

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor.

Vedtakstabell budsjettet hele bydelen

002	Bydel Grünerløkka (2)	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer år 2010	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	505 867	538 969	584 999
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	365 706	469 815	394 994
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	188 397	205 780	229 399
14	Overføringer	194 210	188 093	185 996
15	Finansutgifter	0	210	0
	Sum driftsutgifter	1 254 180	1 402 866	1 395 388
16	Salgsinntekter	-105 328	-97 771	-102 163
17	Overføringer med krav til motytelse	-233 319	-327 501	-143 812
18	Overføringer uten krav til motytelse	-40 727	-43 299	-9 167
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-379 374	-468 571	-255 142
	Netto driftsbudsjett	874 805	934 295	1 140 246

2. Budsjettet vedtas fordelt på funksjonsområder og kostrafunksjoner slik det framkommer av tabellene nedenfor.

Vedtakstabell funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Helse, sosial og nærmiljø	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011	
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	89 474	88 671	108 224
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	52 821	80 533	87 757
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	33 709	29 710	30 330
14	Overføringsutgifter	4 143	4 143	4 157
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	180 147	203 057	230 468
16	Salgsinntekter	-14 706	-17 526	-16 535
17	Refusjoner	-21 463	-17 507	-23 208
18	Overføringsinntekter	-3 332	-2 712	-7 632
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-39 501	-37 745	-47 375
	Netto driftsbudsjett	140 647	165 312	183 093

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 1	Sum
<i>Funksjon 100 Politisk styring</i>	
Sum driftsutgifter	998 570
Sum driftsinntekter	-26 000
Netto driftsutgifter	972 570
<i>Funksjon 120 Administrasjon</i>	
Sum driftsutgifter	36 938 552
Sum driftsinntekter	-5 073 999
Netto driftsutgifter	31 864 553
<i>Funksjon 130 Administrasjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	4 529 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	4 529 000
<i>Funksjon 180 diverse fellesutgifter</i>	
Sum driftsutgifter	600 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	600 000
<i>Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid</i>	
Sum driftsutgifter	868 739
Sum driftsinntekter	-1 090 000
Netto driftsutgifter	-221 261
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	35 980 762
Sum driftsinntekter	-2 899 000
Netto driftsutgifter	33 081 762
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	52 944 440
Sum driftsinntekter	-3 390 000
Netto driftsutgifter	49 554 440
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	8 585 892
Sum driftsinntekter	-4 440 000
Netto driftsutgifter	4 145 892
<i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i>	
Sum driftsutgifter	12 585 744
Sum driftsinntekter	-12 309 500
Netto driftsutgifter	276 244
<i>Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak</i>	
Sum driftsutgifter	12 451 661
Sum driftsinntekter	-5 356 577
Netto driftsutgifter	7 095 084
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	11 468 283
Sum driftsinntekter	-9 300 000
Netto driftsutgifter	2 168 283
<i>Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet</i>	
Sum driftsutgifter	45 087 001
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	45 087 001
<i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig</i>	
Sum driftsutgifter	3 194 968
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	3 194 968
<i>Funksjon 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold</i>	
Sum driftsutgifter	-
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	-
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	4 234 541
Sum driftsinntekter	-3 490 000
Netto driftsutgifter	744 541
<i>Sum funksjonsområde 1</i>	183 093 077

Vedtakstabell funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	222 996	249 816	263 072
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	25 842	50 985	28 322
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	38 827	58 244	62 459
14 Overføringsutgifter	38 407	39 857	39 632
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	326 072	398 902	393 484
16 Salgsinntekter	-36 143	-39 267	-42 950
17 Refusjoner	-152 717	-185 868	-43 993
18 Overføringsinntekter	-36 020	-37 446	-260
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-224 881	-262 581	-87 203
Netto driftsbudsjett	101 191	136 321	306 281

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2A	Sum
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	314 531 252
Sum driftsinntekter	-77 339 278
Netto driftsutgifter	237 191 974
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	16 567 153
Sum driftsinntekter	-2 556 000
Netto driftsutgifter	14 011 153
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	62 385 880
Sum driftsinntekter	-7 307 515
Netto driftsutgifter	55 078 365
Sum funksjonsområde 2A	306 281 493

Vedtakstabell funksjonsområde 2B Oppvekst

Oppvekst	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	58 708	58 889	68 476
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	40 069	41 611	32 167
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	27 666	28 014	27 175
14 Overføringsutgifter	19 551	19 551	16 164
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	145 994	148 065	143 982
16 Salgsinntekter	-2 661	-1 161	-2 151
17 Refusjoner	-7 438	-7 198	-7 580
18 Overføringsinntekter	-925	-231	-925
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-11 024	-8 590	-10 656
Netto driftsbudsjett	134 970	139 475	133 326

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2B	Sum
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	18 270 854
Sum driftsinntekter	-2 585 000
Netto driftsutgifter	15 685 854
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	22 126 375
Sum driftsinntekter	-2 197 000
Netto driftsutgifter	19 929 375
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	28 521 956
Sum driftsinntekter	-959 000
Netto driftsutgifter	27 562 956
Funksjon 251 Barneverntiltak i familien	
Sum driftsutgifter	16 369 885
Sum driftsinntekter	-3 900 000
Netto driftsutgifter	12 469 885
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien	
Sum driftsutgifter	58 692 695
Sum driftsinntekter	-1 015 000
Netto driftsutgifter	57 677 695
Sum funksjonsområde 2B	133 325 766

Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Pleie og omsorg		Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	134 690	137 938	145 227
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	246 974	319 009	246 748
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	88 195	89 811	109 436
14	Overføringsutgifter	1 588	1 538	1 289
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		471 446	548 297	502 700
16	Salgsinntekter	-51 818	-39 818	-40 527
17	Refusjoner	-37 058	-123 390	-56 031
18	Overføringsinntekter	-450	-450	-350
19	Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter		-89 325	-163 657	-96 908
Netto driftsbudsjett		382 121	384 640	405 792

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 3	Sum
<i>Funksjon 234 Aktivisering og støttetj. for eldre og funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	37 295 773
Sum driftsinntekter	-6 941 300
Netto driftsutgifter	30 354 473
<i>Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	267 157 770
Sum driftsinntekter	-52 523 999
Netto driftsutgifter	214 633 771
<i>Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp i hjemmet</i>	
Sum driftsutgifter	174 585 744
Sum driftsinntekter	-24 845 000
Netto driftsutgifter	149 740 744
<i>Funksjon 261 Institusjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	12 748 000
Sum driftsinntekter	-12 598 000
Netto driftsutgifter	150 000
<i>Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	10 912 681
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	10 912 681
Sum funksjonsområde 3	405 791 668

Vedtakstabell funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp og bostøtte		Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	0	0	0
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	0	0	0
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0	0
14	Overføringsutgifter	130 520	122 980	124 754
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		130 520	122 980	124 754
16	Salgsinntekter	0	0	0
17	Refusjoner	-14 643	-14 643	-13 000
18	Overføringsinntekter	0	0	0
19	Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter		-14 643	-14 643	-13 000
Netto driftsbudsjett		115 877	108 337	111 754

3. Budsjettet eksklusiv økonomisk sosialhjelp vedtas fordelt på resultatnivå som er avdelinger spesifisert på kostrafunksjoner slik det framkommer i tabellene nedenfor.

01A	Administrasjon	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer år 2010	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	23 208	24 396	26 398
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	40 903	30 613	30 752
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	7 244	6 335	4 310
14	Overføringer	784	784	874
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		72 139	62 129	62 333
16	Salgsinntekter	-6 467	-7 467	-7 842
17	Overføringer med krav til motytelse	-4 553	-6 602	-4 160
18	Overføringer uten krav til motytelse	-932	-312	-932
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
Sum driftsinntekter		-11 952	-14 381	-12 934
Netto driftsbudsjett		60 187	47 748	49 399

Avdeling 1A: Administrasjon	Sum
Funksjon 100 Politisk styring	
Sum driftsutgifter	998 570
Sum driftsinntekter	-26 000
Netto driftsutgifter	972 570
Funksjon 120 Administrasjon	
Sum driftsutgifter	36 331 386
Sum driftsinntekter	-4 373 999
Netto driftsutgifter	31 957 387
Funksjon 130 Administrasjonslokaler	
Sum driftsutgifter	4 529 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	4 529 000
Funksjon 180 Diverse fellesutgifter	
Sum driftsutgifter	600 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	600 000
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	4 219 349
Sum driftsinntekter	-100 000
Netto driftsutgifter	4 119 349
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	110 000
Sum driftsinntekter	-475 000
Netto driftsutgifter	-365 000
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	31 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	31 000
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	182 000
Sum driftsinntekter	-200 000
Netto driftsutgifter	-18 000
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	300 000
Sum driftsinntekter	-600 000
Netto driftsutgifter	-300 000
Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid	
Sum driftsutgifter	868 739
Sum driftsinntekter	-1 090 000
Netto driftsutgifter	-221 261
Funksjon 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh	
Sum driftsutgifter	180 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	180 000
Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	
Sum driftsutgifter	3 407 920
Sum driftsinntekter	-1 749 000
Netto driftsutgifter	1 658 920
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	
Sum driftsutgifter	2 662 000
Sum driftsinntekter	-200 000
Netto driftsutgifter	2 462 000
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	1 150 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	1 150 000
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	
Sum driftsutgifter	400 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	400 000
Funksjon 254 Kjøretj knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem	
Sum driftsutgifter	4 600 000
Sum driftsinntekter	-700 000
Netto driftsutgifter	3 900 000
Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	
Sum driftsutgifter	207 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	207 000
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak	
Sum driftsutgifter	150 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	150 000
Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet	
Sum driftsutgifter	150 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	150 000
Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted	
Sum driftsutgifter	1 256 300
Sum driftsinntekter	-3 420 000
Netto driftsutgifter	-2 163 700
Sum avdeling 1A	49 399 265

03A	Helse- og sosialavdelingen	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer år 2010	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	200 370	202 422	226 447
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	268 744	373 990	308 660
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	114 772	115 688	136 558
14	Overføringer	4 947	4 897	4 572
15	Finansutgifter	0	210	0
	Sum driftsutgifter	588 833	697 207	676 237
16	Salgsinntekter	-62 056	-49 976	-50 595
17	Overføringer med krav til motytelse	-53 868	-134 544	-75 079
18	Overføringer uten krav til motytelse	-2 850	-2 850	-7 050
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-118 774	-187 370	-132 724
	Netto driftsbudsjett	470 059	509 837	543 513

Avdeling 3A: Helse og sosial	Sum
<i>Funksjon 120 Administrasjon</i>	
Sum driftsutgifter	-
Sum driftsinntekter	-700 000
Netto driftsutgifter	-700 000
<i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i>	
Sum driftsutgifter	17 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	17 000
<i>Funksjon 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh.</i>	
Sum driftsutgifter	37 115 773
Sum driftsinntekter	-6 941 300
Netto driftsutgifter	30 174 473
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	32 572 842
Sum driftsinntekter	-1 150 000
Netto driftsutgifter	31 422 842
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	50 282 440
Sum driftsinntekter	-3 190 000
Netto driftsutgifter	47 092 440
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	8 585 892
Sum driftsinntekter	-4 440 000
Netto driftsutgifter	4 145 892
<i>Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	266 757 770
Sum driftsinntekter	-52 523 999
Netto driftsutgifter	214 233 771
<i>Funksjon 254 Kjernetj knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem</i>	
Sum driftsutgifter	169 985 744
Sum driftsinntekter	-24 145 000
Netto driftsutgifter	145 840 744
<i>Funksjon 261 Institusjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	12 748 000
Sum driftsinntekter	-12 598 000
Netto driftsutgifter	150 000
<i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i>	
Sum driftsutgifter	12 378 744
Sum driftsinntekter	-12 309 500
Netto driftsutgifter	69 244
<i>Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak</i>	
Sum driftsutgifter	12 301 661
Sum driftsinntekter	-5 356 577
Netto driftsutgifter	6 945 084
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	11 468 283
Sum driftsinntekter	-9 300 000
Netto driftsutgifter	2 168 283
<i>Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet</i>	
Sum driftsutgifter	44 937 001
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	44 937 001
<i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen</i>	
Sum driftsutgifter	3 194 968
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	3 194 968
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	2 978 241
Sum driftsinntekter	-70 000
Netto driftsutgifter	2 908 241
<i>Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	10 912 681
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	10 912 681
Sum avdeling 3A	543 512 663

