

Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter bystyrets budsjettvedtak

Bystyret vedtok budsjett 2012 for Oslo kommune 7 desember 2011.

I forhold til byrådets forslag medfører vedtaket 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 vedtaket 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 5,4 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 3,4 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 samarbeidspartners 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 ulike karakterer 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 bystyrets budsjettforslag blir bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 for Grünerløkka slik:

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 for bydel Grünerløkka

Vedtakstabeller

1.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2012

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

Vedtakstabell budsjettet hele bydelen

002 Bydel Grünerløkka (2)	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
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
Sum driftsutgifter	1 395 088	1 510 556	1 478 398
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
Sum driftsinntekter	-254 842	-294 398	-228 161
Netto driftsbudsjett	1 140 246	1 216 158	1 250 237

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

Vedtakstabell funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.

Helse, sosial og nærmiljø	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
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
Sum driftsutgifter	185 381	194 644	203 052
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
Sum driftsinntekter	-47 375	-42 143	-54 617
Netto driftsbudsjett	138 006	152 501	148 434

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

Vedtakstabell funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
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
Sum driftsutgifter	393 484	402 928	419 459
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
Sum driftsinntekter	-87 203	-52 462	-55 860
Netto driftsbudsjett	306 281	350 466	363 598

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

Vedtakstabell funksjonsområde 2B Oppvekst

Oppvekst	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
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
Sum driftsutgifter	143 982	158 910	157 976
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
Sum driftsinntekter	-10 656	-12 951	-6 680
Netto driftsbudsjett	133 326	145 959	151 296

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

Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.

Pleie og omsorg	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
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
Sum driftsutgifter	502 400	581 985	518 391
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
Sum driftsinntekter	-96 608	-173 843	-98 166
Netto driftsbudsjett	405 792	408 143	420 225

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

Vedtakstabell funksjonsområde 4 økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
Drift			
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
Sum driftsutgifter	169 841	172 089	179 521
16 Salgsinntekter	0	0	0
17 Refusjoner	-13 000	-13 000	-12 837
18 Overføringsinntekter	0	0	0
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-13 000	-13 000	-12 837
Netto driftsbudsjett	156 841	159 089	166 684

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

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
Drift			
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
Sum driftsutgifter	62 333	60 265	72 005
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
Sum driftsinntekter	-12 934	-13 093	-11 644
Netto driftsbudsjett	49 399	47 172	60 361

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

03A	Helse- og sosialavdelingen	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	Drift			
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
	Sum driftsutgifter	631 000	719 719	659 666
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
	Sum driftsinntekter	-132 424	-204 002	-141 239
	Netto driftsbudsjett	498 576	515 717	518 427

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

06A	Oppvekst	Dok 3 år 2011	Dok 3 med justeringer år 2011	Virksomhetens budsjettforslag år 2012
	Drift			
	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
	Sum driftsutgifter	532 064	558 555	567 205
	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
	Sum driftsinntekter	-96 484	-64 304	-62 440
	Netto driftsbudsjett	435 580	494 251	504 765

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

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
Sum	1	9,5

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 8 desember 2011

Heidi Larssen
Bydelsdirektør

Nytt tiltakskjema ette bystyrets vedtak.

Tiltakskjema			
Bydelens økonomiske rammebetingelser.		2012	2013
Beregnet økning i forhold til 2011		4335	
Effekt av reduserte sykehjemspriser		5400	
Disponering av mindreforbruk 2010		-9200	
Mindreforbruk 2010 overføres 2012*		7200	
Engangsutgifter i 2011		2000	
For høyt aktivitetsnivå inn i 2012 bv		-3162	
Innsparingstiltak ikke videreført i 2012		-4340	
Beregnet reduksjon 2013			-1300
Sum endringer i handlingsrommet		2233	-1300
Foreslått økt aktivitet i 2012			
Økte IKT utgifter nye systemer		-500	
2 nye stillinger kvalifisering og miljø(KOM)		-1000	-1150
Ny stilling boligframskaffer NAV sosial		-500	-600
1 stilling Omsorg+		-500	-600
Økte utgifter mottak og vakthold NAV sosial		-800	-800
Nye plasser varig tilrettelagt arbeid		-300	-300
Økning fra 16-26G sysselsetting KOM		-500	-500
Parkverter og sysselsetting ungdom		-1000	-1000
Øking antall brukere og kjøp norskopplæring til introduksjonsprogrammet		-1500	-1500
Diverse økte driftsutgifter husleie /bildrift		-418	-1168
Økt lønnsressurs Dragen juniorklubb		-250	-250
Økt behov spesialpedagogisk hjelp		-1150	-1150
1 ny stilling fysioterapeut (fratrullet fastlønnstilskudd)		-453	-453
Økte legetimer skolehelsetjenesten		-66	-66
Økt driftsbudsjett barnehager		-400	-400
Utskifting av lekeapparater barnehager		-500	-500
Utvikling av kulturbarnehage		-200	0
1 ny stilling skolehelsetjenesten		-670	-670
Utvikling av ungdom- fritidstiltak Løren område		-2000	-2000
Foreberede samhandlingsreform forebyggende tiltak		-3400	
Sum foreslått foreslått netto økt aktivitet		-16107	-7618
sum total endring i handlingsrommet		-13874	-8918
Tiltak	Risiko	2012	2013
Diverse effektiviseringstiltak administrasjon	Lav	500	500
Økt inntekstforutsetning introduksjonsprogrammet (omdisponering fra rammen for økonomisk sos.hjelp)	Lav	1500	1500
Diverse innsparings- og effektiviseringstiltak NAV	Middels	800	800
Andel driftsutgifter NAV-sosial finansiert av KVP	Lav	2000	2000
Prosjektfinansiering sosial	Middels	2000	0
Eksterne inntekter seksjon for kvalifisering og miljø	Lav/middels	2200	0
Sum tiltak funksjonsområde 1		9000	4800
Avvikle drift barnepark	Lav	70	70
Økte inntekter barnehage	Middels	1600	
Nedleggelse av avdeling Tøyen, Sofienbergparken barnehageenhet fra 01.08	Lav	754	1658
Sum tiltak funksjonsområde 2A og 2B		2424	1728
Nedtrapping 4 sykehjemsplasser (2 på helårsbasis)	Lav	1050	2100
Inndra 1 stilling praktisk bistand	Lav	600	600
Økning beregnede inntekter pleie og omsorg overføring sosialhjelp	Middels	800	
	Lav	0	
Sum tiltak funksjonsområde 3		2450	2700
Sum tiltak totalt		13874	9228

*Disponering av et mindreforbruk må vedtas av bystyret etter regnskapsavslutning og kan ikke vedtas disponert i bydelens budsjett.

Tabell 5.10

Budsjettekniske forutsetninger for FO3 Pleie og omsorg, institusjonstjenester - Kostrafunksjon 253

Bydel Grünerløkka

[illegible]

