



Oslo kommune
Bydel Bjerke
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 8/14

Møte: Miljø- og samferdselskomiteen
Møtested: Bydelsadm. Økern senter - 3.et. møterom 1
Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00
Sekretariat: 23439852

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 54/14	Protokoll MOS møte 03.11.2014	1
Sak 55/14	Programplan for områdeløft Linderud - Økernbråten - Vollebekk 2015	1
Sak 56/14	Økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015	4
Sak 57/14	Budsjett 2014 - Eksterne budsjettjusteringer pr. november	7
Sak 58/14	Bredtvetområdet - orientering og drøfting	11

Bydel Bjerke

Thor-Ingar Aasheim
leder

Erik Anders Aurbakken
sekretær

Sak 54/14 Protokoll MOS møte 03.11.2014

Arkivsak: 201400006

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Erik Anders Aurbakken

Saksgang	Møtedato	Saknr
Miljø- og samferdselskomiteen	08.12.14	54/14
Bjerke Bydelsutvalg	18.12.14	

Det vises til vedlagte protokoll som legges fram for godkjenning.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Protokollen fra MOS møtet 03.11.14 godkjennes.

Bydel Bjerke 01.12.2014

Kari-Anne Mathisen
bydelsdirektør

Erik Anders Aurbakken
sekretær

Vedlegg – Protokoll MOS 3.11.14

Sak 55/14 Programplan for områdeløft Linderud - Økernbråten - Vollebekk 2015

Arkivsak: 201100283

Arkivkode: 514

Saksbehandler: Øystein Bettum

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg	27.11.14	96/14
Kultur- og oppvekstkomiteen	08.12.14	51/14
Miljø- og samferdselskomiteen	08.12.14	55/14
Ungdomsråd	08.12.14	23/14
Råd for funksjonshemmede	08.12.14	36/14
Eldreråd	08.12.14	34/14
Bjerke Bydelsutvalg	18.12.14	

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 27.11.14 og har fattet følgende vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes alle råd og komiteer før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling.

PROGRAMPLAN FOR OMRÅDELØFT LINDERUD - ØKERNBRÅTEN - VOLLEBEKK 2015

Sammendrag:

Bydel Bjerke inngikk 6.10.2011 en samarbeidsavtale med Husbanken om opprettelse av nytt områdeløft på Linderud-Økernbråten-Vollebekk (LØV). Målsettingen er at det nye områdeløftet skal vare fra 2011 – 2016. Avtalen innebærer at Husbanken i programperioden skal bistå med kompetanse og økonomisk tilskudd. En forutsetning for utbetaling av tilskudd er at Bydel Bjerke utarbeider årlige programplaner som beskriver prosessen, planlagte prosjekter og hvordan områdeløftet er planlagt organisert og gjennomført. Husbanken har utarbeidet en mal for utarbeidelse av Programplan for områdeløft og Bydel Bjerke's programplan er utarbeidet i samsvar med denne malen.

Programplan for 2015 skal være Husbanken i hende innen 31.12.2015. I forståelse med Husbanken utarbeides Programplanen i to deler. Del 1 omfatter en beskrivelse av bakgrunn, mål, strategier og framtidig organisering av områdeløftet mens del 2 omhandler prosjektoversikt, detaljerte prosjektbeskrivelser og budsjett for hvert enkeltprosjekt.

Saksframstilling:

Programplanen for Områdeløft Linderud-Økernbråten-Vollebekk 2015 er i stor grad en rulling og oppdatering av programplanen for 2014. To av prosjektene i del to avsluttes i 2014 som egne prosjekter;

Prosjektet «Entreprenørskap og samfunnsdeltakelse» utarbeidet i 2014 en forstudierapport og metodene som er kartlagt vil bli vurdert brukt i de øvrige prosjektene fra 2015. Prosjektet «Feltkontoret» (heretter kalt Beboerkontoret) er etablert ved Linderud T-banestasjon og inngår fra 2015 i «Bomiljøprosjektet».

Etter å ha ferdigstilt planene for de fysiske prosjektene i Grønn åre, har gjennomføringsansvaret for disse prosjektene blitt overført til Bymiljøetaten (BYM). Aktivitetspunktene ved Veitvet parken er finansiert og skulle etter planen vært ferdigstilt i 2014, men er utsatt på grunn av kapasitetsproblemer i BYM. Det samme gjelder aktivitetspunktet ved undergangen (i Statsråds Mathisens vei). Bymiljøetaten har i 2014 styrket bemanningen på dette feltet og begge punktene forutsettes å stå ferdige i 2015.

Innsatsområdene Bomiljø og Oppvekstmiljøet ble vesentlig styrket i 2014. Begge innsatsområdene har nå egne prosjektledere og det er opprettet bredt sammensatte ressursgrupper for områdene. I 2014 ble det også opprettet en programgruppe for områdeløftet. Programgruppen er sammensatt med representanter for skoler, borettslag og sameier, idrettslag, bydelsutvalget og ansatte i Områdeløftet. Programgruppen har deltatt i utarbeidelsen av utkast til Programplan 2015 og vil få oversendt den ferdige planen før behandlingen i bydelsutvalget.

De årlige medvirkningsprosessene som Ungdomskonferansen på Linderud skole og Idrettsseminaret vil bli videreført i 2015. Idrettsseminaret i 2014 ble gjennomført som en studietur for idrettslagene til Kolstad Fotball i Trondheim i november. Denne klubben har inkludering og samfunnsutvikling som en viktig del av sitt arbeid og har jobbet mye med problemstillinger som er relevante for idrettslagene i Bydel Bjerke.

I kapitel 2 i Programplanen del 1 som omfatter overordnede mål, strategier og strategiske mål er det lagt vekt på overordnede føringer i Groruddalssatsingen, Husbankens mål for områdeløft og bydels strategiske plan.

Økonomiske rammer for områdeløft:

I samarbeidsavtalen mellom Husbanken og Bydel Bjerke heter det at bydelen skal være sentral driver i satsingen på områdeløft, mens Husbanken skal bistå med kompetanse og finansiering i form av tilskudd. Husbanken kan gi tilskudd til gjennomføring av områdeløftet, men tilskuddet fra Husbanken begrenses til maksimalt 50 prosent av finansieringsbehovet.

I perioden 2012-2016 legges det opp til en finansiering pr. år som følger:

Finansiør	Beløp i millioner kroner
Oslo kommune/Groruddalssatsingen	0,75
Bydel Bjerke	0,75
Husbanken	1,5 – 2,5
Totalt pr. områdeløft	3-4

Ved avviklingen av fire områdeløft (Alna, Stovner, Grorud, Bjerke) i 2013 frigjøres imidlertid midler slik at det vil være rimelig å forvente en noe større tildeling til de «nye» Områdeløftene i 2015. Det foreslås derfor å søke Husbanken i 2,8 millioner for 2015.

Totalbudsjett for Områdeløft Linderud-Økernbråten-Vollebekk i 2014 blir som følger:

Finansiør	Beløp
Oslo kommune/Groruddalssatsingen	750 000
Bydel Bjerke	750 000
Husbanken	2 800 000
BOSO (Husbanken)	75 000
Øvrige kommunal egenandel	650 000
Totalbudsjett Områdeløft i 2015	5 025 000

I tillegg til overstående rammefinansiering kan det søkes om finansiering av større prosjekter i tilknytning til områdeløft, som torg, parker, lekeplasser og lignende. Slike prosjekter skal søkes finansiert gjennom andre programmer i Groruddalssatsingen eller gjennom sektorfinansiering i Oslo kommune. Husbanken vil kunne bidra med tilskudd og vil avsette en årlig ramme for dette.

Borettslag, velforeninger og andre kan søke Husbanken om tilskudd til tiltak som vil forbedre miljøet og de lokale forholdene i boligområder i Groruddalen som har særlige utfordringer (kalt bomiljøtilskudd). Slike tilskudd begrenses normalt til maksimalt 50 prosent av finansieringsbehovet. I 2013 og 2014 var tilskuddsrammen på 8 millioner kroner og det forventes at rammen for 2015 vil ligge på dette nivået.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget vedtar Programplan for Områdeløft Linderud-Økernbråten-Vollebekk 2015.

Bydel Bjerke 20.11.2014

Kari-Anne Mathisen
bydelsdirektør

Synøve Bystøl
avdelingssjef

Vedlegg 1 - Programplan for Områdeløft Linderud-Økernbråten-Vollebekk 2015, del 1

Vedlegg 2 - Programplan for Områdeløft Linderud-Økernbråten-Vollebekk 2015, del 2

Sak 56/14 Økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015

Arkivsak: 201400433

Arkivkode: 121

Saksbehandler: Gro Erland Solberg

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg	27.11.14	95/14
Kultur- og oppvekstkomiteen	08.12.14	50/14
Råd for funksjonshemmede	08.12.14	35/14
Ungdomsråd	08.12.14	25/14
Miljø- og samferdselskomiteen	08.12.14	56/14
Arbeidsmiljøutvalget	08.12.14	51/14
Eldreråd	08.12.14	33/14
Medbestemmelsesutvalget	08.12.14	55/14
Bjerke Bydelsutvalg	18.12.14	

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 27.11.14 og har fattet følgende vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes alle råd og komiteer før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling.

ØKONOMIPLAN 2015 - 2018 OG BUDSJETT 2015

Saksframstilling:

Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Bydelsdirektørens ansvar er å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget.

Byrådets budsjettforslag er for Bydel Bjerke på kr 1 040 mill kr. Det fremlagte budsjettforslaget har en brutto utgiftsramme på kr 1 320 mill kr.

Bydel Bjerke tar i budsjettprosessen utgangspunkt i å videreføre politisk vedtatt aktivitetsnivå. Det vil si at en innarbeider budsjettvedtaket i desember 2013 ved å trekke ut engangstiltakene som bare gjaldt for 2014. Bydelsdirektøren har videre innarbeidet virkningene av AMU/MBU vedtak fattet i løpet av året. I tillegg har åpenbare feil i budsjettet blitt rettet opp f.eks. i forhold til husleie, strøm og lønn.

Etter fremleggelsen av byrådets budsjettforslag ble behovet for omfordeling/reduksjon i aktivitet anslått til i størrelsesorden 23 mill kr. Det er innarbeidet produksjonsnivået / aktivitetsnivået innenfor alle tjenestoområder lik det som bydelen har høsten 2014. Dette ble gjort da bydelsdirektøren sendte ut "Fordeling av rammer Budsjett 2015" pr 01.10.14. Hovedårsaken til dette er å sikre nøktern og forsvarlig tjenester også på de lovpålagte områdene. Dette er rene styrkinger for å sikre driften/faktisk aktivitetsnivå og unngå merforbruk i 2015.

I tillegg har bydelsdirektøren innarbeidet i budsjettet endringer som fremkommer av byrådets budsjettforslag.

I henhold til økonomireglementet skal bydelsutvalget vedta et driftsbudsjett spesifisert på artsgrupper hvor brutto utgifter, brutto inntekter og netto utgifter fremkommer i oppstillingen. Det er videre forutsatt at bydelsutvalget skal vedta budsjettet etter funksjonsområdene som benyttes i kriteriesystemet for tildeling av budsjettmidler fra bystyret. I 2010 ble det også bestemt at bydelsutvalget skal vedta budsjettet pr avdeling. Dette er videreført i 2015.

Følgende funksjonsområder skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak for 2015:

- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Oppvekst
- Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning

Spesifikasjonen av budsjettallene per avdeling, samt tiltak med konsekvenser for arbeidsmiljø, bruker, klima og en økonomisk risikovurdering av alle tiltakene fremkommer i Del 2. Bydelsdirektøren har for årets budsjettframlegg lagt inn driftstilpasninger i de fleste avdelinger. Det er i tiltaksbeskrivelsen også innarbeidet en oversikt over aktivitetsendringer. Dette er summen av de midlertidige tiltakene som har ligget i budsjettet tidligere år. Det vises for øvrig til en forenkling av tiltakslista i budsjetteksten under hvert funksjonsområde.

Spesifikasjonen etter funksjonsområder og kostra fremkommer i Del 3 i økonomiplanen.

I overensstemmelse med tidligere praksis er det i forslaget til vedtak forutsatt at bydelsutvalget videre delegerer sine budsjettfullmakter til bydelsdirektør innenfor de rammer som er gitt av bystyret.

Oppholdsbetaling/Brukeravgift

I budsjetteksten til hvert funksjonsområde er det lagt inn verbale vedtak der det forutsettes vedtak fra bydelsutvalget bl.a etter fullmakt fra bystyret, se trygghetsalarm, korttidsplass i barnehage og husleie.

Der satsene blir vedtatt av bystyret, ligger disse til grunn ved innkreving av oppholdsbetaling og brukeravgift.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag til vedtak i komiteer og råd under Bydelsutvalget og i Medbestemmelsesutvalget:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget tiltres.

Forslag til vedtak i Arbeidsmiljøutvalget:

På nåværende tidspunkt har ikke AMU merknader til arbeidsmiljømessige konsekvenser. Da måloppnåelse/effektivering betinger videre utredninger på flere områder, tar en forbehold om å kunne komme tilbake til arbeidsmiljømessige konsekvenser når de forskjellige tiltak er utredet, og disse omhandler ansatte på en måte som betinger behandling i AMU.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget:

A. Økonomiplan 2015 - 2018 - budsjett 2015, med visjon, strategiske mål, tiltak og verbale vedtak vedtas.

Budsjett med måltall, nøkkeltall og budsjettpremisser inkludert budsjett per funksjonsområde og per KOSTRA og per Resultatenhet og forslag til aktivitetsnivå vedtas.

B. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak.

C. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor samme funksjonsområde:

Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø

Funksjonsområde 2A - Barnehager

Funksjonsområde 2B - Oppvekst

Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg

Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning

D. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

E. Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmakten under punktene B, C, og D:

Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og hovedtiltak.

Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelige vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde.

Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

F. Styrkinger, endringer, avvikling, reduksjoner i aktivitet

Se tiltaksoversiktene med konsekvenser for brukere, arbeidsmiljø, klima, risikovurdering og ytterligere økonomisk konsekvens for 2016 i Del 2 per avdeling.

G. Omdisponering fra bydelens ordinære driftsramme og kvalifiseringsprogrammet til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternt budsjett på artsgruppe 14.

Bydelsutvalget vedtar å styrke sosialhjelpsrammen med 4,639 mill kr. fra Kvalifiseringsprogrammet – samme funksjonsområde og 4,648 mill fra ordinær driftsramme til samlet budsjett på økonomisk sosialhjelp på 77,039 mill kr. Se for øvrig budsjettpremisser for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.

H. Følgende stillinger inndras/opprettes/omgjøres

Se eget vedlegg - Stillinger.

I. Verbale vedtak per funksjonsområde:

Verbalvedtak – Funksjonsområde 1 og 4

- Ingen

Verbalvedtak – Funksjonsområde 2A

- Foreldrebetalingen i korttidsbarnehage settes lik 60% av satsene i heldagsplasser.

Verbalvedtak – Funksjonsområde 2B

- Ingen

Verbalvedtak – Funksjonsområde 3

- Det skal kreves inn egenandel på trygghetsalarm etter de satser som vedtas av bystyret.
- Bydelsdirektøren delegeres myndighet til fortløpende å justere husleie. Dette gjelder alle leieforhold som bydelen framleier til beboere, omsorgsboliger og samlokaliserte boliger.
- Bydelsdirektøren delegeres myndighet til å foreta innkjøp av El-biler i henhold til bystyrets vedtak om finansieringsordning.
- Det utarbeides en omstillingsplan for helse og omsorg.

Bydel Bjerke 24. november 2014

Kari-Anne Mathisen
bydelsdirektør

Gro Solberg
økonomisjef

Vedlegg 1 - Økonomiplan 2015-2018 del 1-2-3 Budsjett 2015

Vedlegg 2 - Stillinger

Sak 57/14 Budsjett 2014 - Eksterne budsjettjusteringer pr. november

Arkivsak: 201300159

Arkivkode: 121

Saksbehandler: Terje Svendsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg	27.11.14	103/14
Miljø- og samferdselskomiteen	08.12.14	57/14
Bjerke Bydelsutvalg	18.12.14	

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 27.11.14 og har fattet følgende vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling.

BUDSJETT 2014 - EKSTERNE BUDSJETTJUSTERINGER PR. NOVEMBER

Sammendrag:

I saken fremmes forslag til endringer som følge av sentrale budsjettjusteringer ved utgangen av november måned. Justeringene omfatter i alt 7 saker vist i nedenforstående tabell. Samtlige bevilgninger er øremerket eller forskuttet i budsjettet for 2014.

i tusen kr			
Nr	Sak	Beløp	Gjelder
1	Kommunaldirektørens sak(EST) 46/14	297	Tilskudd til bydeler med turnuslege
2	Kommunaldirektørens sak(EST) 59/14	2 000	Bosettingstilskudd flyktninger pr 15.06
3	Kommunaldirektørens sak(EST) 51/14	2 652	Kommunalt rusarbeid i
4	Kommunaldirektørens sak(KOU) 15/14	5 049	Gratis kjernetid i barnehage - høst 2014
5	Kommunaldirektørens sak(KOU) 17/14	215	Fordeling av vikarmidler til bydelene - TRAS
6	Kommunaldirektørens sak(KOU) 18/14	1 273	Kompensasjon ikke-kommunalebarnehager
7	Kommunaldirektørens sak(KOU) 14/14	1 270	Bedre språkforståelse - minoritetsspråklige barn i førskolealder
	Sum	12 756	

Saksframstilling:

1. Kommunaldirektørens sak(EST) 46/14 - Tilskudd til bydeler med turnuslege.

I budsjettet for 2014 er det avsatt 6,689 mill. kroner som kompensasjon for bydelenes utgifter til turnusleger. Bydel Bjerke har 2 turnusleger i 2014.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Kompensasjon for turnusleger avsettes på funksjon 241 - Diagnose, behandling, rehabilitering med kr 297 000

2. Kommunaldirektørens sak(EST) 59/14 - Bosettingstilskudd flyktninger pr 15.06. 2014.

Bydelene mottar kr 100 000 i tilskudd for mottak av flyktninger innenfor kommunens bosettingskvote som er på 500 flyktninger. I tillegg omfatter tilskuddsordningen familiegjenforening og selvbosatte uten familiegjenforening. I forliggende sak mottar bydelen tilskudd for tilsammen 22 personer som utløser et beløp på 2,2 mill. kroner. Bevilgningen er forskuttet i budsjettet for 2014 og inntektsført på funksjon 120 – Administrasjon.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Tilskudd til bosetting av flytninger avsettes på funksjon 120 – Administrasjon med kr 2 000 000

3. Kommunaldirektørens sak(EST) 51/14 - Kommunalt rusarbeid i bydelene.

Bevilgningen gjelder to prosjekter. Prosjekt fleksibelt oppfølgingsprogram med 0,652 mill. kroner og et prosjekt om legemidler og rusforebygging. Sistnevnte prosjekt er lagt til utviklingssentret for hjemmetjenester. Hele bevilgningen er finansiert av statstilskudd.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Tilskudd til kommunalt rusarbeidet avsettes på funksjon 243 - Tilbud til personer med rusproblemer med kr 2 652 000

4. Kommunaldirektørens sak(KOU) 15/14 - Gratis kjernetid i barnehage - høst 2014

Forsøket med gratis kjernetid inneholder følgende elementer:

- Dekke kommunens mindreinntekter som følge av redusert foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle barn i målgruppen.
- Rekruttering av barn til barnehage for å øke antall minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage.
- Systematisk språkstimulering i barnehagene.
- Kompetanseheving av de ansatte i barnehagene.
- Tiltak rettet mot foresatte med innvandrerbakgrunn, særlig mødre.

Tilbud om gratis kjernetid skal ses i sammenheng med kommunens norskundervisning for foresatte. Midlene er fordelt etter antall 4- og 5-åringer i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand, og antall 5-åringer i Bydel Gamle Oslo, per 01.01.2014. Bevilgningen gjelder tilskudd til gratis kjernetid for høsten 2014. Bydelene har for 1.halvår mottatt 5,037 mill. kroner, jfr BU – sak 53/14.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Tilskudd til gratis kjernetid avsettes på funksjon 201 – Førskole med kr 5 049 000.

5. **Kommunaldirektørens sak(KOU) 17/14 - Fordeling av vikarmidler til bydelene - TRAS**
I denne saken fordeles 4 mill. kroner til kompensasjon for bydelenes utgifter i forbindelse med barnehageansattes deltakelse på etterutdanningstilbudet i språkutvikling, språkarbeid og kartlegging (TRAS) i regi av henholdsvis Høgskolen i Hedmark og Statped. Eventuelle utbrukte midler kan overføres til neste år. Midlene er fordelt etter antall barnehagestyrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehagene i bydelene.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bevilgning til vikarmidler avsettes på funksjon 201- Førskole med kr 215 000

6. **Kommunaldirektørens sak(KOU) 18/14 - Kompensasjon ikke-kommunale barnehager**
I saken fordeles midler til kompensasjon for kostnader påløpt i 2014 tilknyttet etterbetaling av endelige tilskuddssatser for 2012 til ikke-kommunale barnehager. De endelige tilskuddssatsene for 2012 ble høyere enn de opprinnelige satsene. Det fordeles derfor totalt 23,5 mill. kroner til bydelene fra sentral avsetning. Av dette beløpet får Bydel Bjerke en bevilgning på 1,273 mill. kroner.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Tilskudd til ikke kommunal barnehager avsettes funksjon 201 – Førskole med kr 1 273 000

7. **Kommunaldirektørens sak(KOU) 14/14 - Bedre språkforståelse - minoritetsspråklige barn i førskolealder**

I kommunaldirektørens sak 11/2014 ble 16,636 mill. kroner fordelt i statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning har nå mottatt statstilskudd for 2. halvår 2014, og i denne saken fordeles midlene til bydelene. Tilskuddet fordeles etter antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage pr. 15.06.2014.

Formålet med tilskuddet er å bidra til at bydelen kan utforme tiltak som bedrer språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn. Et delmål med ordningen er å bidra til økt deltakelse av minoritetsspråklige barn i barnehagen. Videre er det et mål at bydelen utarbeider tiltak på tvers av tjenestetilbudene.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Statstilskudd til bedring av språkforståelsen for minoritetsspråklige avsettes på funksjon 211 - Styrket tilbud til førskolebarn kr 1 270 000

De foreslåtte endringer gir oppsummert følgende budsjettendringer pr. formål:

Nr	Sak	Formål	Funksjon	Beløp	Gjelder
1	Kommunaldirektørens sak(EST) 46/14	1	241	297	Tilskudd til bydeler med turnuslege
2	Kommunaldirektørens sak(EST) 59/14	1	120	2 000	Bosettingstilskudd flyktninger pr 15.06
3	Kommunaldirektørens sak(EST) 51/14	1	243	2 652	Kommunalt rusarbeid i bydelene
		Totalt 1	Helse, sosial og nærmiljø	4 949	
4	Kommunaldirektørens sak(KOU) 15/14	2A	201	5 049	Gratis kjernetid i barnehage - høst 2014
5	Kommunaldirektørens sak(KOU) 17/14	2A	201	215	Fordeling av midler til bydelene - TRAS
6	Kommunaldirektørens sak(KOU) 18/14	2A	201	1 273	Kompensasjon ikke-kommunalebarnehager
7	Kommunaldirektørens sak(KOU) 14/14	2A	211	1 270	Bedre språkforståelse - minoritetsspråklige barn i førskolealder
		Totalt 2A	Barnehager	7 807	
		Totalsum		12 756	

Avsluttende merknader

I samsvar med tidligere praksis vil bydelsdirektøren be om bydelsutvalgets fullmakt til å justere budsjettet for innkomne saker som mottas i desember.

I saken om bosettingstilskudd er bevilgningen fra kommunaldirektøren delt i to. Et beløp er gitt på den ordinære driftsrammen til bydelen, mens det overskytende beløp kr 440 000 er gitt som sosialhjelp. Med det foreliggende forslag fra bydelsdirektøren må bydelsutvalget vedta å redusere overføring fra driftsrammen til sosialhjelpsrammen med tilsvarende beløp. Det vises i denne sammenheng til prognosesaken for oktober hvor det ikke forventes merforbruk på sosialhjelpen. Forslaget er av teknisk karakter og innebærer ingen endringer i det allerede vedtatte budsjettet for sosialhjelp 2014.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. I budsjettet for 2014 gjøres følgende endringer:

- 1.1. Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø økes med kr 4 949 000
- 1.2. Funksjonsområde 2A - Barnehager økes med kr 7 807 000

2. Bydelsutvalget vedtar å redusere overføring fra driftsrammen til sosialhjelpsrammen med kr 440 000

3. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele eventuelle eksterne budsjettjusteringer for 2014 som

det ikke vil være mulig å forelegge bydelsutvalget for ordinær

Bjerke 27.11..2014

Kari-Anne Mathisen
bydelsdirektør

Gro Solberg
økonomisjef

Sak 58/14 Bredtvetområdet - orientering og drøfting

Arkivsak: 201400879

Arkivkode: 512.1

Saksbehandler: Erik Anders Aurbakken

Saksgang

Miljø- og samferdselskomiteen

Møtedato

08.12.14

Saknr

58/14

Saken er ikke ferdig utarbeidet.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Vedlegg 1 - Mulighetsstudie 29.01.14

Vedlegg 2 - Ref. møte Statsbygg 29.01.14