

**BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL
BUDSJETT 2013 FOR BYDEL
GRÜNERLØKKA
ETTER BYSTYRETS BUDSJETTFORSLAG**

VEDTAKSTABELLER

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

Vedtaksstabell hele bydelen.

002	Bydel Grünerløkka (2)	Dok 3 år 2012	Dok 3 med justeringer år 2012	Virksomhetens budsjettforslag år 2013
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	671 143	690 214	743 794
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	395 964	518 126	416 085
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	271 470	268 707	283 024
14	Overføringer	150 277	141 587	142 390
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	1 488 854	1 618 633	1 585 294
16	Salgsinntekter	-104 554	-104 477	-115 953
17	Overføringer med krav til motytelse	-126 338	-188 043	-80 939
18	Overføringer uten krav til motytelse	-7 725	-7 829	-49 264
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-238 617	-300 349	-246 156
	Netto driftsbudsjett	1 250 237	1 318 284	1 339 138

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

Vedtaksstabell funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.

	Helse, sosial og nærmiljø	Dok 3 år 2012	Dok 3 med justeringer år 2012	Virksomhetens budsjettforslag år 2013
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	111 381	111 381	121 993
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	56 391	80 939	64 837
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	29 796	30 146	24 979
14	Overføringsutgifter	5 684	5 684	6 436
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	203 252	228 150	218 245
16	Salgsinntekter	-17 166	-16 875	-19 621
17	Refusjoner	-31 312	-23 052	-30 854
18	Overføringsinntekter	-6 140	-6 140	-16 156
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-54 617	-46 066	-66 632
	Netto driftsbudsjett	148 634	182 083	151 613

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 1	Sum
<i>Funksjon 100 Politisk styring</i>	
Sum driftsutgifter	1 320 570
Sum driftsinntekter	-16 000
Netto driftsutgifter	1 304 570
<i>Funksjon 120 Administrasjon</i>	
Sum driftsutgifter	39 760 887
Sum driftsinntekter	-4 115 000
Netto driftsutgifter	35 645 887
<i>Funksjon 130 Administrasjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	5 136 500
Sum driftsinntekter	-990 000
Netto driftsutgifter	4 146 500
<i>Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid</i>	
Sum driftsutgifter	2 378 719
Sum driftsinntekter	-1 240 000
Netto driftsutgifter	1 138 719
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	31 007 695
Sum driftsinntekter	-3 012 000
Netto driftsutgifter	27 995 695
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	65 620 407
Sum driftsinntekter	-6 877 000
Netto driftsutgifter	58 743 407
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	10 066 819
Sum driftsinntekter	-1 000 000
Netto driftsutgifter	9 066 819
<i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i>	
Sum driftsutgifter	20 152 500
Sum driftsinntekter	-22 291 231
Netto driftsutgifter	-2 138 731
<i>Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak</i>	
Sum driftsutgifter	21 217 376
Sum driftsinntekter	-9 934 350
Netto driftsutgifter	11 283 026
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	11 229 882
Sum driftsinntekter	-11 390 999
Netto driftsutgifter	-161 117
<i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig</i>	
Sum driftsutgifter	4 063 061
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	4 063 061
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	6 290 637
Sum driftsinntekter	-5 765 000
Netto driftsutgifter	525 637
<i>Sum funksjonsområde 1</i>	151 613 474

Vedtakstabell funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager		Dok 3 år 2012	Dok 3 med justeringer år 2012	Virksomhetens budsjettforslag år 2013
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	280 926	293 597	324 307
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	32 939	40 343	37 491
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	113 513	116 199	124 463
14	Overføringsutgifter	2 637	2 637	5 169
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	430 015	452 776	491 430
16	Salgsinntekter	-44 395	-44 395	-49 518
17	Refusjoner	-21 661	-19 574	-9 608
18	Overføringsinntekter	-260	-664	-444
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-66 316	-64 633	-59 570
	Netto driftsbudsjett	363 698	388 143	431 860

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2A	Sum
<i>Funksjon 201 Førskole</i>	
Sum driftsutgifter	393 401 099
Sum driftsinntekter	-53 340 794
Netto driftsutgifter	340 060 305
<i>Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn</i>	
Sum driftsutgifter	22 376 094
Sum driftsinntekter	-2 756 000
Netto driftsutgifter	19 620 094
<i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i>	
Sum driftsutgifter	75 653 074
Sum driftsinntekter	-3 473 000
Netto driftsutgifter	72 180 074
<i>Sum funksjonsområde 2A</i>	431 860 473

Vedtakstabell funksjonsområde 2B Oppvekst

Oppvekst	Dok 3 år 2012	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2013
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	77 623	78 769	83 815
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	46 123	53 791	60 821
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	21 692	21 492	20 095
14 Overføringsutgifter	13 038	13 538	9 268
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	158 476	167 590	173 999
16 Salgsinntekter	-773	-987	-1 573
17 Refusjoner	-4 982	-5 732	-6 643
18 Overføringsinntekter	-925	-125	-925
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-6 680	-6 844	-9 141
Netto driftsbudsjett	151 796	160 746	164 858

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2B	Sum
<i>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</i>	
Sum driftsutgifter	19 140 719
Sum driftsinntekter	-1 968 000
Netto driftsutgifter	17 172 719
<i>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	28 429 871
Sum driftsinntekter	-3 165 000
Netto driftsutgifter	25 264 871
<i>Funksjon 244 Barneverntjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	39 724 940
Sum driftsinntekter	-2 358 000
Netto driftsutgifter	37 366 940
<i>Funksjon 251 Barneverntiltak i familien</i>	
Sum driftsutgifter	7 583 646
Sum driftsinntekter	-150 000
Netto driftsutgifter	7 433 646
<i>Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien</i>	
Sum driftsutgifter	79 120 167
Sum driftsinntekter	-1 500 000
Netto driftsutgifter	77 620 167
<i>Sum funksjonsområde 2B</i>	164 858 343

Vedtaksstabell funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Pleie og omsorg		Dok 3 år 2012	Dok 3 med justeringer	Virksomhetens budsjettforslag år 2013
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	154 016	155 970	166 580
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	256 012	337 190	248 972
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	105 720	103 420	113 488
14	Overføringsutgifter	1 844	1 844	1 844
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		517 591	598 424	530 883
16	Salgsinntekter	-42 220	-42 220	-45 241
17	Refusjoner	-55 546	-132 636	-26 498
18	Overføringsinntekter	-400	-900	-31 739
19	Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter		-98 166	-175 756	-103 478
Netto driftsbudsjett		419 425	422 669	427 405

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 3	Sum
Funksjon 234 Aktivisering og støttetj. for eldre og funksjonshemmede	
Sum driftsutgifter	34 357 952
Sum driftsinntekter	-8 141 900
Netto driftsutgifter	26 216 052
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	
Sum driftsutgifter	276 164 789
Sum driftsinntekter	-60 760 197
Netto driftsutgifter	215 404 592
Funksjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	
Sum driftsutgifter	195 492 403
Sum driftsinntekter	-23 576 000
Netto driftsutgifter	171 916 403
Funksjon 261 Institusjonslokaler	
Sum driftsutgifter	11 000 000
Sum driftsinntekter	-11 000 000
Netto driftsutgifter	-
Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	
Sum driftsutgifter	13 867 665
Sum driftsinntekter	-
Netto driftsutgifter	13 867 665
Sum funksjonsområde 3	427 404 711

Vedtakstabell funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		Dok 3 år 2012	Dok 3 med justeringer år 2012	Virksomhetens budsjettforslag år 2013
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	47 197	47 197	47 100
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	4 500	5 311	3 964
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	750	750	0
14	Overføringsutgifter	127 074	117 884	119 673
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		179 521	171 142	170 736
16	Salgsinntekter	0	0	0
17	Refusjoner	-12 837	-7 050	-7 335
18	Overføringsinntekter	0	0	0
19	Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter		-12 837	-7 050	-7 335
Netto driftsbudsjett		166 684	164 092	163 401

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 4	Sum
Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet	
Sum driftsutgifter	51 193 409
Sum driftsinntekter	-1 335 409
Netto driftsutgifter	49 858 000
Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp	
Sum driftsutgifter	119 543 000
Sum driftsinntekter	-6 000 000
Netto driftsutgifter	113 543 000
Sum funksjonsområde 4	163 401 000

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

01A	Administrasjon	Dok 3 år 2012	Dok 3 med justeringer år 2012	Virksomhetens budsjettforslag år 2013
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	29 069	29 069	34 805
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksj	35 672	50 606	26 862
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	6 800	6 800	1 000
14	Overføringer	864	864	1 616
15	Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter		72 405	87 339	64 283
16	Salgsinntekter	-7 167	-7 090	-12 478
17	Overføringer med krav til motytelse	-4 037	-3 969	-5 501
18	Overføringer uten krav til motytelse	-440	-844	-924
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
Sum driftsinntekter		-11 644	-11 903	-18 903
Netto driftsbudsjett		60 761	75 436	45 380

Avdeling 1A: Administrasjon	Sum
Funksjon 100 Politisk styring	
Sum driftsutgifter	1 320 570
Sum driftsinntekter	- 16 000
Netto driftsutgifter	1 304 570
Funksjon 120 Administrasjon	
Sum driftsutgifter	39 760 887
Sum driftsinntekter	- 4 115 000
Netto driftsutgifter	35 645 887
Funksjon 130 Administrasjonslokaler	
Sum driftsutgifter	5 136 500
Sum driftsinntekter	- 990 000
Netto driftsutgifter	4 146 500
Funksjon 201 Førskole	
Sum driftsutgifter	3 508 000
Sum driftsinntekter	- 1 244 000
Netto driftsutgifter	2 264 000
Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn	
Sum driftsutgifter	0
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	0
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	0
Sum driftsinntekter	- 400 000
Netto driftsutgifter	- 400 000
Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	
Sum driftsutgifter	321 000
Sum driftsinntekter	- 400 000
Netto driftsutgifter	- 79 000
Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid	
Sum driftsutgifter	2 348 719
Sum driftsinntekter	- 1 240 000
Netto driftsutgifter	1 108 719
Funksjon 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh	
Sum driftsutgifter	177 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	177 000
Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	
Sum driftsutgifter	2 719 531
Sum driftsinntekter	- 1 862 000
Netto driftsutgifter	857 531
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	
Sum driftsutgifter	2 018 000
Sum driftsinntekter	- 200 000
Netto driftsutgifter	1 818 000
Funksjon 244 Barneverntjeneste	
Sum driftsutgifter	471 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	471 000
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	
Sum driftsutgifter	1 537 000
Sum driftsinntekter	- 2 601 000
Netto driftsutgifter	- 1 064 000
Funksjon 254 Kjernekt knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem	
Sum driftsutgifter	2 104 000
Sum driftsinntekter	- 750 000
Netto driftsutgifter	1 354 000
Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	
Sum driftsutgifter	424 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	424 000
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak	
Sum driftsutgifter	0
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	0
Funksjon 275 Introduksjonsordningen	
Sum driftsutgifter	209 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	209 000
Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted	
Sum driftsutgifter	2 227 363
Sum driftsinntekter	- 5 085 000
Netto driftsutgifter	- 2 857 637
Sum avdeling 1A	45 379 570

03A	Helse- og sosialavdelingen	Dok 3 år 2012	Dok 3 med justeringer år 2012	Virksomhetens budsjettforslag år 2013
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	283 525	283 179	302 807
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	289 359	381 736	293 574
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	131 666	132 016	137 467
14	Overføringer	6 794	6 794	6 794
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	711 344	803 725	740 641
16	Salgsinntekter	-52 319	-52 319	-53 984
17	Overføringer med krav til motytelse	-88 658	-151 925	-53 187
18	Overføringer uten krav til motytelse	-6 100	-6 600	-47 415
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-147 077	-210 844	-154 586
	Netto driftsbudsjett	564 267	592 881	586 055

