



Oslo kommune  
**Bydel Søndre Nordstrand**  
Bydelsadministrasjonen

**SAKSFRAMLEGG**

**Sakstittel:**  
**Budsjett 2013**

---

|                             |                  |                        |
|-----------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Saken behandles i:</b>   | <b>Møtedato:</b> | <b>Utvalgssaksnr.:</b> |
| Helse- og sosialkomiteen    | 29.11.2012       |                        |
| Miljø- og teknisk komite    | 29.11.2012       |                        |
| Kultur- og oppvekstkomiteen | 29.11.2012       |                        |
| Arbeidsutvalget             | 06.12.2012       |                        |
| Bydelsutvalget              | 13.12.2012       |                        |

  

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Saksbeh:</b>   | <b>Dag Rødsand</b> |
| <b>Arkivkode:</b> | <b>121.0</b>       |
| <b>Saksmappe:</b> | <b>2012/180</b>    |

---

## Utredning

### 1 Problemstilling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2012 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 2013 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 2013 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. Det overføres 12,444 mill.kr. fra FO4 økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet til FO 1, helse, sosial og nærmiljø, til dekning av VIA Kvalifiseringssenter, Institusjonsplasser i alkoholistomsorgen, arbeidstreningsgruppa og sosialtjenesten i NAV.
10. Driftstilskudd til Prinsdal eldrecenter fastsettes til 2,086 mill.kr. inklusive virkning av lønnsoppgjør i 2013.
11. Driftstilskudd til Barne- og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH), fastsettes til 3,280 mill.kr. inklusive virkning av lønnsoppgjør i 2013.
12. Det avsettes 0,160 mill.kr. Bjørndal I.F. til tilskudd til forebyggende barne- og ungdomsarbeid.
13. Driftstilskudd til Bjørndal frivillighetssentral fastsettes til 0,100 mill.kr., forutsatt at Bjørndal aktivitetshus gis anledning til gratis husleie i frivillighetssentralens lokaler.
14. Holmlia frivillighetssentral gis tilskudd gjennom at bydelen betaler husleie.
15. Det avsettes 0,620 mill.kr. til frivillighetsmidler

Bydel Søndre Nordstrand, 22.11.2012

  
for Jan Hagen  
bydelsdirektør