



## Saksframlegg

Saksmappe:  
2014/39

Saksbehandler:  
Atle Hillestad, tlf. 23 34 40 06

Dato: 20.11.2014  
Arkivkode:  
121.0

### Saksgang

Utvalg	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalget	02.12.2014
Medbestemmelsesutvalget	09.12.2014
Eldrerådet	01.12.2014
Rådet for funksjonshemmede	02.12.2014
Barne- og ungdomsrådet	01.12.2014
Barne- og ungekomiteen	02.12.2014
Helse- og sosialkomiteen	04.12.2014
Kultur- og nærmiljøkomiteen	03.12.2014
Arbeidsutvalget	08.12.2014
Bydelsutvalget	11.12.2014

### Budsjett 2015

Det vises til eget budsjettdokument.

### Forslag til vedtak:

1. Budsjett 2015 vedtas i.h.t. tabellen nedenfor og med de tillegg (tall- og verbalvedtak) som følger av bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsdirektør gis fullmakt til å plassere endringene på rett enhet, kostra og formålskapittel.

Tabell 08: Forslag til vedtak budsjett Bydel Sagene 2015

1 000 kr

Funksjonsområder	Brutto utgifter	Inntekter	Netto Utgifter
Sum FO1 Helse, sosial og nærmiljø	160 778	57 030	103 748
Sum FO2A Barnehager	445 519	59 757	385 762
Sum FO2B Oppvekst	162 309	8 409	153 900
Sum FO3 Pleie og omsorg	475 421	65 894	409 527
Sum FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet	122 017	7 888	114 129
<b>Sum bydel</b>	<b>1 366 044</b>	<b>198 978</b>	<b>1 167 066</b>

2. Budsjettet vedtas pr. enhet og pr. kostrafunksjon i.h.t. spesifikasjonene i del 2 og 3.
3. Salderinger for -12,5 mill vedtas i.h.t. spesifikasjonene i tabell 03.
4. Priser på korttids- og halvdagsplasser i barnehagene økes med 2,9 %.
5. Priser på utleie av parker og torgplasser økes med 2,9 %.
6. Innenfor rammen av de begrensninger som følger av bydelsutvalgets fullmakter, delegeres det til bydelsdirektør følgende fullmakter for 2015:

- 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.
- c) Fullmakt til å inngå og si opp avtaler vedrørende kjøp og salg av varer og tjenester innenfor de rammer som følger av bydelsutvalgets vedtak.
- d) Bydelsdirektør gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til enslige mindreårige asylsøkere mellom barnevern og NAV.

7. Det kreves ikke egenandel for trygghetsalarmer.

8. Pris for tilleggstjenester fra hjemmetjenesten settes til kr. 467 pr. time.

9. Det omdisponeres fra økonomisk sosialhjelp 1,2 mill til VTA/bonuslønn, 0,6 mill til lønnstilskudd, 0,6 mill til introduksjonsstønad, 1,4 mill til drift og egenandeler statsprosjekter, 1,2 mill til 2 forvaltningsstillinger og 1,4 mill til rustiltak.

## **BYDEL SAGENE**

Marius Trana  
bydelsdirektør

*Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift*