



Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsdirektøren

Møteinnkalling 7/14

Møte: Ungdomsrådet
Møtested: Lambertseter fritidsklubb
Møtetid: Mandag 10. november 2014 kl. 18.00
Sekretariat: 02 180

SAKSKART

Åpen halvtime
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 36/14	Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i UR 10.11.14.....	1
Sak 37/14	Godkjenning av protokoll fra møte i UR 6.10.14	2
Sak 38/14	Bydel Nordstrand sin avviksrappport av 30.09.2014.....	3

Oslo, 4.11.14

Herman Isaksen/s/
leder

**Sak 36/14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i UR
10.11.14**

Arkivsak: 201400114

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang

Ungdomsrådet

Møtedato

10.11.14

Saknr

36/14

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I UR 10.11.14

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakskart til møte 10.11.14 godkjennes

Oslo, 28.10.14

Per Morstad/s/
bydelsdirektør

Sak 37/14 Godkjenning av protokoll fra møte i UR 6.10.14

Arkivsak: 201400126

Arkivkode: 026.2

Saksbehandler: Irene Borge-Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Ungdomsrådet	10.11.14	37/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I UR 6.10.14

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokoll fra møte 6.10.14 godkjennes

Oslo, 28.10.14

Per Morstad/s/
bydelsdirektør

Sak 38/14 Bydel Nordstrand sin avviksrappport av 30.09.2014

Arkivsak: 201400734

Arkivkode: 000.0

Saksbehandler: Roger Westgaard

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	03.11.14	105/14
Rådet for funksjonshemmede	10.11.14	63/14
Ungdomsrådet	10.11.14	38/14
Eldrerådet	10.11.14	68/14
Byutvikling, miljø og samferdsel	11.11.14	
Barn, ungdom og kultur komite	11.11.14	
Helse- og sosialkomite	11.11.14	66/14
Bydelsutvalget	20.11.14	
Arbeidsmiljøutvalg	01.12.14	
Medbestemmelsesutvalg	08.12.14	

BYDEL NORDSTRAND SIN AVVIKSRAPPORT AV 30.09.2014

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:

Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering

Til råd:

Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering

Til medbestemmelsesutvalget:

Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering

Til arbeidsmiljøutvalget:

Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering

Til bydelsutvalget:

SAKSBEHANDLING

VEDLEGG:

Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 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. Det årlige startmøtet med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ble avholdt 13.02.2014 (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 66,000 mill kr, og denne prognosen ble videreført til og med august. Pr september er prognosen justert tilbake til 69,0 mill kr. Dette resultatet vil bidra til en stabil økonomisk styring i den nye økonomiplanperioden.

Oslo, 23.10.2014

Per Morstad /s/
bydelsdirektør

Inge Olav Solli /s/
ass. bydelsdirektør