



Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 6/14

Møte: Arbeidsutvalget
Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et.
Møtetid: Torsdag 25. september 2014 kl. 17.00
Sekretariat: 23 47 99 64

SAKSKART

Åpen halvtime

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Godkjenning av protokoll fra møte 28.08.2014

Saker til behandling

Sak 30/14	Økonomisk status pr. august 2014	1
Sak 31/14	Tertialrapport pr. 31.08.2014	2
Sak 32/14	Tertialstatistikk pr. 31.08.2014	3
Sak 33/14	Budsjettrevisjon september 2014	4
Sak 34/14	Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset - orienteringssak	5

Informasjon fra bydelsdirektøren

- Byrådets forslag til budsjett 2015

Eventuelt

Bydel Alna

Knut Røli/s/
leder

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Sak 30/14 Økonomisk status pr. august 2014

Arkivsak: 201401266

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Marit Klausen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	25.09.14	30/14
Bydelsutvalget	09.10.14	

ØKONOMISK STATUS PR. AUGUST 2014

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

Sak 31/14 Tertialrapport pr. 31.08.2014

Arkivsak: 201400661

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Stian Skaar

Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

Møtedato

25.09.14

09.10.14

Saknr

31/14

TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2014

Vedlagt følger tertialrapport pr 31.08.2014.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Tertialrapport pr 31.08.2014 tas til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

Sak 32/14 Tertialstatistikk pr. 31.08.2014

Arkivsak: 201400661

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Stian Skaar

Saksgang

Arbeidsutvalget

Bydelsutvalget

Møtedato

25.09.14

09.10.14

Saknr

32/14

TERTIALSTATISTIKK PR. 31.08.2014

Vedlagt følger tertialstatistikk pr. 31.08.2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Tertialstatistikk pr 31.08.2014 tas til orientering

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Marit Klausen
økonomisjef

Sak 33/14 Budsjettrevisjon september 2014

Arkivsak: 201401267

Arkivkode: 121.3

Saksbehandler: Marit Klausen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	25.09.14	33/14
Bydelsutvalget	09.10.14	

BUDSJETTREVISJON SEPTEMBER 2014

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

Sak 34/14 Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset - orienteringssak

Arkivsak: 201400182

Arkivkode: 820

Saksbehandler: Halvor Voldstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
Oppvekst- og kulturkomiteen	23.09.14	13/14
Arbeidsutvalget	25.09.14	34/14
Bydelsutvalget	09.10.14	

NYE BIBLIOTEK- OG MØTEPLASSFUNKSJONER PÅ FURUSET - ORIENTERINGSSAK

Saksframstilling:

Bydelsutvalget behandlet i sitt møte 27.02.2014 «Konseptskisse for nye bibliotek- og møteplassløsninger på Furuset» (BU-sak 8/14). Bydelsutvalget fattet slikt vedtak:

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

- *Utrede muligheter 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 driftsfølgevirkninger 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.*
- *Bydelsutvalget ber om en oppdatering i saken, der også økonomi i prosjektet fremkommer.*

Med utgangspunkt i vedtaket ovenfor har bydelsdirektøren utviklet prosjektet videre i samarbeid med Kulturetaten:

- Konseptet som ble behandlet i BU-sak 8/14 er vurdert av Etatbygg Furuset (sentereier), som mener det er realistisk å bygge om de aktuelle lokalene som beskrevet i rapporten «Framtidens bibliotek Furuset»¹, med de kostnader som går fram i rapporten.
- Prosjektet er forhåndsgodkjent for kulturhustilskudd (spillemidler). Ordningen kan gi tilskudd tilsvarende 1/3 av investeringskostnader.

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

- I samarbeid med Kulturetaten er det utarbeidet forslag til organisasjonsmodell for prosjektet
- Medarbeidere i virksomhetene som vil bli omfattet av prosjektet har deltatt i møter og workshops for å drøfte problemstillinger, utfordringer og muligheter ved en eventuell samlokalisering

Det er en forutsetning at sentereier prosjekterer og gjennomfører ombyggingsarbeidene og at kostnadene betjenes gjennom husleie. Bydel Alna og Kulturetaten er i dialog med sentereier og vil starte forhandlinger for å få fram forslag til leiekontrakt med det første. Resultatet fra forhandlingene vil avgjøre hvorvidt prosjektet er økonomisk fordelaktig for partene. Sak med forslag til inngåelse av leiekontrakt kan bli lagt fram for bydelsutvalgets møte i november.

Kulturetaten har fullmakt til å behandle saken administrativt, evt. legge fram sak for godkjenning av byråd for kultur og næring dersom vesentlig endring i betingelsene sammenlignet med dagens kontrakt.

Målsettinger

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.

Byrådssak 44/14: «Borgernes bibliotek – bibliotekplan for Oslo kommune i perioden 2014 til 2018»

Byrådet la i slutten av mars d.å. fram forslag til bibliotekplan 2014 – 2018. Planen drøfter særlig framtidig innhold, funksjon og struktur for framtidens bibliotektilbud i Oslo, særlig sett i lys av nytt hovedbibliotek:

«Utvikling av nytt hovedbibliotek vil etter byrådets vurdering få betydning for utvikling av de lokale filialene. Først og fremst gjelder dette at innholdsutviklingen i større grad sentraliseres i hovedbiblioteket for så å distribueres ut til filialer, skoler og eventuelt andre aktører som etterspør tjenester. Hovedbiblioteket blir byens «storstue» og filialene tilpasses de ulike regionenes særpreg og tilknytning. Filialenes rolle som lokale samfunnsutviklere og møteplasser kan styrkes.

I denne sammenheng ser byrådet at samarbeid mellom bibliotekene og bydelene kan være avgjørende. Bydelene har kjennskap til sine regioner og bibliotekene har et sett av virkemidler som kan være viktige for å oppnå ønskede resultater lokalt. Erfaringen viser at det er store variasjoner i samarbeidet i dag. Samarbeidet mellom Deichman på Furuset og bydel Alna er imidlertid et eksempel hvor det fungerer godt

Byrådet mener det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom bibliotekene og bydelene og mener dette kan oppnås gjennom forpliktende samarbeidsmodeller lokalt. Ulike modeller for partnerskap og

Samfinansiering med andre institusjoner og publikumstjenester kan også videreutvikles. Lokale bibliotekstjenester kan tilbys brukerne i integrerte løsninger med andre publikumstjenester. Erfaring viser at slike modeller også utvider nedslagsfeltet for rekruttering av nye brukere til biblioteket.»

Samarbeidsprosjektet på Furuset blir også presentert i egen faktaboks.

Organisasjonsmodell

Bydel Alna og Kulturretaten har i drøftingen av organisasjonsmodell hatt som mål at det skal være én felles modell for organisasjon og ledelse. En felles modell vil skape de mest fordelaktige forutsetninger for å utnytte felles ressurser for å oppnå tverrfaglig samarbeid, utveksling av kompetanse, tilgjengelighet og fleksibel bruk av ressurser.

Personalet på de fire aktuelle tjenestestedene utgjør i dag om lag 18 årsverk fordelt på 28 ansatte. Samtlige er ansatt i Oslo kommune og har i prinsippet de samme rettigheter og plikter når det gjelder lønn, pensjon, arbeidstid o.a.. Tjenestene er underlagt samme økonomi- og personalreglement, og benytter samme systemer for økonomistyring, arkiv, IKT og personaladministrasjon (HR). Samtlige tjenester er i hovedsak finansiert med penger som bevilges i bystyrets budsjettbehandling.

I utvikling av felles modell er det nærliggende å se på erfaringer fra tilsvarende forsøk, som prøveordning med felles enhetsleder for NAV-kontoret i Bydel Alna.

Modellen innebærer at det inngås partnerskapsavtale mellom Kulturretaten og Bydel Alna. Avtalen skal sikre at partenes mål og rammer for de aktuelle virksomhetene blir ivarettatt.

Partene ivaretar samordning av styringssignaler og helhetlig og balansert målstyring i begge linjer gjennom partnerskapsmøtet. Møtet behandler budsjett og saker av strategisk karakter, samt kontroll- og oppfølgingssaker.

Medlemmer i partnerskapsmøtet bør være:

- Bydelsdirektør evt. avdelingsdirektør, Bydel Alna
- Direktør for Kulturretaten evt. avdelingsdirektør for Deichmanske bibliotek

Forslaget innebærer at virksomheten blir ledet av én tjenesteleder (daglig leder) med faglig og administrativt ansvar for både Kulturretatens og Bydel Alnas tjenesteområder. Lederen rapporterer til og mottar styringssignaler fra partnerskapet – fra både kulturretatens og bydelens linje.

Daglig leder skal inneha personal- og økonomifullmakter både i kulturretatens og bydelens styringslinje, med nødvendige faglige fullmakter i begge linjer. Den enkelte avtalepart har selv ansvar for delegasjonsfullmakter som blir gitt i egen styringslinje

Daglig leder vil ha ansvar for felles virksomhetsplan og målkart, som skal drøftes og behandles i partnerskapsmøtet.

Driftsfølgevirkninger

Sentereier har med utgangspunkt i utredningen fra Rodeo arkitekter beregnet ombyggingsarbeidene til å koste kr 12 000 000 inkl. mva. Prosjektet er forhåndsgodkjent for tilskuddsordningen for lokale kulturhus. Dette gir mulighet for tilskudd til prosjektet med kr 4 000 000. Søknader fra Oslo blir saksbehandlet av Oslo kommune.

Kostnader knyttet til lønn o.a. for daglig leder fordeles likt mellom partene. Kostnader knyttet til lønn o.a. for øvrige medarbeidere styres gjennom det årlige arbeidet med budsjett. Bydelsdirektøren forventer at utgifter til strøm, renhold og vedlikehold reduseres noe når det totale arealet er redusert.

For faste kostnader som husleie, strøm o.a. driftsutgifter utarbeides budsjett med fordelingsnøkkel.

Bydel Alna og Kulturetaten er i dialog med sentereier og vil starte forhandlinger for å få fram forslag til leiekontrakt med det første. Resultatet fra forhandlingene vil avgjøre hvorvidt prosjektet er økonomisk fordelaktig for partene. Sak med forslag til inngåelse av leiekontrakt kan bli lagt fram for bydelsutvalgets møte i november.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram sak til behandling når resultatet av forhandlinger med sentereier og Kulturetaten foreligger

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør