



M-sak 12/123

Saksframlegg

Saksmappe:
2012/46

Saksbeh:
Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06

Dato: 22.11.2012
Arkivkode:
121.0

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Eldrerådet	03.12.2012
Rådet for funksjonshemmede	04.12.2012
Barne- og ungdomsrådet	04.12.2012
Barne - og ungekomiteen	06.12.2012
Helse- og sosialkomiteen	06.12.2012
Kultur- og nærmiljøkomiteen	05.12.2012
Arbeidsutvalget	10.12.2012
Bydelsutvalget	13.12.2012
Arbeidsmiljøutvalget	04.12.2012
Medbestemmelsesutvalget	11.12.2012

Budsjett 2013

Det vises til budsjettdokument som er distribuert i egen sending

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2013 vedtas i.h.t. tabellen nedenfor:

	tall i hele kroner		
	Brutto utgifter	Inntekter	Netto utgifter
Funksjonsområder (kap.4.1 og 4.2)			
Sum FO1: Helse, sosial og nærmiljø	192 104 000	52 822 000	139 281 000
Sum FO2A: Barnehager	373 861 000	41 750 000	332 111 000
Sum FO2B: Oppvekst	140 867 000	5 558 000	135 309 000
Sum FO3: Pleie og omsorg	449 362 000	67 008 000	382 354 000
Sum FO4: Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet	111 177 000	8 500 000	102 677 000
Sum bydel	1 267 370 000	175 638 000	1 091 732 000

- Budsjett vedtas pr. enhet og pr. kostrafunksjon i.h.t. spesifikasjonene i del 3 og 4.
- Salderinger for 20,6 mill vedtas i.h.t. spesifikasjonen i tabell 9, del 2 kap. 5.2.
- Det opprettes 2 årsverk ved barnevernet under forutsetning av statlig finansiering.
- 3 engasjementer (1 ved Møllehjulet, 1 ved Søknadskontoret HOS og 1 ved Bomiljøtjenesten omgjøres til faste stillinger.
- Det inndras 1 årsverk ved Søknadskontoret for barn og unge, 1 årsverk ved avdelingsdirektør BOU, 1 årsverk ved Margarinfabrikken barnehageenhet, 2 årsverk ved Sagene

- barnehageenhet og 2 årsverk (ledige stillinger) ved Sosialtjenesten.
8. Priser på korttids- og halvdagsplasser i barnehagene opprettholdes nominelt på 2012-nivå.
 9. Priser på utleie av parker og torgplasser opprettholdes nominelt på 2012-nivå.
 10. Innenfor rammen av de begrensninger som følger av bydelsutvalgets fullmakter, delegeres det til bydelsdirektør følgende fullmakter for 2013:
 - a) Fullmakt til å sette opp endelig budsjett i henhold til bydelsutvalgets vedtak.
 - b) Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom kostrafunksjoner innenfor de enkelte funksjonsområdene 2A, 2B, 3 og 4.
 - c) Fullmakt til å foreta budsjettendringer innen følgende kostrafunksjoner: 233, 241, 242, 243, 265, 273, 275, 276 og 283 (FO1 Helse og sosialformål).
 - d) Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom følgende kostrafunksjoner: 335, 385 og 386 (FO1 Kultur og nærmiljøtiltak).
 - e) Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom følgende kostrafunksjoner: 100, 110, 120, 130 og 180 (FO1 Administrasjon, politiske utvalg og fellesavsetninger).
 - f) Fullmakt til å inngå og si opp avtaler vedrørende kjøp og salg av varer og tjenester innenfor de rammer som følger av bydelsutvalgets vedtak.
 11. Det kreves ikke egenandel på trygghetsalarmer.
 12. Pris for tilleggstjenester fra Hjemmetjenesten settes til kr. 440 pr. time.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg: