



Oslo kommune  
**Bydel Alna**  
Bydelsadministrasjonen

## **Møteinnkalling 2/14**

**Møte:** Arbeidsutvalget  
**Møtested:** Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. etg.  
**Møtetid:** Torsdag 13. februar 2014 kl. 17.00  
**Sekretariat:** 23 47 99 64

### **SAKSKART**

**Åpen halvtime**

**Godkjenning av innkalling**

**Godkjenning av sakskart**

**Godkjenning av protokoll fra møte 23.01.2014**

#### **Saker til behandling**

Sak 3/14	Regnskap 2013 .....	1
Sak 4/14	Årsberetning 2013 - Bydel Alna .....	11
Sak 5/14	Årsstatistikk 2013.....	12
Sak 6/14	Konseptskisse for nye bibliotek- og møteplassløsninger på Furuset .....	13
Sak 7/14	Tilskudd til frivillighet og lokalt engasjement; festivaler, Alnaskolen m.m.....	17
Sak 8/14	Suppleringsvalg.....	21

#### **Informasjon fra bydelsdirektøren**

#### **Eventuelt**

Bydel Alna, 05.02.2014

Knut Røli/s/  
leder

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør



## Sak 3/14 Regnskap 2013

Arkivsak: 201400200

Arkivkode: 122

Saksbehandler: Hege Schjenken

### Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

### Møtedato

13.02.14

27.02.14

### Saknr

3/14

## REGNSKAP 2013

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

I denne saken vil regnskapsresultatet til alle resultatene bli kommentert særskilt.

### 1. Resultat 2013 for Bydel Alna

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett 2013
Administrasjon	94 843 321	103 800 353	8 957 032
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	131 904 608	127 498 607	-4 406 000
Alna renhold og tekniske sentral	22 744 093	23 628 986	884 893
Barnehager	321 833 299	326 843 676	5 010 377
Barnevern	132 475 618	130 838 327	-1 637 291
Bestillerkontor	559 475 127	553 815 339	-5 659 788
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	13 024 898	14 093 090	1 068 191
Budsjettekniske avsetninger	-71 745 335	-33 503 047	38 242 288
Fagsenter for barn og unge	36 632 948	38 395 530	1 762 582
Groruddalssatsingen	17 312 792	24 239 433	6 926 641
Helsestasjon	30 023 778	30 632 782	609 005
Hjemmetjenester	29 520 643	9 378 651	-20 141 992
Kultur og lokalsamfunn	3 378 117	3 435 215	57 098
Kultur, møteplasser og frivillighet	30 770 144	31 466 568	696 424
NAV Alna sosialtjeneste	153 904 074	154 759 488	855 414
Psykisk helse	66 155 271	67 427 000	1 271 730
Sykehjem	36 341	0	-36 341
<b>Totalt</b>	<b>1 572 289 736</b>	<b>1 606 750 000</b>	<b>34 460 264</b>

#### Hovedårsak til avvik

Bydel Alna fikk i 2013 et brutto driftsresultat på 34,5 millioner kroner, hvorav overførbare øremerkede midler utgjorde 14,8 millioner kroner.

Hovedårsakene til mindreforbruket er:

- Ubenyttet mindreforbruk fra 2012
- Merinntekt refusjon kostnadskrevende brukere
- Lavere utgifter til uførepensjonstilfeller enn det som var avsatt i budsjettet
- Lavere utbetaling til private barnehager enn forutsatt i budsjettet, samt høyere kompensasjon for barnehageplasser opprettet i 2012 enn forutsatt i budsjettet
- Økt budsjetttramme i desember 2013 hvor bydelen fikk 3,5 millioner kroner i ubundne midler gitt i Byrådssak 203.2/13 – «Årsbudsjett 2013 - Diverse budsjettjusteringer»
- Mindreforbruk knyttet til lavere forbruk av lønns- og driftsmidler som følge av innføring av ansettelses- og innkjøpsstopp

Budsjettet for 2013 var stramt ved inngangen av året, og forutsatte blant annet at enheter med kostnadskrevende individuelle tjenester reduserte det samlede volumet av tjenester for å oppfylle budsjettpremissene. Et økonomisk mål for 2013 var at bydelen ved utgangen av året hadde et resultat på 15-20 millioner kroner i mindreforbruk. Det planlagte mindreforbruket skulle gi mulighet til å dekke noe av omstillingsbehovet i 2014, samt være en buffer hvis det skulle vise seg at aktivitetsnivået i de kostnadskrevende tjenestene er høyere enn forutsetningene i budsjettet for 2013. Prognosene for mai og juli viste imidlertid at forbruket var høyere enn forutsatt, og prognosene var noe lavere enn forventet. Enkelte tjenesteområder som hjemmetjenesten, bestillerkontoret, barnevernet og Alna bo- og miljøarbeidertjeneste hadde en forbruksutvikling som lå langt over budsjettforutsetningene. For at bydelen skulle kunne oppfylle det planlagte målet om et mindreforbruk i størrelsesorden 15-20 millioner kroner ved utgangen av året, iverksatte bydelsdirektøren ansettelses- og innkjøpsstopp høsten 2013.

Bydel Alna gikk ut av 2013 med et ordinært mindreforbruk på 19,7 millioner kroner, men siden bydelen fikk overført et mindreforbruk fra 2012 på 30,3 millioner kroner, betyr dette at forbruket i 2013 var 10,6 millioner kroner høyere enn tildelt budsjetttramme.

## 2. Resultat 2013 per resultatenhhet

### Administrasjonen:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
LEDER Ledergruppen	12 380 728	16 051 255	3 670 527
UTV Plan og utvikling	5 197 370	5 852 663	655 293
PERS Personal og service	57 333 596	61 511 660	4 178 064
ØKO Økonomiavdelingen	19 931 627	20 384 775	453 148
<b>Totalt administrasjonen</b>	<b>94 843 321</b>	<b>103 800 353</b>	<b>8 957 032</b>

### Hovedårsak til avvik

Administrasjonen avsluttet fjoråret med et mindreforbruk på nesten 9 millioner kroner. Årsaken til mindreforbruket er blant annet at avsatte midler til kjøp av ekstern analyse- og prosesskompetanse ikke ble benyttet fullt ut, mindreforbruk i forhold til avsatte midler til pensjonsforsikring og uførepensjoner, noe mindre kjøp fra bedriftshelsetjenesten, avbrudd i læretid for 2 lærlinger, reduserte kostnader til husleie og høyere refusjon for arbeid med valg. I mindreforbruket er også ca. 1,2 million kroner knyttet til ubrukte øremerkede midler som er søkt overført til 2014, blant annet tilskudd til rekruttering av fastleger, dagaktivitetstilbud til demente og friskliv familie (jfr. oversikt i pkt. Øremerkede midler).

### Alna renhold og tekniske sentral:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
REN Alna renhold og tekniske sentral	22 744 093	23 628 986	884 893
<b>Totalt Alna renhold og tekniske sentral</b>	<b>22 744 093</b>	<b>23 628 986</b>	<b>884 893</b>

#### Hovedårsak til avvik

Alna renhold og tekniske sentral fikk i 2013 et mindreforbruk på 0,88 millioner kroner, og dette skyldes ubrukte øremerkede midler knyttet til prosjektet Aksjon Vakrere Groruddal som er søkt overført til 2014.

### Alna bo- og miljøarbeidertjeneste:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
Alna bo- og miljøarbeidertjeneste	131 904 608	127 498 607	-4 406 000
<b>Totalt Alna bo- og miljøarbeidertjeneste</b>	<b>131 904 608</b>	<b>127 498 607</b>	<b>-4 406 000</b>

#### Hovedårsak til avvik

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste fikk et negativt resultat i 2013 hvor enheten endte opp med et merforbruk på 4,4 millioner kroner. Dette var høyere enn forventet, og det er igangsatt en gjennomgang av GAT og HR for å kontrollere lønnsutgifter som påløp i desember. I 2013 gjennomførte enheten en omfattende omlegging av turnus i alle boligene. Dette innebærer at de ansatte nå jobber hver 3. helg og det er innført kortvakter på dagtid i ukedagene, når beboerne er på arbeid eller på dagtilbud. Dette ga i fjor en innsparingsgevinst på 7,23 årsverk, men som følge av nye brukerbehov i bydelen, tok enheten inn 11 nye beboere innenfor eksisterende budsjetttramme slik at de i dag gir tilbud til disse beboerne uten tilføring av ekstra ressurser.

### Barnehager:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
Alna sør barnehageenhet	66 007 945	65 872 900	-135 044
Alna midtre barnehageenhet	86 895 970	86 272 966	-623 004
Alna nord barnehageenhet	95 948 603	96 873 066	924 463
Barnehager - Administrative	72 980 782	77 824 744	4 843 962
<b>Totalt barnehager</b>	<b>321 833 299</b>	<b>326 843 676</b>	<b>5 010 377</b>

#### Hovedårsak til avvik

Barnehagene fikk totalt et mindreforbruk på ca. 5 millioner kroner. Høyest mindreforbruk hadde Barnehager-Administrative hvor koststedene til private barnehager og barnehagene felles ligger.

- Barnehager-Administrative:

Private barnehager fikk et mindreforbruk på grunn av lavere utbetaling til ikke-kommunale barnehager som følge av at satsene per barnehageplass økte mindre enn budsjettet. Barnehagene felles hadde en merinntekt på oppholdsbetaling i forhold til forventet oppholdsbetaling, samt høyere kompensasjon for barnehageplasser opprettet i 2012 enn budsjettet. Ved Alna nord barnehageenhet er mindreforbruket knyttet til høyere besparelse ved nedleggelse av Gransdalen barnehage enn forventet. Det negative resultatet i de to øvrige barnehageenhetene skyldes hovedsakelig merforbruk av lønnsmidler.

### Barnevern:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
BV Barnevern	132 475 618	130 838 327	-1 637 291
<b>Totalt Barnevern</b>	<b>132 475 618</b>	<b>130 838 327</b>	<b>-1 637 291</b>

#### Hovedårsak til avvik

Barnevernet fikk i 2013 et merforbruk på 1,6 millioner kroner som følge av noen flere, og dyrere, plasseringer for barn og ungdom i institusjon enn det som var forutsatt i budsjettpremissene. I likhet med tidligere år var forbruket i barnevernet høyere i 1. tertial enn i 2. og 3. tertial. Det er alltid en risiko for at det kan være behov for nye og dyre plasseringer gjennom året, men resultatet i 2013 viste seg å bli noe lavere enn antatt.

### Bestillerkontoret:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
BEST Bestillerkontoret	559 475 127	553 815 339	-5 659 788
<b>Totalt Bestillerkontoret</b>	<b>559 475 127</b>	<b>553 815 339</b>	<b>-5 659 788</b>

#### Hovedårsak til avvik

Bestillerkontoret fikk et merforbruk på 5,7 millioner kroner, noe som er lavere enn prognostisert. Årsaken til at resultatet ble noe bedre enn forventet er at refusjonsinntektene for vederlag og egenandeler ble bedre enn forventet. I tillegg hadde enheten lavere utbetaling til praktisk bistand og hjemmesykepleie.

Bestillerkontoret gitt inn i 2013 med et høyt forbruk som følge av økning i kostnader til boliger og avlastning for funksjonshemmede. Bydelen ga tilbud til flere brukere enn forutsatt, men eksisterende brukere ble også mer kostnadskrevende.

Bydelen hadde i fjor et måltall på 380 sykehjemsplasser. Allerede ved inngangen til året lå forbruket av plasser atskillig høyere enn dette, og gjennomsnittlig bruk av sykehjemsplasser per måned i 2013 var ca. 405 plasser. Bydelen hadde en bufferavsetning som dekket opp noe av merforbruket, i tillegg til at vederlags- og egenandelsinntektene ble høyere enn forventet – både som følge av flere sykehjemsbeboere, men også fordi det var forventet et noe lavere anslag i budsjetterte inntekter.

### Bolig, kvalifisering og nærmiljø:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
Bolig, kvalifisering og nærmiljø	13 024 898	14 093 090	1 068 191
<b>Totalt Bolig, kvalifisering og nærmiljø</b>	<b>13 024 898</b>	<b>14 093 090</b>	<b>1 068 191</b>

#### Hovedårsak til avvik

Bolig, kvalifisering og nærmiljø fikk et mindreforbruk på ca. 1,1 millioner kroner, men inkludert i dette er det ubrukte øremerkede midler på ca. 1,7 millioner kroner som er søkt overført til 2014. Det betyr at enheten hadde et ordinært merforbruk på ca. 0,6 millioner kroner som hovedsakelig skyldes at driftskostnadene av Tevlingveien boliger har vært høyere enn husleieinntektene.

### Budsjettekniske avsetninger:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
Budsjettekniske avsetninger	-71 745 335	-33 503 047	38 242 288
<b>Totalt Budsjettekniske avsetninger</b>	<b>-71 745 335</b>	<b>-33 503 047</b>	<b>38 242 288</b>

#### Hovedårsak til avvik

Koststedet benyttes til midler som skal fordeles i løpet av året (som lønnsoppgjør, lønnskrav, mva-kompensasjon) og til midler som ikke skal fordeles (ubenyttet mindreforbruk, refusjon kostnadskrevende brukere).

Mindreforbruket på til sammen 38,2 millioner kroner skyldes hovedsakelig:

- Udisponert mindreforbruk fra 2012
- Merinntekt refusjon kostnadskrevende brukere og enslige mindreårige flyktninger
- Mindreforbruk av avsetning til sentralt lønnsoppgjør 2013
- Økning i budsjettet med 3,5 millioner kroner i ubundne midler tildelt av Byrådet i desember 2013

### Fagsenter for barn og unge:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
Fagsenter for barn og unge	36 632 948	38 395 530	1 762 582
<b>Totalt Fagsenter for barn og unge</b>	<b>36 632 948</b>	<b>38 395 530</b>	<b>1 762 582</b>

#### Hovedårsak til avvik

Fagsenter for barn og unge hadde et mindreforbruk på 1,76 millioner kroner som hovedsakelig skyldes vakante stillinger og ubenyttede vikarmidler i forhold til mottatt refusjon for langtidssykemeldte. I tillegg har enheten kjøpt noe mindre støtteressurser i andre bydeler og kommuner enn hva som var budsjettet.

### Groruddalssatsing:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
Groruddalssatsing	17 312 792	24 239 433	6 926 641
<b>Totalt Groruddalssatsing</b>	<b>17 312 792</b>	<b>24 239 433</b>	<b>6 926 641</b>

#### Hovedårsak til avvik

Groruddalssatsingen er hovedsakelig finansiert av eksterne prosjektmidler, og mindreforbruket på 6,9 millioner kroner er i sin helhet ubrukte øremerkede midler som er søkt overført til 2014.

- Mindreforbruk øremerkede kommunale midler utgjør totalt 2,7 millioner kroner som er søkt overført til 2014
- Mindreforbruk øremerkede statlige midler utgjør totalt 4,2 millioner kroner som er søkt overført til 2014

### Helsestasjons- og skolehelsetjenesten:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
HELSE Helsestasjons og skolehelsetjenesten	30 023 778	30 632 782	609 005
<b>Totalt Helsestasjons- og skolehelsetjenesten</b>	<b>30 023 778</b>	<b>30 632 782</b>	<b>609 005</b>

#### Hovedårsak til avvik

Helsestasjonen fikk et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner som skyldes ledighold av vakante stillinger og ubrukte lønnsmidler som følge av ansettelses- og innkjøpsstopp.

#### Hjemmetjenesten:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
Alna hjemmetjeneste	29 520 643	9 378 651	-20 141 992
<b>Totalt hjemmetjenesten</b>	<b>29 520 643</b>	<b>9 378 651</b>	<b>-20 141 992</b>

#### Hovedårsak til avvik

Hjemmetjenesten fikk et merforbruk på 20,1 millioner kroner, og resultatet i enheten var dermed noe høyere enn det prognostiserte merforbruket på 18 millioner kroner.

Hjemmetjenesten inndro 14 årsverk netto i 2013 og innførte ny turnus. Siden den nye turnusen ble iverksatt 4. november, ble innsparingseffekten lavere enn forventet.

Merforbruket i enheten skyldes merforbruk på lønn, lavere inntekter enn forutsatt i budsjettet, samt at 15 biler ble byttet ut i 2013.

Hjemmetjenesten har fortsatt økonomiske utfordringer for å sikre en drift i budsjettbalanse, men det arbeides kontinuerlig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av tjenesten.

Bydelsutvalgets føring om at reduksjon i kostnader skal skje uten at faglig kvalitet på tjenesten reduseres tilstrebes.

#### Kultur og lokalsamfunn:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
Kultur og lokalsamfunn	3 378 117	3 435 215	57 098
<b>Totalt kultur og lokalsamfunn</b>	<b>3 378 117</b>	<b>3 435 215</b>	<b>57 098</b>

#### Hovedårsak til avvik

Mindreforbruket på 0,06 millioner kroner skyldes ledige driftsmidler.

#### Kultur, møteplasser og frivillighet:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
Kultur, møteplasser og frivillighet	30 770 144	31 466 568	696 424
<b>Totalt Kultur, møteplasser og frivillighet</b>	<b>30 770 144</b>	<b>31 466 568</b>	<b>696 424</b>

#### Hovedårsak til avvik

Kultur, møteplasser og frivillighet fikk et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner som i sin helhet består av ubrukte øremerkede prosjektmidler som er søkt overført til 2014.

#### NAV Alna sosialtjeneste:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
Økonomisk sosialhjelp	57 386 154	58 180 000	793 846
NAV Alna sosialtjeneste	96 517 920	96 579 488	61 568
<b>Totalt NAV Alna sosialtjeneste</b>	<b>153 904 074</b>	<b>154 759 488</b>	<b>855 414</b>



### Hovedårsak til avvik

NAV Alna sosialtjeneste avsluttet 2013 med et mindreforbruk på til sammen 0,86 millioner kroner. Av dette utgjør 0,8 millioner kroner mindreforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp.

- Økonomisk sosialhjelp:

Gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp, og antall klienter som mottok sosialhjelp, hadde til dels store månedlige variasjoner. Ut fra måltallene for 2013 var gjennomsnittlig antall klienter lavere enn måltallet, mens gjennomsnittlig utbetaling pr. klient var høyere. Økning i utbetalinger skyldes i hovedsak økte boutgifter og kostnader i forbindelse med boligetablering. Det ble satt inn tiltak for å holde antallet stabilt ved å få brukere i arbeid via aktive tiltak og samarbeid internt, så dette har vært en medvirkende årsak til at resultatet ble noe bedre enn forventet.

- NAV Alna sosialtjeneste:

Sosialtjenesten hadde et mindreforbruk på totalt 0,06 millioner kroner, men inkludert i dette er 2,8 millioner kroner ubrukte øremerkede prosjektmidler som er søkt overført til 2014. Det betyr at sosialtjenesten hadde et ordinært merforbruk på ca. 2,7 millioner kroner, som i hovedsak knytter seg til merforbruk til Introduksjons- og kvalifiseringsprogrammet.

Introduksjonsprogrammet fikk et merforbruk på 1,2 millioner kroner som følge av at det gjennom året var et høyere antall deltakere enn måltallet på 85. I tillegg mottok bydelen lavere refusjonsinntekter for førstegangsbosatte og nye med familiejenforening enn hva som var lagt som budsjettpremisseser.

Kvalifiseringsprogrammet fikk et merforbruk på ca. 1,4 millioner kroner. Det var lagt inn et salderingskrav på 2 millioner kroner som følge av at det tidligere år har vært en relativt stor differanse i antall deltakere med vedtak per måned og antall deltakere med utbetaling per måned. Årsaken til at denne differansen mellom vedtak og utbetaling, har vært at det tidligere år har vært en del deltakere med vedtak som av ulike grunner periodevis har vært ute av programmet og dermed ikke hatt rettighet til stønad. I 2013 var andelen med vedtak som var inne i programmet og mottok månedlig stønad høyere enn tidligere år, og dermed ble forbruket høyere enn antatt da budsjettpremissene ble lagt.

### Psykisk helse:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
PSYK Seksjon for psykisk helse	66 155 271	67 427 000	1 271 730
<b>Totalt Psykisk helse</b>	<b>66 155 271</b>	<b>67 427 000</b>	<b>1 271 730</b>

### Hovedårsak til avvik

Enhet for psykisk helse fikk et mindreforbruk på nesten 1,3 millioner kroner i 2013. Årsaken til mindreforbruket er hovedsakelig at det ble kjøpt noen færre institusjonsplasser enn det antallet som lå til grunn i budsjettpremissene. Enheten har også hatt noe vakanser i stillinger, og dette har også medført ubrukte lønnsmidler.

### Sykehjem:

Resultatenhet	Regnskap 2013	Justert budsjett 2013	Avvik regnskap-budsjett
SYK Hellerud omsorgssenter	36 341	0	-36 341
SYK Solvang sykehjem	0	0	0
<b>Totalt sykehjem</b>	<b>36 341</b>	<b>0</b>	<b>-36 341</b>

### *Hovedårsak til avvik*

Bydelen har ikke lenger ansvaret for sykehjem etter at de ble overført til Sykehjemsetaten. Regnskapsførte utgifter under denne resultatenheten er kun utgifter og inntekter som gjelder brukere som benytter seg av trygghetsavdelingene i sykehjem.

### **3. Øremerkede midler**

Størrelsen på ubrukte øremerkede midler som er søkt overført fra 2013 til 2014 er høyere enn fra året før. Fra 2013 til 2014 økte overføringen med 3,9 millioner kroner sett i forhold til hvor mye som ble overført fra 2012 til 2013. Som et ledd i omstillingsarbeidet søker bydelens tjenestesteder ekstern finansiering av ulike prosjekter, og dette gjenspeiler noe av økningen i øremerkede midler.

Mindreforbruket av øremerkede midler på 14,8 millioner kroner gjelder flere ulike prosjekter i forskjellige enheter i bydelen. Over halvparten av de ubrukte midlene er knyttet til Groruddalssatsingen hvor bydelen har søkt overført 6,9 millioner kroner til 2014. Andre prosjekter som har søkt overført til dels store summer er prosjekt Alfaset gård med 1,55 millioner kroner, prosjekt yrkesrettet norskopplæring på 1 million kroner og prosjekt NAV i skolen på 1,5 millioner kroner.

Bydelen er pålagt å skille mellom statlige og kommunalt finansierte prosjekter, og i oversikten under fremkommer hvilke prosjekter som har de ulike finansieringskildene.

Oversikt over ubrukte øremerkede midler som er søkt overført fra 2013 til 2014:

Prosjektnr	Prosjektets navn	Grunnlag for øremerking	Søkt overført til 2014
Flere	Groruddalssatsingen Programområde 3 - div. prosjekter	Byrådet, Bymiljøetaten	1 089 772
Flere	Groruddalssatsingen Programområde 4 - div. prosjekter	Byrådet	1 607 322
20120026	Dagaktivitetstilbud til demente	Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, avsetning kap. 308	233 346
20120019	Aksjon vakrere Groruddal	Bymiljøetaten	875 603
20120032	Alfaset gård	Byrådet	1 550 000
20120027	Norskopplæring i hjemmebaserte tjenester	Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, avsetning kap. 304	265 839
20120020	Idrett og utfordring	Oslo idrettskrets	9 483
20120031	Yrkesrettet norskopplæring	Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, avsetning kap. 308	1 009 387
20120029	Samhandlingsmodell psykisk helse	Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, avsetning kap. 308	164 116
20120007	Ungdomsrådet	Kulturetaten	94 262
20120018	Frivillig Jeg	Helse- og velferdsetaten, brev av 25.04.2012	215 584
20120005	Unge gjengangere	Velferdsetaten (Justisdepartementet)	25 000
<b>Sum kommunale midler</b>			<b>7 139 714</b>
Flere	Groruddalssatsingen Programområde 3 - div. prosjekter	Husbanken	2 256 415
Flere	Groruddalssatsingen Programområde 4 - div. prosjekter	IMDI, BLD, Helsedirektoratet	1 973 133
30120117	Dialogarbeid trossamfunn	Integrering- og mangfoldsdirektoratet	45 640
30120121	Friskliv familie	Helsedirektoratet	121 785
30120130	Tilskudd til rekruttering av fastleger	Helsedirektoratet	600 000
30120133	Statlig tilskudd SaLTo Alna	Helsedirektoratet	73 452
30120122	Unge og RUS - Bydel Alna	Helsedirektoratet (statlige stimuleringsmidler)	28 562
30120113	Rekruttering barnehager	Fylkesmannen Oslo og Akershus	13 529
30120073	Kompetanseutvikling i barnehagene	Fylkesmannen Oslo og Akershus	57 510
30120078	Boligsosialt arbeid - booppfølging	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	109 179
30120126	Forebygging av uønskede svangerskap og abort	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	20 001
30120048	Markedsarbeid og norskopplæring	Integrering- og mangfoldsdirektoratet	79 617
30120153	NAV i skolen	Arbeids- og velferdsdirektoratet, statsbud	1 500 000
30120152	Konverterte brukere AAP	Arbeids- og velferdsdirektoratet, statsbud	242 039
30120131	Legatmidler Ellingsrudåsen boliger	Major og advokat Eivind Eckbos legater	17 315
30120042/30120077	STOLT og STOLT kompetanseheving-Flexid	Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Kompetansesenter RUS Oslo	114 199
30120077	STOLT	Barne-, ungdoms og familiedirektoratet	51 449
30120140	Dansegruppe Bryn skole	Barne-, ungdoms og familiedirektoratet	36 498
30120141	Møteplassen Diamanten	Barne-, ungdoms og familiedirektoratet	149 512
30120139	Frifondmidler	Barne-, ungdoms og familiedirektoratet	19 619
30120026	Ferie og fritid	Barne-, ungdoms og familiedirektoratet	109 755
<b>Sum statlige midler</b>			<b>7 619 209</b>
<b>Sum totalt øremerkede midler</b>			<b>14 758 923</b>

#### 4. Prognosesetting

I BU sak 14/13 «Budsjett 2013 sett i lys av regnskap 2012» og BU sak 30/13 «Budsjettrevisjon juni 2013» framgår det at bydelens økonomiske mål for året var at regnskapsresultatet for 2013 skulle gi et mindreforbruk i størrelsesorden 15-20 millioner kroner for å kunne dekke noe av

omstillingsbehovet i 2014, samt være en buffer hvis det skulle vise seg at aktivitetsnivået i de kostnadskrevende tjenestene var høyere enn forutsetningene som var lagt i budsjettet.

I tråd med dette ble det allerede ved første rapportering i 2013 styrt mot et mindreforbruk i denne størrelsen for å skape økonomisk handlingsrom. Fra januar til mars meldte bydelen en samlet prognose på ordinære midler på 15 millioner kroner i mindreforbruk. Fra og med april ble det prognostiserte mindreforbruket redusert til 12 millioner kroner som følge av at alle de store enhetene som bestillerkontoret, barnevernet og hjemmetjenesten meldte til dels store merforbruk. Ved andre tertial ble prognosen nedjustert ytterligere som følge av at de store enhetene meldte om ytterligere forverring av prognosene, samt at også Alna bo- og miljøarbeidertjeneste forventet merforbruk.

Som et ledd i bydelens økonomiske beredskapsplan, har bydelsdirektøren fullmakt til å iverksette ansettelse- og innkjøpsstopp. Med bakgrunn i prognoseutviklingen gjennom året, ble dette gjort som korrektive tiltak for å bedre det økonomiske resultatet. I november oppjusterte bydelen prognosen til et mindreforbruk på 11 millioner kroner i ordinære midler.

Resultatet for 2013 ble 19,7 millioner kroner i mindreforbruk av ordinære midler– noe som er en differanse på 8,7 millioner kroner ut fra bydelens prognostiserte mindreforbruk i november. Årsaken til differansen er blant annet at bydelen i desember fikk overført 3,5 millioner kroner i økte budsjettmidler fra Byrådet. I tillegg var effekten av ansettelses- og innkjøpsstopp noe høyere enn forventet.

Bydel Alnas resultat for 2013 oppfylte målet om 15-20 millioner kroner i ubrukte midler ved utgangen av året, og dette gjør at bydelen er bedre rustet til å møte omstillingsutfordringene i 2014. Likevel var aktivitetsnivået gjennom året høyere enn tildelt budsjetttramme. Siden bydelen fikk overført et mindreforbruk fra 2012 på 30,3 millioner kroner, og gikk ut av 2013 med et positivt resultat på 19,7 millioner kroner, vil dette likevel si at forbruket i bydelen var 10,6 millioner kroner høyere enn tildelt budsjetttramme for 2013.

I budsjettet for 2014 ble det vedtatt å benytte 9 millioner kroner av forventet mindreforbruk fra 2013 til saldering av budsjettet slik at omstillingsutfordringene blir gjennomført over noe lengre tid. I realiteten betyr dette at av mindreforbruket fra 2013 på 19,7 millioner kroner, er det kun 10,7 millioner kroner som er udisponert. At aktivitetsnivået i 2013 i tillegg var 10,6 millioner kroner høyere enn vedtatt ramme, gir en indikasjon på forbruksnivået ved inngangen til inneværende år er for høyt.

Budsjettet for 2014 er stramt, og forutsetter blant annet at enheter med kostnadskrevende individuelle tjenester reduserer det samlede volumet av tjenester for å oppfylle budsjettpremissene som ble ligger til grunn. En viktig forutsetning for å lykkes med å holde budsjettbalanse i inneværende år, vil derfor være at bydelen tilpasser aktivitetsnivået og greier å gjennomføre vedtatte salderinger og omstillingsprosesser som ligger til grunn i budsjettet for 2014.

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak** Saken tas til orientering.

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør

Marit Klausen  
økonomisjef

## Sak 4/14    Årsberetning 2013 - Bydel Alna

Arkivsak: 201400168

Arkivkode: 101.1

Saksbehandler: Marit Klausen

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Eldrerådet	10.02.14	2/14
Råd for funksjonshemmede	10.02.14	4/14
Alna Ungdomsråd	10.02.14	
Arbeidsutvalget	13.02.14	4/14
Bydelsutvalget	27.02.14	

### ÅRSBERETNING 2013 - BYDEL ALNA

Årsberetningen for bydelen er utarbeidet i henhold til mal mottatt fra byrådet. Årsberetningen fra bydelsutvalget er bydelens tilbakemelding til byrådet og bystyret om bydelens aktivitet innenfor de ulike tjenesteområdene. Årsberetningen er i tillegg relevant for bydelsutvalgets styring og planlegging av bydelens virksomhet.

Årsberetningen er skrevet opp mot vedtatt budsjett 2013 og innebærer således en vektlegging av de oppnådde resultater sett opp mot vedtatt budsjett.

#### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Årsberetning 2013 for Bydel Alna godkjennes.

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør

Marit Klausen  
økonomisjef

## Sak 5/14    Årsstatistikk 2013

Arkivsak: 201400169

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Ronny Andre Jenserud

### Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

### Møtedato

13.02.14

27.02.14

### Saknr

5/14

## ÅRSSTATISTIKK 2013

Vedlagt følger årsstatistikk 2013 for Bydel Alna.

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Årsstatistikk 2013 for Bydel Alna tas til orientering.

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør

Marit Klausen  
økonomisjef

## Sak 6/14    Konseptskisse for nye bibliotek- og møteplassløsninger på Furuset

Arkivsak: 201400182  
Arkivkode: 821.9  
Saksbehandler: Halvor Voldstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Miljø- og byutviklingskomiteen	11.02.14	5/14
Oppvekst- og kulturkomiteen	11.02.14	2/14
Arbeidsutvalget	13.02.14	6/14
Bydelsutvalget	27.02.14	

### KONSEPTSKISSE FOR NYE BIBLIOTEK- OG MØTEPLASSLØSNINGER PÅ FURUSET

#### Sammendrag:

Bydelsutvalget behandlet i sitt møte 24.05.12 sak i forbindelse med mulighetsstudien «Fremtidens bibliotek på Furuset» (BU-sak 20/12). Bydelsutvalget sluttet seg til bydelsdirektørens forslag om oppfølging av mulighetsstudien i samarbeid med Kulturetaten.

I samarbeid med Kulturetaten er det nå utredet konsept og romprogram med planløsninger som viser hvordan tjenester som frivilligsentral, læringscenter, kultur- og ungdomstilbud kan samlokaliseres med biblioteket på Furuset innenfor rammene av eksisterende bygningsmasse (Trygve Lies plass 1 A).

Konseptskissen viser mulige løsninger der en gjennom samlokalisering, sambruk og effektiv arealbruk utvikler 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.

Konseptskissen er utarbeidet av arkitektkontoret Rodeo AS på oppdrag av Bydel Alna ved Områdeløft Furuset og Kulturetaten, Oslo kommune. Rapporten følger saken som trykt vedlegg.

#### Saksframstilling:

Til grunn for bydelens initiativ for samlokalisering av enkelte tjenester på Furuset med Kulturetaten bibliotekvirksomhet ligger hovedsatsingsområdet «Forebygging, mestring og ressursmobilisering» i Strategisk plan 2013 – 2016 der det legges opp til å:

« ...fremme samlokalisering av tjenester for å øke tverrfaglig samarbeid, kostnadseffektiv drift og skape tilbud som understøtter bærekraftig byutvikling (BU-sak 15/13)».

I bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2014 heter det bl.a.:

*«Det er behov for bedre og mer effektiv organisering av lokale tjenestetilbud innenfor områder som forebyggende helsearbeid, ungdoms- og fritidstilbud, opplysningsvirksomhet, kulturtilbud og frivillighetsarbeid. Dette er tilbud som er tilgjengelige for og benyttes av veldig mange, som mobiliserer frivillige og har stor betydning for lokalsamfunnene. Tilbudene er som regel ikke lovpålagt, og har effektiviseringspotensial særlig når det gjelder innsatsfaktorer som lokaler.*

...

*Det er derfor behov for å utvikle bydelens arealpolitikk på en måte som kan bidra til mer effektiv tjenesteproduksjon og bærekraftig byutvikling. Sambruk og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og enheter, mer systematisk samarbeid med private aktører, frivillig sektor og aktiv medvirkning fra brukere og publikum for øvrig vil være viktige virkemidler. Dette vil være en forutsetning for å kunne opprettholde bærekraftig tilbud og likeverdige tjenester gitt forventet budsjettsituasjon de nærmeste årene.»*

Bydel Alna og Kulturetaten ved Deichmanske bibliotek filial Furuset har i flere år samarbeidet om ulike tiltak som har bidratt til å styrke biblioteket som møteplass m.m.. Furuset har siden 2007 vært satsingsområde for Bydel Alnas arbeid med områdeløft som del av Groruddalssatsingen. Med om lag 150 000 besøk pr. år er Deichmanske bibliotek filial Furuset ett av de viktigste møtestedene på Furuset, og en viktig samarbeidspart for Bydel Alna.

Ideene som ligger til grunn for samarbeidet har hentet inspirasjon fra nyere bibliotekløsninger der sambruk, samlokalisering av tjenester og beboermedvirkning gir viktige premisser for virksomheten.

#### Forslag til konsept, program og planløsninger

Rodeo arkitekter har på oppdrag fra Bydel Alna og Kulturetaten utarbeidet rapport med forslag til konsept, romprogram og planløsninger innenfor rammene av eksisterende bygg i Furuset senter (Trygve Lies plass 1 A). Arbeidet med rapporten har bl.a. omfattet intervjuer, samtaler og workshops med ansatte i og brukere av biblioteket, frivilligsentralen, læringscenteret i Gransdalen 29 og ungdomstilbudene på Furuset. Rapporten gir forslag og viser hva som kan være mulig å få til, men det er viktig å understreke at det fortsatt skal arbeides med å finne de beste løsningene. Dette skal gjøres i samarbeid med brukere, ansatte, eier og andre samarbeidsparter.

Det er foretatt en grundig gjennomgang av eksisterende tilbud i lokaler som kommunen/bydelen leier på Furuset, og som prosjektet har funnet egnet for samlokalisering. Ungdomslokalet på Furuset senter, frivilligsentralen, biblioteket og læringscenteret i Gransdalen 29 inngår i denne. Gjennomgangen illustrer rombehov og utnyttelse av leiearealer, muligheter for sambruk, arealeffektivisering og andre effekter ved samlokalisering. Furuset seniorsenter har deltatt i kartleggingen men vil ikke bli vurdert som del av dette konseptet videre. Imidlertid har biblioteket mange eldre brukere også i dag, og det er viktig at tilbudene kan utfylle hverandre på en god måte.

Et viktig funn er at lokalene som benyttes i dag i stor grad består av fellesarealer og generelle aktivitetsrom. Prosjektet foreslår derfor en «pool» av generelle rom som kan deles og benyttes av alle aktører. Biblioteket (1. etasje) blir i hovedsak videreført som i dag men får tilgang til større arealer for møte- og undervisningstilbud. Det blir lagt opp til bedre fysisk tilgjengelighet med to tydelige inngangspartier og en ny trapp som sikrer god forbindelse mellom de to etasjene. Det er også lagt vekt på å finne gode løsninger når det gjelder lesesalsplasser og grupperom for å legge til rette for selvstudier. Bydelens møte- og kursvirksomhet vil også finne sted i de aktuelle lokalene.

For å ta vare på og styrke kvaliteter ved enkelte av tilbudene er det funnet løsninger for spesialfunksjoner som lydstudio, spillrom, utstillingsarealer m.m. Bydelsdirektøren mener det vil være fornuftig å vurdere enkelte av forslagene i rapporten nærmere.



### Bedre, mer robuste og tilgjengelige tjenester

I tillegg til bibliotektilbudet på Furuset – som er en av 15 bibliotekfilialer drevet Kulturetaten, har Bydel Alna gjennom årene utviklet ulike møteplasser og lavterskeltilbud som fritidstilbud til ungdom, frivillighetssentral, læringssenter m.m. Disse virksomhetene blir brukt aktivt av mange beboere, og er svært viktig for forebygging, læring, integrering og tilhørighet til lokalsamfunnet. Imidlertid er disse virksomhetene i liten grad blitt sett i sammenheng med hverandre, og de er svært sårbare for endringer i økonomiske rammer.

Bydel Alna og Kulturetaten leier i dag lokaler som til sammen utgjør 2 328 m<sup>2</sup> til bibliotek, frivillighetsentral, læringssenter og ungdomstiltak på Furuset I rapporten blir det vist hvordan disse virksomhetenes behov kan bli ivaretatt med et areal på 1 495 m<sup>2</sup> ved å legge opp til sambruksløsninger. Dette innebærer en betydelig arealeffektivisering.

Selv om enkelte av lokalene som blir benyttet i dag har relativt lav husleie, innebærer sambruksløsninger bedre ressursbruk samtidig som tilbudenes kvalitet og tilgjengelighet økes. Bydel Alna har gjennom flere år arbeidet med omfattende omstillingsprosesser for å tilpasse virksomheten til de økonomiske rammene som blir tildelt, og har så langt klart å unngå at tilbud blir nedlagt. Vi ser allikevel at møteplasser, forebyggende arbeid og såkalte lavterskeltilbud blir mer og mer sårbare, med mindre personalressurser, kortere åpningstider og generelt dårligere og mindre tilgjengelig tilbud.

Med konseptet som er beskrevet ønsker vi å effektivisere ressursbruken gjennom samlokalisering og sambruk framfor reduksjon i personalressurser, åpningstider m.m. Samlokalisering av tjenester gir mulighet for bedre og mer fleksibel bruk av personale, tverrfaglig samarbeid og utveksling av kompetanse, lengre åpningstider og et bedre og mer interessant tilbud til publikum.

For flere av virksomhetene som blir omtalt i rapporten innebærer forslaget dessuten vesentlig mer tilgjengelig beliggenhet for publikum, mulighet for mer langsiktige leieavtaler og bedre kvalitet på lokaler enn i dag.

### Mestring og ressursmobilisering

Bydel Alna, og ikke minst Furusetområdet, er en del av Oslo med relativt store utfordringer når det gjelder levekår og integrering. «Fremtidens bibliotek på Furuset» vil være en unik plattform for deltakelse, læring og mestring som er tilgjengelig også for de som ikke er aktive i arbeid, utdanning eller andre former for samfunnsdeltakelse. Tilbudene som vil inngå i den nye virksomheten omfatter læring, informasjonsformidling, kulturformidling, muligheter for egenaktiviteter, lekselesing osv. i tillegg til å være en sentral møteplass i Bydel Alna.

Virksomheten vil legge vekt på å utvikle nye strategier for inkludering og involvering av aktører i frivillig sektor. Lokalene Områdeløft Furuset har benyttet på baksiden av Furuset senter i perioden 2011-2014 har vært tilgjengelig for møter og kulturarrangement i regi av frivillige, og har synliggjort et viktig og svært aktivt organisasjonsliv i minoritetsmiljøene. I 2013 ble det gjennomført om lag 350 arrangement i disse lokalene i tillegg til bydelen/områdeløftets egen virksomhet. Med bedre tilrettelegging for møter, kurs og annen frivillig virksomhet vil også forutsetningene for bydelens samarbeid med frivillige aktører bli styrket.

### Kostnader og finansiering

Med utgangspunkt i planløsningene som er foreslått er det utarbeidet et kostnadsoverslag som viser et investeringsbehov på om lag 12- 15 mill.kr. inkl. mva. Det er grunn til å understreke at dette er et foreløpig anslag, og basert på løsninger som på ingen måte er vedtatt.

Bydel Alna forutsetter at gårdeier vil stå som ansvarlig for planlegging og gjennomføring av investeringer med utgangspunkt i program definert av Kulturetaten og Bydel Alna som leietakere. Det er god dialog med eier om dette og eier gjør nå sine vurderinger av konseptet.

For å sikre bærekraften i prosjektet kan det bli nødvendig at prosjektet blir delfinansiert med tilskudd. Kulturetaten og Bydel Alna vil utarbeide tegninger og annet nødvendig grunnlag for å søke om forhåndsgodkjenning av planene for tilskuddsordningen for lokale kulturhus. Veiledende tilskuddsramme for denne type lokaler er 1/3 av byggekostnadene inntil kr. 5 mill. Tilskudd fra denne ordningen forutsetter imidlertid at lokalene sikres for kulturformål i forholdsvis lang tid og bydelsdirektøren vil se dette opp mot en kortere ordinær leieavtale.

### **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

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

- Legge til rette for flytting av virksomheter som Furuset frivilligsentral, Læringscenteret i Gransdalen 29 og deler av ungdomstiltakene på Furuset til Furuset senter, som del av konseptet for fremtidige bibliotek- og møteplassløsninger. Arbeidet skal omfatte utredning av organisasjonsmodell samt driftsfølgenvirkninger ved samlokalisering og baseres på aktiv medvirkning fra brukere og medarbeidere.
- Utrede behov og muligheter for framtidig leieavtale med gårdeier som omfatter ombygging av lokaler i Trygve Lies plass 1 A.
- Utarbeide nødvendig grunnlagsmateriale for forhåndsgodkjenning av prosjektet i henhold til retningslinjer for tilskudd til kulturhus..
- Fornye samarbeidsavtale med Kulturetaten basert på premissene ovenfor.

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør

## **Sak 7/14 Tilskudd til frivillighet og lokalt engasjement; festivaler, Alnaskolen m.m.**

Arkivsak: 201400189

Arkivkode: 853.4

Saksbehandler: Halvor Voldstad

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Oppvekst- og kulturkomiteen	11.02.14	4/14
Arbeidsutvalget	13.02.14	8/14
Bydelsutvalget	27.02.14	

### **TILSKUDD TIL FRIVILLIGHET OG LOKALT ENGASJEMENT; FESTIVALER, ALNASKOLEN M.M.**

#### **Saksframstilling:**

Bydelsutvalget har i forbindelse med behandling av budsjettet for 2014 bedt bydelensdirektøren om en sak med vurdering av finansieringskilder og rammer for øvrig for lokale festivaler i bydelen samt Alnaskolen (BU-sak 59/13, verbalvedtak pkt. 12). Bydelsutvalget ber om en sak som ser på mulige finansieringskilder og på hvilket nivå støtten fra bydelen kan legges på. Festivalene det blir vist til er Ellingsruddagene, Furusetfestivalen, Lindeberg Kulturfestival og Lunden-festivalen på Teisen.

Bydelens bidrag til disse tiltakene har vært tilskudd fra bydelens egen avsetning til frivillige tiltak og midler fra ulike avsetninger i Groruddalssatsingen. Det samlede tilskuddet til festivalene nevnt ovenfor utgjorde i 2013 kr 610 000. Tilskuddet til Alnaskolen samme år utgjorde kr 500 000.

Mer om de enkelte tiltakene:

#### Ellingsruddagen

Ellingsruddagen er et årlig en-dags arrangement der mesteparten av aktivitetene foregår på Ellingsrud senter. Arrangementet gjennomføres i samarbeid mellom flere lokale aktører, som Ellingsrud Vel, Ellingsrud menighet, Ellingsrud IL, fritidsklubben, frivilligsentralen m.m. Programmet omfatter scene med underholdning, aktiviteter for barn, konkurranser, mat- og informasjonsboder. Tilskudd fra Bydel Alna i 2013 var kr 80 000 (fullfinansiering).

#### Furusetfestivalen

Furusetfestivalen er en videreføring av tidligere Alna mat- og kulturfestival som ble arrangert på Nordre Lindeberg gård og Gran skole i regi av organisasjonen Kultur uten grenser. Da Kultur uten grenser ikke hadde kapasitet til å gjennomføre arrangementet i 2010, tok bydelen ved Områdeløft Furuset initiativ til å videreføre arrangementet i Furuset aktivitetspark og under navnet Furusetfestivalen.

Furuset IF og Alnaskolen har vært ansvarlig for teknisk gjennomføring og blant samarbeidspartene finner vi bydelens ungdomstiltak på Furuset, Deichmanske bibliotek, Furuset senter, Bo Vel Furuset, Furusetambassadørene m.m. Mat har vært en viktig del av tilbudet på Furusetfestivalen, sammen med sceneprogram, fotballturnering, markedsdag på senteret og program i biblioteket.

I 2013 ble festivalen gjennomført som et en-dags arrangement som samlet om lag 5 000 tilskuere. Den økonomiske rammen for festivalen var i 2013 kr 640 000 der Områdeløft Furuset bidro med kr 295 000. Øvrig finansiering er ivaretatt ved tilskudd fra Norsk kulturråd (180 000), Enhet for Mangfold og Integrering (100 000), Fritt Ord (50 000) og Forfattersentrum (15 000).

### Lindeberg Kulturfestival

Organisasjonen Lindeberg kulturens venner står som arrangør for Lindeberg Kulturfestival, også et en-dags arrangement med sceneprogram, aktiviteter for barna, fotballturnering, matboder m.m. I 2012 kom det mellom 200 og 400 tilskuere til festivalen. Tilskuddet fra Bydel Alna var i 2013 kr 80 000. Dette omfattet også andre tiltak i regi av Lindeberg kulturens venner.

### Lundenfestivalen

Lundenfestivalen har vært gjennomført siden 2008 i Youngslunden på Teisen. Festivalen var opprinnelig en del av samarbeidet mellom Bydel Alna og beboerorganisasjoner i Teisen-, Ulven- og Fjellhusområdet, der festivalen skulle være med på å sikre at lokalbefolkningen tok Youngslunden i bruk når dette friområdet ble oppgradert (se BU-sak 37/08). Siden 2012 har Fjellhus Hageby Vel stått som arrangør for festivalen. Det er nå etablert et stor-vel der samtlige borettslag og velforeningen på Fjellhus inngår.

Bydelens bidrag til festivalen var i 2013 kr 120 000 som er dekket inn med midler fra avsetningen til «Frivillighet og lokal engasjement» i Groruddalssatsingen.

Samtlige festivaler er gratis for publikum.

### Alnaskolen

Alnaskolen et prosjekt i regi av Furuset Idrettsforening som har som mål å lære opp ungdom til å ta ansvar i sitt lokalmiljø ved å påta seg verv og/eller lede aktiviteter i lokale og frivillige organisasjoner. Ved siden av å jobbe direkte for å styrke frivillig aktivitet har det vært en målsetting at arbeidet skal gi bydelen og andre ny kunnskap ved å prøve ut nye metoder og virkemidler i frivillig virksomhet.

Virksomheten omfatter undervisning, studiebesøk og praktisk arbeid innen emner som organisasjonskunnskap, aktivitetsledelse, sosialt entreprenørskap, tale- og presentasjonsteknikk og konflikthåndtering. Alnaskolen har også vært en viktig deltaker i arbeidet med Furusetfestivalen, Lysvandring langs Alna og Ung i Forum.

I 2013 har om lag 60 deltakere vært med regelmessig i Alnaskolens aktiviteter. Alnaskolen har i hovedsak blitt støttet med midler fra Områdeløft Furuset til og med 2012. I 2013 inngikk Alnaskolen og Bydel Alna en samarbeidsavtale som varer ut 2016. Prosjektet ble i 2013 finansiert med kr 500 000 fra avsetningen til «Frivillighet og lokalt engasjement». Bydelen har tatt forbehold om byrådets bevilgning til formålet resten av perioden avtalen gjelder.

### **Finansiering**

Som det går fram har tiltakene som blir behandlet i denne saken i hovedsak blitt finansiert med midler fra bydelens egen tilskuddsordning for frivillig virksomhet (Ellingsruddagen, Lindeberg kulturfestival), Områdeløft Furuset (Furusetfestivalen), og byrådets/Groruddalssatsingens avsetning til frivillighet og lokalt engasjement (Alnaskolen). Etter hva vi kjenner til søker de aktuelle tiltakene i relativt liten grad om ekstern finansiering i tillegg til midlene fra bydelen. Unntaket er Furusetfestivalen som i 2013 fikk mer enn halvparten av inntektene fra andre finansieringskilder som Norsk kulturråd.

## Frivillighet og lokalt engasjement

Som en del av Groruddalssatsingen har det blitt satt av egne midler under Programområde 4 til tiltak som skal:

*”... gi bydelene muligheter til å jobbe målrettet og strategisk for å utvikle sin rolle som tilrettelegger og samarbeidspartner overfor frivillig sektor. Det forventes at hvert samarbeidsprosjekt som gis støtte skal ha en klar begrunnelse for hvordan prosjektet skal bidra til å bygge opp under delmålet. Ved siden av å jobbe direkte for å styrke lokal frivillig aktivitet skal midlene gi bydelene mulighet til å prøve ut nye metoder og virkemidler samt å utbygge sine kontaktnett opp mot ulike aktører.”*

Det er ikke utarbeidet retningslinjer for forvaltning av midlene, og midlene blir ikke utlyst. Bydel Alna har i sin forvaltning av midlene prioritert tiltak som retter seg mot særlig viktige problemstillinger for frivillig virksomhet i bydelen som utvikling av lederkompetanse og -kapasitet blant ungdom, mobilisering av foreldre i frivillige tiltak for barn og unge m.m. Alnaskolen har vært ett av prosjektene som har fått tilskudd fra avsetningen for «Frivillighet og lokalt engasjement», sammen med bl.a. prosjekt i regi av Haugerud IF, Furuset skoles musikkorps, Fjellhus Vel o.a.

### **Bydelsdirektørens vurdering**

Bydel Alna har gjennom flere år vært den bydelen i Oslo som har gitt samarbeid med frivillig sektor høyest prioritet. Det er mange bydeler som fordeler tilskudd til frivillig virksomhet, men etter hva vi kjenner til er det ingen andre bydeler som setter av like mye som Bydel Alna har gjort de senere år. Dette har det gjort det mulig å gi betydelige tilskudd til lokale kultur- og frivillighetstiltak med midler fra bydelens egne rammer. Etter bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2014 vil bydelens egen tilskuddsordning ha samme nivå som i 2014.

I tillegg har Groruddalssatsingen – og særlig Områdeløft Furuset og avsetningen til «Frivillighet og lokalt engasjement», gjort det mulig å gå inn med ekstra innsats i utvalgte tiltak og områder. I denne sammenheng gjelder dette særlig Alnaskolen og Furusetfestivalen, som i stor grad har vært ivarettatt innen rammene til Områdeløft Furuset.

Det er dermed særlig tiltakene på Furuset som krever oppmerksomhet nå som områdeløftet på Furuset er avvirket. Det arbeides med å utvikle et robust og bærekraftig konsept for Furusetfestivalen der flere samarbeidspartnere – både fra privat og offentlig sektor, er invitert til å delta. Et mer bærekraftig konsept vil sannsynligvis også innebære løsninger som er mindre krevende når det gjelder teknisk produksjon. Furusetfestivalen har også god erfaring med å søke finansiering fra andre finansieringskilder.

Det er grunn til å tro at avsetningen til «Frivillighet og lokalt engasjement» vil bli redusert i 2014. Bydelen har imidlertid med seg om lag 500 000 kr som ikke er blitt benyttet og blir overført fra tidligere år, slik at det vil være mulig å opprettholde støtten på om lag samme nivå som i 2013 selv om avsetningen reduseres. Tildelingsbrev fra Byrådsavdeling for Byutvikling foreligger vanligvis først i begynnelsen av april.

Med utgangspunkt i dette mener bydelsdirektøren at tiltakene bydelsutvalget er opptatt av i sitt vedtak i prinsippet kan bli ivarettatt på omtrent på samme måte og på samme nivå i 2014 som i 2013. Det er større usikkerhet knyttet til hva bydelen kan bidra med fra 2015. Som det går fram ovenfor er det få av tiltakene som blir behandlet i denne saken som får vesentlig finansiering fra andre tilskuddsordninger enn de bydelen disponerer. Det blir dermed en oppgave for den enkelte arrangør/søker i større grad å rette oppmerksomheten mot tilskuddsordninger som forvaltes av andre instanser, både på kommunalt og nasjonalt nivå. Det er flere eksempler på bydelsrettede arrangement andre steder i byen som mottar tilskudd fra Kulturetaten. Bydelsadministrasjonen bidrar gjerne med råd og veiledning i dette.

**Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Sak om diverse festivaler og Alnaskolen i 2014 tas til orientering.

Tore Olsen Pran  
bydelsdirektør

## **Sak 8/14    Suppleringsvalg**

Arkivsak: 201400204

Arkivkode: 026.1

Saksbehandler: Gro Leander Nordaas

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Arbeidsutvalget	13.02.14	9/14

### **SUPPLERINGSVALG**

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.