



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 4/12

Møte: Ungdomsrådet
Møtested: Lambertseter fritidsklubb
Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 18.00
Sekretariat: 02 180

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 16/12	Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 11.6.2012 - ungdomsrådet	1
Sak 17/12	Godkjenning av protokoll fra møte 23.4.2012- ungdomsrådet	2
Sak 18/12	Avviksrapport mars 2012 for Bydel Nordstrand.....	3
Sak 19/12	Avviksrapport april 2012 for Bydel Nordstrand	6
Sak 20/12	Tertialrapport pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand	9
Sak 21/12	Tertialstatistikk pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand	11
Sak 22/12	Fremdriftsplan for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016	13
Sak 23/12	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2011 - Bydel Nordstrand	15

05.06.2012

Herman Isaksen
leder

**Sak 16/12 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 11.6.2012
- ungdomsrådet**

Arkivsak: 201200069

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	11.06.12	16/12

**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 11.6.2012 -
UNGDOMSRÅDET**

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 11.6.2012 godkjennes

Oslo, 01.06.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Sak 17/12 Godkjenning av protokoll fra møte 23.4.2012- ungdomsrådet

Arkivsak: 201200026

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	11.06.12	17/12

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.4.2012- UNGDOMSRÅDET

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 23.4.2012 godkjennes

Oslo, 01.06.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Sak 18/12 Avviksrapport mars 2012 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201100170

Arkivkode: 000.0

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.12	53/12
Eldrerådet	11.06.12	35/12
Medbestemmelsesutvalg	11.06.12	62/12
Rådet for funksjonshemmede	11.06.12	37/12
Ungdomsrådet	11.06.12	18/12
Helse- og sosialkomite	11.06.12	
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.12	20/12
Barn, ungdom og kultur komite	12.06.12	21/12
Bydelsutvalget	21.06.12	

AVVIKSRAPPORT MARS 2012 FOR BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

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 mars 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Avviksrapport mars 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 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 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 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, og bygger på passiv prognose på hvert koststed, korrigert for gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse.

Den aktive prognosens hovedinnhold:

Aktiv prognose pr mars viser et samlet mindreforbruk på 44,243 mill kr. Altså nært opp til den meldte og målsatte prognosen for bydelens økonomiske styring. Den aktive prognosen viser med dette en reduksjon i forhold til forrige måned på 0,053 mill kr.

Den aktive prognosen på 44,243 mill kr for mars underbygger realismen i bydelens budsjett. Risikoområdene sykehjemsplasser/utskrivingsklare pasienter, barnevern, hjemmesykepleie "utfører" og økonomisk sosialhjelp benevnes spesielt i rapporten.

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

- merforbruk barnevern -2,0 mill kr
- mindreforbruk kjøp av botilbud 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 etterskole-tilbud ved spesialskoler -0,1 mill kr
- mindreforbruk Marmorberget samlokaliserte boliger +0,5 mill kr
- mindreforbruk dagtilbud PU (utfører) +0,1 mill kr
- merforbruk overtallige -0,1 mill kr
- mindreforbruk tilknyttet pensjonsavsetning +1,0 mill kr

Oslo, 04.05.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
ass. bydelsdirektør

Sak 19/12 Avviksrapport april 2012 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201100170

Arkivkode: 000.0

Saksbehandler: Roger Westgaard

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.12	54/12
Eldrerådet	11.06.12	36/12
Medbestemmelsesutvalg	11.06.12	63/12
Rådet for funksjonshemmede	11.06.12	38/12
Ungdomsrådet	11.06.12	19/12
Helse- og sosialkomite	11.06.12	
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.12	21/12
Barn, ungdom og kultur komite	12.06.12	22/12
Bydelsutvalget	21.06.12	

AVVIKSRAPPORT APRIL 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 komiteens ansvarsområde anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Avviksrapport pr 30. april 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Avviksrapport april 2012 for Bydel Nordstrand](#)

BAKGRUNN FOR SAKEN

I henhold til økonomireglementer 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 innen den 25. dagen i måneden etter avviksmåneden. For januar forskyves denne fristen.

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

I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak:

”Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektivisering 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 april – som i avviksrapporteringene pr januar, februar og mars – prognostisert med et positivt avvik på 44,8 mill kr.

Prognosen er basert på sentrale avsetninger, forventede budsjettøkninger og resteffekter av utdisponerte midler. Øvrige budsjett inklusive lønnsavsetninger og risikoområder, forutsettes samlet sett å samsvare med reelt forbruk.

Årsaken for at man melder et positivt avvik på 44,8 mill kr er at det i økonomiplanen for 2012-2015 forventes og forutsettes vesentlige realreduksjoner i bydelens totale budsjetttramme. For å kunne holde et stabilt driftsnivå gjennom hele perioden er det vurdert som nødvendig å oppnå det meldte mindreforbruket for 2012.

Bydelens målsetning er altså å oppnå den meldte prognosen. Prognosen forutsetter at bystyret vedtar bydelens regnskap for 2011 og tilbakefører mindreforbruk i henhold til økonomireglementet bestemmelser.

Oslo, 23.05.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
assisterende bydelsdirektør

Sak 20/12 Terialrapport pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200900458

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.12	55/12
Eldrerådet	11.06.12	37/12
Arbeidsmiljøutvalg	11.06.12	21/12
Medbestemmelsesutvalg	11.06.12	64/12
Rådet for funksjonshemmede	11.06.12	39/12
Ungdomsrådet	11.06.12	20/12
Helse- og sosialkomite	11.06.12	
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.12	22/12
Barn, ungdom og kultur komite	12.06.12	23/12
Bydelsutvalget	21.06.12	

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2012 FOR BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

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

Til medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til arbeidsmiljøutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Terialrapport pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand vedtas.

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Tertialrapport pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand](#)

BEGRUNNELSE FOR SAKEN

I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ” For hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året. Tertialrapportene skal legges frem for bydelsutvalget og oversendes byrådet. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for tertialrapportenes innhold og form, samt frister”. I realiteten innebærer dette tertialrapport og tertialstatistikk.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Tertialrapport 1 og 2 i 2011 og årsberetning 2011.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Det vises til vedlagte tertialrapport pr 30.04.2012, dvs tertialrapport 1 2012.

Sammendrag

Tertialrapporten er bydelens rapport pr 1. tertial 2012 på tjenesteproduksjon og økonomi.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. Sykefravær omtales under eget punkt i tertialrapporten.

Ytterligere vurdering

Ifølge rundskriv 9/2012 skal det utarbeides tertialrapport for bydelene med innleveringsfrist 8. mai 2012. Byrådet skal senere avlegge tertialrapport pr. 30.04.2012 (1. tertial 2012). Tertialrapporten fra byrådet til bystyret baseres på innhentede opplysninger fra virksomhetene. Dette rundskrivet gir informasjon om hvilke opplysninger den enkelte etat, bydel og kommunale foretak skal oversende til sin respektive byrådsavdeling, samt hvilke tidsfrister som gjelder.

Oslo, 04.05.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
ass. bydelsdirektør

Sak 21/12 Tertialstatistikk pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand

Arkivsak: 201101070

Arkivkode: 101.2

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.12	56/12
Eldrerådet	11.06.12	38/12
Arbeidsmiljøutvalg	11.06.12	22/12
Medbestemmelsesutvalg	11.06.12	65/12
Rådet for funksjonshemmede	11.06.12	40/12
Ungdomsrådet	11.06.12	21/12
Helse- og sosialkomite	11.06.12	
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.12	23/12
Barn, ungdom og kultur komite	12.06.12	24/12
Bydelsutvalget	21.06.12	

TERTIALSTATISTIKK PR 30.04.2012 FOR BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteene:

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

Til rådene:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

Tertialstatistikk pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand tas til orientering

Til arbeidsmiljøutvalget:

Tertialstatistikk pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand tas til orientering

Til bydelsutvalget:

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Tertialstatistikk pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand

BAKGRUNN FOR SAKEN

I økonomireglementets pkt "2.4 Rapportering" presiseres det at "for hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner." I realiteten innebærer dette tertialrapport og tertialstatistikk.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Tertialstatistikk 1 og 2 2011 og årsstatistikk 2011.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Det vises til vedlagte tertialstatistikk.

Sammendrag

Tertialstatistikken er bydelens statistikk pr 1. tertial 2012 på tjenesteproduksjon og økonomi.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser

Vurdering

Ut fra Fellesskriv skal det utarbeides tertialstatistikk for bydelene med innleveringsfrist 08.05.2012.

Oslo, 04.05.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
ass. bydelsdirektør

Sak 22/12 Fremdriftsplan for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Arkivsak: 201200351

Arkivkode: 121.0

Saksbehandler: Inge Olav Solli

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.12	58/12
Eldrerådet	11.06.12	40/12
Arbeidsmiljøutvalg	11.06.12	23/12
Medbestemmelsesutvalg	11.06.12	66/12
Rådet for funksjonshemmede	11.06.12	42/12
Ungdomsrådet	11.06.12	22/12
Helse- og sosialkomite	11.06.12	
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.12	25/12
Barn, ungdom og kultur komite	12.06.12	26/12
Bydelsutvalget	21.06.12	

FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til behandling i:

Helse- og sosialkomiteen

Byutvikling, miljø og samferdelskomiteen

Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen

Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede

Ungdomsrådet

Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

Til medbestemmelsesutvalget:

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

Til arbeidsmiljøutvalget:

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

Til bydelsutvalget:

Fremdriftsplan for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Fremdriftsplan for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016](#)

BAKGRUNN FOR SAKEN

Økonomireglementet omtaler i ”Instruks for økonomiforvaltning i bydeler” pkt 2.1 ”Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet” at ”Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.” For å sikre en god prosess fremmes det sak om fremdriftsplan for utarbeidelse av budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

Det utarbeides årlig en fremdriftsplan for å sikre en budsjettprosess.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

For å sikre en god budsjettprosess fremmes det egen sak om fremdriftsplan for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.

Sammendrag

Fremdriftsplan for budsjettprosessen gjelder for tidsperioden fom. april 2012 tom. desember 2012.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Økonomiske forhold behandles gjennom budsjettprosessen.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Arbeidsmiljømessige konsekvenser blir behandlet gjennom budsjettprosessen. I fremdriftsplanen er det blant annet fastsatt dato for gjennomgang med alle lokale tillitsvalgte og verneombud, samt egne gjennomganger med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Vurdering

Det vises til vedlagte fremdriftsplan for utarbeidelse av budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.

Oslo, 04.05.2013

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
ass. bydelsdirektør

Sak 23/12 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2011 - Bydel Nordstrand

Arkivsak: 200900448

Arkivkode: 126.2

Saksbehandler: Roger Westgaard

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.12	57/12
Eldrerådet	11.06.12	39/12
Rådet for funksjonshemmede	11.06.12	41/12
Ungdomsrådet	11.06.12	23/12
Helse- og sosialkomite	11.06.12	
Byutvikling, miljø og samferdsel	12.06.12	24/12
Barn, ungdom og kultur komite	12.06.12	25/12
Bydelsutvalget	21.06.12	

OPPSUMMERING AV REGNSKAPSREVISJON 2011 - BYDEL NORDSTRAND

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Til arbeidsutvalget:

Saken sendes til alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalget til behandling

Til komiteer og råd:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt

Til bydelsutvalget:

Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2011 og bydelens svar tas til orientering

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

[Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2011](#)

[Bydelens svar på Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2011](#)

BAKGRUNN FOR SAKEN

I BU-sak 26/12 Årsregnskap for Bydel Nordstrand ble følgende vedtatt:

- 1) Årsregnskap 2011 for Bydel Nordstrand godkjennes
- 2) Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2011 fremlegges til orientering for bydelsutvalget når denne foreligger

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER

I BU-sak 26/12 Årsregnskap for Bydel Nordstrand

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER

Faktaopplysninger

Kommunerevisjonen har i sin oppsummering av regnskapsrevisjonen påpekt noen punkter som kan forbedres. Bydel Nordstrand har i sitt eget svarbrev utkvittert disse punktene. Både Kommunerevisjonens oppsummering og bydelens tilsvaer følger vedlagt

Sammendrag

Se faktaopplysninger

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre

Saken i seg har ingen økonomiske konsekvenser, men det er avgjørende for bydelen å ha et korrekt regnskap.

Arbeidsmiljømessige konsekvenser

Saken har ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.

Vurdering

Se faktaopplysninger.

Oslo, 23.05.2012

Tove Heggen Larsen/s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli/s/
assisterende bydelsdirektør