



Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 8/14

Møte: Arbeidsutvalget
Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et.
Møtetid: Torsdag 04. desember 2014 kl. 17.00
Sekretariat: 23 47 99 64

SAKSKART

Åpen halvtime

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2014

Orientering om Oslo kommunes nye nettsider v/Ellen Willadsen

Saker til behandling

| | | |
|-----------|--|----|
| Sak 43/14 | Økonomisk status pr. oktober 2014 | 1 |
| Sak 44/14 | Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 | 8 |
| Sak 45/14 | Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset ; forslag til leieavtale samt samarbeidsavtale med Kulturetaten | 9 |
| Sak 46/14 | Forstudien til prosjektet "Alnaaktiv" - et samarbeid mellom Bydel Alna og KAREA KF | 12 |

Informasjon fra bydelsdirektøren

Eventuelt

Bydel Alna, 27.11.2014

Knut Røli/s/
leder

Tore Olsen Pran/s/
bydelsdirektør

Sak 43/14 Økonomisk status pr. oktober 2014

Arkivsak: 201401538

Arkivkode: 120.1

Saksbehandler: Marit Klausen

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|----------|-------|
| Arbeidsutvalget | 04.12.14 | 43/14 |
| Bydelsutvalget | 16.12.14 | |

ØKONOMISK STATUS PR. OKTOBER 2014

Sammendrag:

Totalt for Bydel Alna er det for 2014 prognostisert et mindreforbruk i ordinær drift på 25 millioner kroner. Det er en økning av prognosen fra september med 2 millioner kroner. Økningen skyldes først og fremst at refusjon for kostnadskrevende brukere blir noe høyere. Endringer som ble foretatt i budsjettrevisjonen i september er hensyntatt i prognosen.

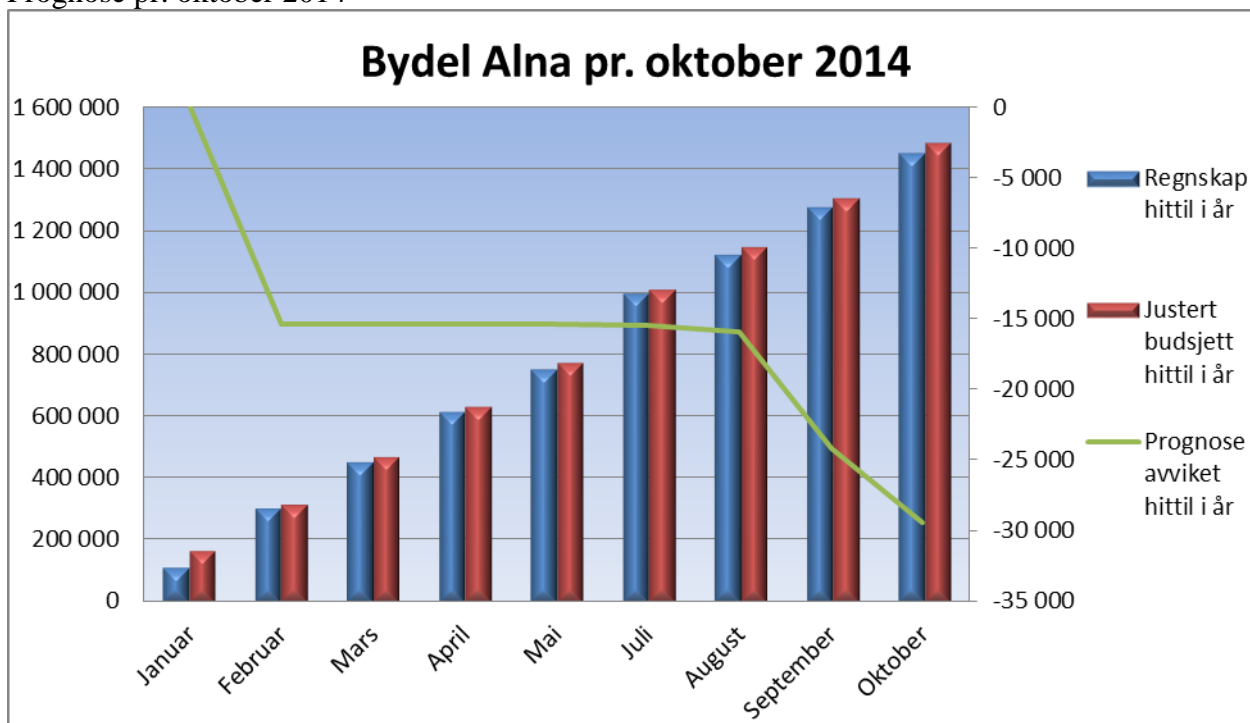
For to resultatenheter er det relativt store negative endringer i forhold til prognosen for september. Bestillerkontoret meldte i september et merforbruk på 13 millioner kroner og melder i oktober et merforbruk på 18 millioner, mens hjemmetjenesten øker merforbruket fra 5,5 millioner i september til 6,5 millioner i oktober. Ytterligere to resultatenheter, barnevern og NAV Alna, melder økt merforbruk fra september til oktober med 0,2 mill. hver. Øvrige resultatenheter melder det samme resultatet som i september eller et forbedret resultat.

I tillegg til bydelens mindreforbruk i ordinær drift meldes det et mindreforbruk på prosjektmidler på 4,47 millioner kroner. Prosjektene dette gjelder er Boligsosialt arbeid – Booppfølging, - 0,4 millioner kroner, Aksjon vakrere Groruddal - 0,3 mill., Dagaktivitetstilbud til demente - 0,23 millioner, Friskliv familie – 0,095 mill., trivselstiltak Furuset seniorsenter – 0,34 mill., trening Furuset seniorsenter 0,15 mill., samhandlingsmodell psykisk helse – 0,08 mill. og Groruddalssatsingen et 2,875 mill. Øvrige prosjekter melder balanse ved årets slutt.

Saksframstilling:

| Tall i 1000 kr. | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juli | August | September | Oktober |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regnskap hittil i år | 112 383 | 302 597 | 454 826 | 616 745 | 751 307 | 999 790 | 1 120 666 | 1 276 756 | 1 449 500 |
| Justert budsjett hittil i år | 144 724 | 300 065 | 456 499 | 598 645 | 776 791 | 1 008 466 | 1 149 168 | 1 306 227 | 1 482 803 |
| Justert budsjett totalt | 1 631 368 | 1 631 368 | 1 631 368 | 1 643 405 | 1 648 543 | 1 683 220 | 1 687 036 | 1 696 680 | 1 702 277 |
| Avvik htl NOK | 32 341 | -2 531 | 1 673 | -18 100 | 25 484 | 8 676 | 28 501 | 29 471 | 33 303 |
| Prognoseavviket hittil i år | 0 | -15 400 | -15 400 | -15 400 | -15 400 | -15 500 | -15 900 | -24 230 | -29 470 |
| Prognoseavviket øremerkede midler | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -500 | -900 | -1 230 | -4 470 |
| Prognoseavviket uten øremerkede mi | 0 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -23 000 | -25 000 |

Prognose pr. oktober 2014



Prognoseutvikling pr. seksjon

| Seksjon | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juli | August | September | Oktober | Endringer oktober-september |
|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | 0 | -15 400 000 | -15 400 000 | -15 400 000 | -15 400 000 | -15 500 000 | -15 900 000 | -24 230 000 | -29 470 000 | -5 240 000 |
| Administrasjon | 0 | 350 000 | 350 000 | 270 000 | -1 230 000 | -2 604 000 | -5 400 000 | -7 097 000 | -7 400 000 | -303 000 |
| Alna bo- og miljøarbeidertjeneste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Alna renhold og tekniske sentral | 0 | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -900 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 400 000 | -1 500 000 | -100 000 |
| Barnehager | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -4 200 000 | -4 200 000 | 0 |
| Barnevern | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 6 500 000 | 13 500 000 | 13 000 000 | 7 400 000 | 7 600 000 | 200 000 |
| Bestillerkontor | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 400 000 | 3 350 000 | 9 300 000 | 13 000 000 | 18 000 000 | 5 000 000 |
| Budsjettekniske avsetninger | 0 | -21 850 000 | -23 950 000 | -28 870 000 | -30 070 000 | -39 446 000 | -41 500 000 | -39 463 000 | -47 355 000 | -7 892 000 |
| Egenmestring og rehabilitering | 0 | 0 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -950 000 | -1 120 000 | -1 150 000 | -30 000 |
| Fagsenter for barn og unge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 000 | -250 000 | -300 000 | -50 000 |
| Goruddalssatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | -2 875 000 | -2 575 000 |
| Helsestasjon | 0 | 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 | 6 500 000 | 1 000 000 |
| Innovasjon og områdeutvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 000 | -600 000 |
| Kultur, møteplasser og frivillighet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -490 000 | -490 000 |
| NAV Alna sosialtjeneste | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 500 000 | 4 100 000 | 4 300 000 | 200 000 |

Bydelsadministrasjonen:

Administrasjonen melder et prognostisert mindreforbruk på 7,4 millioner kroner per oktober. Det er en økning av mindreforbruket fra september med ca. 0,3 millioner. Endringene skyldes mindre kostnader til bedriftshelsetjenesten og en mindre endring i mindreforbruket til bydelsutvalget og et mindreforbruk på prosjekt Friskliv. Øvrig mindreforbruk skyldes at kostnadene til lønnsoppgjøret, både sentrale oppgjør og lokalt oppgjør, ble lavere enn forutsatt i budsjettet. IKT utgifter som bydelen betaler for tjenester, vedlikehold og oppgraderinger fra UKE, viser seg å være noe lavere enn estimert. Det er videre lavere kostnader til AFP og midlertidig uføre, og ubrukte avsatte midler til overtallige.

