



Oslo kommune  
Bydel Søndre Nordstrand  
Bydelsadministrasjonen

**SAKSFRAMLEGG**

**Sakstittel:  
Budsjett 2015**

---

<b>Saken behandles i:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Utvalgssaknr.:</b>
Helse- og sosialkomiteen	04.12.2014	
Miljø- og byutviklingskomiteen	04.12.2014	
Kultur- og oppvekstkomiteen	04.12.2014	
Arbeidsutvalget	11.12.2014	
Bydelsutvalget	18.12.2014	
<b>Saksbeh:</b>	<b>Gyda Berg</b>	
<b>Arkivkode:</b>	<b>121.0</b>	
<b>Saksmappe:</b>	<b>2014/890</b>	

---

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2014 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**

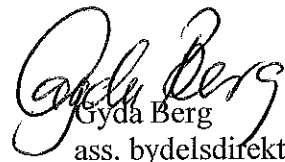
Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2015 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

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 får fremlagt fremdriftsplan for salderingstiltakene utover trinn 1 og 2 innen første kvartal 2015.
3. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til antall stillingshjemler/årsverk som omtalt i kapittel 4 og kapittel 5-9.
4. Betalingssatsene i barnehager for korttidsplasser vedtas som skissert i kapittel 6, FO2A, barnehager.
5. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for videre delegering som angitt i bydelsdirektørens budsjettforslag under kap. 4.2.3 pkt. a, b og c.
6. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.

7. Bydelsutvalget slutter seg til det fremlagte budsjettforslaget for 2015 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 4.1 Omstillingsbehov og aktivitetsendringer.
8. Bydelsutvalget slutter seg til de fremlagte måltall, jfr. vedlegg 2.
9. Bydelsutvalget slutter seg til de fremlagte budsjettpremisser, jfr. vedlegg 3.
10. Det overføres 7,579 mill. kr fra FO4 - økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet til FO 1 - helse, sosial og nærmiljø, til dekning av VIA Kvalifiseringssenter, arbeidstreningssgruppa og introduksjonsordningen i NAV.  
Overføringen fordeles slik:
  - 6,606 mill. kr fra kostra 281 økonomisk sosialhjelp
  - 0,973 mill. kr fra kostra 276 kvalifiseringsordningen
11. Driftstilskudd til Prinsdal seniorsenter fastsettes til 2,215 mill. kr.
12. Driftstilskudd til Barne- og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH), fastsettes til 3,280 mill. kr.
13. Det avsettes 0,160 mill. kr til Bjørndal I.F. til tilskudd til forebyggende barne- og ungdomsarbeid.
14. Driftstilskudd til Bjørndal frivillighetssentral fastsettes til kr 300.000. Til fradrag fra dette beløpet kommer kr 50.000 til Bjørndal aktivitetshus til betaling av husleie i 2015.
15. Driftstilskudd til Holmlia frivillighetssentral fastsettes til kr 300.000. Tilskuddet gis gjennom at bydelen betaler husleien.
16. Det avsettes 0,620 mill. kr til frivillighetsmidler.

Bydel Søndre Nordstrand, 21.11.2014

  
Hans Reidar Ness  
bydelsdirektør

  
Gyda Berg  
ass. bydelsdirektør