

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Mindreforbruket disponeres som nevnt i sak 64/13 med bydelsdirektørens endringsforslag.

1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 8 440 000

Hva	sum	funksjon område
Husleieinntekter	820 000	265 F1
Quo Vadis	320 000	273 F1
Vannanlegg	1 000 000	335 F1
Kurs Sosial og KOM	350 000	242 F1
Kurs adm og tjenesteledersamling	175 000	120 F1
Drømmeuka	130 000	242 F1
AAP prosjekt	600 000	242 F1
Boligsatsing	625 000	242 F1
Bolig Helgesens og Sofienberggate	725 000	265 F1
Sykler og maskiner KOM	395 000	273 F1
Jubileumsarrangement	250 000	120 F1
Ny VTA plass	200 000	273 F1
Sommerjobb	400 000	273 F1
Toalett og opprustning parker	250 000	335 F1
Vikar ekstrahjelp HR og plattform	700 000	120 F1
Publikumsmottak NAV	700 000	242 F1
Ekstrainnsats mot forsøpling	500 000	335 F1
Oppgradering e. anlegg nye vifter	300 000	130 F1
Sum funksjonsområde 1	8 440 000	

2. Funksjonsområde 2A Barnehager økes med 3 538 000.

Funksjonsområde 2A		Kostra Funksjons
Hva	sum	funksjon område
Husleie Språkstigen	252 000	221 F2A
Husleie Jens Bjelkes gate	126 000	221 F2A
Tilskudd private barnehager	450 000	201 F2A
Pedagogiske ledere	700 000	201 F2A
Kveldsåpen barnehage	460 000	201 F2A
ombygging familiehuset	500 000	221 F2A
Branntrapp Rodeløkka bh	200 000	221 F2A
Vikar, syefraværestiltak barnehager	500 000	201 F2A
Nye rutere og linjer barnehagene	350 000	221 F2A
Sum funksjonsområde 2A	3 538 000	

3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 7 052 861

Funksjonsområde 2B		Kostra Funksjons
Hva	sum	funksjon område
Slurpen	300 000	231 F2B
Styrking barnevern	2 022 861	252 F2B
Frivillighet	500 000	231 F2B
Sinsen kulturhus	600 000	231 F2B
Kurs oppvekst	180 000	231 F2B
Inkluderingsdans	150 000	231 F2B
Flytte, inventar, tillegg til kontrakt	1 635 000	244 F2B
Flytting gateteamet	45 000	231 F2B
Nye ligger IT og telefon	440 000	244 F2B
ombygging familiehuset	500 000	232 F2B
Brannsikring X-Ray	80 000	231 F2B
Slurpen	430 000	231 F2B
Møbler skolehelsetjenesten	80 000	232 F2B
Diverse oppussing	90 000	231 F2B
Sum funksjonsområde 2B	7 052 861	

4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 4 230 000

Funksjonsområde 3		Kostra Funksjons
Hva	sum	funksjon område
Utgifter trygghetsalarm	185 000	253 F3
Dagsentertransport	300 000	733 F3
Sansehage	200 000	234 F3
Kurs pleie og omsorg	1 495 000	254 F3
Omorganisering hjemmesykepl.	300 000	254 F3
Bil hjemmetjenesten	1 750 000	254 F3
Sum funksjonsområde 3	4 230 000	

Rødts forslag til vedtak sak 64-12

1 500 000 kroner flyttes fra funksjonsområdet 2B Oppvekst til funksjonsområde 2A Barnehager for å dekke inn gjennomsnittlig sykefravær på 10% med fast ansatte assistenter.

BU- sak 64/13 Disponering av mindreforbruk 2012 Forslag til vedtak fra Venstre

Venstre støtter bydelsdirektørens endrede forslag med følgende endringer:
Vi ønsker fortsatt en buffer på barnevern, men siden det er mindreforbruk på barnevernet per 1. tertial finner vi å kunne sette denne til kr. 1.022.861,-
Kr. 500.000,- overføres til frivillighetsmidler på samme funksjonsområde.
Kr. 500.000,- overføres til F2A til vikar, sykefraværstiltak barnehager.
Dette gir følgende endringer i vedtakstabellene:

Funksjonsområde 2A

Vikar, sykefraværstiltak barnehager - kostrafunksjon 201 1.000.000

Sum funksjonsområde 2A 4.038.000



Forslag til BU-møtet 20. juni 2013

SVs gruppe fremmer følgende endringsforslag til BU-sak 64/13, Disponering av mindreforbruk 2012, jfr. bydelsdirektørens endrede forslag:

1.

SV foreslår at det settes av i alt 1,0 millioner kroner til vikarer og sykefraværstiltak i barnehagene. Dette er 0,5 millioner mer enn det som er foreslått i bydelsdirektørens endrede forslag. Funksjonsområde 2B Oppvekst reduseres tilsvarende.

Bydelsdirektøren gis fullmakt til å endre fordelingen av mindreforbruket på Funksjonsområde 2B.

SV støtter bydelsdirektørens forslag om at det skal settes av 500.000 til ekstra rydding og renhold i barnehagene.

2.

SV foreslår at det settes av i alt 0,9 millioner kroner til Frivillighetsmidler. Dette er 0,4 millioner mer enn det som er foreslått i bydelsdirektørens forslag. (Det ble bevilget 0,9 millioner til Frivillighetsmidler også i 2012.) Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø reduseres tilsvarende.

Bydelsdirektøren gis fullmakt til å endre fordelingen av mindreforbruket på Funksjonsområde 1.

Arbeiderpartiets forslag til vedtak:

Grünerløkka Arbeiderparti ønsker å flytte 1 500 000 kroner fra funksjonsområde 2B Oppvekst til funksjonsområde 2A Barnehager og funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø med følgende øremerking av midler;

1 000 000 kroner til vikarbudsjett i barnehagene funksjonsområde 2A

500 000 økt innsats mot forsøpling og tilgrising på funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.