %	12,60 %
Barnehagene, Sør	5,00 %	10,23 %
Barnehagene, Midtre	3,11 %	12,50 %
Barnehagene, Nord	2,97 %	9,19 %
Barneverntjeneste	1,20 %	5,47 %
Helsestasjon og skolehelsetj.	1,41 %	2,23 %
Fagsenteret for barn og unge	2,37 %	10,93 %
Kultur, møteplasser og frivil.	1,28 %	9,01 %
Bestillerkontoret	1,41 %	1,41 %
Hjemmetjenesten	5,24 %	11,25 %
Egenmestring og rehabilitering	?	?
Bo- og miljøarbeidertjeneste	3,11 %	7,31 %
NAV	1,52 %	8,28 %

Sykefraværet for Bydel Alna er for de 8 første månedene i 2014 høyere enn for tidligere år. Det er imidlertid en betydelig nedgang i det totale sykefraværet fra juli til august med 2,06 prosentpoeng og ligger nå på et nivå som er 0,68 prosentpoeng høyere en for samme måned i fjor. Fra juli til august har korttidsfraværet hatt en svak økning, mens langtidsfraværet har hatt en svak nedgang. For resultatene har alle en reduksjon i sykefraværet, bortsett fra tre enheter som har økning i sykefraværet. Bestillerkontoret har den største prosentvise økningen i sykefraværet, mens Alna renhold og tekniske har den største nedgangen. Gjør oppmerksom på at tabellen over korttid/langtid er oppdatert pr. juli 2014 mens de øvrige tabellene er oppdatert pr. august.

Sykehjemssøknader, TT-kort og trygghetsalarmer:

Sykehjemssøknader							
	2012		2013			2014	
	1.1.-30.4	1.5.-31.08.	Fra 2012	01.01-30.04	01.05 - 31.08	01.01-30.04	01.05-31.08
Antall søknader registrert i Gerica	73	48	11	63	62	62	62
Feilreg	1		0	1		0	3
Trukket	7	3	0	1	1	4	2
Reelle søknader	65	45	11	61	61	58	57
Uaktuelle	6	3	3	0	1		3
Godkjent	38	48	8	38	32	53	46
Avslag	0	6		8	6	4	5
Under saksbehandling	21	5		15	22		3
Klage						1	1
Omgjort etter klage						1	1

	Trygghetsalarmer		TT-kort	
	Pr april 2014	Pr august 2014	Pr april 2014	Pr august 2014
Måltall	816	816	1310	1310
Antall søknader registrert	59	105	133	227
Godkjent	58	95	67	99
Avslag	1	1	62	119
Under saksbehandling		9		113
Klage	0	1	35	47
Omgjort etter klage			3	5

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Økonomisk status pr. september 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		Quarter 4					
	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål	Virkelig	Mål				
Antall brukere TT-tjenester	46	36	49	36	17	12	12	12	1302	-	1312	-	3919	3930	1313	1310	1311	1310	1311	1310
Antall brukere ULØBA	1 217	1 140	1 217	1 140	405	380	406	380	804	380	406	380	1 215	1 185	419	395	424	395	407	395
Antall institusjonsplasser for eldre	14	24	12	24	4	8	3	8	3	8	3	8	11	15	3	5	3	5	3	5
Antall personer med innvilget personlig assistent	250	240	257	240	82	80	82	80	82	80	80	80	244	246	245	246	79	82	77	82
Antall plasser individuell avlastning	90	90	90	90	30	30	30	30	92	30	30	30	90	90	90	90	30	30	30	30
Antall plasser institusjon bolig	77	84	75	84	25	28	32	28	43	28	32	28	96	90	85	90	32	30	32	30
Antall plasser SFO funksjonshemmede	34 535	34 500	36 690	34 500	13 199	11 500	12 970	11 500	16 186	11 500	14 677	11 500	39 371	40 341	40 075	40 341	13 904	13 447	13 736	13 447
Antall timer hjemmesykepleie (Bestiller)	12 717	13 500	13 039	13 500	4 372	4 500	4 329	4 500	5 312	4 500	4 819	4 500	11 654	13 455	11 195	13 455	3 708	4 485	3 637	4 485
Antall timer praktisk bistand	5 330	5 400	5 363	5 400	1 729	1 800	1 733	1 800	2 112	1 800	1 803	1 800	5 356	4 800	5 614	4 800	1 795	1 600	1 797	1 600
Antall timer støttekontakt innvilget	258	258	258	258	86	86	86	86	172	86	86	86	258	261	258	261	86	87	86	87
Dagsentre for eldre	13 373	13 950	13 599	13 950	4 728	4 650	4 619	4 650	5 749	4 650	4 710	4 650	14 707	13 740	15 008	13 740	5 291	4 580	5 294	4 580
Omsorgslønn	2 502	2 610	2 455	2 610	816	870	816	870	1 614	870	794	870	2 345	2 448	2 392	2 448	787	816	787	816
Trygghetsalarmer	2 000	-	1 946	-	614	-	618	-	611	-	1 712	-	1 603	1 800	1 589	-	526	-	527	-
Antall brukere hjemmesykepleie (h,t,tjeneste)	1 718	-	1 673	-	539	-	536	-	538	-	1 548	-	1 454	1 602	1 438	-	471	-	466	-
Antall brukere praktisk bistand (h,t,tjeneste)	25 542	-	26 973	-	8 649	-	9 281	-	8 696	-	25 742	-	26 163	-	25 424	-	8 479	-	8 435	-
Beregnet tid hjemmesykepleie	8 067	-	8 048	-	2 528	-	2 598	-	2 519	-	7 263	-	6 511	-	6 284	-	2 129	-	2 075	-
Beregnet tid praktisk bistand	31 113	-	32 443	-	11 162	-	11 173	-	10 911	-	31 622	-	30 252	-	31 230	-	10 515	-	10 581	-
Besfytte timer hjemmesykepleie	8 843	-	9 005	-	2 970	-	2 966	-	2 866	-	7 984	-	7 020	-	6 978	-	2 335	-	2 313	-
Besfytte timer praktisk bistand	25 935	31 112	27 313	32 443	8 834	11 162	9 501	11 173	8 700	10 910	26 820	31 622	27 149	30 252	26 413	31 230	8 508	10 515	8 624	10 819
Utført tid hjemmesykepleie	7 478	8 843	7 460	9 005	2 353	2 970	2 397	2 965	2 417	2 866	6 606	7 984	5 992	7 020	5 615	6 978	1 948	2 335	1 966	2 313
Utført tid praktisk bistand	233	255	242	255	84	85	71	85	73	85	255	255	269	246	188	164	98	82	89	82
Antall deltakere introduksjonsordning	520	534	519	534	174	178	179	178	178	178	518	534	498	540	344	360	177	180	180	180
Antall deltakere kvalifiseringsprogram	99	108	107	108	36	36	37	36	38	36	80	108	115	108	86	72	38	36	37	36
Antall rusplasser	1 339	1 440	1 306	1 440	399	480	423	480	430	480	905	960	1 395	1 344	1 025	896	479	448	474	448
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottagere	32 499	33 000	33 091	33 000	12 031	11 000	11 325	11 000	11 310	11 000	12 870	33 000	37 209	34 938	23 910	23 292	12 140	11 646	12 340	11 646
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottager																				

Sak 51/14 Samspill mellom frivilligsentralene og andre tiltak i Bydel Alna

Arkivsak: 201401366

Arkivkode: 356.6

Saksbehandler: Eivind Fivelsdal

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekst- og kulturkomiteen	28.10.14	15/14
Helse- og sosialkomiteen	29.10.14	26/14
Bydelsutvalget	20.11.14	51/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget tar sak om Samspill mellom frivilligsentralene og andre til i Bydel Alna til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utarbeide forslag til vedtekter for frivilligsentralene i Bydel Alna. Vedtektene skal utformes slik at de oppfyller krav med hensyn til kommuneloven, bydelsreglementet, etiske normer og regler for Oslo kommune, samt offentlighetsloven mv. Vedtektene må reflektere et styringssystem som tar hensyn til bydelens organisering, personal- og økonomiforvaltning, ledelse og arkivsystem.
3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem forslag til felles, og like rapporteringsrutiner for bydelens frivilligsentraler.

