



Oslo kommune  
**Bydel Nordstrand**  
Bydelsadministrasjonen

## **Møteinnkalling 4/14**

---

**Møte:** Helse- og sosialkomite  
**Møtested:** Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  
**Møtetid:** **FJERNMØTE** innen Tirsdag 10. juni 2014 kl 19.00 (pr.e-post)  
**Sekretariat:** 02 180

---

### **SAKSKART**

#### **Saker til behandling**

Sak 38/14 Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.04.2014 .....1

#### **Vedlegg til orientering:**

[Referat fra ekstraordinært møte i helse- og sosialkomiteen med tilsynsutvalgene i Bydel Nordstrand 29.4.2014](#)

Bydel Nordstrand, 3.6.2014

Knut Hedemann (H) /s/  
leder av helse- og sosialkomiteen

## Sak 38/14    Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.04.2014

Arkivsak: 201400367

Arkivkode: 122.9

Saksbehandler: Roger Westgaard

| Saksgang                         | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|----------|-------|
| Arbeidsmiljøutvalg               |          |       |
| Medbestemmelsesutvalg            | 10.06.14 |       |
| Arbeidsutvalget                  | 02.06.14 | 50/14 |
| Eldrerådet                       | 10.06.14 |       |
| Rådet for funksjonshemmede       | 10.06.14 |       |
| Ungdomsrådet                     | 10.06.14 |       |
| Byutvikling, miljø og samferdsel | 10.06.14 |       |
| Barn, ungdom og kultur komite    | 10.06.14 |       |
| Helse- og sosialkomite           | 10.06.14 | 38/14 |
| Bydelsutvalget                   | 19.06.14 |       |

### AVVIKSRAPPORT FOR BYDEL NORDSTRAND PR 30.04.2014

#### BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

**Til arbeidsutvalget:**

*Saken sendes til behandling i:*

*Helse- og sosialkomiteen*

*Barn-, ungdom- og kulturkomiteen*

*Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen*

*Eldrerådet*

*Rådet for funksjonshemmede*

*Ungdomsrådet*

*Bydelsutvalget*

**Til komiteer:**

*Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt*

**Til råd:**

*Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt*

**Til medbestemmelsesutvalget:**

*Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt*

**Til arbeidsmiljøutvalget:**

*Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt*

**Til bydelsutvalget:**

*Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.04.2014 godkjennes*

## **SAKSBEHANDLING**

### **VEDLEGG:**

[\*\*Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.04.2014 med vedlegg\*\*](#)

### **BAKGRUNN 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 budsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendig tiltak.

### **TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER**

Bydelsdirektøren legger frem månedlige avviksrapporter for Bydelsutvalget. I forkant av saksfremleggelsene sendes avviksrapporten rutinemessig ut pr e-post til bydelsutvalgets medlemmer innen utgangen av den påfølgende måned.

### **BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER**

#### **Faktaopplysninger**

Avviksrapport for gjeldende måned er utarbeidet i henhold til bydelens prosedyre for avviksrapportering. Budsjettansvarlige gjennomgår regnskapet, foretar korreksjoner, iverksetter eventuelle tiltak etter behov og melder både passiv og aktiv prognose pr artsgruppe og koststed. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter til bydelsdirektøren for sin enhet. Ledergruppen gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren straks kan iverksette tiltak ved behov.

#### **Sammendrag**

Avviksrapport med økonomiske avvik med forklaring pr enhet følger vedlagt saken, sammen med egne rapporteringer på lokale måltall.

#### **Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre**

Bydelsutvalget behandlet en budsjettjusteringssak i sitt møte 27.03.2014.

#### **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.

#### **Vurdering**

Bydel Nordstrand har budsjettert med et mindreforbruk på 56,700 mill kr i 2014. Torsdag 13.02.2014 ble det årlige startmøtet med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester avholdt (referat i BU-sak 19/14). På bakgrunn av budsjett 2014, regnskap 2013 og utfordringer tilknyttet ny økonomiplanperiode som løper til 2018, var det behov for et forbedret resultat i

2014. Man presenterte der en målsetning om et mindreforbruk på 69,3 mill kr i 2014, mens man i forbindelse med avviksrapporten pr februar justerte dette til 69,0 mill kr. Pr mars ble det prognostiserte mindreforbruket for 2014 nedjustert til 66,127 mill kr, og denne prognosen er videreført pr april. Det nye resultatet vil fortsatt bidra til en stabil økonomisk styring i den nye økonomiplanperioden, men som en følge av forverringen pr mars økte behovet for kutt og/eller effektiviseringer i budsjettet for 2015 noe. Det vises her til punkt 4 «Økonomiplanperioden 2014-2018» i avviksrapporten.

Oslo, 02.06.2014

Per Morstad /s/  
bydelsdirektør

Roger Westgaard /s/  
fungerende økonomisjef