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste melder for 2014 en prognose i balanse. Et er ingen endring i prognosen fra september til oktober. Merforbruket som enheten meldte tidligere i år ble inndekket i budsjettrevisjonen i september.

Alna renhold og tekniske sentral:

Alna renhold og tekniske sentral melder per oktober et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 1,5 millioner kroner. Det er endring i prognosen fra forrige måned på 0,1 millioner. Endringen skyldes økt mindreforbruk på Alna tekniske sentral. Hovedårsaken til mindreforbruket skyldes mindre bruk av vikarer ved sykdom og et mindreforbruk på prosjektet Aksjon vakrere Groruddal på 0,3 millioner kroner.

Barnehager:

Barnehagene i bydelen melder per oktober et prognostisert mindreforbruk for 2014 på 4,2 millioner. Det er ingen endring i prognosen fra september. Mindreforbruket skyldes økte inntekter for oppholdsbetaling i barnehagene og lavere tilskudd til de private barnehagene i forholdt til budsjetterte utgifter.

Barnevern:

Barnevern melder et prognostisert merforbruk på 7,6 millioner kroner pr. oktober. Det er en negativ endring på 0,2 fra september. Økningen i merforbruket skyldes i hovedsak en ny plassering i beredskapshjem. Utover denne endringen er det mindre endringer innenfor flere av barnevernets kostnadssteder. Merforbruket skyldes økt antall 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. På 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 oktober et prognostisert merforbruk for 2014 på 18 millioner kroner. Det er en økning fra september på 5 millioner. Endringen skyldes økt bruk av eksterne dagtilbud og transport av funksjonshemmede, økning med 1 000 timer hjemmesykepleie i oktober, ekstra bemanning til funksjonshemmet bruker, opplæring i forbindelse med bytte av leverandør til en bruker og økning av avlastningstilbud. Hovedtyngden av merforbruket skyldes økning i bruk av dagtilbud og avlastning til funksjonshemmede, økt bruk av hjemmesykepleie, kostnader til institusjonsplasser for funksjonshemmede og kostnader til kjøp av sykehjemsplasser. I tillegg til sykehjemsplasser benyttes plasser i Omsorg+ boliger. Antall sykehjemsplasser i bruk pr. september var 407 plasser, mens bruk i oktober var 402. For øvrig er det mindre endringer i prognosen for andre kostnadssteder i resultatenheten.

Egenmestring og rehabilitering:

Egenmestring og rehabilitering meldte per oktober et prognostisert mindreforbruk – 1,15 mill. Det er en økning av det prognostiserte mindreforbruket på 0,03 mill i forhold til september. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at vikarer ikke er benyttet ved langtidsfravær og at stillinger i perioder har stått vakante. I tillegg er det benyttet mindre midler til støttekontakter enn budsjettert.

Fagsenter for barn og unge:

Fagsenter for barn og unge meldte per oktober et prognostisert mindreforbruk på 0,3 mill. Det er en økning av mindreforbruket fra september på 0,05 millioner kroner som skyldes ytterligere mindreforbruk til tospråklige tjenester.

Helsestasjon:

Helsestasjonen melder per oktober en prognose i balanse.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenestene melder pr. oktober et prognostisert merforbruk på 6,5 millioner kroner. Det er en økning av merforbruket fra september med 1,0 mill. Hovedtyngden av merforbruket ligger på praktisk bistand og nattjenesten som også har et økt merforbruk fra september til oktober. Ser en bort fra nattjenesten, 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 avviklet, og den resterende driften av boligene vil bli vurdert flyttet til annen resultatenhet.

Innovasjon og områdeutvikling:

Innovasjon og områdeutvikling melder pr oktober et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes at avsatte midler til innovasjonsarbeidet ikke blir benyttet fullt ut i 2014.

Kultur, møteplasser og frivillighet

Kultur, møteplasser og frivillighet melder per oktober et prognostisert mindreforbruk på 0,49 millioner kroner som gjelder prosjektene på Furuset seniorsenter – trening og trivselstiltak.