Avdeling 3A: Helse og sosial	Sum
Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
Sum driftsutgifter	302 632
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	302 632
Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid	
Sum driftsutgifter	30 000
Netto driftsutgifter	30 000
Funksjon 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh.	
Sum driftsutgifter	34 180 952
Sum driftsinntekter	- 8 141 900
Netto driftsutgifter	26 039 052
Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	
Sum driftsutgifter	28 288 164
Sum driftsinntekter	- 1 150 000
Netto driftsutgifter	27 138 164
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	
Sum driftsutgifter	63 602 407
Sum driftsinntekter	- 6 677 000
Netto driftsutgifter	56 925 407
Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer	
Sum driftsutgifter	10 066 819
Sum driftsinntekter	- 1 000 000
Netto driftsutgifter	9 066 819
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon	
Sum driftsutgifter	274 627 789
Sum driftsinntekter	- 58 159 197
Netto driftsutgifter	216 468 592
Funksjon 254 Kjernetj knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjem	
Sum driftsutgifter	193 388 403
Sum driftsinntekter	- 22 826 000
Netto driftsutgifter	170 562 403
Funksjon 261 Institusjonslokaler	
Sum driftsutgifter	11 000 000
Sum driftsinntekter	- 11 000 000
Netto driftsutgifter	0
Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	
Sum driftsutgifter	19 728 500
Sum driftsinntekter	- 22 291 231
Netto driftsutgifter	- 2 562 731
Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak	
Sum driftsutgifter	21 217 376
Sum driftsinntekter	- 9 934 350
Netto driftsutgifter	11 283 026
Funksjon 275 Introduksjonsordningen	
Sum driftsutgifter	11 020 882
Sum driftsinntekter	- 11 390 999
Netto driftsutgifter	- 370 117
Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet	
Sum driftsutgifter	51 193 409
Sum driftsinntekter	- 1 335 409
Netto driftsutgifter	49 858 000
Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	
Sum driftsutgifter	4 063 061
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	4 063 061
Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted	
Sum driftsutgifter	4 063 274
Sum driftsinntekter	- 680 000
Netto driftsutgifter	3 383 274
Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	
Sum driftsutgifter	13 867 665
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	13 867 665
Sum avdeling 3A	586 055 248

06A	Oppvekst	Dok 3 år 2012	Dok 3 med justeringer år 2012	Virksomhetens budsjettforslag år 2013
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	358 549	372 166	406 183
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	70 933	85 783	95 649
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	133 005	135 691	144 557
14	Overføringer	15 675	16 175	14 437
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	578 161	609 815	660 827
16	Salgsinntekter	-45 068	-45 068	-49 491
17	Overføringer med krav til motytelse	-26 643	-25 229	-16 251
18	Overføringer uten krav til motytelse	-1 185	-385	-925
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-72 896	-70 682	-66 667
	Netto driftsbudsjett	505 265	539 133	594 160

Avdeling 6A: Oppvekst	Sum
<i>Funksjon 201 Førskole</i>	
Sum driftsutgifter	389 893 099
Sum driftsinntekter	- 52 096 794
Netto driftsutgifter	337 796 305
<i>Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn</i>	
Sum driftsutgifter	22 376 094
Sum driftsinntekter	- 2 756 000
Netto driftsutgifter	19 620 094
<i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i>	
Sum driftsutgifter	75 653 074
Sum driftsinntekter	- 3 473 000
Netto driftsutgifter	72 180 074
<i>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</i>	
Sum driftsutgifter	18 838 087
Sum driftsinntekter	- 1 568 000
Netto driftsutgifter	17 270 087
<i>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	28 108 871
Sum driftsinntekter	- 2 765 000
Netto driftsutgifter	25 343 871
<i>Funksjon 244 Barneverntjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	39 253 940
Sum driftsinntekter	- 2 358 000
Netto driftsutgifter	36 895 940
<i>Funksjon 251 Barneverntiltak i familien</i>	
Sum driftsutgifter	7 583 646
Sum driftsinntekter	- 150 000
Netto driftsutgifter	7 433 646
<i>Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien</i>	
Sum driftsutgifter	79 120 167
Sum driftsinntekter	- 1 500 000
Netto driftsutgifter	77 620 167
Sum avdeling 6A	594 160 184

4. Inndragning og oppretting av stillinger.

Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget.

Tjenesteområde	inndras	Opprettes
Helse, sosial og nærmiljø	2	
Oppvekst 2A og 2B	5,3	
Pleie og omsorg	4,5	1
Sum	11.8	1

5. Oppholdsbetaling barnehager

- Oppholdsbetaling for ½-dagsplasser (21 timer pr. uke) fastsettes til 50% av satsene bystyret vedtar for heldagsplasser.
- Ved eventuelle justeringer i oppholdsbetalingen vedtatt av bystyret i løpet av 2012 endres satsene over tilsvarende.

6. Egenandel trygghetsalarm

Det innføres egenandel på trygghetsalarm i tråd med satser i bystyrets budsjettvedtak.

7. Utleiepriser gågater, fortau og plasser

Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling økes med den kommunale deflatoren på 3,45%. Utleie av gater og torg til leietakere uten skjenkebevilling og til vareutstilling økes med ytterligere 5%

8. Overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen

Det overføres 7.443.000 fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen.

9. 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 11.12 2012

Heidi Larssen
bydelsdirektør