



Oslo kommune  
**Bydel Nordstrand**  
Bydelsadministrasjonen

## **Møteinnkalling 3/12**

---

**Møte:** Ungdomsrådet  
**Møtested:** Lambertseter fritidsklubb  
**Møtetid:** Mandag 23. april 2012 kl. 18.00  
**Sekretariat:** 02 180

---

### **SAKSKART**

**Åpen halvtime**  
**Informasjon**  
**Eventuelt**

#### **Saker til behandling**

Sak 11/12	Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 23.4.2012 - ungdomsrådet .....	1
Sak 12/12	Godkjenning av protokoll fra møte 12.3.2012- ungdomsrådet .....	2
Sak 13/12	Avviksrapport januar 2012 for Bydel Nordstrand .....	3
Sak 14/12	Avviksrapport februar 2012 for Bydel Nordstrand .....	6
Sak 15/12	Budsjettjustering 2012 Bydel Nordstrand .....	9

Herman Isaksen/s/  
leder av ungdomsrådet

**Sak 11/12 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 23.4.2012  
- ungdomsrådet**

Arkivsak: 201200069

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Ungdomsrådet	23.04.12	11/12

**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 23.4.2012 -  
UNGDOMSRÅDET**

**BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK**

*Innkalling og sakskart til møte 23.4.2012 godkjennes*

Oslo, 30.3.2012

Per Johannessen/s/  
bydelsdirektør

## **Sak 12/12 Godkjenning av protokoll fra møte 12.3.2012- ungdomsrådet**

Arkivsak: 201200026

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Ungdomsrådet	23.04.12	12/12

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.3.2012- UNGDOMSRÅDET**

#### **BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK**

*Protokoll fra møte 12.3.2012 godkjennes*

Oslo, 30.3.2012

Per Johannessen/s/  
bydelsdirektør

## Sak 13/12 Avviksrapport januar 2012 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201100170

Arkivkode: 000.0

Saksbehandler: Inge Olav Solli

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Arbeidsutvalget	16.04.12	41/12
Medbestemmelsesutvalg	23.04.12	39/12
Rådet for funksjonshemmede	23.04.12	29/12
Ungdomsrådet	23.04.12	13/12
Helse- og sosialkomite	23.04.12	
Barn, ungdom og kultur komite	24.04.12	14/12
Bydelsutvalget	03.05.12	
Eldrerådet	23.04.12	27/12

### AVVIKSRAPPORT JANUAR 2012 FOR BYDEL NORDSTRAND

#### BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

##### **Til arbeidsutvalget:**

*Saken sendes til behandling i:*

*Helse- og sosialkomiteen*

*Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen*

*Eldrerådet*

*Rådet for funksjonshemmede*

*Ungdomsrådet*

*Bydelsutvalget*

##### **Til komiteer og råd:**

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

##### **Til medbestemmelsesutvalget:**

*Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt*

##### **Til bydelsutvalget:**

*Avviksrapport pr 31. januar 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes*

#### SAKSBEHANDLING

##### **VEDLEGG:**

[Avviksrapport januar 2012 for Bydel Nordstrand](#)

#### 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 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. For januar måned forskyves denne tidsfristen.

## **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. 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 effektuering 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.

### **Vurdering**

#### Meldte prognoser 2012

Det er i avviksrapporteringen pr januar prognostisert med et positivt avvik på 44,8 mill kr.

Meldt prognose 2012 er basert på sentrale avsetninger, forventede budsjettøkninger og resteffekter av udisponerte midler. Øvrig budsjett, inklusive lønnsavsetninger og risikoområder, forutsettes da å samsvare med reelt forbruk totalt.

Årsaken til en meldt positiv prognose på hele 44,8 mill kroner er at det i økonomiplanen for 2012-2015 forsettes vesentlige realreduksjoner i bydelens totale budsjetttramme. For å kunne holde et stabilt og trygt driftsnivå gjennom hele perioden er det beregnet som nødvendig å oppnå det meldte mindreforbruket for 2012.

Bydelens målsetting er altså å oppnå den meldte prognosen. Prognosen forutsetter at bystyret vedtar bydelens regnskap for 2011 og tilbakefører mindreforbruk ihht økonomireglementets forutsetninger.

### Aktive prognoser 2012

I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen i 2012 og bygger på passiv prognose på de ulike koststeder, deretter korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr januar viser et samlet mindreforbruk på 48,801 mill kr. Altså svært lik den meldte og målsatte prognosen for bydelens økonomiske styring.

Den aktive prognosen på 44,801 mill kr for januar tilsier at budsjettets forutsetninger virker totalt sett realistiske. Risikoområdene sykehjemsplasser/utskrivingsklare pasienter, barnevern, hjemmesykepleie ”utfører” og økonomisk sosialhjelp benevnes i rapporten.

Følgende aktive prognoser bidrar til mer- og mindreforbruk i tillegg til avsetning på 44,8 mill kr:

- mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri + 0,2 mill kr
- mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +0,2 mill kr
- mindreforbruk dagtilbud PU + 0,3 mill kr
- mindreforbruk boligtilbud PU + 0,1 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser + 0,1 mill kr
- mindreforbruk personlig assistanse + 0,1 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning - 0,6 mill kr
- merforbruk kjøp av SFO-tilbud ved spesialskoler - 0,2 mill kr
- merforbruk overtallige - 0,1 mill kr

Oslo, 28.03.2012

Per Johannessen/s/  
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/  
økonomisjef

## Sak 14/12 Avviksrapport februar 2012 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201100170

Arkivkode: 000.0

Saksbehandler: Inge Olav Solli

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Arbeidsutvalget	16.04.12	42/12
Medbestemmelsesutvalg	23.04.12	40/12
Rådet for funksjonshemmede	23.04.12	30/12
Ungdomsrådet	23.04.12	14/12
Helse- og sosialkomite	23.04.12	
Barn, ungdom og kultur komite	24.04.12	15/12
Bydelsutvalget	03.05.12	
Eldrerådet	23.04.12	28/12

### AVVIKSRAPPORT FEBRUAR 2012 FOR BYDEL NORDSTRAND

#### BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

##### **Til arbeidsutvalget:**

*Saken sendes til behandling i:*

*Helse- og sosialkomiteen*

*Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen*

*Eldrerådet*

*Rådet for funksjonshemmede*

*Ungdomsrådet*

*Bydelsutvalget*

##### **Til komiteer og råd:**

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

##### **Til medbestemmelsesutvalget:**

*Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt*

##### **Til bydelsutvalget:**

*Avviksrapport pr 29. februar 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes*

#### SAKSBEHANDLING

##### **VEDLEGG:**

[Avviksrapport februar 2012 for Bydel Nordstrand](#)

#### 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 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. 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.

#### **Vurdering**

##### Meldte prognoser 2012

Det er i avviksrapporteringen prognostisert med et positivt avvik på 44,8 mill kr.

Meldt prognose 2012 er basert på sentrale avsetninger, forventede budsjettøkninger og resteffekter av udisponerte midler. Øvrig budsjett, inklusive lønnsavsetninger og risikoområder, forutsettes da å samsvare med reelt forbruk totalt.

Årsaken til en meldt positiv prognose på hele 44,8 mill kroner er at det i økonomiplanen for 2012-2015 forsettes vesentlige realreduksjoner i bydelens totale budsjetttramme. For å kunne holde et stabilt og trygt driftsnivå gjennom hele perioden er det beregnet som nødvendig å oppnå det meldte mindreforbruket for 2012.



Bydelens målsetting er altså å oppnå den meldte prognosen. Prognosen forutsetter at bystyret vedtar bydelens regnskap for 2011 og tilbakefører mindreforbruk ihht økonomireglementets forutsetninger.

### Aktive prognoser 2012

I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i økonomioppfølgingen i 2012 og bygger på passiv prognose på de ulike koststeder, deretter korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr februar viser et samlet mindreforbruk på 44,269 mill kr. Altså nært opp til den meldte og målsatte prognosen for bydelens økonomiske styring.

Den aktive prognosen på 44,269 mill kr for februar tilsier at budsjettets forutsetninger virker totalt sett realistiske. Risikoområdene sykehjemsplasser/utskrivingsklare pasienter, barnevern, hjemmesykepleie ”utfører” og økonomisk sosialhjelp benevnes i rapporten.

Følgende aktive prognoser bidrar til mer- og mindreforbruk i tillegg til avsetning på 44,8 mill kr:

- merforbruk barnevern -2,0 mill kr
- mindreforbruk kjøp av plasser psykiatri +0,3 mill kr
- mindreforbruk kjøp av hjemmesykepleie +0,2 mill kr
- mindreforbruk kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr
- mindreforbruk dagtilbud PU +0,2 mill kr
- mindreforbruk boligtilbud PU +0,4 mill kr
- mindreforbruk kjøp av dagsenterplasser +0,1 mill kr
- merforbruk personlig assistanse -0,4 mill kr
- merforbruk bolig- og gruppeavlastning -0,8 mill kr
- merforbruk kjøp av SFO-tilbud ved spesialskoler -0,1 mill kr
- mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger +0,5 mill kr
- mindreforbruk dagtilbud PU (utfører) +0,1 mill kr
- merforbruk Glimmerveien (bo og dagtilbud) -0,1 mill kr
- merforbruk Nedre Bekkelaget barnehage -0,2 mill kr
- merforbruk Radarveien barnehage -0,1 mill kr
- mindreforbruk Pynten barnehage +0,2 mill kr
- mindreforbruk Rabben barnehage +0,1 mill kr
- merforbruk overtallige -0,1 mill kr
- mindreforbruk tilknyttet pensjonsavsetning +1,0 mill kr

Oslo, 28.03.2012

Per Johannessen /s/  
bydelsdirektør

Inge Olav Solli /s/  
økonomisjef

## **Sak 15/12 Budsjettjustering 2012 Bydel Nordstrand**

Arkivsak: 201200342

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Inge Olav Solli

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Arbeidsutvalget	16.04.12	43/12
Eldrerådet	23.04.12	29/12
Rådet for funksjonshemmede	23.04.12	31/12
Ungdomsrådet	23.04.12	15/12
Helse- og sosialkomite	23.04.12	
Barn, ungdom og kultur komite	24.04.12	16/12
Bydelsutvalget	03.05.12	
Arbeidsmiljøutvalg		

### **VEDLEGG:**

### **BUDSJETTJUSTERING 2012 BYDEL NORDSTRAND**