NAV Alna sosialtjeneste:

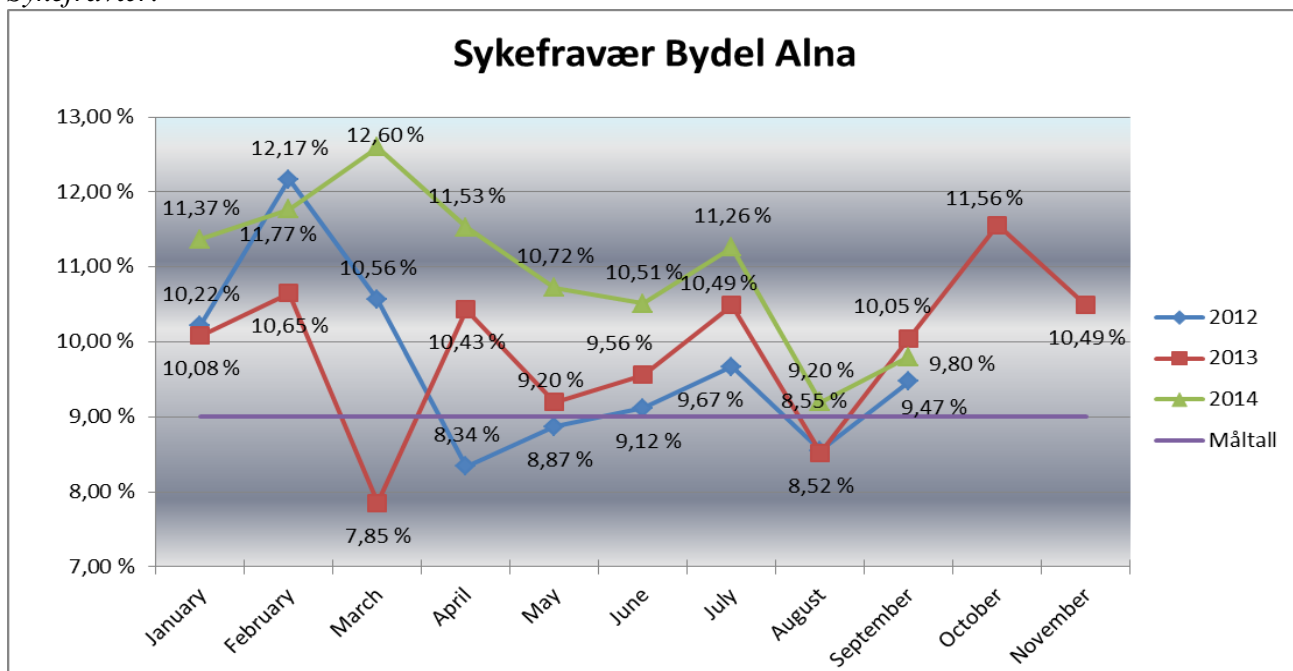
NAV Alna sosialtjeneste melder per oktober et prognostisert merforbruk for 2014 på 4,3 millioner kroner. Det er en økning i merforbruket fra september på 0,2 millioner. Prognosen for økonomisk sosialhjelp er et merforbruk på 3,7 millioner kroner. Det er den samme prognosen som ble meldt i september. Merforbruket i økonomisk sosialhjelp skyldes husleierestanser og økte strømutfgifter. Pr. oktober 2013 var gjennomsnittlig antall brukere 441, mens det i 2014 i samme periode er et gjennomsnitt på 480 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 12 430,- pr oktober mens de for samme periode i fjor lå på kr 11 394,-. 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. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har de syv første månedene i år vært noe lavere enn måltallet på 180 deltakere per måned. I august var antall deltakere 180, i september 183 og i oktober 184. Kvalifiseringsprogrammet melder et prognostisert merforbruk på 0,6 mill. Det er en endring i organiseringen av bolig kvalifisering og nærmiljø. Den delen som omhandler booppfølging er organisert under NAV Alna og vil heretter bli omtalt som en del av denne resultatenheten. Booppfølgingen har ingen endringer i prognosen hvor de hittil i år har meldt balanse, men mindreforbruket på 0,4 mill som gjelder prosjektet Boligsosialt arbeid – Booppfølging utgjør nå en del av NAV Alna sin prognose.

Budsjettekniske avsetninger:

Koststedet benyttes til avsetningskoststed for midler som ikke er fordelt eller som ikke skal fordeles. Det prognostiserte mindreforbruket per oktober er 47,355 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreforbruk fra 2013, samt merinntekt kostnadskrevede brukere. Etter en totalvurdering av resultatet pr. oktober, ligger et forventet mindreforbruk på dette koststedet

som ikke er fordelt på resultatenheter slik at prognosen for bydelen totalt sett blir et mindreforbruk på 25 millioner kroner, som er noe over det økonomiske måltallet for 2014.

Sykefravær:



Sykefravær pr. resultatenheter

| Resultatenhet | januar | februar | mars | april | mai | juni | juli | august | september |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Renhold og tekniske sentral | 24,80 % | 25,20 % | 28,00 % | 23,40 % | 23,70 % | 18,10 % | 13,60 % | 5,40 % | 10,30 % |
| Barnhagene, Sør | 11,20 % | 12,20 % | 14,40 % | 13,00 % | 11,00 % | 10,60 % | 15,20 % | 11,50 % | 13,00 % |
| Barnhagene, Midtre | 9,00 % | 12,50 % | 11,60 % | 11,70 % | 10,10 % | 11,60 % | 15,60 % | 9,20 % | 10,70 % |
| Barnhagene, Nord | 13,10 % | 11,70 % | 12,50 % | 13,20 % | 13,30 % | 12,90 % | 12,20 % | 7,40 % | 9,40 % |
| Barnvernjeneste | 10,60 % | 12,00 % | 10,30 % | 9,70 % | 8,80 % | 9,50 % | 6,70 % | 1,20 % | 6,50 % |
| Helsestasjon og skolehelsetj. | 8,30 % | 5,50 % | 8,70 % | 6,00 % | 4,90 % | 7,50 % | 3,60 % | 4,20 % | 6,30 % |
| Fagsenteret for barn og unge | 9,30 % | 11,40 % | 11,90 % | 12,40 % | 9,70 % | 9,00 % | 13,30 % | 11,00 % | 8,60 % |
| Kultur, møteplasser og frivil. | 5,70 % | 7,20 % | 9,20 % | 5,20 % | 6,60 % | 4,40 % | 10,30 % | 7,70 % | 9,00 % |
| Bolig, kvalifisering og nærm. | 9,62 % | 21,85 % | 22,05 % | 11,50 % | 8,00 % | - | - | - | - |
| Bestillerkontoret | 11,50 % | 7,40 % | 5,60 % | 6,20 % | 5,20 % | 5,90 % | 2,80 % | 5,50 % | 6,40 % |
| Hjemmetjenesten | 18,80 % | 17,10 % | 17,80 % | 14,70 % | 14,00 % | 12,90 % | 16,50 % | 17,60 % | 13,70 % |
| Egenmestring og rehabilitering | 18,76 % | 17,49 % | 14,23 % | 17,59 % | 17,78 % | 14,83 % | 12,50 % | 8,80 % | 10,40 % |
| Bo- og miljøarbeidertjeneste | 11,00 % | 10,30 % | 10,10 % | 11,50 % | 13,60 % | 19,00 % | 10,40 % | 9,10 % | 9,70 % |
| NAV | 8,31 % | 14,94 % | 14,30 % | 11,40 % | 10,20 % | 8,10 % | 9,80 % | 8,30 % | 10,10 % |

| 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.

Sykefraværet har steget 0,6 prosentpoeng fra august til september og ligger nå på et nivå som er 0,25 prosentpoeng lavere enn for samme måned i fjor. Fra august til september har korttidsfraværet hatt en økning på 0,31 prosentpoeng, mens langtidsfraværet har hatt en nedgang på 0,89 prosentpoeng. For resultatene har tre enheter en reduksjon i sykefraværet, mens resten av enhetene har økning. Hjemmetjenesten og en barnehageenhet er de som har høyest sykefravær. Fordeling av langtids- og korttidsfravær på resultatene har ikke vært mulig å oppdatere etter juli.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Økonomisk status pr. oktober tas til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

| | 2013 | | | | 2014 | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | Quarter 1 | | Quarter 2 | | Quarter 3 | | Quarter 4 | | | |
| | Virkelig | Mål | Virkelig | Mål | Virkelig | Mål | Virkelig | Mål | | |
| Antall brukere TT-tjenester | 46 | 12 | - | - | 3 919 | 3 930 | 3 930 | 3 930 | 1 326 | 1 310 |
| Antall brukere ULOBA | 1 217 | 380 | 1 217 | 49 | 50 | 45 | 45 | 45 | 402 | 395 |
| Antall institusjonsplasser for eldre | 14 | 8 | 12 | - | 1 215 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 402 | 395 |
| Antall personer med innvilget personlig assistent | 250 | 80 | 257 | - | 244 | 246 | 246 | 246 | 15 | 3 |
| Antall plasser individuell avlastning | 90 | 30 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 82 |
| Antall plasser institusjon bolig | 77 | 28 | 75 | - | 96 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 |
| Antall plasser SFO funksjonshemmede | 34 535 | 11 500 | 36 690 | - | 39 371 | 40 341 | 40 341 | 40 341 | 14 868 | 13 447 |
| Antall timer hjemmesykepleie (Bestiller) | 12 717 | 4 500 | 13 039 | - | 11 654 | 13 455 | 13 455 | 13 455 | 3 712 | 4 485 |
| Antall timer praktisk bistand | 5 330 | 1 800 | 5 363 | - | 5 356 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 2 041 | 1 600 |
| Antall timer støttekontakt innvilget | 258 | 86 | 258 | - | 258 | 261 | 261 | 261 | 86 | 87 |
| Dagsentre for eldre | 13 373 | 4 650 | 13 599 | - | 14 707 | 13 740 | 13 740 | 13 740 | 5 700 | 4 580 |
| Omsorgslønn | 2 502 | 870 | 2 455 | - | 2 345 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 783 | 816 |
| Trykghetsalarmer | 2 000 | - | 1 946 | - | 1 603 | 1 800 | 1 800 | 1 578 | - | - |
| Antall brukere hjemmesykepleie (hj.tjeneste) | 1 718 | - | 1 673 | - | 1 454 | 1 602 | 1 438 | - | 458 | - |
| Antall brukere praktisk bistand (hj.tjeneste) | 25 542 | - | 26 973 | - | 26 163 | - | 25 424 | - | 9 260 | - |
| Beregnet tid hjemmesykepleie | 8 067 | - | 8 048 | - | 6 511 | - | 6 284 | - | 2 116 | - |
| Beregnet tid praktisk bistand | 31 113 | - | 32 443 | - | 30 252 | - | 31 230 | - | 11 613 | - |
| Bestilte timer hjemmesykepleie | 8 843 | - | 9 005 | - | 7 020 | - | 6 978 | - | 2 326 | - |
| Bestilte timer praktisk bistand | 25 935 | 31 112 | 27 313 | 32 443 | 27 149 | 30 252 | 26 413 | 31 230 | 9 469 | 11 613 |
| Utført tid hjemmesykepleie | 7 478 | 8 843 | 7 460 | 9 005 | 5 992 | 7 020 | 5 615 | 6 978 | 2 026 | 2 326 |
| Utført tid praktisk bistand | 233 | 255 | 242 | 255 | 85 | 269 | 188 | 164 | 246 | 82 |
| Antall deltakere introduksjonsordning | 520 | 534 | 519 | 534 | 178 | 498 | 344 | 360 | 540 | 180 |
| Antall deltakere kvalifiseringsprogram | 99 | 108 | 107 | 108 | 36 | 115 | 86 | 72 | 108 | 36 |
| Antall rusplasser | 1 339 | 1 440 | 1 306 | 1 440 | 480 | 1 395 | 1 025 | 896 | 1 427 | 480 |
| Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottagere | 32 499 | 33 000 | 33 091 | 33 000 | 37 209 | 34 938 | 23 910 | 23 292 | 37 756 | 11 646 |
| Gjennomsnittlig utbetaling pr. mottager | | | | | | | | | | |

Sak 44/14 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Arkivsak: 201401505

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Marit Klausen

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Eldrerådet | 01.12.14 | 16/14 |
| Alna Ungdomsråd | 01.12.14 | |
| Råd for funksjonshemmede | 01.12.14 | 14/14 |
| Miljø- og byutviklingskomiteen | 02.12.14 | 26/14 |
| Oppvekst- og kulturkomiteen | 02.12.14 | 17/14 |
| Helse- og sosialkomiteen | 03.12.14 | 29/14 |
| Arbeidsutvalget | 04.12.14 | 44/14 |
| Bydelsutvalget | 16.12.14 | |

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

Vedlagt følger bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018

[Bydelsdirektørens forslag til vedtak](#)

[Bydelsdirektørens forslag fremgår av vedlagte budsjettdokument.](#)

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

Sak 45/14 Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset ; forslag til leieavtale samt samarbeidsavtale med Kulturetaten

Arkivsak: 201400182

Arkivkode: 820

Saksbehandler: Halvor Voldstad

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Oppvekst- og kulturkomiteen | 02.12.14 | 16/14 |
| Arbeidsutvalget | 04.12.14 | 45/14 |
| Bydelsutvalget | 16.12.14 | |

NYE BIBLIOTEK- OG MØTEPLASSFUNKSJONER PÅ FURUSET; FORSLAG TIL LEIEAVTALE SAMT SAMARBEIDSAVTALE MED KULTURETATEN

Saksframstilling:

Bydelsutvalget har behandlet sak om ny modell for bibliotek-, møteplass og kulturfunksjoner på Furuset i møter 24.05.2012 (BU-sak 20/12), 27.02.2014 (BU-sak 8/14) og 09.10.2014 (BU-sak 47/14).

Sakene som er behandlet i 2014 er basert på konsept utarbeidet for å samlokalisere bibliotek, ungdomstiltak, frivillighetssentral og læringscenter i eksisterende lokaler i 1. og 2. etasje, Trygve Lies plass 1A¹.

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.

Forslag til avtale fra Etatbygg Furuset AS

I vedtaket som ble fattet i BU-sak 47/14 ber bydelsutvalget bydelsdirektøren legge fram sak til behandling når resultatet av forhandlingene med sentereier og Kulturetaten foreligger.

Kulturetaten og Bydel Alna ved bydelsdirektøren har hatt møter med representant for Etatbygg Furuset AS i oktober og november, og kommet fram til et forslag partene er enig om med forbehold om politisk godkjenning.

