

# Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter budsjettforlik

Høyre, Venstre, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet har inngått et budsjettforlik.

Budsjettforliket medfører en reduksjon i rammen for økonomisk sosialhjelp på 1,28 mill. kr. På bakgrunn av regnskapsutviklingen for økonomisk sosialhjelp i 2011 antar bydelsdirektøren at denne reduksjonen ikke vil medføre problemer for bydelen. Antallet klienter som til enhver tid har behov for økonomisk sosialhjelp er imidlertid meget konjunkturavhengig.

Videre medfører budsjettforliket en økning i rammen til Sykehjemsetaten slik at prisen bydelene betaler for kjøp av sykehjemsplasser blir redusert. Forutsatt kjøp av samme antall som planlagt i bydelsdirektørens forslag til budsjett frigjør dette 5,3 millioner kroner. .

Bydelen har en meget god sykehjemsdekning i forhold til Oslosnittet. I bydelsdirektørens opprinnelige budsjettforslag er denne dekningen videreført. Kombinert med en fleksibel hjemmetjeneste gir dette samlet sett de eldre i bydelen et godt tilbud. Bydelsdirektøren foreslår derfor ikke å øke antall sykehjemsplasser men å sette av midler til Samhandlingsreformen og til innsats for ungdom i Lørenområdet.

Bydelsdirektøren foreslår 3,3 millioner avsatt til tiltak i forbindelse med Samhandlingsreformen (det vises til teksten i bydelsdirektørens forslag til budsjett, side 90-91). Midlene avsettes på funksjonsområde 3 Pleie og omsorg, KOSTRA funksjon 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede.

- Utskrivningsklare: Bydelene får fra 01.01.2012 økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Det er p.t. usikkert hvordan sykehusene vil håndtere praksis rundt utskrivninger, og hvilke kostnader dette kan medføre.
- Delfinansiering: Fra 2013 er det overveiende sannsynlig at bydelene i tillegg får et medfinansieringsansvar for pasienter som er innlagt på sykehus. Det er viktig at bydelen er godt forberedt på dette, og allerede i forkant påbegynner arbeidet for å hindre unødige sykehusinnleggelser. Hjemmetjenestene vil få en sentral rolle, og har allerede en god plattform bl.a. i "Hjelp til selvhjelp", arbeidet for bedret ernæring, og det forebyggende demensarbeidet.

Bydelsdirektøren vil oppmuntre hjemmetjenesten til nytenkning langs lignende baner, og foreslår avsatt midler til tiltak. Det kan også bli aktuelt å benytte noen midler til forsterking av samhandlingen med fastlegene, sykehjemmene (særlig korttidsavdelingene) og/eller sosionomtjenesten/frivillige.

En bedret tjeneste i hjemmene, større trygghet og bedret samordning av bydelens og samarbeidspartneres tjenester er en nøkkel for å unngå unødige innleggelser i sykehus.

## **Innsats i Lørenområdet**

Bydelsdirektøren foreslår avsatt 2 millioner kroner til innsats i Lørenområdet. Midlene avsettes på funksjonsområde 2B Oppvekst, KOSTRA funksjon 231 Aktivitetstilbud til barn og unge.

Området er etablert som en ”ny bydel” i bydelen. Barn og unge skal finne sin plass i miljøet og behovet for tilbud av ulik karakter er til stede. Det er ønskelig med en helhetlig satsing basert på kombinasjoner av offentlige tilbud, frivillige organisasjonsaktiviteter og beboerinitiativ.

Fase 1:

### a) Kartlegging og nettverksbygging

I første fase er det behov for å skaffe seg god oversikt over området og etablere nettverk med aktuelle aktører for fremtidig innsats (skole, kulturskole, utbyggere, lag/foreninger, beboerforeninger/borettslag og lokal næringsvirksomhet, politi). Videre er det viktig å involvere bydelens aktuelle tjenester (NAV-sosial, Barneverntjenesten, Gateteamet, Sinsen kulturhus, helsetjenesten, hjemmetjenesten etc.)

Kartleggingen skal munne ut i en helhetlig innsatsplan for området.

b) Sikring av etablert aktivitet ved Frydenberg ungdomsskole i påvente av etablering av kjernevirksomhet sentralt i området. Her legges grunnlaget for den fremtidige innsatsen som fungerer som et forprosjekt ved å skaffe bedre oversikt over behovene i området.

Fase 2:

### Etablering av kjernevirksomhet

På sikt vil det være naturlig å se på muligheter for etablering av nødvendige tiltak for barn og unge i området. Videre vil det kunne være behov for beboerprosjekter i form av boløsninger for ungdom, oppfølging av familier med vanskelig bosituasjon etc.

De avsatte midlene benyttes til frikjøp av tid for ansatte som skal kartlegge området og etablere nettverkskoblinger, samt styrking av innsatsen på Frydenberg ungdomsskole og igangsetting av nødvendige beboerprosjekter.

Etter budsjettforliket blir bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 for Grünerløkka slik:

# Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 for Bydel Grünerløkka

## Vedtaksstabeller

## 1.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2012

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

Vedtaksstabell budsjettet hele bydelen

002	Bydel Grünerløkka (2)	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	<b>Drift</b>			
10	Lønn og sosiale utgifter	584 999	617 874	670 943
11	Kjøp varer/tj. som inngår i kom. tjenesteproduksjon	394 694	483 850	396 264
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	229 399	264 035	261 014
14	Overføringer	185 996	144 797	150 177
15	Finansutgifter	0	0	0
	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 395 088</b>	<b>1 510 556</b>	<b>1 478 398</b>
16	Salgsinntekter	-101 863	-102 693	-104 554
17	Overføringer med krav til motytelse	-143 812	-178 880	-115 882
18	Overføringer uten krav til motytelse	-9 167	-12 825	-7 725
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-254 842</b>	<b>-294 398</b>	<b>-228 161</b>
	<b>Netto driftsbudsjett</b>	<b>1 140 246</b>	<b>1 216 158</b>	<b>1 250 237</b>

2. Budsjettet vedtas fordelt på funksjonsområder og Kostrafunksjoner slik det framkommer i tabellene nedenfor.

Vedtaksstabell funksjonsområde 1Helse, sosial og nærmiljø.

Helse, sosial og nærmiljø	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012	
<b>Drift</b>				
10	Lønn og sosiale utgifter	99 877	99 860	111 181
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	51 017	60 897	56 391
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	30 330	29 730	29 796
14	Overføringsutgifter	4 157	4 157	5 684
15	Finansutgifter	0	0	0
	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>185 381</b>	<b>194 644</b>	<b>203 052</b>
16	Salgsinntekter	-16 535	-17 428	-17 166
17	Refusjoner	-23 208	-17 375	-31 312
18	Overføringsinntekter	-7 632	-7 340	-6 140
19	Finansinntekter	0	0	0
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-47 375</b>	<b>-42 143</b>	<b>-54 617</b>
	<b>Netto driftsbudsjett</b>	<b>138 006</b>	<b>152 501</b>	<b>148 434</b>

<b>Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 1</b>	<b>Sum</b>
<b><i>Funksjon 100 Politisk styring</i></b>	
Sum driftsutgifter	1 120 570
Sum driftsinntekter	-16 000
Netto driftsutgifter	1 104 570
<b><i>Funksjon 120 Administrasjon</i></b>	
Sum driftsutgifter	38 442 012
Sum driftsinntekter	-4 869 000
Netto driftsutgifter	33 573 012
<b><i>Funksjon 130 Administrasjonslokaler</i></b>	
Sum driftsutgifter	4 200 000
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	4 200 000
<b><i>Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid</i></b>	
Sum driftsutgifter	2 210 491
Sum driftsinntekter	-1 240 000
Netto driftsutgifter	970 491
<b><i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i></b>	
Sum driftsutgifter	35 149 275
Sum driftsinntekter	-2 999 000
Netto driftsutgifter	32 150 275
<b><i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i></b>	
Sum driftsutgifter	60 852 806
Sum driftsinntekter	-7 789 794
Netto driftsutgifter	53 063 012
<b><i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i></b>	
Sum driftsutgifter	10 678 343
Sum driftsinntekter	-2 705 000
Netto driftsutgifter	7 973 343
<b><i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i></b>	
Sum driftsutgifter	12 246 943
Sum driftsinntekter	-12 649 515
Netto driftsutgifter	-402 572
<b><i>Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak</i></b>	
Sum driftsutgifter	15 344 842
Sum driftsinntekter	-7 299 092
Netto driftsutgifter	8 045 750
<b><i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i></b>	
Sum driftsutgifter	13 386 002
Sum driftsinntekter	-10 800 000
Netto driftsutgifter	2 586 002
<b><i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig</i></b>	
Sum driftsutgifter	3 405 670
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	3 405 670
<b><i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i></b>	
Sum driftsutgifter	6 014 609
Sum driftsinntekter	-4 250 000
Netto driftsutgifter	1 764 609
<b>Sum funksjonsområde 1</b>	<b>148 434 162</b>

## Vedtaksstabell funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager		Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
<b>Drift</b>				
10	Lønn og sosiale utgifter	263 072	265 775	280 926
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	28 322	32 510	32 839
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	62 459	101 964	103 057
14	Overføringsutgifter	39 632	2 679	2 637
15	Finansutgifter	0	0	0
	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>393 484</b>	<b>402 928</b>	<b>419 459</b>
16	Salgsinntekter	-42 950	-42 887	-44 395
17	Refusjoner	-43 993	-9 315	-11 205
18	Overføringsinntekter	-260	-260	-260
19	Finansinntekter	0	0	0
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-87 203</b>	<b>-52 462</b>	<b>-55 860</b>
	<b>Netto driftsbudsjett</b>	<b>306 281</b>	<b>350 466</b>	<b>363 598</b>

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2A	Sum
<b><i>Funksjon 201 Førskole</i></b>	
Sum driftsutgifter	335 344 847
Sum driftsinntekter	-52 562 325
Netto driftsutgifter	282 782 522
<b><i>Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn</i></b>	
Sum driftsutgifter	21 025 105
Sum driftsinntekter	-2 009 000
Netto driftsutgifter	19 016 105
<b><i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i></b>	
Sum driftsutgifter	63 088 632
Sum driftsinntekter	-1 289 000
Netto driftsutgifter	61 799 632
<b><i>Sum funksjonsområde 2A</i></b>	<b>363 598 259</b>

## Vedtaksstabell funksjonsområde 2B Oppvekst

Oppvekst	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
<b>Drift</b>			
10 Lønn og sosiale utgifter	68 476	68 892	77 623
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	32 167	50 776	45 723
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	27 175	23 024	21 692
14 Overføringsutgifter	16 164	16 218	12 938
15 Finansutgifter	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>143 982</b>	<b>158 910</b>	<b>157 976</b>
16 Salgsinntekter	-2 151	-2 151	-773
17 Refusjoner	-7 580	-5 925	-4 982
18 Overføringsinntekter	-925	-4 875	-925
19 Finansinntekter	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-10 656</b>	<b>-12 951</b>	<b>-6 680</b>
<b>Netto driftsbudsjett</b>	<b>133 326</b>	<b>145 959</b>	<b>151 296</b>

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2B	Sum
<b>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</b>	
Sum driftsutgifter	20 844 306
Sum driftsinntekter	-1 131 000
Netto driftsutgifter	19 713 306
<b>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</b>	
Sum driftsutgifter	25 147 171
Sum driftsinntekter	-2 015 000
Netto driftsutgifter	23 132 171
<b>Funksjon 244 Barneverntjeneste</b>	
Sum driftsutgifter	33 839 936
Sum driftsinntekter	-1 884 000
Netto driftsutgifter	31 955 936
<b>Funksjon 251 Barneverntiltak i familien</b>	
Sum driftsutgifter	13 785 446
Sum driftsinntekter	-150 000
Netto driftsutgifter	13 635 446
<b>Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien</b>	
Sum driftsutgifter	64 358 880
Sum driftsinntekter	-1 500 000
Netto driftsutgifter	62 858 880
<b>Sum funksjonsområde 2B</b>	<b>151 295 739</b>

Vedtaksstabell funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.

Pleie og omsorg		Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
<b>Drift</b>				
10	Lønn og sosiale utgifter	145 227	146 001	154 016
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	246 448	325 379	256 812
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	109 436	109 316	105 720
14	Overføringsutgifter	1 289	1 289	1 844
15	Finansutgifter	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>502 400</b>	<b>581 985</b>	<b>518 391</b>
16	Salgsinntekter	-40 227	-40 227	-42 220
17	Refusjoner	-56 031	-133 266	-55 546
18	Overføringsinntekter	-350	-350	-400
19	Finansinntekter	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>-96 608</b>	<b>-173 843</b>	<b>-98 166</b>
<b>Netto driftsbudsjett</b>		<b>405 792</b>	<b>408 143</b>	<b>420 225</b>

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 3	Sum
<b>Funksjon 234 Aktivisering og støttetj. for eldre og funksjonshemmede</b>	
Sum driftsutgifter	38 641 758
Sum driftsinntekter	-7 492 800
Netto driftsutgifter	31 148 958
<b>Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon</b>	
Sum driftsutgifter	279 612 606
Sum driftsinntekter	-55 021 000
Netto driftsutgifter	224 591 606
<b>Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp i hjemmet</b>	
Sum driftsutgifter	176 103 626
Sum driftsinntekter	-24 652 261
Netto driftsutgifter	151 451 365
<b>Funksjon 261 Institusjonslokaler</b>	
Sum driftsutgifter	11 000 000
Sum driftsinntekter	-11 000 000
Netto driftsutgifter	-
<b>Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede</b>	
Sum driftsutgifter	13 032 909
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	13 032 909
<b>Sum funksjonsområde 3</b>	<b>420 224 838</b>

Vedtaksstabell funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp



Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
<b>Drift</b>				
10	Lønn og sosiale utgifter	8 347	37 347	47 197
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	36 740	14 288	4 500
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0	750
14	Overføringsutgifter	124 754	120 454	127 074
15	Finansutgifter	0	0	0
	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>169 841</b>	<b>172 089</b>	<b>179 521</b>
16	Salgsinntekter	0	0	0
17	Refusjoner	-13 000	-13 000	-12 837
18	Overføringsinntekter	0	0	0
19	Finansinntekter	0	0	0
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>-12 837</b>
	<b>Netto driftsbudsjett</b>	<b>156 841</b>	<b>159 089</b>	<b>166 684</b>

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 4		Sum
<b>Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet</b>		
Sum driftsutgifter		52 577 224
Sum driftsinntekter		-5 837 223
Netto driftsutgifter		46 740 001
<b>Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp</b>		
Sum driftsutgifter		126 944 000
Sum driftsinntekter		-7 000 000
Netto driftsutgifter		119 944 000
<b>Sum funksjonsområde 4</b>		<b>166 684 001</b>

**3. Budsjettet eksklusiv funksjonsområde 4 vedtas fordelt på resultatnivå som er avdelinger, spesifisert på kostrafunksjoner slik det framkommer i tabellene nedenfor.**

01A	Administrasjon	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
<b>Drift</b>				
10	Lønn og sosiale utgifter	26 398	26 838	28 869
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	30 752	27 744	35 472
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	4 310	4 810	6 800
14	Overføringer	874	874	864
15	Finansutgifter	0	0	0
	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>62 333</b>	<b>60 265</b>	<b>72 005</b>
16	Salgsinntekter	-7 842	-8 842	-7 167
17	Overføringer med krav til motytelse	-4 160	-3 911	-4 037
18	Overføringer uten krav til motytelse	-932	-340	-440
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-12 934</b>	<b>-13 093</b>	<b>-11 644</b>
	<b>Netto driftsbudsjett</b>	<b>49 399</b>	<b>47 172</b>	<b>60 361</b>

<b>Avdeling 1A: Administrasjon</b>	<b>Sum</b>
<b>Funksjon 100 Politisk styring</b>	
Sum driftsutgifter	1 120 570
Sum driftsinntekter	- 16 000
Netto driftsutgifter	1 104 570
<b>Funksjon 120 Administrasjon</b>	
Sum driftsutgifter	38 442 012
Sum driftsinntekter	- 4 169 000
Netto driftsutgifter	34 273 012
<b>Funksjon 130 Administrasjonslokaler</b>	
Sum driftsutgifter	4 200 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	4 200 000
<b>Funksjon 201 Førskole</b>	
Sum driftsutgifter	7 527 000
Sum driftsinntekter	- 100 000
Netto driftsutgifter	7 427 000
<b>Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn</b>	
Sum driftsutgifter	798 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	798 000
<b>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</b>	
Sum driftsutgifter	309 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	309 000
<b>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</b>	
Sum driftsutgifter	585 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	585 000
<b>Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid</b>	
Sum driftsutgifter	2 210 491
Sum driftsinntekter	- 1 240 000
Netto driftsutgifter	970 491
<b>Funksjon 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh</b>	
Sum driftsutgifter	153 604
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	153 604
<b>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</b>	
Sum driftsutgifter	3 241 531
Sum driftsinntekter	- 1 849 000
Netto driftsutgifter	1 392 531
<b>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</b>	
Sum driftsutgifter	3 792 000
Sum driftsinntekter	- 200 000
Netto driftsutgifter	3 592 000
<b>Funksjon 244 Barneverntjeneste</b>	
Sum driftsutgifter	1 010 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	1 010 000
<b>Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon</b>	
Sum driftsutgifter	977 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	977 000
<b>Funksjon 254 Kjernekt knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem</b>	
Sum driftsutgifter	4 880 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	4 880 000
<b>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</b>	
Sum driftsutgifter	207 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	207 000
<b>Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak</b>	
Sum driftsutgifter	239 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	239 000
<b>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</b>	
Sum driftsutgifter	202 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	202 000
<b>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</b>	
Sum driftsutgifter	2 110 792
Sum driftsinntekter	- 4 070 000
Netto driftsutgifter	- 1 959 208
<b>Sum avdeling 1A</b>	<b>60 361 001</b>

03A	Helse- og sosialavdelingen	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	<b>Drift</b>			
10	Lønn og sosiale utgifter	218 100	218 719	236 328
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	271 770	359 989	285 759
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	136 558	136 438	130 916
14	Overføringer	4 572	4 572	6 664
15	Finansutgifter	0	0	0
	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>631 000</b>	<b>719 719</b>	<b>659 666</b>
16	Salgsinntekter	-50 295	-50 188	-52 319
17	Overføringer med krav til motytelse	-75 079	-146 464	-82 821
18	Overføringer uten krav til motytelse	-7 050	-7 350	-6 100
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-132 424</b>	<b>-204 002</b>	<b>-141 239</b>
	<b>Netto driftsbudsjett</b>	<b>498 576</b>	<b>515 717</b>	<b>518 427</b>

<b>Avdeling 3A: Helse og sosial</b>	<b>Sum</b>
<b><i>Funksjon 120 Administrasjon</i></b>	
Sum driftsutgifter	0
Sum driftsinntekter	- 700 000
Netto driftsutgifter	- 700 000
<b><i>Funksjon 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh.</i></b>	
Sum driftsutgifter	38 488 154
Sum driftsinntekter	- 7 492 800
Netto driftsutgifter	30 995 354
<b><i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i></b>	
Sum driftsutgifter	31 907 744
Sum driftsinntekter	- 1 150 000
Netto driftsutgifter	30 757 744
<b><i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i></b>	
Sum driftsutgifter	57 060 806
Sum driftsinntekter	- 7 589 794
Netto driftsutgifter	49 471 012
<b><i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i></b>	
Sum driftsutgifter	10 678 343
Sum driftsinntekter	- 2 705 000
Netto driftsutgifter	7 973 343
<b><i>Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon</i></b>	
Sum driftsutgifter	278 635 606
Sum driftsinntekter	- 55 021 000
Netto driftsutgifter	223 614 606
<b><i>Funksjon 254 Kjernetj knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem</i></b>	
Sum driftsutgifter	171 223 626
Sum driftsinntekter	- 24 652 261
Netto driftsutgifter	146 571 365
<b><i>Funksjon 261 Institusjonslokaler</i></b>	
Sum driftsutgifter	11 000 000
Sum driftsinntekter	- 11 000 000
Netto driftsutgifter	0
<b><i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i></b>	
Sum driftsutgifter	12 039 943
Sum driftsinntekter	- 12 649 515
Netto driftsutgifter	- 609 572
<b><i>Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak</i></b>	
Sum driftsutgifter	15 105 842
Sum driftsinntekter	- 7 299 092
Netto driftsutgifter	7 806 750
<b><i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i></b>	
Sum driftsutgifter	13 184 002
Sum driftsinntekter	- 10 800 000
Netto driftsutgifter	2 384 002
<b><i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen</i></b>	
Sum driftsutgifter	3 405 670
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	3 405 670
<b><i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i></b>	
Sum driftsutgifter	3 903 817
Sum driftsinntekter	- 180 000
Netto driftsutgifter	3 723 817
<b><i>Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede</i></b>	
Sum driftsutgifter	13 032 909
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	13 032 909
<b><i>Sum avdeling 3A</i></b>	<b>518 426 999</b>

06A	Oppvekst	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	<b>Drift</b>			
10	Lønn og sosiale utgifter	332 154	334 970	358 549
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	55 582	81 901	70 533
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	88 532	122 786	122 549
14	Overføringer	55 796	18 897	15 575
15	Finansutgifter	0	0	0
	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>532 064</b>	<b>558 555</b>	<b>567 205</b>
16	Salgsinntekter	-43 726	-43 663	-45 068
17	Overføringer med krav til motytelse	-51 573	-15 506	-16 187
18	Overføringer uten krav til motytelse	-1 185	-5 135	-1 185
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-96 484</b>	<b>-64 304</b>	<b>-62 440</b>
	<b>Netto driftsbudsjett</b>	<b>435 580</b>	<b>494 251</b>	<b>504 765</b>

<b>Avdeling 6A: Oppvekst</b>	<b>Sum</b>
<b><i>Funksjon 201 Førskole</i></b>	
Sum driftsutgifter	<b>327 817 848</b>
Sum driftsinntekter	<b>- 52 462 325</b>
Netto driftsutgifter	<b>275 355 523</b>
<b><i>Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn</i></b>	
Sum driftsutgifter	<b>20 227 105</b>
Sum driftsinntekter	<b>- 2 009 000</b>
Netto driftsutgifter	<b>18 218 105</b>
<b><i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i></b>	
Sum driftsutgifter	<b>63 088 632</b>
Sum driftsinntekter	<b>- 1 289 000</b>
Netto driftsutgifter	<b>61 799 632</b>
<b><i>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</i></b>	
Sum driftsutgifter	<b>20 535 306</b>
Sum driftsinntekter	<b>- 1 131 000</b>
Netto driftsutgifter	<b>19 404 306</b>
<b><i>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</i></b>	
Sum driftsutgifter	<b>24 562 171</b>
Sum driftsinntekter	<b>- 2 015 000</b>
Netto driftsutgifter	<b>22 547 171</b>
<b><i>Funksjon 244 Barneverntjeneste</i></b>	
Sum driftsutgifter	<b>32 829 936</b>
Sum driftsinntekter	<b>- 1 884 000</b>
Netto driftsutgifter	<b>30 945 936</b>
<b><i>Funksjon 251 Barneverntiltak i familien</i></b>	
Sum driftsutgifter	<b>13 785 446</b>
Sum driftsinntekter	<b>- 150 000</b>
Netto driftsutgifter	<b>13 635 446</b>
<b><i>Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien</i></b>	
Sum driftsutgifter	<b>64 358 880</b>
Sum driftsinntekter	<b>- 1 500 000</b>
Netto driftsutgifter	<b>62 858 880</b>
<b>Sum avdeling 6A</b>	<b>504 764 999</b>

#### 4. Inndragning og oppretting av stillinger.

Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget.

Tjenesteområde	inndras	Opprettes
Helse, sosial og nærmiljø		6,5
Oppvekst 2A og 2B		2
Pleie og omsorg	1	1
<b>Sum</b>	<b>1</b>	<b>9,5</b>

#### 5. Oppholdsbetaling barnehager

- Oppholdsbetaling for ½-dagsplasser (21 timer pr. uke) fastsettes til 50% av satsene bystyret vedtar for heldagsplasser.
- Søskenmoderasjon i barnehage gis med 30% for 2. barn og 50% for øvrige barn i samsvar med bystyrets budsjettvedtak.
- Ved eventuelle justeringer i oppholdsbetalingen vedtatt av bystyret i løpet av 2012 endres satsene over tilsvarende.

#### 6. Utleiepriser gågater, fortau og plasser

Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling økes med 3,3%

#### 7. Overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen

Det overføres 5.800.000 fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen.

#### 8. 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.

Oslo 6 desember 2011

Heidi Larssen  
Bydelsdirektør.

