



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:
Budsjett 2012

Saken behandles i:	Møtedato:	Utvalgssaksnr.:
Helse- og sosialkomiteen	01.12.2011	
Miljø- og teknisk komite	01.12.2011	
Kultur- og oppvekstkomiteen	01.12.2011	
Arbeidsutvalget	08.12.2011	
Bydelsutvalget	15.12.2011	
Saksbeh: Dag Rødsand		
Arkivkode: 121.0		
Saksmappe: 2010/355		

Utredning

1 Problemstilling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2011 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2012 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

1. Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, tiltak og målsettinger som omtalt i kapittel 4, bydelsdirektørens forslag til budsjettfordeling, og kapittel 5-9 under de respektive funksjonsområder.
2. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til antall stillingshjemler/årsverk som omtalt i kapittel 4 og kapittel 5-9.
3. Betalingssatsene i barnehager for korttidsplasser vedtas som skissert i kapittel 6, FO2a, barnehager.
4. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for videre delegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3.3. a, b og c.
5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem

som følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.

6. Bydelsutvalget slutter seg til det fremlagte budsjettforslaget for 2012 fordelt på postgrupper for de tre nivåene funksjonsområder, KOSTRA-funksjoner og resultatenheter (vedlegg 5-7), med de endringer som fremkommer av bydelsutvalgets vedtak under kapittel 4, samt budsjettsalderingen og verbalformuleringer i kapittel 4.2., aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2012.
7. Bydelsutvalget slutter seg til de fremlagte måltall, jfr. vedlegg 2.
8. Bydelsutvalget slutter seg til de fremlagte budsjettpremisser, jfr. vedlegg 3.
9. Bydelsutvalget slutter seg til den fremlagte økonomiplan 2012-2014, jfr. vedlegg 8.
10. Det overføres 2,549 mill.kr. fra økonomisk sosialhjelp, FO 4, til FO 1, helse, sosial og nærmiljø, til dekning av kommunale sysselsettingstiltak, VIA Kvalifiseringscenter, i NAV.
11. Det avsettes 4,732 mill. på FO 3, pleie og omsorg, til dekning av utgifter i forbindelse med Samhandlingsreformen.
12. Driftstilskudd til Prinsdal eldresenter fastsettes til 2,016 mill.kr. inklusive virkning av lønnsoppgjør i 2012.
13. Driftstilskudd til Søndre Holmlia aktivitetssenter fastsettes til 3,280 mill.kr. inklusive virkning av lønnsoppgjør i 2012.
14. Det avsettes 0,160 mill.kr. Bjørndal I.F. til tilskudd til forebyggende barne- og ungdomsarbeid.
15. Driftstilskudd til Bjørndal frivillighetssentral fastsettes til 0,100 mill.kr. inklusive virkning av lønnsoppgjør i 2012, forutsatt at Bjørndal aktivitetshus gis anledning til gratis husleie i frivillighetssentralens lokaler.
16. Holmlia frivillighetssentral gis tilskudd gjennom at bydelen betaler husleie.
17. Det avsettes 0,620 mill.kr. til frivillighetsmidler.

Bydel Søndre Nordstrand, 25.11.2011



Jan Hagen
bydelsdirektør