Innstilling fra oppvekst- og kulturkomiteen (enstemmig):

1. Bydelsutvalget tar sak om Samspill mellom frivilligsentralene og andre til i Bydel Alna til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utarbeide forslag til vedtekter for frivilligsentralene i Bydel Alna. Vedtektene skal utformes slik at de oppfyller krav med hensyn til kommuneloven, bydelsreglementet, etiske normer og regler for Oslo kommune, samt offentlighetsloven mv. Vedtektene må reflektere et styringssystem som tar hensyn til bydelens organisering, personal- og økonomiforvaltning, ledelse og arkivsystem.
3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem forslag til felles, og like rapporteringsrutiner for bydelens frivilligsentraler.

Innstilling fra helse- og sosialkomiteen (enstemmig):

1. Bydelsutvalget tar sak om Samspill mellom frivilligsentralene og andre til i Bydel Alna til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utarbeide forslag til vedtekter for frivilligsentralene i Bydel Alna. Vedtektene skal utformes slik at de oppfyller krav med hensyn til kommuneloven, bydelsreglementet, etiske normer og regler for Oslo kommune, samt offentlighetsloven mv. Vedtektene må reflektere et styringssystem som tar hensyn til bydelens organisering, personal- og økonomiforvaltning, ledelse og arkivsystem.

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem forslag til felles, og like rapporteringsrutiner for bydelens frivilligsentraler.
4. Vedtektene må sikre åpningstider som kan muliggjøre deltakelse for alle grupper.
5. Vedtektene må sikre de frivilliges deltakelse i styrene.

SAMSPILL MELLOM FRIVILLIGSENTRALENE OG ANDRE TILTAK I BYDEL ALNA

Bakgrunn

Bydelsdirektøren legger frem sak om bydelens frivilligsentraler på bakgrunn av bydelsutvalgets vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014:

Bydelsutvalget ønsker foreløpig ikke å flytte frivilligsentralen fra Haugerud og vi ber bydelsdirektøren komme med en sak til BU, som ser hvordan frivilligsentralene i vår bydel kan samspille med øvrige aktiviteter i vår bydel.

Under arbeidet med saken er det avdekket at frivilligsentralene mangler vedtekter som er i tråd med statens retningslinjer av 2005 (revidert 28.januar 2010) for drift av frivilligsentraler.

Vedtektene må blant annet inneholde mandat fra eier som regulerer hvem som har regnskaps- og budsjettansvar, ansettelsesmyndighet, samt arbeidsgiver- og arbeidslederansvar. Fordi frivilligsentralene i følge de samme retningslinjene skal ha en organisering med egne styrever, og årsmøter, må det finnes vedtekter som – i tråd med statens retningslinjer – gjør det mulig for bydelen å være eier.

Samtidig belyses fordelene ved å samlokalisere frivilligsentraler med øvrige aktiviteter i bydelen. Samlokalisering gjør det mulig å oppfylle statens kriterier for sektorovergrepene frivillig- og nærmiljøsentraler, oppfylle bydelsutvalgets vedtak om sambruk av bydelens leide arealer og legger samtidig til rette for bedre samspill med bydelens øvrige aktiviteter.

Historikk, statens føringer og frivilligsentralenes funksjoner

Tanken om frivilligsentraler i Norge ble opprinnelig lansert av Røde Kors tidlig på 90 tallet, ideen hadde man med fra USA der de hadde hørt om noe man kalte *clearing houses*. Dette var lokale ordninger der frivillige og brukere kunne henvende seg for å få kontakt med en frivillig instans som best kunne ivareta deres behov.

Forarbeidene til dagens frivilligsentraler endte med en statlig støtteordning i 1991, da Stortinget samme år bevilget 30 millioner kroner til et forsøk «med utprøving av praktiske modeller for mobilisering av frivillige, hovedsakelig innen omsorgssektoren». Midlene skulle, da som nå, brukes til lønn til stillinger for koordinering av den frivillige innsatsen: ledere for frivilligsentralene.

De første årene dekket staten alle lønnskostnader for lederne av det som den gang het frivillighetssentraler. Fra 1997 og i statens nåværende retningslinjer, gjelder følgende krav: «Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100 % stilling og minimum 40 % lokal finansiering av driften.»

Det var satt få begrensninger, om noen, på hvilke organisasjoner som kunne drive en frivilligsentral, og sentralene fant etter hvert seg selv plassert et sted mellom det statlige og sivilsamfunnet.

I St. meld. 39 (2006/2007) slo regjeringen fast at de norske frivilligsentralene i fremtiden bør fungere som *sektorovergripende nærmiljøsentraler*. Dette innebærer endring fra den eldre typiske frivilligsentralen som formidlet en-til-en-hjelp, selv om det fremstår som noe uklart hva regjeringen mente med betegnelsen.¹

St.meld. 39 og omtalen av sentralene forsterker retningslinjene fra 2005. Sentralenes virke blir stadig åpnere definert, og det er tilsynelatende i større grad opp til lokale initiativtakere å forme egen organisasjon og aktiviteter. Imidlertid ønsket regjeringen at sentralene skal være sektorovergripende. De skulle arbeide på flere områder – kultur- og fritid, så vel som omsorg og sosiale tiltak. Ved å legge vekt på aktiviteter, styrket stortingsmeldingen det tenkesettet der deltakere ved sentralene blir likeverdige deltakere snarere enn til *frivillige og brukere*.

Et viktig signal i meldingen er at sentralene skulle ha en tydelig lokal forankring. Dette er også tydeliggjort med benevnelsen *nærmiljøsentraler*. Sentralenes koordinerende rolle blant frivillige lag, foreninger og det offentlige blir også understreket. Ifølge meldingen burde sentralene kunne bidra med informasjon og kunnskap til andre aktører på det lokale frivillighetsfeltet. Meldingen gjorde det videre klart at regjeringen ikke ønsket å legge føringer på hvem som skal eie sentralene, men at man fremdeles ville gi økonomisk støtte også til de omdiskuterte kommunale sentralene.

I en rapport fra Institutt for samfunnsforskning (2008) er frivilligsentralenes ulike funksjoner belyst:

Formidlingsfunksjonen

Frivilligsentraler kan danne et formidlende ledd mellom frivilliges ønsker om å yte en innsats, og ulike individuelle mottakere. Dette kaller vi *formidlingsfunksjonen*. Når formidling mellom brukere og frivillige foregår innen den enkelte sentral kan man snakke om intern formidling. Når formidling foregår til andre, offentlige eller sivile aktører kan man snakke om videreformidling.

Integrasjonsfunksjonen

Frivilligsentraler kan initiere, eller iverksette aktiviteter som knytter enkeltpersoner sammen i sosiale/integrerende fellesskap. Eksempelvis turer, utflukter, kurs og lignende. Dette kaller man integrasjonsfunksjonen.

