



Møteinnkalling 6/14

Møte: Bydelsutvalget
Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et.
Møtetid: Tirsdag 16. desember 2014 kl. 17.00
Sekretariat: 23 47 99 64

SAKSKART

Åpen halvtime

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.2014

Saker til behandling

Sak 58/14	Økonomisk status pr. oktober 2014	1
Sak 59/14	Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018	8
Sak 60/14	Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset ; forslag til leieavtale samt samarbeidsavtale med Kulturetaten	14
Sak 61/14	Prosjektevaluering - sluttrapport NAV Alna.....	17
Sak 62/14	Forstudien til prosjektet "Alnaaktiv" - et samarbeid mellom Bydel Alna og KAREA KF.....	19
Sak 63/14	Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad Bydel Alna 2015	21
Sak 64/14	Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse - rullering 2015 - 2016.....	34

Informasjon fra bydelsdirektøren

Protokoller

- Protokoll fra møte i eldrerådet 01.12.2014
- Protokoll fra møte i ungdomsrådet 01.12.2014
- Protokoll fra møte i råd for funksjonshemmede 01.12.2014
- Protokoll fra møte i miljø- og byutviklingskomiteen 02.12.2014
- Protokoll fra møte i oppvekst- og kulturkomiteen 02.12.2014
- Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 03.12.2014
- Protokoll fra møte i bydelsutvalgets arbeidsutvalg 04.12.2014
- Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 04.12.2014

- Protokoll fra møte i medbestemmelsesutvalget 11.12.2014
Protokollen ettersendes/deles ut på møtet.

Eventuelt

Bydel Alna, 08.12.2014

Knut Røli/s/
BU-leder

Tore Olsen Pran/s/
bydelsdirektør

Sak 58/14 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	58/14

Tidligere vedtak i saken:

[Bydelsdirektørens forslag til vedtak](#)

[Økonomisk status pr. oktober tas til orientering.](#)

[Innstilling fra arbeidsutvalget \(enstemmig\):](#)

[Økonomisk status pr. oktober tas til orientering.](#)

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 kostnadskrevene brukere blir noe høyere. Endringer som ble foretatt i budsjettrevisjonen i september er hensyntatt i prognosen.

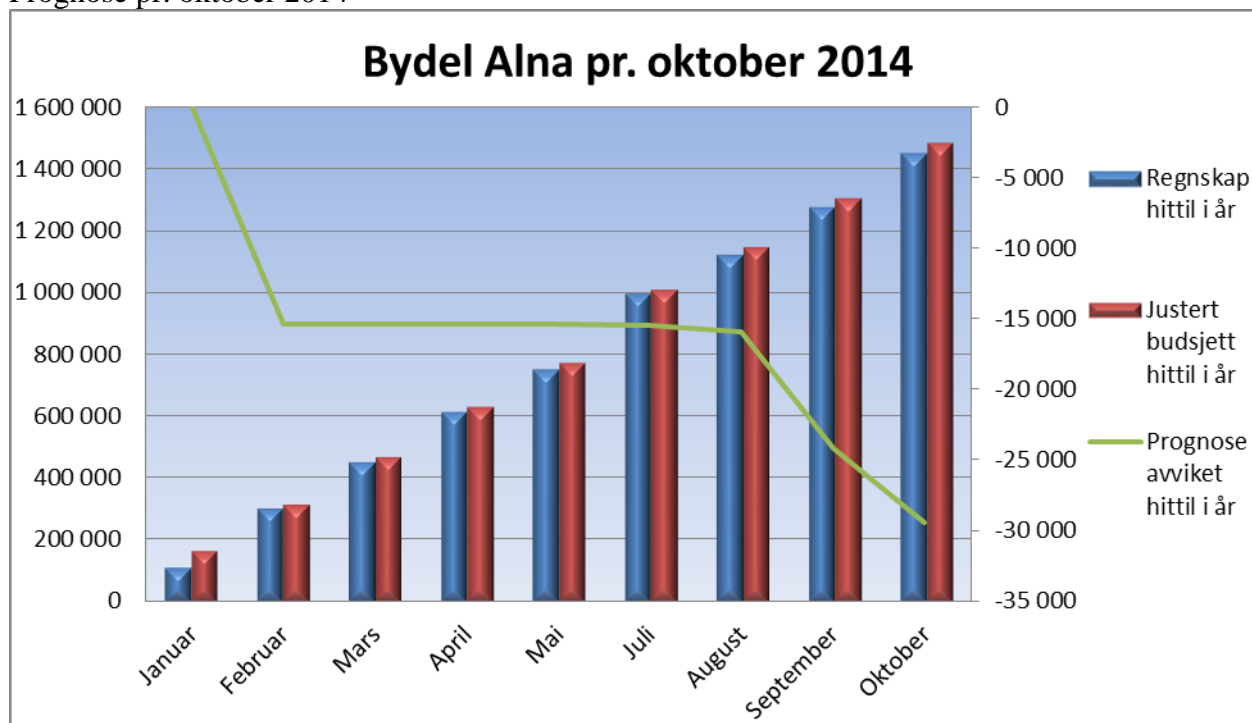
For to resultatenheter er det relativt store negative endringer i forhold til prognosen for september. Bestillerkontoret meldte i september et merforbruk på 13 millioner kroner og melder i oktober et merforbruk på 18 millioner, mens hjemmetjenesten øker merforbruket fra 5,5 millioner i september til 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
Groruddalssatsing	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:

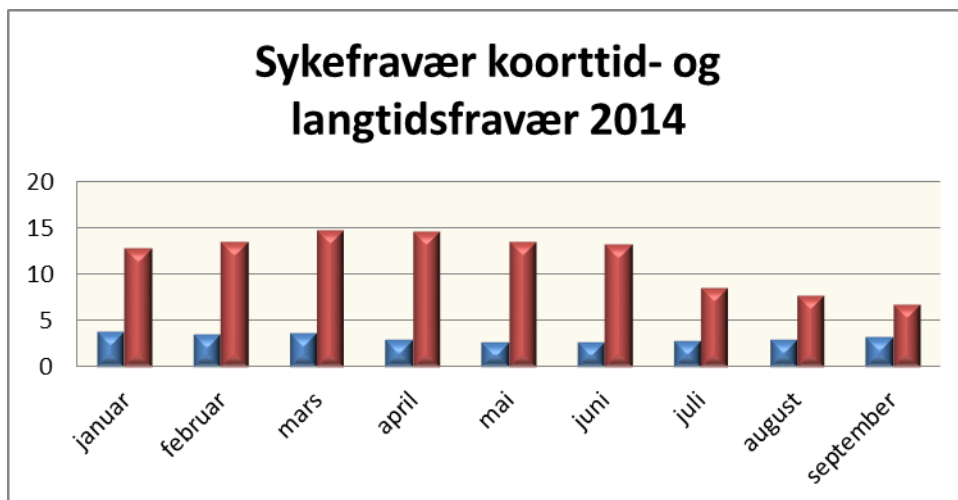
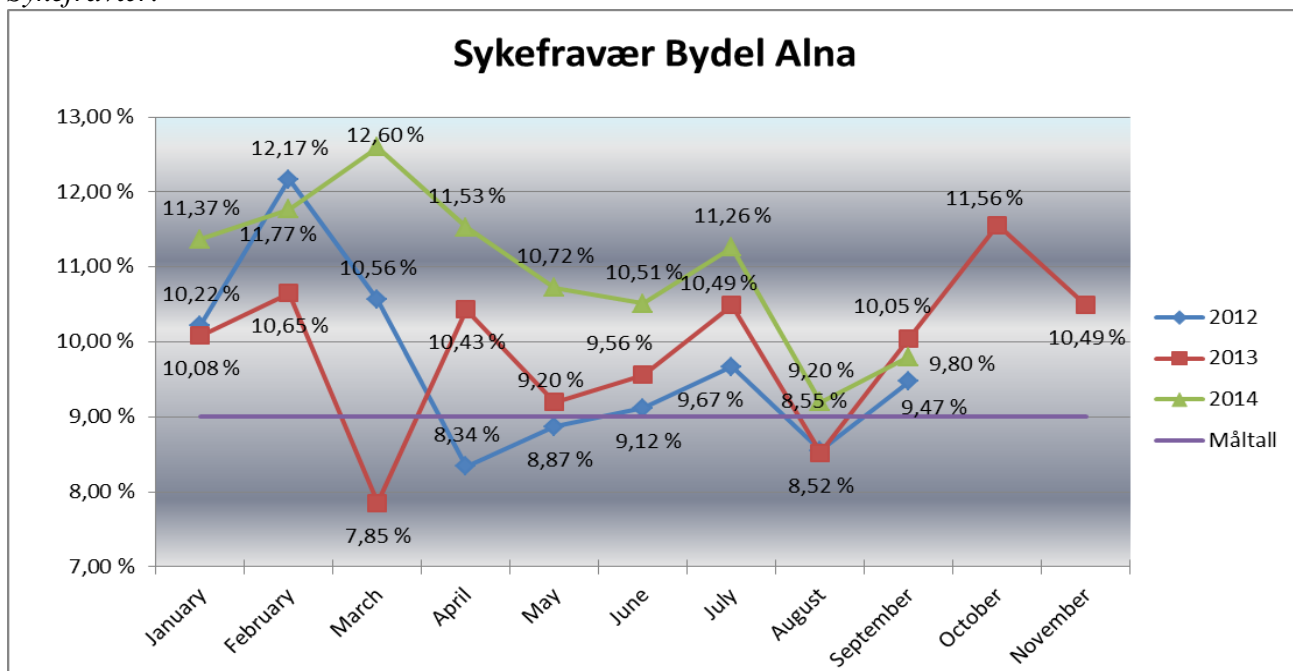
NAV Alna sosialtjeneste melder per oktober et prognostisert merforbruk for 2014 på 4,3 millioner kroner. Det er en økning i merforbruket fra september på 0,2 millioner. Prognosen for økonomisk sosialhjelp er et merforbruk på 3,7 millioner kroner. Det er den samme prognosen som ble meldt i september. 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

Sak 59/14 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	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	59/14

Tidligere vedtak i saken:

Vedtaket fra elderrådet (enstemmig):

Eldrerådets kommentarer til bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2015.

Seniorsentre

Eldrerådet ser meget positivt på at det ikke er foreslått noen endringer når det gjelder seniorsentrene, og at begge sentrene skal bestå uendret. I den framlagte seniormeldingen i Oslo kommune slås det fast at seniorsentrene vil være et viktig lavterskeltilbud i framtida. Det legges opp til at de eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, og i denne forbindelse vil seniorsentrene kunne være et viktig tilbud til å støtte opp om dette.

Tidligere år har bydelspolitikerne funnet muligheter til å bevilge noen ekstra penger til velferdstilskudd til sentrene og tilbudet til eldre på Tveten gård. Dette er ikke lagt inn i budsjettet for 2015, men elderrådet håper at det gis muligheter for disse tilskuddene også for 2015.

Det er foreslått organisatorisk flytting av sentrene fra avdelingen for Oppvekst og lokalsamfunn til avdelingen for Helse og mestring. Dette for å få til en tilstrekkelig tiltakskjede innen helse og mestring. Eldrerådet ser positivt på denne endringen.

Sykehjemsplasser

Eldrerådet ser med stor bekymring på at det budsjetteres med 385 sykehjemsplasser i budsjett for 2015. Dette er en reduksjon på 10 plasser i forhold til budsjettet for 2014. Når vi vet at det i hele 2014 har vært et gjennomsnittlig forbruk på over 400 plasser ser vi store problemer med at 385 plasser vil være nok. De plassene som har vært benyttet i 2014, har etter elderrådets mening, vært plasser som våre eldre har hatt behov for ut fra sin situasjon.

Eldrerådet er inneforstått med at det både i den nylig framlagte seniormeldingen sentralt i Oslo kommune og i vår egen bydel legges opp til at alle skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Det legges opp til at hjemmetjenesten skal endres og at det bl.a. skal satses på hverdagsrehabilitering. Dette er et tiltak som Alna bydel så smått har begynt med, og elderrådet mener at dette ikke vil ha noen innvirkning på behov for sykehjemsplasser før det har gått lang tid, og at det ikke vil gjelde for år 2015.

Kriteriene for å få en sykehjemsplass i dag er meget strenge, og de som får en plass er meget syke. Ofte er de eldre også demensrelatert slik at en sykehjemsplass i stor grad er nødvendig. Eldrerådet vil advare mot at kriteriene endres, og at det vil bli enda vanskeligere å få en plass. Det nevnes i budsjettframlegget at alle som har behov for sykehjemsplass skal få det. Dette er noe som elderrådet sterkt vil understreke.

Vedtak fra ungdomsrådet (enstemmig):

Alna ungdomsråd (AUR) merker seg at det ikke er foreslått kutt i bydelens tilbud til ungdom. Ungdomsrådet håper at ungdomstilbudet kan bli styrket i fremtiden, men er bekymret for økonomiplanen som varsler ytterligere innstramminger i årene som kommer.

Vedtak fra råd for funksjonshemmede (enstemmig):

Rådet støtter bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 med følgende kommentarer:

1. Kap 4.5 viser til at det er økning i antall brukere med store omsorgsbehov. Bydelen har også en økning i nyfødte barn med omfattende behov for tjenester. Dette vil få en stor kostnad.
Det er viktig for RFF Alna å sørge for at disse tjenestene skjermes og at rådet gis orientering om utviklingen.
2. Kap. 4.6 tar opp Samhandlingsreformen og fokuset på forebygging og det ansvaret kommuner og bydeler har.
Det er viktig for RFF Alna at vi holdes løpende orientert om utviklingen og hvilke utfordringer bydelen møter.
3. I kap 5.1 om bærekraftig utvikling av bydelen nevnes Furuset nå spesielt ved at torgområdet skal oppgraderes samt en realisering av Fremtidens bibliotek. Dersom en finner inndekning, vil det også bli satt i gang områdeløft på Trosterud / Haugerud. For å innfri forventningene om Byen for alle er det viktig at alle får fremme meninger om hvordan sluttresultatet skal bli.
RFF Alna forventer å bli invitert med på planleggingsarbeidet vedr torgområdet på Furuset, ved realisering av Fremtidens bibliotek og et eventuelt fremtidig områdeløft på Trosterud / Haugerud.
4. RFF Alna støtter innstillingen fra bydelsdirektøren at Alna bydel fortsatt skal levere tjenester med høy kvalitet, men ved avvikling eller effektivisering av tjenester må de mest utsatte brukere og brukergrupper skjermes.
5. Psykisk helsearbeid. Dette er et felt det er viktig for RFF Alna å være oppdatert innenfor. Eksisterende aktivitetstilbud skjermes og styrkes. Det er viktig at beliggenheten til tilbudene gjenspeiler brukernes og pårørendes ønsker og behov. Ved vurdering av samlokalisering og flytting av tjenestetilbudet er det viktig at brukerne og deres representanter blir hørt.
6. Det er av stor viktighet at lavterskeltilbud for psykisk helsearbeid styrkes ved at Veslestuas fysiske begrensninger fjernes senest tidlig i 2015.
RFF Alna støtter innstillingen og kommer gjerne med innspill til hvordan dette kan gjøres effektivt og tilpasses aktuelle brukere.
7. Brukermedvirkning
På generelt grunnlag mener RFF Alna at brukere bør rådspørres og delta aktivt ved utforming av tiltak for å sikre hensiktsmessig fornyelse i tjeneste og tilbud.
Rådet er særlig opptatt av at kvaliteten i lovpålagte tjenester opprettholdes.
Når det gjelder «ikke lovpålagte» oppgaver ber rådet om å få komme med innspill før beslutninger om å fjerne disse vedtas.

Vedtak fra miljø- og byutviklingskomiteen (enstemmig):

Miljø- og byutviklingskomiteen tar bydelsdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan til orientering.

Vedtak fra oppvekst- og kulturkomiteen (enstemmig):

Oppvekst- og kulturkomiteen har sett på komiteens saksområde, kultur og oppvekst.

- Oppvekst- og kulturkomiteen (OKK) foreslår at strykende tiltak kalt engangsmidler i.e. Parkkvelder Tveten gård, Furuset og Haugerud seniorsenter, samt tilbudet for seniorer på Tveten gård og Frivillighetsmidler – i alt kr. 1.500.000,- legges tilbake i budsjettet for 2015.
- OKK foreslår at utelekeplasser i barnehagene styrkes med kr.1.000.000,-
- OKK foreslår at Foreldreveiledning styrkes med kr. 600.000,-
- OKK foreslår at Områdeløft Trosterud/Haugerud styrkes med kr.1.000.000,-

Vedtak fra helse- og sosialkomiteen (enstemmig):

Helse- og sosialkomiteen viser til kommentarene til budsjettet fra eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Helse- og sosialkomiteen støtter deres uttalelser.

Helse- og sosialkomiteen undrer seg over at ikke bydelsadministrasjonen stiller seg til rådighet med informasjon om budsjettet. Fagkomiteen vil gå dypere inn i saksfeltet og trenger en grundig gjennomgang for å komme med innspill til den videre budsjettbehandling.

Vedtak fra arbeidsutvalget (enstemmig):

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 oversendes bydelsutvalget uten innstilling.

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

Vedlagt følger bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

1 Budsjettvedtak 2015

1. Forslag til vedtak budsjett 2015

Budsjett for 2015 med tilhørende måltall og tiltaksplaner vedtas slik det fremgår av budsjettoversikt for funksjonsområder, KOSTRA-funksjoner og resultatenheter

Bydel Alna		Årstall		
Utgiftstype	Artsgruppe	2014 Dok 3	2014 Justert	2015
101-159 Driftsutgifter	10 Lønn og sosiale utgifter	976 777 573	965 144 774	951 076 755
	11 Kjøp som inngår i egenproduksjon	632 841 406	681 158 638	640 324 748
	13 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	378 025 706	387 288 420	421 478 349
	14 Overføringsutgifter	73 122 625	69 646 135	71 662 012
	15 Finansutgifter	1 404 999	1 404 999	1 404 999
Totalt 101-159 Driftsutgifter		2 062 172 309	2 104 642 966	2 085 946 862
160-199 Driftsinntekter	16 Salgsinntekter	-138 595 643	-129 871 670	-144 014 425
	17 Refusjoner	-213 371 665	-202 104 947	-187 773 437
	18 Overføringer og finansinntekter	-80 932 000	-71 954 349	-94 196 000
Totalt 160-199 Driftsinntekter		-432 899 308	-403 930 966	-425 983 862
Totalsum		1 629 273 000	1 700 712 000	1 659 963 000

2. Inndragning/oppsettelse av stillinger

Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø

- NAV Alna sosialtjeneste
 - Opprettelse av 1 årsverk seksjonsleder for nyopprettet seksjon for aktivitetsplikt/kvalifisering av sosialhjelpsmottakere
 - Opprettelse av 1 årsverk psykolog i nyopprettet seksjon for aktivitetsplikt/kvalifisering av sosialhjelpsmottakere

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg

- Egenmestring og rehabilitering
 - Opprettelse av 3,5 årsverk knyttet til hverdagsrehabilitering
- Hjemmetjenesten
 - Inndragelse av 1 årsverk resultatenhetsleder
 - Inndragelse av 1,91 årsverk (vakante) nattevakter i nattjenesten (hjemmetjenesten)
 - Opprettelse av 1 årsverk i demensteamet
- Bestillerkontoret
 - Inndragelse av 1 årsverk resultatenhetsleder
- Alna tjenestekontor
 - Opprettelse av 1 årsverk resultatenhetsleder
- Alna bo- og miljøarbeidertjeneste
 - Inndragelse av 2 årsverk (vakante) boledere fra 01.03.2015

3. Betalingssatser

Egenbetalingssatsene for barnehager heldagstilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie, sykehjem og dagsenter følger det som vedtas av bystyret.

Bydel Alna vil kreve egenandel på trygghetsalarmer i henhold til satsene fastsatt av bystyret.

4. Omdisponering av økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram

- Kr 41 030 000,- omdisponeres fra budsjett for økonomisk sosialhjelp til ordinært driftsbudsjett.
- Kr 4 617 080,- omdisponeres fra budsjett for Kvalifiseringsprogram til ordinært driftsbudsjett.

5. Fullmakter delegert til bydelsdirektøren

I samsvar med byrådets forslag til økonomireglement gis bydelsdirektøren følgende fullmakter:

Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordelingen innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder, jfr. økonomireglementet punkt 4.1.

- Foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder:

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

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

- Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene over:
 - Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner
 - Justeringen 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.
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele og justere ”lønnsskraper” som er avsatt på hvert enkelt funksjonsområde på de enkelte tjenestestedene.
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til fortløpende å justere avsatt mva-kompensasjon i henhold til regnskapsmessig utvikling gjennom året.
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler gjennom året som er øremerket til spesielle formål
- Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler til energiutgifter for 2015 i henhold til faktisk avregnede utgifter i 2014

TILLEGGSINNSTILLING 2

21. november ble regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om en helhetlig avtale om statsbudsjettet for 2015.

Avtalen innebærer nye endringer i Oslo kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018. Byrådet legger derfor frem Tilleggsinnstilling 2 til byrådets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

FO2A Barnehagene

Økt makspris barnehager utover prisjustering utsettes til 01.05 2015. Dette gir mindreinntekter for bydelene, og derfor kompenseres bydelene med 12 mill. basert på kostnadsnøkkel FO2A for 2015. Bydel Alna sin andel er kr 0,796 mill.

I tilleggsinnstilling 1, som er innarbeidet i budsjettet, ble bydelens budsjett redusert med 2,142 millioner kroner grunnet økning av maksimaltakstene som var forutsatt gjeldende fra 01.01.2015. Da økningen av maksimalsatsene trer i kraft først 01.05., tilbakeføres kr 0,796 millioner av beløpet.

Bydelsdirektørens forslag: Barnehagenes netto budsjett økes med 0,796 millioner ved å redusere foreldrebetalingen tilsvarende.

FO2B Oppvekst

Helsestasjon og skolehelsetjenesten:

I byrådets budsjettforslag ble Oslos andel av styrkingen til helsestasjon og skolehelsetjenesten på 21 mill. innarbeidet og fordelt til bydelene. I stortingsforliket er midler til helsestasjon og skolehelsetjenesten økt med ytterligere 70 mill. for hele landet. Oslos andel av styrkingen utgjør omkring 7 mill. byrådet føler opp satsingen og foreslår at 4 mill. fordeles bydelene etter kriteriene på FO2B. Bydel Alna sin andel av denne styrkingen er kr 0,451 mill. I budsjettforslaget er allerede Helsestasjon og skolehelsetjenesten økt med 2,5 mill.

Bydelsdirektørens forslag: 0,451 millioner avsettes til inndekking av Bydel Alna sin budsjettreduksjon i tilleggsinnstilling 2.

FO3 Pleie og omsorg

På bakgrunn av en betydelig utgiftsvekst foreslo Regjeringen i statsbudsjettet en innstramming i refusjonsordningen for ressurskrevende brukere, der innslagspunktet ville gi bydelene en økt kostnad på om lag kr 40 000,- pr. bruker utover tidligere refundert fra staten. Inntektstapet for bydelene ble anslått til om lag 23 mill. i 2015. Anslått inntektstap ble i Tilleggsinnstilling 1

kompensert til bydelene. I budsjettforliket er denne innstrammingen reversert, og midlene kan inndras. Bydel Alna sin andel av denne innstrammingen er kr 2,129 mill.

Bydelsdirektørens forslag: Budsjetterte inntekter for kostnadskrevene brukere økes med 1,678 millioner kroner.

De resterende 0,431 millioner avsettes til inndekking av totalreduksjonen i Tilleggsinnstilling 2.

Konsekvensene totalt for Bydel Alna er en reduksjon av Bydel Alna sitt nettobudsjett med kr 882 000,- og bydelens nettobudsjett inklusive tilleggsinnstillingene, er kr 1 659 963,-.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

Sak 60/14 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	60/14

Tidligere vedtak i saken:

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.

Oppvekst- og kulturkomiteen sluttet seg 02.12.2014 enstemmig til bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):

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.

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.

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 byggarbeidene er ferdigstilt og bygget overtatt senest 01.09.2015.

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

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 brukere i Bydel Alna.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Sak 61/14 Prosjektevaluering - sluttrapport NAV Alna

Arkivsak: 201401402

Arkivkode:

Saksbehandler: Biljana Lauvstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Helse- og sosialkomiteen	03.12.14	31/14
Bydelsutvalget	16.12.14	61/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar *Sluttrapport «NAV i Alna»* til orientering.

Innstilling fra helse- og sosialkomiteen (enstemmig):

Sluttrapport «NAV i Alna» tas til orientering.

PROSJEKTEVALUERING - SLUTTRAPPORT NAV ALNA

Sammendrag og oppsummering

Bydelsdirektøren legger frem konklusjoner etter gjennomført prosess med å lage et enhetlig NAV kontor med felles ledelse og integrering av statlige og kommunalt ansvar og oppgaver der dette er effektiviserende.

NAV Alnas overgang til en modell med én ledelse kom på plass etter at virksomheten over tid har drevet et kontinuerlig arbeid med innføring av forbedringer til drift i retning av mindre dobbeltarbeid og større samordning av ansvar og oppgaver innen to forskjellige styresystemer – kommunalt og statlig.

Bydelsdirektørens vurdering er at omorganiseringen har gått bra. Konkret betyr det at:

- Gjennomføringsprosessen har vært god og forankret i organisasjonen.
- Det som skulle oppnås på kort sikt har gitt tilfredsstillende resultater.
- Den nye organiseringen har gitt et bedre fundament for å oppnå gode resultater på sikt.

Bakgrunn

I 2008 ble det etablert et felles lokalkontor for Bydel Alna og NAV Oslo etter modellen med todelt ledelse. Organisering i to avdelinger med hver sin ledelse og separate systemer viste seg å medføre dobbeltarbeid, mindre fleksibilitet og større krav til kompetanse og samordning for bedre behandling av den enkelte bruker.

Dette har NAV Alna prøvd å bøte på blant annet gjennom etablering av felles publikumsmottak, felles ledermøter og samordnet medbestemmelse gjennom etablering av MBAlna. Begge organisasjonene så imidlertid behovet for ytterligere samordning og ønsket å teste dette ut gjennom et prosjekt.

I partnerskapsmøte mellom bydelsdirektør og NAV fylkesdirektør 6. mars 2013 ble det besluttet å iverksette et prosjekt som skulle gjennomføres i tiden mars 2013 – mars 2014 og evalueres i april 2014. Overgang til felles ledelse ble gjort allerede i desember 2013, det vil si

3 måneder før sluttdato på prosjektet da det var en klar oppfatning om at modellen med en felles leder var best. På plass kom da en prøveordning med en felles leder fra 1. januar 2014 til 30. juni 2015.

Sluttrapport «NAV i Alna» av 19. september 2014 er en ekstern evaluering av omorganiseringsprosjektet *NAV i Alna*.

Hovedkonklusjoner i rapporten

Evalueringen konkluderer med at prosjektet *NAV i Alna* er gjennomført på en vellykket måte.

Hovedmål om videreføring gjennom enhetlig ledelse ble oppnådd.

Kommentar til gjennomføringen

Prosessen ble gjennomført etter et godt forarbeid og med en klar rolle- og ansvarsfordeling i prosjektet. Iverksetting og oppfølging har vært forankret i hele organisasjonen, sikret gjennom arbeidsgrupper som utredet og planla endringene samtidig som en felles ledergruppe ble involvert i beslutningene sammen med MBAlna. Driften ble ikke hindret av prosjektet.

Kommentar til resultater ved avsluttet prosjekt

De fleste kortsiktige mål (resultatmål) ble nådd. Måloppnåelsen er høy selv om resultater per delmål varierer. Årsakene skyldes blant annet en del for prosjektet/NAV Alna upåvirkelige eksterne faktorer. I tillegg til de mål som er satt er det andre resultat som er oppnådd og som bør tillegges stor vekt: dette gjelder blant annet NAV Alnas reduksjon av driftsareal og bemanning mens driftsbudsjettet er overholdt.

Kommentar til resultater på sikt

De fastsatte effektmålene vil først kunne måles på sikt. Indikasjonene er i hovedsak positive på at disse kan nås. Dette sees også i sammenheng med prioriterte forbedringsoppgaver til gjennomføring i løpet av 2014. De overordnede mål for prosjektet er:

- Gi den enkelte bruker bedre tjenester slik at brukeren blir økonomisk selvhjulpen
- Organisere tjenesten på en slik måte at NAV Alna ikke gjør dobbeltarbeid
- Effektivisere driften og sikre god fleksibilitet og beredskap

Overførbare erfaringer i utviklingsarbeidet

Sluttrapporten påpeker at *NAV i Alna* er et stort organisasjonsutviklingsprosjekt som omhandler to forskjellige styresystemer – kommunalt og statlig. Dette gjør erfaringer interessant for fremtidige utviklingsprosjekter. Det er flere gode grep og tiltak som har gjort at prosjektet har blitt vellykket. Ett av dem er den kontinuerlige forbedringen og utprøvingen over tid som har lettet overgangen fra omorganiseringsprosjekt til drift.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsutvalget tar *Sluttrapport «NAV i Alna»* til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Vedlegg:

Sluttrapport «NAV i Alna», 19.september 2014

Sak 62/14 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	62/14

Tidligere vedtak i saken:

[Bydelsdirektørens forslag til vedtak](#)

[Bydelsutvalget tar sluttrapport fra forstudien til orientering.](#)

[Innstilling fra arbeidsutvalget \(enstemmig\):](#)

[Bydelsutvalget tar sluttrapport fra forstudien til orientering.](#)

FORSTUDIEN 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

Sak 63/14 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad Bydel Alna 2015

Arkivsak: 201401540

Arkivkode: 327

Saksbehandler: Carl Fredrik Olafsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Alna Ungdomsråd	01.12.14	11/14
Oppvekst- og kulturkomiteen	02.12.14	18/14
Bydelsutvalget	16.12.14	63/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydel Alna søker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom etter følgende prioriteringer:

1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver *kr. 493.735* til et kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet mot ungdom. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 12.
2. Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om *kr. 800.000* til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 3.
3. NAV Bydel Alna og Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet, søker om *kr 611.560* til «Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna». Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 15.
4. Redd Barna, Groruddalssatsningen og Bydel Alna søker om *kr 700.000* til tiltaket «Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg» - med hovedmål-setting om å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge på Lindeberg. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 400.000*. Søknad nr. 10.
5. Bydel Alna, Gran Åpen skole v/Furuset ungdomssenter, søker om *kr. 600.000* til aktiviteter etter skoletid. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 500.000*. Søknad nr. 5.
6. Stiftelsen Alna Ridesenter/Østmarka rytterklubb søker om støtte til hesteaktiviteter for barn av fattige familier øst i Oslo. *Søknadssum kr. 565.150*. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 400.000*. Søknad nr. 6.
7. Nordre Lindeberg gård søker om *kr. 345.000* til prosjektet «Minibønder etter skoletid». Et tilbud til barn/unge etter skole og i skoleferien. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 300.000*. Søknad nr. 8.
8. Haugerud IF søker om *kr 43.000* til «Sjakk for alle» - for gjennomføring av sjakkkvelder for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 13.
9. Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i samarbeid med FAU på Bryn, Haugerud og Trosterud skoler søker om *kr. 300.000* til danseundervisning for barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 170.000*. Søknad nr. 2.
10. Bydel Alnas Musikkverksted søker om *kr. 300.000* til et lavterskeltilbud til barn og unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 200.000*. Søknad nr. 9.

11. Bydel Alna, ABUT (Alna Barna- og Ungdomsteater), søker om *kr 300.000* til et bydelsomfattende teater tilbud til barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 200.000*. Søknad nr. 1.
12. Furuset IF søker om *kr 375.000* til «Sommeraktiviteter på Furuset». Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 60.000*. Søknad nr. 14.
13. Furuset Allidrett søker om *kr.600.000* til juniorklubb et fritidstilbud for elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 200.000*. Søknad nr. 7.
14. Haugerud IF, søker om *kr 40.000* til pilotprosjektet «Allidrett – for barn som vil trimme, men ikke organisert». Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 11.
15. Haugerud IF, søker om støtte til «Fotballmoro i skoleferien». *Søknadssum kr. 110.000*. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 4.
16. Bydel Alna, Trosterudklubben søker om *kr 200.000* til gjennomføring av «Urban fiskeing». Et tiltak for å etablere en arena hvor friluft- og fiskeinteresserte barn og ungdom kan møtes for å få kunnskap om fiskeing i bynære områder. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 16.

Vedtak fra ungdomsrådet (enstemmig):

Alna ungdomsråd (AUR) anbefaler bydelsdirektørens forslag til vedtak i saken.

Innstilling fra oppvekst- og kulturkomiteen (ensemig):

Bydel Alna søker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom etter følgende prioriteringer:

1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver *kr. 493.735* til et kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet mot ungdom. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 12.
2. Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om *kr. 800.000* til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 3.
3. NAV Bydel Alna og Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet, søker om *kr 611.560* til «Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna». Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 15.
4. Redd Barna, Groruddalssatsningen og Bydel Alna søker om *kr 700.000* til tiltaket «Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg» - med hovedmål-setting om å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge på Lindeberg. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 400.000*. Søknad nr. 10.
5. Bydel Alna, Gran Åpen skole v/Furuset ungdomssenter, søker om *kr. 600.000* til aktiviteter etter skoletid. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 500.000*. Søknad nr. 5.
6. Stiftelsen Alna Ridesenter/Østmarka rytterklubb søker om støtte til hesteaktiviteter for barn av fattige familier øst i Oslo. *Søknadssum kr. 565.150*. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 400.000*. Søknad nr. 6.
7. Nordre Lindeberg gård søker om *kr. 345.000* til prosjektet «Minibønder etter skoletid». Et tilbud til barn/unge etter skole og i skoleferien. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 345.000*. Søknad nr. 8.
8. Haugerud IF søker om *kr 43.000* til «Sjakk for alle» - for gjennomføring av sjakkkvelder for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 13.
9. Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i samarbeid med FAU på Bryn, Haugerud og Trosterud skoler søker om *kr. 300.000* til danseundervisning for barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 170.000*. Søknad nr. 2.

10. Bydel Alna Musikkverksted søker om *kr. 300.000* til et lavterskeltilbud til barn og unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 200.000*. Søknad nr. 9.
11. Bydel Alna, ABUT (Alna Barna- og Ungdomsteater), søker om *kr 300.000* til et bydelsomfattende teatertilbud til barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 200.000*. Søknad nr. 1.
12. Furuset IF søker om *kr 375.000* til «Sommeraktiviteter på Furuset». Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 60.000*. Søknad nr. 14.
13. Furuset Allidrett søker om *kr.600.000* til juniorklubb et fritidstilbud for elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 200.000*. Søknad nr. 7.
14. Haugerud IF, søker om *kr 40.000* til pilotprosjektet «Allidrett – for barn som vil trimme, men ikke organisert». Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 11.
15. Haugerud IF, søker om støtte til «Fotballmoro i skoleferien». *Søknadssum kr. 110.000*. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 4.
16. Bydel Alna, Trosterudklubben søker om *kr 200.000* til gjennomføring av «Urban fisking». Et tiltak for å etablere en arena hvor friluft- og fiskeinteresserte barn og ungdom kan møtes for å få kunnskap om fisking i bynære områder. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 16.

NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - SØKNAD BYDEL ALNA 2015

Sammendrag:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter *Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom*. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Norges kommuner og de 8 utvalgte bydelene i Oslo skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader. Prioriteringene bør gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen og bydelen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom.

Tilskuddsordningen har vært utlyst på bydelens nettsider. Bydel Alna har mottatt 16 søknader for administrativ og politisk behandling på til sammen 6 383 445 kroner.

Saksframstilling:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter *Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom*. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø gjennom å

- henvende seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud
- fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter
- fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne,
- bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept
- fremme integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
- henvende seg til barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker

Dette gjøres ved at landets kommuner og 8 utvalgte bydeler i Oslo kan søke om tilskudd til tiltak som

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Bydel Alna vedtok i 2013 «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016». Gjennom handlingsplanen legger bydelen til grunn strategier både for å bekjempe fattigdom i barnefamilier i forhold til dagens situasjonsbilde og strategier for å forebygge fremtidig fattigdom i barnefamilier jfr. «Budsjett, Bydel Alna 2015, kapittel 5»

«Hovedprioriteringer i økonomiperioden 2015 – 2018». Bydelen målretter gjennom planen sin egen innsats, og har tjenester og virkemidler som både bekjemper og forebygger fattigdom i barnefamilier, dette til tross så øker andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Flere faktorer som påvirker omfanget av barn som vokser opp i fattige familier ligger utenfor Bydel Alnas kontroll, og for å få gode og varige resultater, kreves en samlet innsats over tid av ulike aktører, både kommunale tjenester, og andre statlige aktører. For å redusere andelen barn som vokser opp i fattige familier og for å bedre levekårene til disse familiene er det behov for å intensivere, koordinere og målrette arbeidet med fattigdomsproblematikk i bydelen.

Tilskudd gis for inntil ett år av gangen. Tilskuddsordningen har vært utlyst på bydelens nettsider. Bydel Alna har mottatt 16 søknader for politisk og administrativ behandling på til sammen 6 383 445 kroner.

Søkere:

1. Bydel Alna, ABUT (Alna Barna- og Ungdomsteater), søker om *kr 300.000* til et bydelsomfattende teatertilbud til barn og unge.
2. Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i samarbeid med FAU på Bryn, Haugerud og Trosterud skoler søker om *kr. 300.000* til danseundervisning for barn og unge.
3. Bydel Alna, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet ved fritidsklubbene, søker om *kr.800.000* til ferieklubben for turer og aktiviteter i skoleferiene.
4. Haugerud IF, søker om støtte til «Fotballmoro i skoleferien». *Søknadssum kr. 110.000.*
5. Bydel Alna, Gran Åpen skole v/Furuset ungdomssenter, søker om *kr. 600.000* til aktiviteter etter skoletid.
6. Stiftelsen Alna Ridesenter/Østmarka rytterklubb søker om støtte til hesteaktiviteter for barn av fattige familier øst i Oslo. *Søknadssum kr. 565.150.*
7. Furuset Allidrett søker om *kr. 600.000* til juniorklubb et fritidstilbud for elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole.

8. Nordre Lindeberg gård søker om *kr. 345.000* til prosjektet «Minibønder etter skoletid». Et tilbud til barn/unge etter skole og i skoleferien.
9. Bydel Alnas Musikkverksted søker om *kr. 300.000* til et lavterskeltilbud til barn og unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs.
10. Redd Barna, Groruddalssatsningen og Bydel Alna søker om *kr. 700.000* til tiltaket «Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg» - med hovedmålsetting om å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge på Lindeberg.
11. Haugerud IF, søker om *kr. 40.000* til pilotprosjektet «Allidrett – for barn som vil trimme, men ikke organisert».
12. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker *kr. 1.974.941* til et kriminalforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet mot ungdom. *Bydel Alnas andel er kr 493.735.*
13. Haugerud IF søker om *kr 43.000* til «Sjakk for alle» - for gjennomføring av sjakkkvelder for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole.
14. Furuset IF søker om *kr 375.000* til «Sommeraktiviteter på Furuset».
15. NAV Bydel Alna og Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet, søker om *kr 611.560* til «Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna».
16. Bydel Alna, Trosterudklubben søker om *kr 200.000* til gjennomføring av «Urban fiske». Et tiltak for å etablere en arena hvor friluft- og fiskeinteresserte barn og ungdom kan møtes for å få kunnskap om fiske i bynære områder.

Vurdering av de enkelte søknadene og bakgrunn for prioritering:

Norges kommuner og de 8 utvalgte bydelene i Oslo skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader. Prioriteringene bør gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen og bydelen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Det anbefales at tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og ungdomspolitik og i kommunen og bydelens planarbeid.

Det gis ikke tilskudd til

- a) kommunenes og bydelenes eksisterende barne- og ungdomsarbeid. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere eksisterende kommunale tilbud eller stillinger
- b) klientrettede tiltak og tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
- c) tiltak/prosjekter som inngår i skolefritidsordningen
- d) tiltak/prosjekter som primært har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting.
- e) kontantkasser hvor eneste målsetting er å betale utgifter til utstyr og kontingenter.
- f) privatpersoner.
- g) tiltak som er drevet på forretningsmessig basis.

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2015:

- Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
- Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
- Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
- Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

I henhold til det overnevnte velger Bydel Alna å se søknadene i lys av bydelens ulike planverk og styringsdokumenter. Spesielt viktig er «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016» jf. «Budsjet, Bydel Alna 2015, kapittel 5» «Hovedprioriteringer i økonomiperioden 2015 – 2018» som legger til grunn at forebygging og bekjempelse av fattigdom både er komplisert og fag- og sektoroverskridende. Handlingsplanen supplerer og avgrenser derfor mot flere andre planer. Strategisk plan 2013 – 2016 er handlingsplanens

overordnede styringsdokument, mens Lokal folkehelseplan 2013 – 2016, Boligsosial plan for Bydel Alna, SaLTo handlingsprogram i Bydel Alna, Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Bydel Alna og Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Bydel Alna etc. er viktige supplerende planer. I tillegg kommer også byrådet og bydelens budsjett dokumenter.

Bydel Alna vil i sin prioritering anbefale tilskuddsbeløp og definerer dette slik:
Alternativ A = søknadsbeløpet eller Alternativ B = bydelens anbefaling.

Søknad nr. 1: ABUT – Alna Barna og Ungdomsteater

Tiltaket består i å gi et teatertilbud til barn og unge i Bydel Alna. Teatertilbudet kan styrke sosiale ferdigheter, lek og samspill i en kreativ setting. Det er i dag en økende interesse for teater blant barn og unge i bydelen som ønsker et tilbud i sitt nærmiljø. Bydelen ønsker i samarbeid med skolene å igangsette ulike teatertilbud på skolene på ettermiddag og kveld. Bydelen mener dette er et godt tiltak. Bydelen vet at ABUT drifter en mindre gruppe på Trosterud fritidsklubb og på Tveita skole. En videreutvikling sammen med skolen bør også åpne for at skolen kan være med på å finansiere dette.

Bydelen anbefaler derfor at tiltaket gjennomføres som et prøveprosjekt i en kostnadsramme på kr 100 000,- slik at man kan få startet opp tilbudet og gjort seg erfaringer.

*Søknadsbeløpet: kr. 300.000,-
Søknaden prioriteres som nr. 11*

Bydelens anbefaling: kr. 100.000,-

Søknad nr. 2: Danseundervisning

Tiltaket består av å gjennomføre danseundervisning ved tre ulike skoler og i samarbeid med skolenes FAU. Bydelen har tidligere samarbeidet med foreldre fra Bryn, Teisen, Ulven og Fjellhus om dansekurs for elever ved Bryn skole. Nå ønsker bydelen å utvide tilbudet til også å gjelde foreldre i gruppen «BOOST-Haugerud» ved Haugerud ungdomsskole og Trosterud barneskole. Tilbudet blir således et samarbeid mellom fritidsklubbene og FAU ved overnevnte skoler.

Tilbudet er et lavterskeltilbud med vekt på integrering og utvikling av felles interesser.

Søknaden vurderes som viktig for bydelen da dette er tiltak sør i bydelen med mindre tilbud til barn og unge enn lenger nord. Gjennom flere år med erfaring fra foreldregruppen rundt Bryn skole har bydelen gjort seg gode erfaringer med foreldresamarbeid. Ved å kunne utvide denne ordningen til skolene som ligger på Haugerud (Haugerud ungdomsskole og Trosterud barneskole) er dette med på videreutvikle foreldresamarbeidet i bydelen rundt barn og unges aktiviteter. Bydelen vet også at aktiviteter på skolenes arenaer trekker til seg barn og unge som av ulike grunner ikke deltar inn i ordinære tilbud. Bydelen anbefaler derfor at tiltaket på Bryn skole videreføres i en kostnadsramme på kr 70.000, og at tiltakene på Haugerud ungdomsskole og Trosterud skole gjennomføres som et prøveprosjekt i en kostnadsramme på kr 100 000,- slik at man kan få startet opp tilbudet og gjort seg erfaringer.

*Søknadsbeløpet: kr. 300.000,-
Søknaden prioriteres som nr. 9*

Bydelens anbefaling: kr. 170.000,-

Søknad nr. 3: Ferie- og fritidstiltak

Det søkes om støtte til ferieklubb for utsatte barn i skoleferiene. Tiltaket består av ulike turer og aktiviteter med erfarne ledere. Rekruttering foregår via fritidsklubbene og det samarbeides med skolene, barnevern, feltteam, Nav og foreldre. I 2014 ble det gjennomført både dagsturer og overnattingsturer, samt opplevelser og aktiviteter for over 1400 barn og unge, dette også på grunn av midler fra tilleggssøknaden (tildelt 2014 kr. 600.000 i hovedsøknad og kr. 200.000 i tilleggssøknad). Erfaringene fra dette tiltaket viser også at man treffer rett i målgruppa for tilskuddsordningen. Interessen er svært stor, og ved å kunne tilby turer og aktiviteter, med liten

eller ingen egenandel, har flere barn og unge i bydelen mulighet til å få denne typen opplevelser. Søknaden vurderes som et meget viktig tiltak som treffer målgruppen godt.

Videre er tiltaket i tråd med bydelens fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus.» Bydel Alna har god erfaring med fritidsklubbenes tilbud som har vært gjennomført i en årrekke, der det blir levert tilbud av god kvalitet med erfarne ledere. Bydelen anbefaler at denne søknaden innvilges i sin helhet.

*Søknadsbeløpet: kr. 800.000,-
Søknaden prioriteres som nr. 2*

Bydelens anbefaling: kr. 800.000,-

Søknad nr. 4: Fotballmoro i skoleferien

Haugerud IF søker om å gjennomføre en «sommerleir» for barn i alderen 7 – 13 år med fotballaktivitet og lek i den første ferieuken i sommerferien og høstferien. Tilbudet er åpent og det stilles ingen krav om medlemskap eller lignende, og det er ingen krav til ferdigheter. Bydelen synes dette er et meget godt tiltak, men mener at denne søknaden faller utenfor kriteriene for støtte. Bufdir viser til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM), en tilskuddsordning under Kulturdepartementet. Denne er spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er Idrettsrådene som fordeler midlene etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Se mer informasjon på nettsidene til Norges Idrettsforbund www.idrett.no, under «Temasider», «Støtteordninger» og «Lokale aktivitetsmidler (LAM)». Bydelen anbefaler derfor ikke denne søknaden.

*Søknadsbeløpet: kr. 110.000,-
Søknaden prioriteres som nr. 15*

Bydelens anbefaling: kr. 0,-

Søknad nr. 5: Gran åpen skole

Tiltaket foregår på skolen, og inngår i et forebyggende program. Målsettingen er å gi barn og unge en arena for sosialt samvær etter skoletid, og rettes spesielt mot elever fra mottaks-klassene. For disse elevene kan dette være deres første fritidsarena i Norge og et sted for å knytte venner i nærmiljøet. Tilbudet er for elever fra 5.-10.klasse på Gran, Haugen og Furuset skoler og med mange ulike aktiviteter. Ballaktiviteter foregår også i Furuset idrettshall og man samarbeider med bibliotekfilialen på Furuset. Søknaden vurderes som viktig for barn og unge på Furuset. Dette er et tiltak som gir et helhetlig tilbud til barn og unge i et område som kjennetegnes av en del sosiale problemer, og barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk. Tiltaket er med på å gi barn og unge mulighet til kvalifisering gjennom forebyggende program som benytter ulike metoder for ulike klassetrinn. Ressursmobilisering og kvalifisering er viktig i bydelens strategiplaner. Tiltaket er gratis, noe som gjør arenaen både inkluderende og sosial. Tradisjonelt gir tilbudet også mange jenter som er utestengt fra fritidsarenaen et tilbud da tiltaket er lokalisert på skolen. Tiltaket er i tråd med bydelens fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus.». Tiltaket inngår i et forebyggingsprogram og inngår i et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Bydelen anbefaler at tiltaket støttes med samme beløp som i 2014, altså kr. 500.000.

*Søknadsbeløpet: kr. 600.000,-
Søknaden prioriteres som nr. 5*

Bydelens anbefaling: kr. 500.000,-

Søknad nr. 6: Barn med nedsatt funksjonsevne – hesteaktiviteter

Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker tilskudd til ridning for barn med lettere funksjonsnedsettelse. Tiltaket retter seg mot barn og unge som faller utenfor terapiridningen, men som også faller utenfor i lek og aktiviteter med andre barn p.g.a. dårlig motorikk og balanse. Ridning tenkes brukt som helsefremmende tiltak for bl.a. å styrke kroppsbeherskelse og koordinasjon. Tilbudet omfatter 2 grupper på 5 barn vår- og høstsemester, 1 time over 10 uker. Det bygges på tidligere erfaringer gjort med barn med lettere funksjonsnedsettelse. Det

samarbeides med Kvalifiseringsprogrammet og skolene. Søknaden vurderes som viktig da det har fokus på barn- og unge med nedsatt funksjonsevne. Denne gruppen har ikke like mange aktivitetstilbud som funksjonsfriske og vil i tillegg rette seg mot familier som er berørt av fattigdomsproblematikk. Bydelen mener at tiltakene bør gjennomføres, men mener Stiftelsen Alna Ridesenter må finne andre finansieringsordninger/samarbeidsordninger for å dekke inn hele hesteleien på kr. 312.150. Bydelen anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 400.000.

Søknadsbeløpet: kr. 564.150,-

Bydelens anbefaling: kr. 400.000,-

Søknadene prioriteres som nr. 6

Søknad nr. 7: Juniorklubben

Furuset idrettsforening har ansvaret for gjennomføring av «Juniorklubben» for elever ved Gran, Haugen og Furuset skoler ved 1. - 4. trinn. Tilbudet er gratis og foregår hver onsdag på Furuset Forum. Tilbudet har eksistert i mange år på Gran skole, men flyttet til Furuset Forum (Furuset IF sitt anlegg) i 2014. Tilbudet er populært og benyttes av et stort antall barn. Aktivitetstilbudet har til nå vært tilrettelagt av lærere fra Gran skole, foreldre og ledere fra Alnaskolen. Søker har informert at de pr. dags dato ikke har lærere med i tiltaket lenger og at det jobbes med å få med nye lærere. Tiltaket ledes nå av ledere fra Alna skolen. Det jobbes med å få med nye lærere. I 2013 ble tilbudet utvidet med to dager i Furuset Forum med gratis allidrettsaktiviteter. Tiltaket beskrives som et folkehelseiltak og idrettslaget har et formalisert samarbeid med Nav via prosjektet «Barnet i fokus».

Bydelen vurderer tiltaket som positivt, men mener at utvidelsen med gratis allidrettsaktiviteter ikke bør dekkes inn under denne tilskuddsordningen. Bydelen vil oppfordre søker til å finne andre tilskuddordninger som for eksempel hos Oslo idrettskrets. Alna bydel støtter også Furuset idrettsforening med 1,1 millioner i året til å gjennomføre fritidsaktiviteter for barn og unge. Målgruppen er barn i aktivitetsskolealder og tilbudet kan således bli et gratis alternativ til dette tilbudet. Bydelen har en stor utfordring med at barn ikke deltar i aktivitetsskolen og derfor kan tiltaket også sees på som et tilbud til barn som ikke benytter seg av ordinære tilbud.

Bydelen mener fortsatt at tiltaket burde hatt en større foreldredeltakelse på juniorklubben, slik at tiltaket kunne hatt et større frivillig preg.

Videre er bydelen informert av søker om at tiltaket holder til på Furuset Forum, og ikke Gran skole som det står i søknaden. Bydelen mener også at tiltaket bør gjennomgå sine kostnader, blant annet ved se på sine husleiekostnader, tidligere brukte tiltaket Gran skole sine lokaler gratis. I tillegg mener bydelen at lønnskostnadene, investeringer, osv. er svært høye i motsetning til hva tiltaket tidligere har vært driftet for. Bydelen anbefaler en kostnadsramme på kr 150.000 til dekke lønnsutgifter i tiltaket og kr. 50.000 til utstyr og aktivitetskostnader

Søknadsbeløpet: kr. 600.000

Bydelens anbefaling: kr. 200.000,-

Søknaden prioriteres som nr. 13

Søknad nr. 8: «Minibønder etter skoletid»

Prosjektet skal gjennomføres ved Nordre Lindeberg gård. Besøksgården har stor pågang av barn og unge som ønsker å delta i dyrestell. En barne- og ungdomsarbeider skal ivareta aktivitetene og deltakerne for å sikre tett voksenkontakt for barn og unge som trenger det. Aktiviteten skal være et lavterskeltilbud, en møteplass for å etablere nye vennskap og der deltakerne skal delta i både planlegging, i fellesaktiviteter og i det praktiske arbeidet med dyrene. Søknaden vurderes som viktig da det erfaringsmessig er ofte ensomme barn og unge som oppsøker gården fra lokalmiljøet. Fra 2014 – 2016 er Lindeberg området et prioritert område i bydelen gjennom Groruddalssatsningens områdeløft. Tiltaket er i tråd med bydelens fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus.». Bydelen mener Nordre Lindberg gård kan ta noe mer av kostnadene under egenfinansiering, og anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 300.000.

Søknadsbeløpet: kr. 345.000

Bydelens anbefaling: kr. 300.000,-

Søknaden prioriteres som nr. 7

Søknad nr. 9: Musikkverksted

Bydel Alna ved fritidsklubbene søker om videreføring av musikktilbud, spesielt rettet mot barn med minoritetsbakgrunn og familier som ikke har råd til å benytte seg av organisert musikkundervisning. Tilbudet beskrives som et lavterskeltilbud hvor hovedaktiviteten er å gi barn og unge tilgang på øvingsrom, instrumenter og instruktører, samt gjennomføre konserter. I tillegg omfatter tilbudet også opplæring i bruk av lydstudio og beats. Musikkverkstedet beskrives også som en alternativ mestringsarena, og har en forbyggende funksjon ved at uorganisert ungdom med musikkinteresse trekkes til en kulturarena med gode forbilder. Tilbudet rettes mot barn og ungdom i bydelen i alderen 13-20 år. Deltakerne får kvalifisere seg som instruktører for nybegynnere. Søknaden vurderes som viktig da dette tiltaket treffer barn og unge som ikke søker seg til organiserte aktiviteter. Det å gi barn og unge kultur-erfaringer, være en mestringsarena, samt kvalifiserende er både fattigdomsbekjempende og avbøtende. Tiltaket er i tråd med bydelens fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus.». Bydelen anbefaler Trosterud- og Tveitklubben å ta noe mer av kostnadene under egenfinansiering, og anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 200.000.

Søknadsbeløpet: kr. 300.000

Bydelens anbefaling: kr. 200.000,-

Søknaden prioriteres som nr. 10

Søknad nr. 10: Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg

Prosjektet er et samarbeid mellom Redd Barna, Groruddalssatningen og bydelen, og har som hovedmålsetting å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge. De viktigste delmålsettingene er Redd Barna og deres frivillige aktivitet for barn og unge i Lindeberglia, utvikle og teste ut oppsøkende arbeidsmetoder ved Lindeberg fritidsklubb, øke ungdoms kompetanse i forhold til frivillig arbeid og selvorganisering, samt utvikle et samarbeid mellom bydelen og frivillig sektor med overføringsverdi for andre levekårsutsatte områder. Prosjektet skal ledes av en styringsgruppe og samarbeide tett med skolene i området, Alnaskolen og andre ungdomsrettede tjenester i bydelen. Søknaden vurderes som innovativ og viktig på bakgrunn av kartleggingen som er gjort av Groruddalssatsningens områdeløft Lindeberg om barn og unges oppvekstvilkår, Redd Barnas arbeid i Lindeberglia i 2014 og fritidsklubben og skolenes tilbakemeldinger. Søknaden vurderes som viktig da dette tiltaket treffer barn og unge som ikke søker seg til organiserte aktiviteter. Tiltaket er i tråd med bydelens fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus og strategi 4 «Mer målrettet innsats for å forebygge fremtidig fattigdom i barnefamilier». Bydelen mener at Redd Barna og Lindeberg fritidsklubb bør ta mer av kostnadene under egenfinansiering, samt at man undersøker eksterne tilskuddsordninger. Bydelen anbefaler derfor at tiltaket gjennomføres som et prøveprosjekt i kostnadsramme på kr 400 000,- slik at man kan få startet opp og gjort seg erfaringer.

Søknadsbeløpet: kr. 700.000

Bydelens anbefaling: kr. 400.000,-

Søknaden prioriteres som nr. 4

Søknad nr. 11: Allidrett for barn som vil trimme, men ikke spille organisert

Haugerud IF søker tilskudd til et pilotprosjekt for å nå barn som ønsker å trimme, men som ikke ønsker trene og spille organisert. Det skal være et variert lavterskeltilbud med variert miks av inne- og uteaktiviteter, og med lav deltakeravgift. Mange barn og unge faller utenfor idretten fordi man må spesialisere seg innen en idrettsdisiplin. Målet med denne søknaden er at det i prøveperioden på et år, å gi et ukentlig fysisk tilbud med vekt på lek, moro og mestring for 20 barn i alderen 10 – 14 år.

Bydelen synes dette pilotprosjektet er et meget godt tiltak, men mener at denne søknaden faller utenfor kriteriene for støtte. Bufdir viser til “Lokale aktivitetsmidler” (LAM), en tilskuddsordning under Kulturdepartementet. Denne er spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er Idrettsrådene som fordeler midlene etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Se mer informasjon på

nettsidene til Norges Idrettsforbund www.idrett.no, under «Temasider», «Støtteordninger» og «Lokale aktivitetsmidler (LAM)». Bydelen anbefaler derfor ikke denne søknaden.

Søknadsbeløpet: kr. 40.000

Bydelens anbefaling: kr. 0,-

Søknaden prioriteres som nr. 14

Søknad nr. 12: S.T.O.L.T, et samarbeid med bydelene Stovner, Grorud og Bjerke

S.T.O.L.T. (Samarbeid - Trygghet - Omsorg - Likhhet – Trivsel) er et kriminalitetsforebyggende tiltak med fokus på miljøarbeid rettet mot utsatte barn og unge. Samtidig er det et sysselsettings- og integreringstiltak rettet mot eldre ungdom. Prosjektet tar utgangspunkt i marginalisert ungdom og unge voksne – og gjennomfører et omfattende 6 måneders opplæringsprogram. Programmet består av kurs, hospitering/arbeidstrening, veiledning, familiesamarbeid, ansvarsgrupper og relasjonsbygging. Samarbeidet i Groruddalsbydelene har gitt gode erfaringer som det ønskes å bygge videre på. Bydelen prioriterer dette tiltaket høyt da det også en av de to hovedsatsningene i Bydel Alnas «Strategisk plan 2013 – 2016»: «Mestring og ressursmobilisering». I tillegg er S.T.O.L.T. et av tiltakene i «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016. Bydelen ser det som viktig å aktivisere, inkludere og oppfølge risikoungdom slik at man kan hjelpe ungdom tilbake til skole eller arbeid. Dette for å motvirke marginaliseringsprosesser som fører til fattigdom, kriminalitet, vold og rus. Bydelen anbefaler at denne søknaden innvilges i sin helhet. Bydel Alnas del av søknaden på kr. 1.974.941 er kr. 493.735.

Søknadsbeløpet: kr. 493.735

Bydelens anbefaling: kr. 493.735

Søknaden prioriteres som nr. 1.

Søknad nr. 13: Sjakk for alle

Haugerud IF søker tilskudd til gjennomføring av sjakk-kvelder for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole. Bydelen synes dette er et godt tilbud som også inkluderer frivillige og skolene, samt at det gir et tilbud for barn og unge på Haugerud. Bydelen vet at Oslo idrettskrets ikke støtter sjakk da Norges sjakkforbund ikke er en del av Norges idrettsforbund. Bydelen anbefaler at denne søknaden innvilges i sin helhet.

Søknadsbeløpet: kr. 43.000

Bydelens anbefaling: kr. 43.000

Søknaden prioriteres som nr. 8

Søknad nr. 14: Sommeraktiviteter på Furuset

Furuset Allidrett søker tilskudd for gjennomføring av ulike sommeraktiviteter på Furuset. Innholdet i aktivitetene kan deles opp i fire deler. 1. Sommercamp, 2. Tur med Stena Line og badeland i Fredrikshavn, 3. Ungdomsklubb og åpen hall fredager og lørdager og 4. Stolte jenter.

Bydelen mener tiltaket er positivt, men at sommercampen faller utenfor støtteordningen. Bufdir viser til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM), en tilskuddsordning under Kulturdepartementet. Denne er spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er Idrettsrådene som fordeler midlene etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Se mer informasjon på nettsidene til Norges Idrettsforbund www.idrett.no, under «Temasider», «Støtteordninger» og «Lokale aktivitetsmidler (LAM)».

Videre mener bydelen at barn og unge i bydelen og på Furuset er godt i varetatt gjennom fritidsklubbenes turer gjennom sommeren og at et enda tettere samarbeid med Furuset ungdomssenter om dette og Stolte jenter burde vært på plass. Det som er meget positivt ved denne søknaden er tilbudet om ungdomsklubb og åpen hall på fredager og lørdager gjennom sommeren. Bydelen anbefaler at denne delen av søknaden kan støttes med et beløp på kr 60 000,-.

Søknadsbeløpet: kr. 375.000

Bydelens anbefaling: kr. 60.000

Søknaden prioriteres som nr. 12

Søknad nr. 15. Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna

Sommerjobb prosjektet i Bydel Alna 2015 er et samarbeid mellom NAV Alna og enhet for kultur, møteplasser og frivillighet. Prosjektet skal ansatte 15 ungdommer fra bydelen, og primærmålgruppen er ungdom som skal starte på videregående etter sommerferien. I tillegg er det tenkt å ansette to ungdommer over 18 år, som er kurset gjennom S.T.O.L.T. – prosjektet, til å være arbeidsledere, samt en delprosjektleder til å lede prosjektet. Hovedmålsettingen med sommerprosjektet er å gi ungdom som står i fare for å ikke begynne på skolen etter ferie erfaring med å tjene egne penger og få kunnskap om hvordan de kan fortsette med dette etter endt sommerjobbprosjekt, samt å motivere til videre skolegang. Bydelen prioriterer dette tiltaket høyt da det er en av de to hovedsatsningene i Bydel Alnas «Strategisk plan 2013 – 2016»: «Mestring og ressursmobilisering». I tillegg faller tiltaket inn under «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016 – strategi pkt. 4.1 «Forebygge frafall og styrke ungdoms gjennomføringsevne i skolen» og pkt. 4.2. «Oppfølging av ungdom utenfor videregående opplæring/arbeidsmarkedet». Bydelen ser det som viktig med å aktivisere, inkludere, motivere og følge opp risikoungdom slik at man kan bidra til å forebygge frafall, samt å hjelpe ungdom tilbake til skole eller ut i arbeid. Dette for å motvirke marginaliseringsprosesser som fører til fattigdom, kriminalitet, vold og rus. Bydelen anbefaler at denne søknaden innvilges i sin helhet.

Søknadsbeløpet: kr. 611.560

Bydelens anbefaling: kr. 611.560

Søknaden prioriteres som nr. 3

Søknad nr. 16: Urban fiskeing

Bydel Alna ved Trosterud fritidsklubb søker tilskudd til å etablere en arena hvor friluft- og fiskeinteresserte barn og ungdom kan møtes for å få kunnskap om fiskeing, fluefiskeing, fluebinding, stang og sneller. Tiltaket ønsker å ta i bruk Østmarkas fiskemuligheter til skogfiske, samt urban fiskeing eller «Steeffishing» knyttet til Oslo bys egne elver og vassdrag. I tillegg skal turer og opplevelser dokumenteres og publiseres. Bydelen mener denne søknaden faller utenfor støtteordningen og ber søker se på andre muligheter til gjennomføring. Det være seg gjennom medlemskap i Norges jeger og fiskerforbund som blant annet har satsningen «Fiske i storbyen» eller mulige ordninger gjennom Osloomarka fiskeadministrasjon, direktoratet for naturforvaltning, miljødirektoratet eller miljødepartementet. Bydelen anbefaler derfor ikke denne søknaden.

Søknadsbeløpet: kr. 200.000

Bydelens anbefaling: kr. 0,-

Søknaden prioriteres som nr. 16

Bydel Alna prioriterer følgende:

1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver *kr. 493.735* til et kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet mot ungdom. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 12.
2. Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om *kr. 800.000* til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 3.
3. NAV Bydel Alna og Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet, søker om *kr. 611.560* til «Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna». Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 15.
4. Redd Barna, Groruddalssatsningen og Bydel Alna søker om *kr. 700.000* til tiltaket «Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg» - med hovedmålsetting om å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge på Lindeberg. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 400.000*. Søknad nr. 10.
5. Bydel Alna, Gran Åpen skole v/Furuset ungdomssenter, søker om *kr. 600.000* til aktiviteter etter skoletid. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 500.000*. Søknad nr. 5.
6. Stiftelsen Alna Ridesenter/Østmarka rytterklubb søker om støtte til hesteaktiviteter for barn av fattige familier øst i Oslo. *Søknadssum kr. 565.150*. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 400.000*. Søknad nr. 6.

7. Nordre Lindeberg gård søker om *kr. 345.000* til prosjektet «Minibønder etter skoletid». Et tilbud til barn/unge etter skole og i skoleferien. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 300.000*. Søknad nr. 8.
8. Haugerud IF søker om *kr 43.000* til «Sjakk for alle» - for gjennomføring av sjakk-kvelder for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 13.
9. Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i samarbeid med FAU på Bryn, Haugerud og Trosterud skoler søker om *kr. 300.000* til danseundervisning for barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 170.000*. Søknad nr. 2.
10. Bydel Alnas Musikkverksted søker om *kr. 300.000* til et lavterskeltilbud til barn og unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 200.000*. Søknad nr. 9.
11. Bydel Alna, ABUT (Alna Barna- og Ungdomsteater), søker om *kr 300.000* til et bydelomfattende teatertilbud til barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 200.000*. Søknad nr. 1.
12. Furuset IF søker om *kr 375.000* til «Sommeraktiviteter på Furuset». Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 60.000*. Søknad nr. 14.
13. Furuset Allidrett søker om *kr.600.000* til juniorklubb et fritidstilbud for elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 200.000*. Søknad nr. 7.
14. Haugerud IF, søker om *kr 40.000* til pilotprosjektet «Allidrett – for barn som vil trimme, men ikke organisert». Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 11.
15. Haugerud IF, søker om støtte til «Fotballmoro i skoleferien». *Søknadssum kr. 110.000*. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 4.
16. Bydel Alna, Trosterudklubben søker om *kr 200.000* til gjennomføring av «Urban fising». Et tiltak for å etablere en arena hvor friluft- og fiskeinteresserte barn og ungdom kan møtes for å få kunnskap om fising i bynære områder. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 16.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydel Alna søker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom etter følgende prioriteringer:

1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver *kr. 493.735* til et kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet mot ungdom. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 12.
2. Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om *kr. 800.000* til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 3.
3. NAV Bydel Alna og Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet, søker om *kr 611.560* til «Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna». Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 15.
4. Redd Barna, Groruddalssatsningen og Bydel Alna søker om *kr 700.000* til tiltaket «Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg» - med hovedmål-setting om å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge på Lindeberg. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 400.000*. Søknad nr. 10.
5. Bydel Alna, Gran Åpen skole v/Furuset ungdomssenter, søker om *kr. 600.000* til aktiviteter etter skoletid. Bydelen anbefaler søknadssummen til *kr. 500.000*. Søknad nr. 5.

6. Stiftelsen Alna Ridesenter/Østmarka rytterklubb søker om støtte til hesteaktiviteter for barn av fattige familier øst i Oslo. *Søknadssum kr. 565.150*. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 400.000. Søknad nr. 6.
7. Nordre Lindeberg gård søker om *kr. 345.000* til prosjektet «Minibønder etter skoletid». Et tilbud til barn/unge etter skole og i skoleferien. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 300.000. Søknad nr. 8.
8. Haugerud IF søker om *kr 43.000* til «Sjakk for alle» - for gjennomføring av sjakk-kvelder for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 13.
9. Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i samarbeid med FAU på Bryn, Haugerud og Trosterud skoler søker om *kr. 300.000* til danseundervisning for barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 170.000. Søknad nr. 2.
10. Bydel Alnas Musikkverksted søker om *kr. 300.000* til et lavterskeltilbud til barn og unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 200.000. Søknad nr. 9.
11. Bydel Alna, ABUT (Alna Barna- og Ungdomsteater), søker om *kr 300.000* til et bydelsomfattende teatertilbud til barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 200.000. Søknad nr. 1.
12. Furuset IF søker om *kr 375.000* til «Sommeraktiviteter på Furuset». Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 60.000. Søknad nr. 14.
13. Furuset Allidrett søker om *kr.600.000* til juniorklubb et fritidstilbud for elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 200.000. Søknad nr. 7.
14. Haugerud IF, søker om *kr 40.000* til pilotprosjektet «Allidrett – for barn som vil trimme, men ikke organisert». Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 11.
15. Haugerud IF, søker om støtte til «Fotballmoro i skoleferien». *Søknadssum kr. 110.000*. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 4.
16. Bydel Alna, Trosterudklubben søker om *kr 200.000* til gjennomføring av «Urban fiskeing». Et tiltak for å etablere en arena hvor friluftsfiske- og fiskeinteresserte barn og ungdom kan møtes for å få kunnskap om fiskeing i bynære områder. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 16.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Ellen Liljedahl
avdelingsdirektør

Trykte vedlegg:
Ingen

Utrykte vedlegg:
Søknader 1-16 til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Alna

Sak 64/14 Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse - rullering 2015 - 2016

Arkivsak: 201401480

Arkivkode: 343

Saksbehandler: Hanne Isaksen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet	01.12.14	17/14
Råd for funksjonshemmede	01.12.14	12/14
Helse- og sosialkomiteen	03.12.14	30/14
Bydelsutvalget	16.12.14	64/14

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Rullering av handlingsplanen med de foreslåtte tiltakene vedtas.
2. Handlingsplanen rulleres høsten 2016.

Vedtak fra eldrerådet (enstemmig):

Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag.

Vedtak fra råd for funksjonshemmede (enstemmig):

Rådet støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Innstilling fra helse- og sosialkomiteen (enstemmig):

1. Rullering av handlingsplanen med de foreslåtte tiltakene vedtas.
2. Handlingsplanen rulleres høsten 2016.

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDESETTELSE - RULLERING 2015 - 2016

Saksframstilling:

Bydelens plan for mennesker med funksjonsnedsettelse rulleres i henhold til bystyresak 297/09 som tilsier rullering annet hvert år. Bydel Alnas plan 2015-2016 er bygget opp på samme måte som den forrige lokale planen – 2013-2014.

Bydelens tiltak ift kommunens satsningsområder er satt opp i en tiltaksoversikt med kommunens mål, bydelens tiltak, ansvar og frister. Planen justeres ved behov når Oslo kommunes Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse – rullering 2015 – 2016 er vedtatt.

Bydelen har gjennom flere av sine delplaner, for eksempel personalpolitisk plan og IA – handlingsplan, mange av tiltakene på plass. Flere av tiltakene utredes og initieres fra byrådsavdelingene. Bydelen vil følge opp når føringene kommer. Det gjøres oppmerksom på at tiltak vedr universell utforming ikke er med i denne handlingsplanen, da det finnes en egen plan for universell utforming.

Bydelen har i perioden 2013 – 2014 synliggjort og konkretisert funksjonen Koordinerende enhet (KE) som på systemnivå ivaretar avgrensning og samarbeid på tvers av fagområdene,

opplæring av koordinatorene for individuell plan og veileder i håndtering av saker. Fagsenter for barn og unge har arbeidet godt med oppfølging og kursing av koordinatorene. Det er også innført elektronisk individuell plan (ACOS) i bydelen i perioden.

Yngre mennesker med funksjonsnedsettelsers sitt behov for tilrettelagt arbeid, samt å fremskaffe egnede botilbud de kommende år, byr på utfordringer for bydelen.

Bydelen ved Rådet for funksjonshemmede (RFF) har gitt innspill til kommunens overordnede plan. Det er spesielt systemet rundt formidling av tekniske hjelpemidler det er ønskelig at kommunen på et overordnet nivå ser på.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

1. Rullering av handlingsplanen med de foreslåtte tiltakene vedtas.
2. Handlingsplanen rulleres høsten 2016.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Jan-Henrik Karlsen
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse 2015 - 2016
Oppsummert handlingsplan 2013 - 2014