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

Forslaget til avtalen med Etatbygg Furuset AS (vedlagt) omfatter følgende for Bydel Alna som leietaker:

1. Det inngås nye avtaler på 15 + 5 år fra 01.06.2015.
2. Nye leiepriser fra 01.06.2015 blir kr 1 440/m² pr. år for 832 m² i 2.etasje. (Dagens husleie er kr 1530/m² pr. år.)
3. Etatbygg Furuset AS påtar seg ansvar med å gjennomføre ombygging med utgangspunkt i skisseprosjekt utarbeidet av Kulturetaten og Bydel Alna (jf. BU-sak 5/14). Etatbyggs investeringskostnad er estimert til kr 12,0 mill (eks. statstilskudd) over 15 år fra 01.06.2015, og betales med et tillegg til husleien (annuitet) på kr 642/m² pr. år.
4. Husleien blir regulert årlig med 80 % av konsumprisindeksen.
5. Det gjennomføres et forprosjekt for å kvalitetssikre byggekostnader og endelig tegningsgrunnlag. Kulturetaten og Bydel Alna dekker kostnadene inntil kr 250 000 dersom prosjektet ikke lar seg gjennomføre innenfor kostnadsrammen. Det tas forbehold om dette i kontrakten. Dersom prosjektet blir gjennomført dekkes prosjekteringskostnadene av utbygger.

Husleien i 1. etasje (Deichmanske bibliotek/Kulturetaten) blir kr 1 597/m² pr. år, med det samme tillegget på kr 642/m² pr. år. Prosjektet er forhåndsgodkjent for kulturhustilskudd som kommer i tillegg til estimert investeringskostnad.

Det er en forutsetning at byggearbeidene er ferdigstilt og bygget overtatt senest 01.09.2015.

Økonomiske konsekvenser ved samlokalisering

Virksomhetene som er tenkt inn i det nye konseptet i tillegg til biblioteket; – ungdomstiltak, læringscenter og frivilligsentral foregår i dag på arealer bydelen leier i Furuset senter (ungdomstiltak) og i Gransdalen 29 (læringscenter og frivilligsentral). Husleieavtalene i Gransdalen 29 har 6 måneders gjensidig oppsigelsesadgang.

Til sammen foreligger det i dag avtale om leie av 962 m² til nevnte virksomheter som kan avvikles ved innflytting i bibliotekkonseptet. Husleiekostnader for virksomhetene var i 2013 kr 625 842. I tillegg kommer dagens husleie i 2. etasje over biblioteket (bydelssal m.m.) som utgjør kr 1 272 960 pr. år. Til sammen utgjør dette kr 1 898 202 pr. år.

Forslag til leiekontrakt gjelder 832 m² BTA inkludert andel fellesarealer og tekniske rom i 2. etasje i Administrasjonsbygget, Furuset senter (Trygve Lies plass 1 A). Avtalen vil erstatte dagens avtale som ble inngått for perioden 2013 – 2018.

Leieprisen er kr 1 440 pr. m²/år eks. mva. Årlig leiekostnad er kr 1 198 080 eks mva. I tillegg kommer kr 555 999 pr. år fra 01.06.2015 frem til 30.05.2030, som skal dekke utleiers avdrag og renter for ombygging. Total årlig leie blir dermed kr 1 754 079.

Avtalen innebærer dermed noe reduserte husleiekostnader for de aktuelle virksomhetene. I tillegg kommer mindre utgifter til strøm, vedlikehold o.a. Avtalens lengde og omfang gjør at avtalen må godkjennes i byrådsavdeling for sosiale tjenester. Sak vil sendt til byrådsavdelingen med forbehold om godkjenning i bydelsutvalget.

Partnerskapsavtale med Kulturetaten

I påvente av enighet om avtaleforslag med Etatbygg Furuset AS, er det ikke arbeidet videre med avtale mellom Kulturetaten og Bydel Alna, utover det som er skissert i BU-sak 47/14. Bydel Alna og Kulturetaten har hatt som mål at det skal være én felles modell for organisasjon og ledelse. Dette blir vurdert som en forutsetning for å oppnå tverrfaglig samarbeid, utveksling av kompetanse, tilgjengelighet og fleksibel bruk av ressurser.

Det vil bli lagt opp til at det inngås partnerskapsavtale mellom Kulturetaten og Bydel Alna. Avtalen skal sikre at partenes mål og rammer for de aktuelle virksomhetene blir ivarettatt.

Forslaget innebærer også at det blir opprettet stilling som daglig leder med faglig og administrativt ansvar for Kulturetats og Bydel Alnas tjenesteområder, der partene bidrar med 50 % hver av lønn o.a. kostnader (se også bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2015).