Samarbeidsfunksjonen

Frivilligsentraler kan på ulike måter samarbeide med andre lokale aktører. Ordet «samarbeid» rommer et stort spekter av samhandlingsformer, fra uforpliktende, informerende samtaler og møter, til tett sammenveving av felles aktiviteter. Summen av alle slike relasjoner til andre kaller man for samarbeidsfunksjonen.

Koordineringsfunksjonen

Frivilligsentraler kan bidra til bedre samordning av egne og andre aktiviteter i lokalsamfunnet. Sentralen kan huse råd, utvalg og andre aktiviteter som involverer

¹ Liv Dugstad og Håkon Lorentzen: Alle til lags – frivillighetssentralen i nærmiljøet, Institutt for samfunnsforskning 2008

kommunale og frivillige organisasjoner. Eller ta initiativ til fellesprosjekter, på tvers av organisasjonsgrensene. Dette kaller vi koordineringsfunksjonen.

Infrastrukturfunksjonen

Frivilligsentraler kan på ulike vis stå for tiltak som kommer hele det frivillige organisasjonslivet til gode. Det kan dreie seg om kompetansehevinge kurs, ledertrening, utlån av lokaler med mer. Også informasjonskampanjer, vervekampanjer og andre måter å skape oppmerksomhet på, hører hjemme her. Dette kaller man for infrastrukturfunksjonen. Frivilligsentralene bør her se sin rolle som et koordinerende ledd mellom lag og organisasjoner og mellom det frivillige og det offentlige (St.meld. nr. 39 (2006-2007) s. 204). Dette er en viktig formulering, for her uttrykker regjeringen et klart ønske om at sentralene lokalt skal fylle en koordinerende rolle.

Vi merker oss at kafedrift ikke er nevnt.

Frivilligsentralene i Bydel Alna

I Bydel Alna er det for tiden tre frivilligsentraler, Ellingsrudåsen frivilligsentral, Furuset frivilligsentral og Haugerud frivilligsentral. Beskrivelsene fremkommer etter innspill fra frivilligsentralenes daglige ledere:

Ellingsrudåsen frivilligsentral

Ellingsrudåsen frivilligsentral er lokalisert inne på Ellingsrudåsen T-banestasjon, med kontor, te-kjøkken og møteplassen "Store Verden". Frivilligsentralen dekker i hovedsak Ellingsrudåsen og Karihaugen. Fra 1. november 2014 får sentralen nye lokaler på Ellingsrudåsen senter ca. 50 meter fra T-banestasjonen. Med nye lokaler får sentralen et bedre arbeidsmiljø, samt mulighet til å ha aktiviteter i frivilligsentralens lokaler.

Møteplassen "Store Verden" på T-banestasjonen er tenkt holdt åpen så mye som mulig ved hjelp av frivillige mv. P.t. foreligger det imidlertid ikke noen endelig løsning på driften.

Ellingsrudåsen frivilligsentral legger til rette for frivillig arbeid, aktiviteter og møteplasser i nærmiljøet. Man har egne tiltak som organiseres av frivillige i samarbeid med daglig leder, i tillegg til at man hjelper frivillige organisasjoner og nettverk med å gjennomføre ulike tiltak. Sentralen arbeider i forhold til hele befolkningen, men ser ungdom som sin viktigste målgruppe. Sentralen fokuserer mer på å legge til rette for aktiviteter og møteplasser enn på å organisere frivillige i en-til-en-hjelp.

Eksempler på egne tiltak som organiseres av frivillige i samarbeid med daglig leder:

Ellingsruddagene, kinoturer, ungdomsgruppe, malekurs, badeturer, slalåm, hobbyverksted, fotballcup, museum, kunstutstillinger, utlån av bøker og vaffeldag. Eksempler på tiltak som frivillige organisasjoner gjennomfører med sentralens hjelp: *Nærmiljøkonferanse, julegrantenning, korøvelser, øving til danseforestilling, SuperRusken, veldedighet, lokalhistorisk vandring, minnefond og natteravn.* Eksempler på en-til-en-hjelp: *Innkjøp, følge til lege, barnevakt, sjauing og hundepass.*

Sentralen har ca. 70 aktive frivillige i aktivitet per år. I snitt deltar over tusen personer årlig på aktiviteter der frivilligsentralen er arrangør, eller medarrangør. I tillegg tar sentralen i mot ca. 2 personer årlig for praksisplass, eller for gjennomføring av samfunnsstraff. Sentralen har kun en ansatt: Daglig leder (100 %).

Daglig leder mener at frivilligsentralen er en viktig faktor i det forebyggende ungdomsarbeidet på Ellingsrud, blant annet ved å gi "ungdom på drift" mestringsfølelse og innflytelse. Videre

mener daglig leder at frivilligsentralen bidrar til en positiv og engasjert stemning blant mange beboere på Ellingsrud, ved å støtte nye initiativer og ved å hjelpe frivillige organisasjoner og at det er lettere å gjøre noe positivt for nærmiljøet sitt når man har en frivilligsentral i ryggen.

Haugerud frivilligsentral

Haugerud frivilligsentral er lokalisert i samme bygg som Haugerud seniorsenter, like ved Haugerud T-banestasjon.

Frivilligsentralen dekker Teisen, Tveita, Hellerud, Haugerud, Trosterud, Lutvann og Lindeberg og er åpen for alle, uansett alder og bakgrunn.

Sentralen fremheves som et sted der folk kan finne noe meningsfullt å gjøre på fritiden, skape nye relasjoner og den er en uformell møteplass med god takhøyde. Haugerud frivilligsentral legger til rette for, og oppmuntrer til frivillig arbeid via internett, annonser, artikler i aviser, på stands, etc. deriblant markedsføringsprosjekt som blant annet «Oslosentralene» og «Norgessentralene».

Sentralen driver tradisjonell kobling mellom behov og frivillighet både en-til-en (eksempelvis følge til sykehus) men også aktiviteter der flere frivillige deltar (hagearbeid, eller annet praktisk).

I tillegg har sentralen aktiviteter som ledes av frivillige. Eksempler er internettkafe, turgruppe, lesering, slektsforskning mv. Sentralen samarbeider med organisasjoner om prosjekter og arrangementer. I skrivende stund har sentralen ca. 90 frivillige personer og iverksetter prosjekt etter behov og mulighet.

Furuset frivilligsentral

Sentralen, som ble opprettet i 1995, har vært lokalisert i Gransdalen 29 siden høsten 2007 og dekker fortrinnsvis Furuset og Gransdalen. Sentralen beskrives som en stabil og trygg møteplass og et kontaktpunkt for frivillighet i Bydel Alna, Gransdalen og Furusetområdet.

Sentralen har aktiv kontakt med andre frivillige grupper, foreninger og tjenestesteder i bydelen og i Groruddalen. Furuset frivilligsentral har høy aktivitet og involverer mennesker fra flere kulturer i frivillig arbeid. Utfordringen er å bidra til å stimulere det store mangfoldet på en positiv måte og for å fremme inkludering, kunnskap og forståelse. Sentralen ønsker å bidra i arbeidet med bedring av folkehelsen. Furuset frivilligsentral er en sosial og trygg møteplass hvor det skjer nettverks-bygging og etableres relasjoner mellom mennesker. Det ytes råd, veiledning og hjelp i åpningstiden fordi sentralen brukes samtidig av frivillige og brukere - og rollene kan skifte. Sentralen er medlem av Norsk Folkehjelps anti-rasistisk sone og promoterer OXLO (OsloXtraLarge).

Sentralen hadde en nedgang i antall frivillige og brukere sist år. Årsaken ligger i at flere har sluttet som frivillige og at listene over frivillige er gjennomgått. I 2013 hadde en gruppe frivillige sporadisk ansvar for å organisere lunsj på tirsdager og tatt ansvar for «frivilligvaffelen» på fredager. Arbeidet i 2013 var i stor grad preget av en noe uviss fremtid i forbindelse med samlokalisering med andre tjenester i enheten på Furuset senter.

Generelt ønsker brukerne av sentralens kafé i liten grad å yte frivillig arbeid. Frivilligsentralen har turgruppe på torsdager, og folkehelseprosjektet har holdt kurs på mandager i ernæring og helse. Groruddalssatsingen, Røde Kors, Rabea kvinneforening, Ghanian Women Association Norway, Delphin svømmeklubb, Sivanjali-Tamilsk danseskole, Selan-Tamilsk kulturgruppe for barn og unge, Peoples Contact Forum Norway, Risaf-Afghansk Integrassjonscenter, Selvhjelpsgruppe AA, Marokkansk kvinnegruppe, samt bydelens øvrige frivilligsentraler, er

blant frivilligsentralens samarbeidspartnere og brukere. Når sentralen likevel fikk et godt resultat i 2013, skyldes det at sentralen fortsatt har trofaste og gode frivillige som gjør et godt arbeide for nærmiljøet sitt.

Oppsummering

Frivilligsentralene i Bydel Alna ser ut til å være slik regjeringen la opp til i Stortingsmelding 39. De fungerer som nærmiljøsentraler og kan til dels kalles sektorovergripende. Sentralene samspiller med frivillige organisasjoner, nettverk, enkeltpersoner og offentlige virksomheter i nærmiljøene. Dette fremkommer noe i sentralenes årsrapporter, men kan synliggjøres bedre og bør videreutvikles.

Kommunalt eierskap og forholdet til kommunalt og statlig regelverk

Mange kommuner har kun en frivilligsentral, men i Oslo finner vi i dag 30 frivilligsentraler. Av disse er 10 sentraler eid av kommunen, samt en som har delt privat/kommunalt eierskap (Stovner).

De statlige retningslinjene for frivilligsentraler sier følgende om sentralens vedtekter.

1) Vedtekter

- *Sentralene skal ha vedtekter som regulerer formål, organisasjonsform og beslutningsstruktur.*
- *Innholdet i vedtektene skal regulere aktivitetene i sentralen.*
- *Sentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige.*

Alle bydelens tre frivilligsentraler ble opprettet før siste bydelsreform. Ved gjennomgang har det kun vært mulig å finne vedtekter for sentralene til Ellingsrudåsen frivilligsentral og Furuset frivilligsentral. Disse vedtektene er imidlertid eldre enn den siste revisjonen av de statlige retningslinjene og inneholder i tillegg enkelte faktiske feil. Det er derfor på tide å revidere vedtektene for samtlige frivilligsentraler i Bydel Alna slik at sentralene drives i tråd med de statlige retningslinjene.

Det er i hovedsak tre ulike eierformer for frivilligsentralene i Norge. *Uavhengige* (stiftelser, aksjeselskap, samvirkelag og andelslag, *organisasjonseide* (frivillige lag og foreninger, menigheter og religiøse frivillige organisasjoner) og *kommunale*. Det finnes grovt sett 1/3 av hver mot den totale summen av frivilligsentraler i Norge som var ca. 350 i 2012. Siden de statlige retningslinjene for frivilligsentraler gjelder alle typer eierskap, er det i vedtektene at den enkelte eier kan ivareta sine øvrige forpliktelser.

For eksempel *må* vedtekter for frivilligsentraler som skal kunne eies av kommunen utformes slik:

- at de oppfyller krav med hensyn til *kommuneloven, bydelsreglementet, etiske normer og regler (for Oslo kommune), offentlighetsloven, mv.*
- at de reflekterer et styringssystem som tar hensyn til *bydelens organisering, personal- og økonomiforvaltning, ledelse og arkivsystem.*

Det er også i vedtektene at eier kan definere frivilligsentralens arbeidsområde, mål, samt vedta hva sentralene skal rapportere på.

Kostnadsstrukturer og effektiv drift

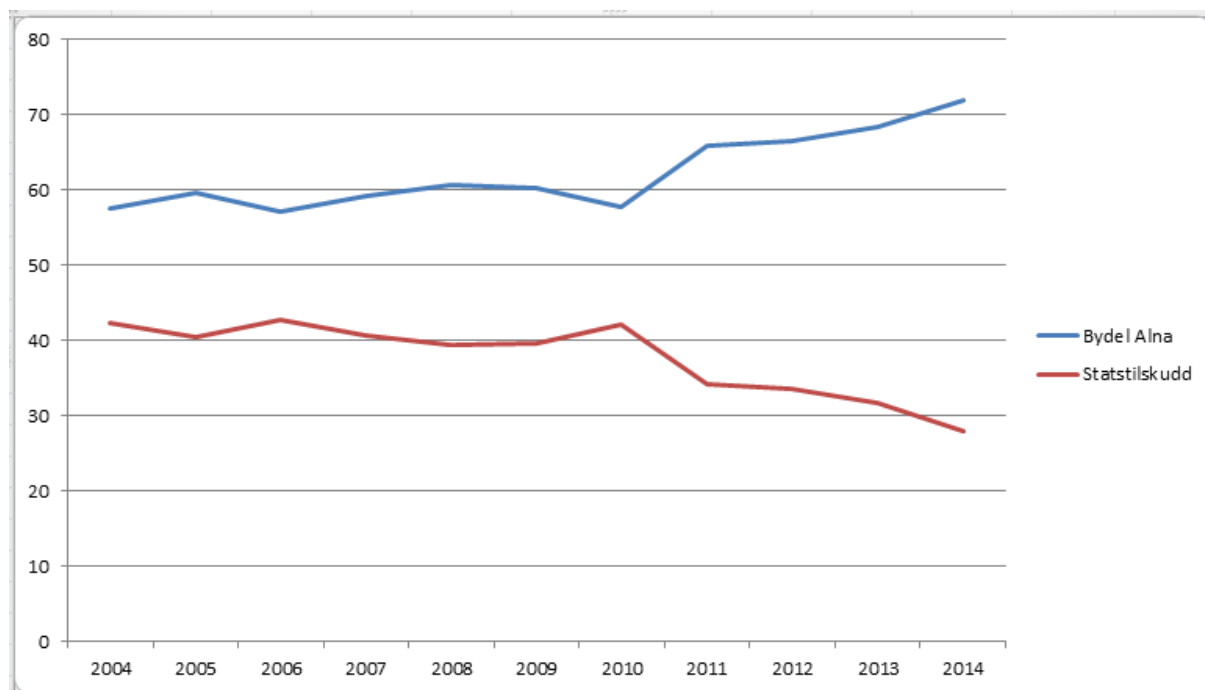
Bydelens frivilligsentraler har i budsjettet for 2014 en nettokostnad stor kr 2 395 000,-.

I tillegg får frivilligsentralene kr 310 000,- i statstilskudd for inneværende år. Rammene for tilskuddet har vært noen lunde like i mange år og forutsetter at bydelen har en daglig leder i 100 % stilling og at det foreligger minimum 40 % lokal finansiering utover tilskuddet.

Tilskuddsbeløpet i 2014 er det samme som 2013, til tross for prisutvikling og lønnsoppgjør. I 2010 var tilskuddet pr. sentral kr 290 000,-. Kommunens personalkostnader har, som kjent, økt de senere år, blant annet på grunn av økte pensjonsutgifter.

Dette innebærer at eiers kostnader ved drift av frivilligsentralene øker betraktelig raskere enn statstilskuddet.

Figuren under viser en grafisk fremstilling av den prosentvise fordeling av utgifter mellom staten og eier til drift av frivilligsentralene i Bydel Alna over 10 år. (For årene 2004-2013 er det benyttet regnskapstall, mens for 2014 er det benyttet budsjett)²:



Kostnadene ved drift av frivilligsentralene fordeler seg slik i 2014: Bydel Alna (eier) 72 %, mens statstilskuddet (Kulturdepartementet) dekker 28 %.

De statlige retningslinjene er, som tidligere nevnt, tilpasset flere ulike eierformer og samtlige frivilligsentraler, private som kommunale, leverer årsregnskap til Kulturdepartementet.

Regnskapene som leveres fra bydelens frivilligsentraler viser, som for andre tjenestesteder, imidlertid ikke sentralenes andel av kostnader til personal- og økonomiforvaltning, samt ledelse - som genereres i bydelsadministrasjonen og i Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet. *Eiers nettokostnad er, med andre ord, høyere enn hva som fremkommer i frivilligsentralenes regnskap.*

² For utskrifter i sort/hvitt: Den øverste linjen viser bydelens andel av utgiftene.

Vi kan dermed konkludere at Bydel Alna overoppfyller statens krav til finansiering av frivilligsentraler, samtidig som verdien av statstilskuddet over tid er blitt redusert.

Frivilligheten i rapporterte timer 2010-2013

Bydelens frivilligsentraler rapporterer ulikt. Sentralene på Furuset og Haugerud holder oversikt over antall frivillige timer, mens Ellingsrudåsen kun har rapportert på antall frivillige tilknyttet sentralen. I tillegg fremkommer beskrivelser av aktiviteter og arrangementer. Det er ikke lenger noe krav i statens retningslinjer for frivilligsentraler at man skal rapportere antall frivillige timer/årsverk. Kravet ble fjernet ved revisjonen av statens retningslinjer (28. januar 2010).

I det følgende har vi sett på antall frivillige timer mot frivilligsentralens brutto utgiftsregnskap for årene 2010-2013.

Det er viktig å være klar over at frivilligsentralenes totale drift og engasjement *ikke* kan brytes ned på dette nivået *alene*, men det gir likevel en pekepinn på *utviklingen* i kostnadsnivået for en time frivillig arbeid slik de er registrert i de to sentralenes årsrapporter. Det må også her gjøres oppmerksom på at andelen til pensjonsutgifter har økt betydelig de siste årene:

Sentral ³	År	Frivillige timer	Brutto kost pr. time
Haugerud frivilligsentral	2010	5067	170,2
	2011	4339	207,7
	2012	4940	193,4
	2013	4323	283,5
Furuset frivilligsentral	2010	3336	203,6
	2011	3528	230,2
	2012	4510	217,0
	2013	3021	417,3

Totalt sett har antall frivillige timer, basert på en-til-en-oppdrag gått noe ned. Virkningen av dette er muligens større enn tallene viser på grunn av vekst i befolkningen.

Det bør utarbeides tydelige og like indikatorer på hva bydelenes frivilligsentraler skal rapportere på. Man kan eksempelvis tenke seg en rapportering som tar utgangspunkt i frivilligsentralenes ulike funksjoner som er beskrevet over.

Tilgjengelighet, bemanning, samhandling og stabilitet

Bydelens frivilligsentraler er i hovedsak åpne på dagtid, med Ellingsrudåsen som unntak med en åpningstid som strekker seg frem til kl.21:00 to dager pr. uke.

Haugerud frivilligsentral:

Mandag t.o.m. torsdag 10:00 – 14:00

Fredag 10:00 – 12:00

Furuset frivilligsentral:

Mandag t.o.m. fredag 10:00 – 14:00

³ Ellingsrudåsen frivilligsentral rapporterer ikke antall frivillige timer.

Ellingsrudåsen frivilligsentral:

Mandag, tirsdag, torsdag 11:00 – 17:00.

Onsdag 11:00 – 21:00 (kontor fra 16:00)

Fredag 16:00 – 21:00

Det er innlysende at en frivilligsentral som er åpen når resten av samfunnet enten er på jobb, eller i utdanning, vil normalt nå frivillige - og ha brukere - som ikke er i ordinært arbeid, eller utdanning. Slik sett kan man skape meningsfull aktivitet for mennesker som ikke er i jobb, men vi når ikke, med unntak av friske pensjonister, majoriteten av potensielle frivillige – *folk flest*. I følge statens retningslinjer skal sentralene være en lokalt forankret møteplass, åpen for *alle* som har lyst å delta. For Bydel Alna innebærer dette at tilbudet faktisk må være bydelsomfattende. Samtidig må tilbudet innrettes slik at det er i samsvar med bydelsutvalgets vedtak om sambruk av bydelens leide arealer.

Det er flere gode grunner for frivilligsentralene å se på samlokalisering:

De daglige lederne ved bydelens frivilligsentraler understreker utfordringene som følger av at frivilligsentralene drives av en person alene. Selv om personalsituasjonen tidvis har vært støttet ved ekstrahjelp, prosjekter og sporadiske frivillige, består bemanningen av kun den ene daglige lederen.

Lederne legger ikke skjul på at de ønsker å bedre bemanningssituasjonen. Den skaper en spesiell utfordring som vi ikke finner i andre tjenester som drives av Bydel Alna. Ferieavvikling, møtedeltagelse, forfall ved sykdom osv. innebærer ofte stengte dører på frivilligsentralen. En løsning som innebærer økt bemanning av frivilligsentralene alene, er ikke mulig gitt dagens økonomiske situasjon. Samtidig er vi her ved et *kjernepunkt* i frivilligsentralenes *mulighet* til samhandling med bydelens øvrige aktiviteter.

I tillegg utfordrer åpningstidene frivilligsentralens mulighet til å være *sektorovergripende*⁴ (at de skal arbeide på flere områder – kultur- og fritid, så vel som omsorg og sosiale tiltak). Man må samtidig påse at man gjennom frivilligsentralene ikke legger til rette for at grupper som står utenfor utdanning- og arbeidsliv havner i fastlåste situasjoner. En åpen gratis kafe kan være en god sosial møteplass for nærmiljøet, men hvis den ikke fylles med aktivitet, er det fare for at den glir over til kun å være varmestue for marginaliserte i samfunnet. Det vil være i strid med statens retningslinjer, som sier *at sentralenes virksomhet skal være å initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet*.

Motivering til frivillighet og de frivilliges medvirkning

Under punkt 1, om formål i statens retningslinjer for frivilligsentraler fremheves det at *sentralen skal utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen*. Samtidig er det sentralens årsmøte (i vårt tilfelle bydelsutvalget) som er sentralens øverste organ. Her har *andre* med tilknytning til sentralen kun talerett.

Frivilligheten ikke *kan* styres, for da snakker vi ikke om frivillighet lenger. Et annet populært uttrykk sier at «*frivilligheten lever av lyst og dør av tvang*». Dette er noe av bakgrunnen for en evighetsdebatt mellom frivilligheten i Norge og det offentlige (som i realiteten finansierer den).

