



Bydelsutvalget

Korrigert

BU-sak 43/2013

Dato: 02.04.2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr): 2013/15

Saksbeh: Marit Kolset, 23431114

Arkivkode: 121.1

Ekstern budsjettjustering 1/2013

I Fordeling av ungdomsmidler på kapittel 308 i 2013

I vedtatt budsjett for 2013 er det på kapittel 308 – Bydelene – avsetninger Barn og unge, avsatt 13,423 mill til flere ulike ungdomstiltak. I tillegg er det overført 0,801 mill fra 2012. Dette betyr at det i 2013 er avsatt 14,224 mill til de formål som er fastsatt i budsjettet og i Bystyremeldingen 2/2010 "Ung i Oslo".

I kommunaldirektørens sak 6/2013 er 12,323 mill fordelt. Av disse midlene er Bydel Gamle Oslo tildelt 6,5 mill til Riverside og 2,1 mill til FRIGO. I budsjett for 2013 er midlene til Riverside og FRIGO lagt inn som en inntektsforutsetning.

I tillegg er bydelen i samme sak tildelt øremerkede midler til prosjekt Sene lokale lørdagskvelder med 0,1 mill.

Bydelsdirektøren forslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2B, oppvekst, kostrafunksjon 231 – aktivitetstilbud barn og unge.

II Fordeling av midler til kommunalt rusarbeid

Midler til kommunalt rusarbeid ble tildeigere år bevilget over statsbudsjettet v/Helsedirektoratet. Fra og med 2013 er midlene lagt inn i rammefinansieringen til kommunene.

Ved budsjettvedtaket for 2013 bevilget Bystyret 27,3 mill til videreføring av tilskuddnivået for kommunalt rusarbeid i bydelene fra 2012. Dette er 0,75 mill mindre enn de prosjektmidlene som bydelene fikk fra staten i 2012. Ett prosjekt som ikke ble startet opp i 2012 bortfaller, og et par bydeler som mottar store deler av prosjektmidlene, får et mindre kutt i ett av sine prosjekter. Resten av prosjektene videreføres i 2013 på samme nivå som i 2012.

Midlene blir fordelt i kommunaldirektørens sak 5/2013 og er øremerket prosjekter som videreføres fra 2012. For Bydel Gamle Oslo gjelder dette følgende prosjekter;



1. NERO - Nettverk eldre og rus knyttet til funksjonsområdet 3 kostrafunksjon 254 – pleie, omsorg, hjelp hjemmeboende.
2. Prosjekt Helhetlige oppfølging knyttet til funksjonsområdet 1 – kostrafunksjon 243 - tilbud til personer med rusproblemer.
3. Prosjekt Stopp Rusen. Knyttet til funksjonsområdet 2B, aktivitetsilbud barn og unge

Bydelsdirektøren foreslår at midlene budsjettjusteres til de respektive funksjonsområder ihht punktene 1- 3 over.

III Støtte til prosjekt i Bydel Gamle Oslo

NAV Gamle Oslo har søkt om støtte til et prosjekt som skal rettes mot bekjempelse av urettmessig mottak av økonomisk sosialhjelp. Målet med prosjektet er å kartlegge omfanget av urettmessig hevet stønad, forfølge sakene der det er mistanke om bedrageri, søke å redusere omfanget og øke kontrollen, både før og etter innvilgelse av stønad.

I kommunaldirektørens sak 8/2013 (EST) er bydelen gitt et tilskudd på kr 0,4 mill. Midlene tildeles fra avsetning på kapittel 373, tiltak knyttet til oppfølging og utvikling av sosialtjenesten. Midlene er øremerket og kan ikke benyttes til andre formål. Bevilgningen skal dekke en prosjektperiode på to år med oppstart i 2013.

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Funksjonsområdet 1 – Hels, sosial og nærmiljø

Kostrafunksjon 243 - Tilbud til personer med rusproblemer		
Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod	økes med	1 500 000,-
Kostrafunksjon 242 - Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid		
Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod	økes med	400 000,-

Funksjonsområdet 2B – oppvekst

Kostrafunksjon 231 – aktivitetstiltak barn og unge		
Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod	økes med	9 250 000,-

Funksjonsområdet 3 –

Kostrafunksjon 2541 - Pleie, omsorg, hjelp hjemmeboende		
Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod	økes med	550 000,-

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avdelingsdirektør økonomi