



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 6/11

Møte: Ungdomsrådet
Møtested: Lambertseter fritidsklubb
Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 18.00
Sekretariat: 02 180

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 35/11	Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 29.8.2011- Ungdomsrådet.....	1
Sak 36/11	Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2011- Ungdomsrådet	2
Sak 37/11	Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand	3
Sak 38/11	Avviksrapport pr 30. juni 2011 - Bydel Nordstrand	7

Oslo, 23.8.2011

Herman Isaksen/s/
leder

Sak 35/11 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 29.8.2011- Ungdomsrådet

Arkivsak: 201100039

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	29.08.11	35/11

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 29.8.2011- UNGDOMSRÅDET

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 29.8.2011 godkjennes

Oslo, 22.8.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

**Sak 36/11 Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2011-
Ungdomsrådet**

Arkivsak: 201100040

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	29.08.11	36/11

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6.6.2011- UNGDOMSRÅDET

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 6.6.2011 godkjennes

Oslo, 22.8.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Sak 37/11 Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201000427

Arkivkode: 121.9

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	22.08.11	103/11
Eldrerådet	29.08.11	
Arbeidsmiljøutvalg	29.08.11	35/11
Medbestemmelsesutvalg	29.08.11	46/11
Rådet for funksjonshemmede	29.08.11	
Ungdomsrådet	29.08.11	37/11
Helse- og sosialkomite	29.08.11	
Byutvikling, miljø og samferdsel	30.08.11	
Barn, ungdom og kultur komite	30.08.11	
Bydelsutvalget	08.09.11	

AVVIKSRAPPORT PR 31. MAI 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Avviksrapport pr 31. mai 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Avviksrapport pr 31. mai 2011 – Bydel Nordstrand

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter avviksmåned.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever.

Sammendrag

Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr KOSTRA-funksjon. Andre del viser oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak: ”Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektivering av budsjettvedtak legges fram for behandling i bydelsutvalget”.

I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til særskilte budsjettjusteringsvedtak fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtaks punkt.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten.

Ytterligere vurdering

Meldte prognoser 2011

Bydel Nordstrand prognostiserer med et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 mill kroner i 2011. Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med midlertidig avsetning på 11,0 mill kr, samt en forutsetning om 15,0 mill kr i budsjettøkning

som følge av regnskapsresultatet for 2010. Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.

Aktive prognoser 2011

I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr mai er totalt mindreforbruk på 27,085 mill kr. Prognosen forutsetter en kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet for 2011.

26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,0 mill kr.

Den aktive prognosen på 27,085 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester.

Budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte den 16. juni. Ved full innarbeidelse av budsjettjusteringen vil det fremkomme enkelte mindre interne justeringer av prognosen, men den totale aktive prognosen på 27,085 mill kr er fortsatt gjeldende.

Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr:

- kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr
- lavere utgifter til trygghetsalarmer + 0,9 mill kr
- høyere vederlagsinntekter for sykehjemsplasser +1,6 mill kr
- redusert kjøp av etterskoletilbud + 0,9 mill kr
- redusert kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,6 mill kr
- redusert kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr
- besparelse som følge av vakanse i lederstillingen i Miljøterapi-tjenesten + 0,5 mill kr
- besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr
- praktisk bistand mindreforbruk i forhold til salgsinntekter + 0,5 mill kr
- foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010, jfr budsjettjusteringssak juni 2011 5,1 mill kroner
- et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill
- redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,3 mill kr

Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk:

- høyere forbruk av sykehjemsplasser -3,9 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,2 mill kr
- økt forbruk personlig assistanse -0,7 mill kr
- merforbruk Peder Holters vei -0,6 mill kr
- høyere forbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -6,9 mill kr

De største endringene i den aktive prognosen fra forrige måned:

Aktiv prognose pr april viste et samlet mindreforbruk på 25,560 mill kr, mens prognosen pr mai viser et samlet mindreforbruk på 27,085 mill kr. Det vil si en endring på +1,525 mill kr.

De største endringene i prognosen skyldes:

- redusert forbruk dagsenterplasser (PU) +0,4 mill kr
- økt forbruk personlig assistanse -0,7 mill kr
- redusert kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr
- besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr
- besparelse totalt på enhet for bo- og dagtilbud +0,3 mill kr
- positiv utvikling utfører hjemmesykepleie +0,4 mill kr
- redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) +0,3 mill kr
- besparelser både administrasjon og institusjonsplasser innen barnevernet +0,7 mill kr
endret disponering av avsetning i samsvar med budsjettjusteringssak -0,8 mill kr (fra 5,9 til 5,1 mill kr)

Oslo, 18.07.2011

Per Johannessen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Sak 38/11 Avviksrapport pr 30. juni 2011 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201000427

Arkivkode: 121.9

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	22.08.11	104/11
Eldrerådet	29.08.11	
Arbeidsmiljøutvalg	29.08.11	36/11
Medbestemmelsesutvalg	29.08.11	47/11
Rådet for funksjonshemmede	29.08.11	
Ungdomsrådet	29.08.11	38/11
Helse- og sosialkomite	29.08.11	
Byutvikling, miljø og samferdsel	30.08.11	
Barn, ungdom og kultur komite	30.08.11	
Bydelsutvalget	08.09.11	

AVVIKSRAPPORT PR 30. JUNI 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Avviksrapport pr 30. juni 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Avviksrapport pr 30. juni 2011 – Bydel Nordstrand

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter avviksmåned.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever.

Sammendrag

Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr KOSTRA-funksjon. Andre del viser oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak: "Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektivering av budsjettvedtak legges fram for behandling i bydelsutvalget".

I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til særskilte budsjettjusteringsvedtak fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten.

Ytterligere vurdering

Meldte prognoser 2011

Bydel Nordstrand prognostiserer med et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 mill kroner i 2011. Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med midlertidig avsetning på 11,0 mill kr, samt en forutsetning om 15,0 mill kr i budsjettøkning som følge av regnskapsresultatet for 2010. Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.

Aktive prognoser 2011

I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr juni er totalt mindreforbruk på 27,085 mill kr. Prognosen forutsetter en kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet for 2011.

26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,0 mill kr. Budsjettjusteringssak vedtatt av bydelsutvalget i juni er medberegnet i den totale prognosen – men fremkommer inntil videre i prognosen på bydel felles (økonomi, plan og budsjett).

Den aktive prognosen på 27,085 mill kr forutsetter at det tas i bruk enkelte avsetninger som er vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester.

Budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte den 16. juni. Ved full innarbeidelse av budsjettjusteringen vil det fremkomme enkelte mindre interne justeringer av prognosen, men den totale aktive prognosen på 27,085 mill kr er fortsatt gjeldende.

Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr:

- kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr
- lavere utgifter til trygghetsalarmer + 0,9 mill kr
- høyere vederlagsinntekter for sykehjemsplasser +1,6 mill kr
- redusert kjøp av etterskoletilbud + 0,9 mill kr
- redusert kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,6 mill kr
- redusert kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr
- besparelse som følge av vakanse i lederstillingen i Miljøterapi-tjenesten + 0,5 mill kr
- besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr
- praktisk bistand mindreforbruk i forhold til salgsinntekter + 0,5 mill kr
- foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010, jfr budsjettjusteringssak juni 2011 5,1 mill kroner
- et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill
- redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,3 mill kr

Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk:

- høyere forbruk av sykehjemsplasser -3,9 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,2 mill kr
- økt forbruk personlig assistanse -0,7 mill kr
- merforbruk Peder Holters vei -0,6 mill kr
- høyere forbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -6,9 mill kr

De største endringene i den aktive prognosen fra april måned:

Aktiv prognose pr april viste et samlet mindreforbruk på 25,560 mill kr, mens prognosen pr mai og juni viser et samlet mindreforbruk på 27,085 mill kr. Det vil si en endring på +1,525 mill kr.

De største endringene i prognosen skyldes:

- redusert forbruk dagsenterplasser (PU) +0,4 mill kr
- økt forbruk personlig assistanse -0,7 mill kr
- redusert kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr
- besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr
- besparelse totalt på enhet for bo- og dagtilbud +0,3 mill kr
- positiv utvikling utfører hjemmesykepleie +0,4 mill kr
- redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) +0,3 mill kr
- besparelser både administrasjon og institusjonsplasser innen barnevernet +0,7 mill kr
endret disponering av avsetning i samsvar med budsjettjusteringssak -0,8 mill kr (fra 5,9 til 5,1 mill kr)

Oslo, 18.07.2011

Per Johannessen /s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli /s/
økonomisjef