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Bydelsutvalget slutter seg til forslag til leieavtale med Etatbygg Furuset AS og ber bydelsdirektøren fremme saken for godkjenning i byrådet
2. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å utarbeide partnerskapsavtale med Kulturetaten
3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren iverksette tiltak for å flytte Læringscenteret i Gransdalen 29, Furuset Frivilligsentral og deler av Bydel Alnas ungdomstiltak på Furuset til Trygve Lies plass 1 A, når nødvendige godkjenninger foreligger. Dette bør også omfatte gjennomgang av de aktuelle tjenestene for å sikre at samlokalisering bidrar til samarbeidsformer og tjenesteutvikling som gir enda bedre og mer tilgjengelige tilbud til brukere i Bydel Alna.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Sak 46/14 Forstudien til prosjektet "Alnaaktiv" - et samarbeid mellom Bydel Alna og KAREA KF

Arkivsak: 201400938

Arkivkode: 300

Saksbehandler: Biljana Lauvstad

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|-----------------|--------------|
| Arbeidsutvalget | 04.12.14 | 46/14 |
| Bydelsutvalget | 16.12.14 | |

FORSTUDIE TIL PROSJEKTET "ALNAAKTIV" - ET SAMARBEID MELLOM BYDEL ALNA OG KAREA KF

Sammendrag:

Bydelsdirektøren legger fram sak om avsluttet forstudie og inngått samarbeid mellom Bydel Alna og KAREA Oslo KF om raskere og effektiv avklaring av arbeidsevne samt økt sysselsetting for den enkelte sosialklient. På sikt ønsker en å inngå et partnerskap for å utnytte felles ressurser i KAREA og Bydel Alna for å få flere ut i arbeid. Satsningen er omtalt i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015.

Saksframstilling:

Bydel Alna vil i årene som kommer stå overfor store utfordringer. De økonomiske forutsetningene i bydelen i økonomiplanperioden tilsier at bydelen må redusere aktivitetsnivået totalt med om lag 85 mill. kroner frem mot 2017. Endret virkemiddelbruk og styringssignaler fra staten medfører imidlertid økte sosialutgifter i bydelen. Dette forsterker behov for å iverksette tiltak som kan bedre kvaliteten på tiltak for kvalifisering og avklaring til arbeid.

Om lag 330 personer i Bydel Alna har økonomisk sosialhjelp som sin hovedinntekt. Det er lite omløp i denne gruppen. NAVs intensjon om å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad har ikke lyktes. Mange blir gående i lang tid på stønad uten oppfølging og tiltak. Behov for å finne nye relevante tiltak som kan møte denne utfordringen er også aktualisert med innføring av aktivitetskrav for sosialklienter.

Bydelen sitter på betydelige ressurser (tjenestesteder, arbeidsoppgaver, utstyr, arealer) gjennom vårt tjenesteapparat som i større grad kan sees som en ressurs inn mot NAV Alnas portefølje av brukere. Bydelen har imidlertid behov for å inngå strategiske partnerskap med aktører med kompetanse til å utnytte disse ressursene og utvikle strukturerte og dokumenterte kvalifiseringsløp. NAV-kontoret mangler blant annet gode og nære arenaer til bruk for avklaring og vurdering av brukernes arbeidsevne.

Bydel Alna har derfor inngått et samarbeid med KAREA Oslo KF om et prosjekt for å få til økt sysselsetting og kvalifisering for arbeidsmarkedet. KAREA Oslo KF og arbeidsmarkedsbedriften AS Varbas blir til ett og nytt AS f.o.m. 01.01.2015, jf. bystyrets vedtak av 12.11.2014 sak 313. Det nye selskapet vil blant annet være bedre rustet til å bruke det ordinære arbeidslivet for jobbavklaring og -formidling av deltakere.

Mål for prosjektet er å:

1. utvikle strukturerte løp med god veiledning og tilstrekkelig systematikk og progresjon som gir merverdi for:
 - deltakers vei til arbeid
 - avklaring av NAV-sak
2. utvikle praksisalternativer/arenaer til bruk i saker med aktivitetskrav
3. redusere antall sosialhjelpsmottakere med 20 prosent

Den første fasen av prosjektet (forstudiefasen) er gjennomført i tråd med prosjektoppdrag, og det foreligger en sluttrapport.

Neste fase i prosjektet skal være en pilotering. Som pilotens oppstart planlegges 1. januar 2015. Tidsrommet ultimo november-medio desember 2014 foreslås brukt til detaljplanlegging av piloteringen.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar sluttrapport fra forstudien til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Vedlegg:

1. Prosjektoppdrag: Praksis som virker – bedre utnyttelse av den enkeltes ressurser og bidra til færre sosialhjelpsmottakere
2. «Alnaaktiv» - sluttrapport fra forstudie