06A	Oppvekst	Dok 3 år 2010	Dok 3 med justeringer år 2010	Virksomhetens budsjettforslag år 2011
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	282 289	309 291	332 154
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	56 059	88 791	55 582
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	66 381	83 756	88 532
14	Overføringer	57 958	59 408	55 796
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	462 687	541 247	532 064
16	Salgsinntekter	-36 804	-40 328	-43 726
17	Overføringer med krav til motytelse	-160 255	-192 817	-51 573
18	Overføringer uten krav til motytelse	-36 945	-37 677	-1 185
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-234 005	-270 823	-96 484
	Netto driftsbudsjett	228 681	270 424	435 580

Avdeling 6A: Oppvekst	Sum
Funksjon 120 Administrasjon	
Sum driftsutgifter	607 166
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	607 166
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	310 311 903
Sum driftsinntekter	-77 239 279
Netto driftsutgifter	233 072 624
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	16 457 153
Sum driftsinntekter	-2 081 000
Netto driftsutgifter	14 376 153
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss	
Sum driftsutgifter	62 337 880
Sum driftsinntekter	-7 307 515
Netto driftsutgifter	55 030 365
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	18 088 854
Sum driftsinntekter	-2 385 000
Netto driftsutgifter	15 703 854
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	21 826 375
Sum driftsinntekter	-1 597 000
Netto driftsutgifter	20 229 375
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	27 371 956
Sum driftsinntekter	-959 000
Netto driftsutgifter	26 412 956
Funksjon 251 Barneverntiltak i familien	
Sum driftsutgifter	16 369 885
Sum driftsinntekter	-3 900 000
Netto driftsutgifter	12 469 885
Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien	
Sum driftsutgifter	58 692 695
Sum driftsinntekter	-1 015 000
Netto driftsutgifter	57 677 695
Sum avdeling 6A	435 580 075

4. Inndragning og oppretting av stillinger.

Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget.

Tjenesteområde	inndras	Opprettes
Helse, sosial og nærmiljø		2
Oppvekst 2A og 2B	0,5	5
Pleie og omsorg	2	1
Sum	2,5	8,5

3. Oppholdsbetaling barnehager og barnepark

- Oppholdsbetaling barnepark fastsettes til kr. 2100,- pr. måned.
- Oppholdsbetaling korttidsbarnehage (21-30 timer pr. uke) fastsettes til kr. 660,- pr. mnd. pr. barn for foresatte med samlet bruttoinntekt større enn kr. 150.000,-, og til kr. 330,- pr. mnd. pr. barn for foresatte med en samlet bruttoinntekt mindre enn kr. 150.000,-.
- Oppholdsbetaling for ½-dagsplasser (31 timer pr. uke) fastsettes til 70% av satsene bystyret vedtar for heldagsplass.
- Ved eventuelle justeringer i oppholdsbetalingen vedtatt av bystyret i løpet av 2011, endres de ovenfornevnte tilsvarende.
- Søskenmoderasjon i barnehage gis med 50% for 2.barn og 75% for øvrige barn i samsvar med bystyrets budsjettvedtak

4. Utleiepriser gågater, fortau og plasser

Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling økes med 1,6% lik byrådets forventet økning i konsumprisindeksen,

5. Overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen

Det overføres 4.300.000 fra rammen for økonomisk sosialhjelp til ordinær driftsramme

6. Egenandel trygghetsalarm

Det innføres en egenandel på trygghetsalarm på kr 190 per måned for huster med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag over 226.924 (over 3G) j.fr byrådets budsjettforslag kap.13 side 2.

7. Fullmakter

Bydelsutvalget delegerer følgende fullmakter til bydelsdirektøren eller den hun bemyndiger:

- a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder.
- b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder:
 - Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
 - Funksjonsområde 2: Oppvekst
 - Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
 - Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp
- c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
 - Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde.
 - Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- d. Fullmakt til budsjettmessig fordeling av øremerkede midler.

8. Økt bydelsramme funksjonsområde 3

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren fremme forslag for bydelsutvalget om disponering av økt budsjetttramme til funksjonsområdet 3, pleie og omsorg for bydelsutvalget i møte i mars.

9. Økt bevilgning parkvedlikehold

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren fremme forslag for bydelsutvalget om disponering av ekstra midlet til parkvedlikehold så snart bydelens andel av de foreslått midlene er skjent.

Oslo 10 desember 2010

Heidi Larssen
Bydelsdirektør.