Mange utredninger om frivillighet her til lands omtaler frivillighetens autonomi. Debatten førte for eksempel til oppretting av Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM) og siden til nedlegging av FRISAM ti år etter. Samarbeidsorganet forvaltet blant annet statstilskuddet til

⁴ St.meld. nr. 39

frivilligsentralene i perioden det var aktivt. Vår felles holdning til *frivillighetens autonomi* blir noen ganger forvekslet med at *frivillighet ikke kan forplikte*. Men er det en korrekt oppfatning?

I USA, der den norske ideen om frivilligsentraler er hentet fra, er man på grunn av en manglende velferdsstat avhengig av den frivillige innsatsen. Dette fører blant annet til at det å gjøre «*community service*», en innsats for sitt lokalmiljø, er en æressak som gir status og gjør seg godt på CV'en. Ikke helt ulikt den gamle norske dugnadsånden, men amerikaneren gjør det ikke *bare* for fellesskapet, han/hun gjør det *også* for seg selv for å ha noe å vise til. Avhengig av den frivillige oppgaven må den frivillige amerikaneren forplikte seg i forhold til forhåndsdefinerte rammer for den frivillige oppgaven. På enkelte felt har vi tilsvarende rammer også her til lands (for eksempel politiattest for trenere i idrettslag for barn), men vi gir i mindre grad den frivillige noe tilbake, noe som den frivillige kan ha bruk for i fremtiden. Man burde kanskje i det minste gi den frivillige en skriftlig bekreftelse på hva som var utført.

I Norge er det mer vanlig å opprette årlige priser som løfter frem spesielle ildsjeler. De har det til felles at de i hovedsak honorerer *få* personer, mens hovedtyngden av de frivillige må klare seg med et klapp på skulderen.

Det finnes eksempler på frivillighet der rammene for aktiviteten er meget tydelige – også i Norge. For eksempel stiller Røde Kors leksehjelpsprosjekt i ORKIS (ressurssenteret på Grønland) meget tydelige krav til sine frivillige med hensyn til oppmøte, kompetanse m.v. Altså: Vil man være frivillig - må man, for å få tilgang til den samfunnsnyttige oppgaven, også forplikte seg – og man får en attest på utført arbeid dersom dette er av et visst omfang. Det er altså ingenting i veien for at det settes rammer for deler av virksomhet som kan utføres av frivillige, men man skal samtidig være nøye med å være lydhør for de frivilliges ønsker og ideer.

Frivilligsentralen skal, som tidligere nevnt, i følge statens retningslinjer utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen. Det er viktig å være klar over at dette ikke er begrenset til kun å være de frivillige som er tilknyttet sentralen – det innbefatter faktisk alle: de frivillige, daglig leder, andre brukere, styret og årsmøtet – og ikke minst: eier.

Det er i håndteringen av dette samspillet at frivilligsentralen kan stryke sin rolle som motivator for frivillig innsats til beste for lokalmiljøet.

Oppsummering

- Det er mulig å legge til rette for økt samhandling mellom frivilligsentralene og bydelens øvrige tjenester dersom sentralene samlokaliseres med tjenester det er naturlig å samarbeide med.
- Samlokalisering av frivilligsentraler og andre tjenester vil bidra til økt stabilitet og forutsigbarhet i forhold til forventninger og krav i statens retningslinjer for frivilligsentraler.
- Det er lettere å nå flere frivillige dersom frivilligsentralene har åpningstider som treffer en større andel av befolkningen.
- Frivilligsentralene må organiseres slik at de er bydelsomfattende.
- Det bør utvikles tydelige krav til felles og lik rapportering for bydelens frivilligsentraler, gjerne med utgangspunkt i de ulike funksjonene for frivilligsentraler som er beskrevet i saken.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget tar sak om Samspill mellom frivilligsentralene og andre til i Bydel Alna til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utarbeide forslag til vedtekter for frivilligsentralene i Bydel Alna. Vedtektene skal utformes slik at de oppfyller krav med hensyn til kommuneloven, bydelsreglementet, etiske normer og regler for Oslo kommune, samt offentlighetsloven mv. Vedtektene må reflektere et styringssystem som tar hensyn til bydelens organisering, personal- og økonomiforvaltning, ledelse og arkivsystem.
3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem forslag til felles, og like rapporteringsrutiner for bydelens frivilligsentraler.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Trykte vedlegg: Statens retningslinjer for frivilligsentraler (2010)

Utrykte vedlegg: Ingen

Sak 52/14 Områdeløft Lindeberg - forslag til programplan for 2015

Arkivsak: 201400034

Arkivkode: 510

Saksbehandler: Lone Singstad Pålshaugen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	30.10.14	37/14
Bydelsutvalget	20.11.14	52/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget slutter seg til Programplan 2015 for Områdeløft Lindeberg.
2. Programstyret videreføres med samme sammensetning og mandat.
Programstyret konstituerer seg selv. Bydelsdirektøren får fullmakt til å supplere programstyret ved behov for utskiftninger.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

1. Bydelsutvalget slutter seg til Programplan 2015 for Områdeløft Lindeberg.
2. Programstyret videreføres med samme sammensetning og mandat.
Programstyret konstituerer seg selv. Bydelsdirektøren får fullmakt til å supplere programstyret ved behov for utskiftninger.
3. Bydelsutvalget ser utfordringer i sameiene i Lindeberglia, med mye utleieproblematikk og gjennomtrekk. Bydelsutvalget understreker behovet for å skape bedre og mer stabilt bomiljø, noe som er områdeløftets intensjon.

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren komme tilbake til BU med en sak der det belyses hvordan en kan få til et større løft med rehabilitering av boligene, både utvendig og innvendig.

Saksutredningen må tydeliggjøre mulighetene for kommunalt og statlig engasjement inn i et slikt arbeid. Det offentlige har et spesielt ansvar for de mest levekårsutsatte områdene i vårt samfunn.

Saken legges fram for BU våren 2015.

OMRÅDELØFT LINDEBERG - FORSLAG TIL PROGRAMPLAN FOR 2015

Sammendrag:

Med dette legges forslag til Programplan 2015 for områdeløftet på Lindeberg fram for politisk behandling. Vedtaket i bydelsutvalget legges til grunn for Bydel Alnas søknad til Husbanken om rammetilskudd for 2015.

Programplanen bygger videre på programplanene for 2014 og er utviklet på bakgrunn av Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) sin forstudie fra 2011 (BU-sak 58/11), videre kartlegginger og studier av området, medvirkningsprosesser, dialog med nøkkelaktører samt dialog i programstyret.

Saksframstilling:

Områdeløftets arbeid med å styrke fysisk og sosialt miljø på Lindeberg i Oslo er godt over halvveis. Siden oppstarten i 2011 har vi hele tiden jobbet mot raske, synlige resultater på veien mot etterspurte og varige forbedringer i området. Vi satser særlig på å bidra til at Lindeberg:

- er et godt og trygt sted å bo og vokse opp
- har attraktive, inkluderende møteplasser
- har en aktiv og engasjert befolkning

Kartlegging «Å bo på Lindeberg – beboeres erfaringer med området», gjennomført av NIBR våren 2014, viser at beboerne i hovedsak trives. Samtidig kommer det fram at det er forskjeller på hvor godt folk opplever bomiljøet sitt innad i delbydelen. En intern kartlegging av bydelens tjenester våren 2014 bekrefter forskjellene, som også er påpekt i NIBRs forstudie fra 2011. Samlet gir det støtte til at innsatsen i utsatte boområder har høyeste prioritet i tiden som gjenstår i områdeløftet.

I siste halvdel av områdeløftet fokuserer vi derfor særlig på utsatte boområder gjennom et prosjekt for områderettet samordning av tjenester i bydelen. I tillegg følger områdeløftet opp den helhetlige planen for fysisk oppgradering av uteområdene med lekeplasser og parkeringsløsning i Lindebergglia og bistår styrene i planer om å oppgradere bygningsmassen.

NIBRs siste kartlegging peker på behovet for å styrke arbeidet med sosiale møteplasser. Områdeløftet har samarbeidet med frivillige og organisasjoner om å etablere Lindeberglokalet som et åpent hus for frivillig aktivitet og å dra nytte av fasilitetene på Lindeberg skole som møteplass i helger. Utvikling av strukturene rundt de sentrale møteplassene som Lindeberg skole, Lindeberg senter og Jerikobakken vil fortsatt være kjernen i både omdømmearbeidet og utvikling av lokal ledelseskapasitet.

Vi ser muligheter for at tiltakene vil skape nye samarbeidskonstellasjoner, innovasjon og grobunn for sosialt entreprenørskap. Gjennom en forstudie vil områdeløftet utforske muligheter for nye partnerskap og organisering av bydelens tilstedeværelse på Lindeberg, også etter områdeløftets slutt.

Lindeberg har mange kvaliteter og tilbud og det er store gevinster ved kommunikasjonstiltak som gjør folk oppmerksomme på dette. Det er også viktig med god kommunikasjon om resultater av Groruddalssatsingen. Det er først når folk kjenner til forbedringer i nærmiljøet at man får fullt utbytte av ressursene som brukes på å gjøre Lindeberg til et enda bedre sted å bo.

Programplanen er bydelens viktigste styringsredskap i områdeløftarbeidet. Planen er utarbeidet etter Husbankens mal for programplaner, som erstatter de tidligere handlingsplanene og skal rulleres hvert år.

Søknadsbeløpet til Husbanken utgjør kr 2 500 000. Områdeløftets ramme inkluderer i tillegg en andel fra Bydel Alna på kr 750 000 og kr 750 000 fra Byrådsavdelingen for byutvikling.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget slutter seg til Programplan 2015 for Områdeløft Lindeberg.
2. Programstyret videreføres med samme sammensetning og mandat.
Programstyret konstituerer seg selv. Bydelsdirektøren får fullmakt til å supplere programstyret ved behov for utskiftninger.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Vedlegg:
Programplan for områdeløft Lindeberg 2015

Sak 53/14 Utredning om områderettet satsing på Trosterud og Haugerud

Arkivsak: 201401167

Arkivkode: 510

Saksbehandler: Halvor Voldstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	30.10.14	38/14
Bydelsutvalget	20.11.14	53/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget tar sak om områderettet satsing på Trosterud til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere muligheten for oppstart av områderettet satsing på Trosterud og Haugerud i forbindelse med forslag til budsjett for 2015.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

1. Bydelsutvalget tar sak om områderettet satsing på Trosterud og Haugerud til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere muligheten for oppstart av områderettet satsing på Trosterud og Haugerud i forbindelse med forslag til budsjett for 2015.
3. BU ber bydelsdirektøren trekke med områdene som vel og borettslag omtaler i brev datert 27.10.2014.

UTREDNING OM OMRÅDERETTET SATSING PÅ TROSTERUD OG HAUGERUD

Saksframstilling:

Bydel Alna har siden 2007 gjennomført områderettede satsinger – områdeløft, på Furuset og Lindeberg. Områdeløft Furuset ble avsluttet i 2013 og arbeidet på Lindeberg pågår ut 2016.

Områdeløft innebærer en helhetlig, tverrfaglig satsing i områder med særlige levekårsutfordringer. Bydel Alna mener at vi kan se noen av de samme utfordringene i delbydel Trosterud mht til levekår som vi har sett på Furuset og Lindeberg. Arbeidsutvalget har derfor bedt oss om å legge fram sak der vi utreder behov og mulige innfallsvinkler for et eventuelt områdeløft i delbydel Trosterud (AU-sak 14/14):

1. I tråd med prioriteringene i strategisk plan, igangsettes et utredningsarbeid som gir grunnlag for mulig områderettet innsats på Trosterud.
2. AU får en oppdatering på et passende tidspunkt.
3. Ferdig analyse legges frem for politisk behandling i bydelsutvalget.

Senere har også miljø- og byutviklingskomiteen i Bydel Alna bedt om større oppmerksomhet fra Groruddalssatsingen mot området Trosterud / Haugerud (MBK-sak 20/14).

Bydelsadministrasjonen har utarbeidet en forstudie (vedlegg) som ser på forhold som demografi, levekår, sosial infrastruktur og fysisk miljø i delbydelen. Forstudien er basert på statistikk fra Utviklings- og kompetansetaten i Oslo kommune, prosjektrapporter, planforslag o.a. samt innspill fra etater og virksomheter med engasjement i området. Vi har mottatt innspill fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, NAV Alna, Omsorgsbygg Oslo KF og Plan- og bygningsetaten. Initiativet er også drøftet i Groruddalssatsingens programgruppe for områdeplanlegging og byutvikling.

Området som er vurdert omfatter delbydel 124 Trosterud og strekker seg fra dalbunnen opp til Østmarka. Det er imidlertid boligområdene langs T-banelinjen og ved lokalsentrene Trosterud og Haugerud som sannsynligvis vil bli viet mest oppmerksomhet i et evt. områdeløft, og vi har derfor valgt å bruke begrepet «Trosterud og Haugerud» i omtalen av området.

Forstudien er først og fremst ment som kunnskapsgrunnlag for videre arbeid.

Bydelsadministrasjonen vil utarbeide prosjektplan for videre arbeid dersom det er grunnlag for det. I dette vil også andre lokale aktører bli trukket aktivt med i arbeidet.

En foreløpig konklusjon er at områdeløft kan være et hensiktsmessig tiltak i delbydel Trosterud, men vil ha begrenset effekt dersom vi ikke får til et aktivt samarbeid med andre etater og virksomheter som har et engasjement i denne delen av Bydel Alna.

Noen av hovedfunnene er:

- Trosterud delbydel (Trosterud/Haugerud) er blant de tre mest levekårsutsatte delbydelene i Bydel Alna, der lav sysselsettingsandel – særlig blant kvinner, og høy andel barnefamilier med lav inntekt er forhold som gir grunn til særlig oppmerksomhet.
- Det fysiske miljøet på Trosterud og Haugerud har mange kvaliteter, men delbydelen har også store områder som er preget av dårlig vedlikehold over lang tid. Dette gjelder særlig lokalsentre, skoler og annen kommunal eiendom.
- Det pågår omfattende planarbeid flere steder i området, der særlig Eiendoms- og byfornyelsesetatens arbeid med planprogram for Haugerud vil bli viktige i denne sammenhengen. Dette arbeidet vil sannsynligvis ha størst betydning i et 10-20 års perspektiv, og det er behov for initiativ for å sikre sosial og fysisk bærekraft i området på kort og mellomlang sikt.

Områdeløftene som er satt i gang i Groruddalen er finansiert med betydelige tilskudd fra Husbanken, Byrådsavdeling for byutvikling og bydelene. Det er usikkert om forslaget til statsbudsjett for 2015 gir rom for tilsagn til nye områdeløft fra Husbanken.

Det kan allikevel være grunn til å arbeide videre med å utvikle en områderettet satsing på Trosterud/Haugerud. I den sammenheng er innspillet fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten

særlig interessant, der arbeidet med sosiokulturell stedsanalyse på Haugerud vil bli iverksatt februar 2015.

Det kan være hensiktsmessig å legge opp til innsats rettet mot delbydelen basert på f.eks. følgende i 2015:

- Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget, særlig med henblikk på levekår, i samarbeid med NAV Alna
- Gjennomføre sosiokulturell stedsanalyse som samarbeidsprosjekt med EBY
- Legge til rette for beboermedvirkning i arbeidet med prosjektplan
- Ruste opp Haugerudparken i tråd med forprosjekt
- Være pådriver i større og mindre opprustingsprosjekt jf. innspill fra Haugerud/Trosterud Vel og BOOST Haugerud

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget tar sak om områderettet satsing på Trosterud til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere muligheten for oppstart av områderettet satsing på Trosterud og Haugerud i forbindelse med forslag til budsjett for 2015.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Sak 54/14 Ekstra midler til utelekeplass og vikarer i barnehager

Arkivsak: 201401323

Arkivkode: 121.4

Saksbehandler: Kristin Tverberg

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekst- og kulturkomiteen	28.10.14	14/14
Bydelsutvalget	20.11.14	54/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til innstilling

Bydelsutvalget tar sakene om oppfølging av ekstra midler til utelekeplass og vikarer i kommunale barnehager til orientering.

Innstilling fra oppvekst- og kulturkomiteen (enstemmig):

Bydelsutvalget tar sakene om oppfølging av ekstra midler til utelekeplass og vikarer i kommunale barnehager til orientering.

EKSTRA MIDLER TIL UTELEKEPLASS OG VIKARER I BARNEHAGER

Sammendrag:

I bydelsutvalget 19.06.2014 budsjettjusteringer, sak 28/14 ble det vedtatt å bevilge kr 500 000 til vikarer i barnehager og kr 500 000 til vedlikehold på utelekeplass. BU har i sitt verbalvedtak bedt om en evaluering og oppdatering om dette. Denne saken gir en oppdatering.

Saksframstilling:

Det ble fattet to vedtak i budsjettet:

1) Vedlikehold av kommunale barnehager i Bydel Alna

Bydelsutvalget viser til dialogmøtene de siste årene og BU-sak 34-2014 om vedlikehold av de kommunale barnehagene i Bydel Alna. Vi ser at det er et visst vedlikeholdsetterslep og det settes av kr 500 000,- til å utbedre uteområdene, som er bydelens ansvar. Gruppelederne forelegges en sak som viser hvilke barnehager som foreslås oppgradert innen uteområdene i 2014. Det legges fram en sak for BU seinere i år som viser behovet for midler til dette i 2015 budsjettet

2) Vikarmidler til kommunale barnehager i Bydel Alna

Bydelsutvalget viser til dialogmøtene de siste årene og BU-sak 33-2014 om vikarmidler i de kommunale barnehagene i Bydel Alna. Bydelsutvalget er opptatt av tilstrekkelig med ansatte på jobb til en hver tid i våre kommunale barnehager. Vi ser at det er forholdsvis store sykefraværstall i barnehagene og at det også er store forskjeller barnehagene i mellom. Her bør bydelen høste av de gode erfaringene vi har fra de barnehagene som har god utvikling på sykefraværstall.

Bydelsutvalget ønsker et forsøk på å sette av mer penger til vikarmidler og at det settes av kr 500 000,- til dette. Hensikten er å benytte disse ekstra midlene på 4 til 6 barnehager, for å se om dette vil påvirke sykefraværet. Gruppelederne forelegges en sak som viser hvilke barnehager som foreslås tatt med i dette prøveprosjektet. Det er viktig at dette evalueres og BU ønsker en sak om dette, og holdes oppdatert på forsøket.

Det orienteres her om følgende:

1. Vedlikehold av kommunale barnehager

Til vedlikehold av utelekeplass har bydelen valgt å prioritere utskifting av tømmerstokker rundt sandbasseng i 14 barnehager:

I **Alna sør barnehageenhet** omfattes barnehagene:

Lohøgda, Smalvollskogen, Stjernemyra, Solfjellet og Teisen Vest

I **Alna midtre barnehageenhet** omfattes barnehagene:

Furua, Lindebergstua, Lindebergskogen, Plassen, Trosterud senter, Fagerholt og Stubberudlia

I **Alna nord barnehageenhet** omfattes barnehagene:

Lia og Linjen

Det er foretatt innhenting av pristilbud, og arbeidet skal være gjennomført i løpet av oktober 2014.

I tillegg er noe av midlene brukt til sikring av lekeplassutstyr som ble flyttet fra Furuhuset til Østausa, Kurland, Furustien og Linjen barnehage.

2. Vikarmidler til kommunale barnehager

De ekstra vikarmidlene blir brukt på følgende måte:

- 1) Tre barnehager skiller seg ut ved sykefravær over 20 % over flere år.

Dette gjelder barnehagene: Plassen, Karihaugen og Stjernemyra.

Disse barnehagene har hatt høyt sykefravær over lang tid og en har opp mot 29 % langtidsfravær. To av barnehagene har også høyt korttidsfravær som bl.a. begrunnes med å være slitasje- og stressrelatert.

Hver av de tre barnehagene får tilført 1 ekstra ressurs ut over det faste personalet i en periode midt på dagen da personalbehovet er størst. Det er inngått kontrakt med Personalhuset om tre vikarer, hver i 80 % stilling, for perioden 01.09. t.o.m. 19.12.2014. Ressursene fordeles i utgangspunktet på en person i hver av de tre barnehagene, med mulighet for omdisponering og endringer ut fra behov i den enkelte barnehage.

- 2) Av de resterende midlene er avsatt kr 40 000 til hver enhet til bruk av vikar ved akuttbehov.

I barnehageenhet nord fordeles disse sentralt fra enheten, midtre barnehageenhet har prioritert Furua barnehage p.g.a. høyt sykefravær over lang tid, og barnehageenhet sør har valgt hovedfokus på Teisenparken barnehage som også har hatt høyt sykefravær over lang tid.

Ved å disponere de ekstra midlene på denne måten vil det kunne gi erfaringer fra to ulike fordelingsmodeller. Resultatenhetsledene vil følge spesielt opp de barnehagene som får tilført ekstra ressurser og bruke erfaringene som blir gjort inn i det videre arbeidet med å redusere fravær. Første evalueringsmøte er i oktober.

På grunn av generelt høyt fravær i bydelens tjenester over flere år har bydelsdirektøren satt ned en prosjektgruppe som skal utarbeide premissgrunnlag for arbeid med nærværsledelse. Erfaringene som blir gjort ut fra de ekstra ressursene til vikarmidler i barnehagene vil inngå i det videre arbeidet rundt dette temaet.

BU vil bli holdt oppdatert om evaluering og oppfølging.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar sakene om oppfølging av ekstra midler til utelekeplass og vikarer i kommunale barnehager til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Ellen Liljedahl
avdelingsdirektør

Sak 55/14 Møteplan 2015 for politisk oppnevnte utvalg/råd/komiteer

Arkivsak: 201401364

Arkivkode: 026.0

Saksbehandler: Gro Leander Nordaas

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	30.10.14	39/14
Bydelsutvalget	20.11.14	55/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Møteplan for 2015 godkjennes.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

Møteplan for 2015 godkjennes.

MØTEPLAN 2015 FOR POLITISK OPPNEVNTA UTVALG/RÅD/KOMITEER

Vedlagt følger utkast til møteplan 2015 for bydelsutvalg, arbeidsutvalg, komiteer og råd.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Møteplan for 2015 godkjennes.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør