



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 8/07

Møte: Ungdomsrådet
Møtested: Lambertseter fritidsklubb
Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 18.00
Sekretariat:

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon

Saker til behandling

Sak 14/07 Rapport med forslag til endringer i kriteriesystemet for bydelene - høring.....1
Sak 15/07 Forslag til budsjett 2008 - Bydel Nordstrand.....2
Sak 16/07 Avviksrapportering for oktober 2007.....5

Eventuelt

Bydel Nordstrand

Magnus R. Kaspersen/s/
leder

Sak 14/07 Rapport med forslag til endringer i kriteriesystemet for bydelene - høring

Arkivsak: 200701480

Arkivkode: 120.0

Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	03.12.07	99/07
Medbestemmelsesutvalg	10.12.07	73/07
Eldrerådet	10.12.07	
Rådet for funksjonshemmede	10.12.07	
Ungdomsrådet	10.12.07	14/07
Helse- og sosialkomite	10.12.07	
Byutvikling, miljø og samferdsel	11.12.07	
Barn, ungdom og kultur komite	11.12.07	
Bydelsutvalget	20.12.07	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

RAPPORT MED FORSLAG TIL ENDRINGER I KRITERIESYSTEMET FOR BYDELENE - HØRING

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.

Sak 15/07 Forslag til budsjett 2008 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200601063

Arkivkode: 121.1

Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	03.12.07	96/07
Medbestemmelsesutvalg	10.12.07	70/07
Arbeidsmiljøutvalg	10.12.07	48/07
Eldrerådet	10.12.07	62/07
Rådet for funksjonshemmede	10.12.07	35/07
Ungdomsrådet	10.12.07	15/07
Helse- og sosialkomite	10.12.07	71/07
Barn, ungdom og kultur komite	11.12.07	46/07
Byutvikling, miljø og samferdsel	11.12.07	
Bydelsutvalget	20.12.07	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008, Bydel Nordstrand:

1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas med brutto utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 790 026 000. Følgende tallbudsjett vedtas:

FØR justering ihht aktive tiltak (i tusen kr)	Brutto utgifter	Brutto inntekter	Nettoutgifter
100 Politisk styring og kontrollorganer	828	0	828
120 Administrasjon	21 158	-1 560	19 598
130 Administrasjonslokaler	5 098	-284	4 814
190 Interne serviceenheter	52 229	-1 624	50 605
233 Foreb. arbeid, helse og sosial	565	-128	437
241 Diagnose, behandling, rehab.	10 246	-1 730	8 516
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid	20 991	-3 530	17 461
243 Tilbud til pers. med rusproblemer	2 332	-1 691	641
265 Kommunalt disponerte boliger	12 533	-3 004	9 529
275 Introduksjonsordningen	3 873	0	3 873
335 Rekreasjon i tettsted	169	-28	141
385 Andre kulturaktiviteter	60	0	60
Funksjonsområde 1	130 082	-13 579	116 503
201 Førskole	269 936	-220 685	49 251
211 Styrket tilbud til førskolebarn	9 341	-906	8 435

221 Førskolelokaler og skyss	24 637	-8 828	15 809
<i>Funksjonsområde 2A</i>	<i>303 914</i>	<i>-230 419</i>	<i>73 495</i>
215 Skolefritids tilbud	29 659	-20 134	9 525
222 Skolelokaler og skyss			0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	5 750	-813	4 937
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.	18 654	-3 206	15 448
244 Barneverntjeneste	11 761	-648	11 113
251 Barneverntiltak i familien	8 371	-360	8 011
252 Barneverntiltak utenfor familien	33 989	-2 884	31 105
<i>Funksjonsområde 2B</i>	<i>108 184</i>	<i>-28 045</i>	<i>80 139</i>
234 Aktivisering eldre og funksjonsh.	29 337	-2 018	27 319
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	411 932	-136 842	275 090
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	210 913	-33 680	177 233
261 Institusjonslokaler	0	0	0
733 Transport for funksjonshemmede	15 600	-3 100	12 500
<i>Funksjonsområde 3</i>	<i>667 782</i>	<i>-175 640</i>	<i>492 142</i>
281 Økonomisk sosialhjelp	34 147	-5 500	28 647
<i>Funksjonsområde 4</i>	<i>34 147</i>	<i>-5 500</i>	<i>28 647</i>
<i>Sum Bydel Nordstrand</i>	<i>1 244 109</i>	<i>-453 183</i>	<i>790 926</i>

2. Bydelsdirektørens vedlegg "Tiltak og deltiltak 2008 med konsekvenser" tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

3. Bydelsdirektørens vedlegg "Budsjettnotat 2008 – 01" til "Budsjettnotat 2008 – 06" tas til etterretning og nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

4. Bydelsdirektørens vedlegg "Endring i årsverk" tas til godkjennes.

5. Det omdisponeres kr. 2 600 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø. Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.

6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2008, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for viderelegering a, b og c. I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,6 % i samsvar med "budsjettekniske merknader" i Byrådets budsjettforslag.

Bakgrunn:

Oslo kommunes økonomireglement fastslår at bydelsutvalget skal innen 31.12.2007 vedta et driftsbudsjett for 2008 i samsvar med den budsjetttramme som er fordelt av Bystyret.

Bydelsdirektøren har etter samme økonomireglement ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget.

Saksfremstilling:

Bydelsdirektøren fremmer forslag til budsjett 2008 med henvisning til ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008 for Bydel Nordstrand”. Budsjettokumentet inneholder beskrivelse av budsjettpremissene og den budsjetterte aktivitet som ligger i forslaget. Dette fremkommer bl.a i vedleggene ”Tiltak og deltiltak 2008 med konsekvenser” og ”Budsjettnotat 2008 – 01” til ”Budsjettnotat 2008 – 06”.

Budsjettforslaget er utarbeidet ut fra byrådets budsjettforslag og tilleggsinnstillingen. Dersom det vedtas økte budsjetttrammer i forbindelse med budsjettforlik, anser bydelsdirektøren det som riktig at midlene prioriteres som avsetning med det formål å dekke merforbruk fullt ut i 2008.

Bydelsdirektøren vil komme med nytt forslag i samsvar med nye budsjettforutsetninger når disse foreligger.

Oslo, 28.11.2007

Per Johannessen /s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Vedlegg:

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008 for Bydel Nordstrand

Sak 16/07 Avviksrapportering for oktober 2007

Arkivsak: 200700321

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	03.12.07	98/07
Medbestemmelsesutvalg	10.12.07	71/07
Arbeidsmiljøutvalg	10.12.07	49/07
Eldrerådet	10.12.07	63/07
Rådet for funksjonshemmede	10.12.07	34/07
Ungdomsrådet	10.12.07	16/07
Helse- og sosialkomite	10.12.07	70/07
Byutvikling, miljø og samferdsel	11.12.07	
Barn, ungdom og kultur komite	11.12.07	47/07
Bydelsutvalget	20.12.07	

Tidligere vedtak i saken:

Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler.

AVVIKSRAPPORTERING FOR OKTOBER 2007

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for oktober 2007 til behandling i:

Medbestemmelsesutvalg

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Byutvikling, miljø og samferdsel

Barn, ungdom og kultur komite

Helse- og sosialkomite

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Til Medbestemmelsesutvalget:

Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til orientering.

Til Bydelsutvalget:

Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til etterretning.

SAKSUTDREDNING:

Vedlagt følger Avviksrapportering for oktober 2007.

Oslo, 28.11.2007

Per Johannesen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
økonomisjef

Vedlegg:
Avviksrapportering for oktober 2007