



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015

**Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets
budsjettvedtak**

18.12.2014

Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Oslo kommunes budsjett ble vedtatt av bystyret 11. desember 2014. I forhold til byrådets budsjettforslag inkludert tilleggsinnstilling 1, inneholder bystyrets vedtak følgende endringer for Bydel Grünerløkka.

Endringer som følge av tilleggsinnstilling 2 (endringer som en følge av budsjettforlik i stortinget):

- Innføring av ny makspris for barnehager ble utsatt til 01.05.2014. Dette innebærer et inntektstap for kommunene og bydelene. Bydel Grünerløkka er kompensert med 0,928 mill. Bydelsdirektøren foreslår å øke budsjettet til funksjonsområde 2A barnehager og å redusere budsjetterte inntekter tilsvarende.
- Den kommunale egenandelen for ressurskrevende tjenester øker ikke og holdes på sammen nivå som i 2014. (korrigert for prisstiging): Dette betyr økte inntekter og Bydel Grünerløkka sin budsjetttramme er redusert med 1,261 mill. Bydelsdirektøren foreslår å redusere funksjonsområde 3 Pleie og omsorg og å øke inntektene tilsvarende.
- Styrking av skolehelsetjenesten, en økning på 0,303 mill. Bydelsdirektøren foreslår at dette settes av for å møte behov for skolehelsetjeneste på Teglverket skole høsten 2015.

Bystyrets vedtak:

- Bydelenes ramme til hjemmetjenesten ble økt med 40 mill. For Bydel Grünerløkka betyr dette en økning på 2,194 mill.
- For å sikre at flere får plass på sykehjem ble bydelenes ramme økt med 40 mill. For bydelen en økning på 2,194 mill.
- En reduksjon i rammen for økonomisk sosialhjelp på totalt 1,5 mill. For bydelen en reduksjon på 0,183 mill.

Som nevnt i bydelsdirektørens forslag til budsjett legges det fram et meget stramt budsjett med stor risiko for merforbruk. I skjema for foreslåtte effektiviseringstiltak er reduksjon på lønn på NAV og reduserte institusjonsutgifter barnevern rangert med høy risiko. Innsparinger ved reduksjon av institusjonsplasser i pleie og omsorg legger et stort press på hjemmetjenesten. Bydelen har for 2015 ikke, slik som de siste årene, et mindreforbruk fra året før eller noe ekstra midler til saldering der man ikke oppnår full innsparingseffekt eller det oppstår uforutsette kostnader.

Ut i fra denne situasjonen foreslår bydelsdirektøren at 4,388 mill. settes av til buffere til dekning av eventuelle merforbruk eller uforutsette utgifter. Bufferne foreslås fordelt slik på funksjonsområdene:

- Funksjonsområde 1, helse sosial og nærmiljø – kostrafunksjon 242 økes med 2,388 millioner
- Funksjonsområde 2B Oppvekst – kostrafunksjon 252 økes med 1 mill.
- Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg kostrafunksjon 252 økes med 1 mill.
- Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp kostrafunksjon 281 reduseres med 0,183 mill.

Endringer som følge av bystyrets vedtatte budsjett

I forhold til bydelsdirektørens opprinnelige forslag innebærer dette:

Hva	KOSTRA-funksjon	FO	Sum
Økning forbyggende sosialt arbeid	242	1	2 388 000
Sum endring funksjonsområde 1			2 388 000
Økning ramme barnehage som følge av utsatt makspris	201	2A	928 000
Sum endring funksjonsområde 2A			928 000
Styrking av skolehelsetjenesten (Tegleverket)	232	2B	303 000
Økning ramme barnevern	252	2B	1.000 000
Sum endring funksjonsområde 2B			1 303 000
Redusert ramme som følge av redusert egenandel ressurskrevende tjenester	253/254	3	-1 261 000
Økning ramme pleie og omsorg i institusjon	253	3	1 000 000
Sum endring funksjonsområde 3			-261 000
Reduksjon ramme økonomisk sosialhjelp	281	4	-183 000
Sum endring totalt			4 175 000

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

002	Bydel Grünerløkka (2)	Dok 3 år 2014	Dok 3 med justeringer år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	794 734	807 030	783 869
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	424 475	490 242	422 015
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	288 827	293 929	310 575
14	Overføringer	162 881	166 870	170 526
15	Finansutgifter	0	213	0
	Sum driftsutgifter	1 670 917	1 758 284	1 686 984
16	Salgsinntekter	-128 525	-125 121	-127 716
17	Overføringer med krav til motytelse	-91 779	-149 473	-94 359
18	Overføringer uten krav til motytelse	-56 628	-52 832	-59 040
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-276 932	-327 426	-281 115
	Netto driftsbudsjett	1 393 985	1 430 857	1 405 869

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

Vedtakstabell funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

Helse, sosial og nærmiljø	Dok 3 år 2014	Dok 3 med justeringer år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015	
Drift				
10	Lønn og sosiale utgifter	141 552	121 654	117 350
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	69 494	80 293	63 165
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	24 948	24 948	25 396
14	Overføringsutgifter	8 546	8 858	7 606
15	Finansutgifter	0	64	0
	Sum driftsutgifter	244 540	235 816	213 518
16	Salgsinntekter	-22 496	-21 258	-20 971
17	Refusjoner	-34 704	-30 218	-32 801
18	Overføringsinntekter	-21 749	-13 350	-15 950
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-78 950	-64 827	-69 723
	Netto driftsbudsjett	165 590	170 989	143 795

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 1	Sum
Funksjon 100 Politisk styring	
Sum driftsutgifter	1 120 570
Sum driftsinntekter	-16 000
Netto driftsutgifter	1 104 570
Funksjon 120 Administrasjon	
Sum driftsutgifter	2 408 353
Sum driftsinntekter	-18 638
Netto driftsutgifter	2 389 715

<i>Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid</i>	
Sum driftsutgifter	2 517 681
Sum driftsinntekter	-1 440 000
Netto driftsutgifter	1 077 681
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	33 466 283
Sum driftsinntekter	-3 052 951
Netto driftsutgifter	30 413 332
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	76 276 187
Sum driftsinntekter	-8 472 317
Netto driftsutgifter	67 803 870
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	17 281 760
Sum driftsinntekter	-2 582 317
Netto driftsutgifter	14 699 443
<i>Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger</i>	
Sum driftsutgifter	23 081 499
Sum driftsinntekter	-22 849 749
Netto driftsutgifter	231 750
<i>Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak</i>	
Sum driftsutgifter	29 719 967
Sum driftsinntekter	-17 361 385
Netto driftsutgifter	12 358 582
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	14 827 571
Sum driftsinntekter	-7 104 999
Netto driftsutgifter	7 722 572
<i>Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig</i>	
Sum driftsutgifter	6 677 539
Sum driftsinntekter	-200 000
Netto driftsutgifter	6 477 539
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	6 140 112
Sum driftsinntekter	-6 624 317
Netto driftsutgifter	-484 205
Sum funksjonsområde 1	143 794 850

Vedtakstabell funksjonsområde 2A Barnehager

Barnehager	Dok 3 år 2014	Dok 3 med justeringer år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	338 106	352 944	336 559
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	40 191	41 996	50 220
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	129 143	134 739	133 787
14 Overføringsutgifter	5 161	5 537	5 248
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	512 600	535 215	525 814
16 Salgsinntekter	-51 043	-50 243	-58 997
17 Refusjoner	-10 075	-13 630	-12 188
18 Overføringsinntekter	-704	-1 080	-704
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-61 821	-64 953	-71 889
Netto driftsbudsjett	450 779	470 262	453 925

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2A	Sum
<i>Funksjon 201 Førskole</i>	
Sum driftsutgifter	424 977 901
Sum driftsinntekter	-64 966 232
Netto driftsutgifter	360 011 669
<i>Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn</i>	
Sum driftsutgifter	24 444 684
Sum driftsinntekter	-2 895 812
Netto driftsutgifter	21 548 872
<i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i>	
Sum driftsutgifter	76 391 203
Sum driftsinntekter	-4 027 000
Netto driftsutgifter	72 364 203
Sum funksjonsområde 2A	453 924 744

Vedtakstabell funksjonsområde 2B Oppvekst

Oppvekst	Dok 3 år 2014	Dok 3 med justeringer år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
Drift			
10 Lønn og sosiale utgifter	93 708	100 442	96 489
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	63 272	68 431	73 793
13 Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	17 735	17 735	22 277
14 Overføringsutgifter	10 193	11 820	11 688
15 Finansutgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	184 907	198 427	204 247
16 Salgsinntekter	-1 594	-1 451	-819
17 Refusjoner	-10 808	-12 271	-9 761
18 Overføringsinntekter	-1 775	-2	-1 625
19 Finansinntekter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-14 177	-13 723	-12 205
Netto driftsbudsjett	170 730	184 704	192 042

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 2B	Sum
<i>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</i>	
Sum driftsutgifter	23 132 620
Sum driftsinntekter	-2 990 385
Netto driftsutgifter	20 142 235
<i>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	34 903 035
Sum driftsinntekter	-3 777 957
Netto driftsutgifter	31 125 078
<i>Funksjon 244 Barneverntjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	48 877 696
Sum driftsinntekter	-3 443 532
Netto driftsutgifter	45 434 164
<i>Funksjon 251 Barneverntiltak i familien</i>	
Sum driftsutgifter	11 389 799
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	11 389 799
<i>Funksjon 252 Barneverntiltak utenfor familien</i>	
Sum driftsutgifter	85 943 725
Sum driftsinntekter	-1 993 333
Netto driftsutgifter	83 950 392
Sum funksjonsområde 2B	192 041 668

Vedtakstabell funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

Pleie og omsorg		Dok 3 år 2014	Dok 3 med justeringer år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	173 858	183 783	183 992
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	248 770	296 774	232 555
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	117 002	116 508	129 114
14	Overføringsutgifter	4 325	4 325	5 490
15	Finansutgifter	0	149	0
	Sum driftsutgifter	543 954	601 538	551 151
16	Salgsinntekter	-53 392	-52 169	-46 929
17	Refusjoner	-28 632	-85 790	-31 739
18	Overføringsinntekter	-32 400	-38 400	-40 761
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-114 424	-176 359	-119 429
	Netto driftsbudsjett	429 530	425 179	431 722

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 3	Sum
<i>Funksjon 234 Aktivis./servicetjen. til eldre og personer med funksj.neds</i>	
Sum driftsutgifter	41 862 360
Sum driftsinntekter	-8 656 636
Netto driftsutgifter	33 205 724
<i>Funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	276 123 167
Sum driftsinntekter	-68 543 584
Netto driftsutgifter	207 579 583
<i>Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende</i>	
Sum driftsutgifter	211 711 267
Sum driftsinntekter	-30 603 939
Netto driftsutgifter	181 107 328
<i>Funksjon 261 Institusjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	11 251 000
Sum driftsinntekter	-11 625 000
Netto driftsutgifter	-374 000
<i>Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede</i>	
Sum driftsutgifter	10 202 909
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	10 202 909
Sum funksjonsområde 3	431 721 544

Vedtakstabell funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram		Dok 3 år 2014	Dok 3 med justeringer år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	47 511	48 208	49 480
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen produksjon	2 749	2 749	2 282
13	Kjøp varer og tjenester som erstatter kom. tjenesteprod.	0	0	0
14	Overføringsutgifter	134 656	136 330	140 494
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	184 916	187 287	192 256
16	Salgsinntekter	0	0	0
17	Refusjoner	-7 560	-7 564	-7 869
18	Overføringsinntekter	0	0	0
19	Finansinntekter	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-7 560	-7 564	-7 869
	Netto driftsbudsjett	177 356	179 723	184 386

Tabeller per kostrafunksjon funksjonsområde 4	Sum
<i>Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	51 821 515
Sum driftsinntekter	-369 317
Netto driftsutgifter	51 452 198
<i>Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp</i>	
Sum driftsutgifter	140 434 000
Sum driftsinntekter	-7 500 000
Netto driftsutgifter	132 934 000
Sum funksjonsområde 4	184 386 198

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

01A	Administrasjon	Dok 3 år 2014	Dok 3 med justeringer år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	35 748	36 604	39 577
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	47 728	36 208	51 024
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	7 256	7 256	7 751
14	Overføringer	1 616	1 616	1 616
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	92 349	81 685	99 968
16	Salgsinntekter	-14 778	-11 374	-12 479
17	Overføringer med krav til motytelse	-5 297	-4 735	-5 482
18	Overføringer uten krav til motytelse	-924	-6 924	-924
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-20 999	-23 033	-18 885
	Netto driftsbudsjett	71 350	58 651	81 083

Avdeling 1A: Administrasjon	Sum
<i>Funksjon 100 Politisk styring</i>	
Sum driftsutgifter	1 120 570
Sum driftsinntekter	- 16 000
Netto driftsutgifter	1 104 570
<i>Funksjon 120 Administrasjon</i>	
Sum driftsutgifter	2 408 353
Sum driftsinntekter	- 18 638
Netto driftsutgifter	2 389 715
<i>Funksjon 201 Førskole</i>	
Sum driftsutgifter	28 259 493
Sum driftsinntekter	- 4 832 194
Netto driftsutgifter	23 427 299
<i>Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn</i>	
Sum driftsutgifter	1 446 189
Sum driftsinntekter	- 9 317
Netto driftsutgifter	1 436 872
<i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i>	
Sum driftsutgifter	100 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	100 000
<i>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</i>	
Sum driftsutgifter	1 204 955
Sum driftsinntekter	- 8 385
Netto driftsutgifter	1 196 570
<i>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	1 969 689
Sum driftsinntekter	- 9 317
Netto driftsutgifter	1 960 372
<i>Funksjon 233 Annet forebyggende helsearbeid</i>	

Sum driftsutgifter	2 517 681
Sum driftsinntekter	- 1 440 000
Netto driftsutgifter	1 077 681
<i>Funksjon 234 Aktivis.- og servicetj. for eldre og pers. med funksj.ned.</i>	
Sum driftsutgifter	1 493 134
Sum driftsinntekter	- 402 516
Netto driftsutgifter	1 090 618
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	11 320 323
Sum driftsinntekter	- 1 711 951
Netto driftsutgifter	9 608 372
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	14 727 866
Sum driftsinntekter	- 9 317
Netto driftsutgifter	14 718 549
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	777 573
Sum driftsinntekter	- 9 317
Netto driftsutgifter	768 256
<i>Funksjon 244 Barneverntjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	4 788 950
Sum driftsinntekter	- 27 951
Netto driftsutgifter	4 760 999
<i>Funksjon 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet</i>	
Sum driftsutgifter	1 000 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	1 000 000
<i>Funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	5 939 725
Sum driftsinntekter	- 1 763 585
Netto driftsutgifter	4 176 140
<i>Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende</i>	
Sum driftsutgifter	15 829 970
Sum driftsinntekter	- 3 008 939
Netto driftsutgifter	12 821 031
<i>Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi</i>	
Sum driftsutgifter	1 665 119
Sum driftsinntekter	- 13 976
Netto driftsutgifter	1 651 143
<i>Funksjon 275 Introduksjonsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	222 000
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	222 000
<i>Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen</i>	
Sum driftsutgifter	659 018
Sum driftsinntekter	- 9 317
Netto driftsutgifter	649 701
<i>Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted</i>	
Sum driftsutgifter	2 517 310
Sum driftsinntekter	- 5 594 317
Netto driftsutgifter	- 3 077 007
<i>Sum avdeling 1A</i>	81 082 880

03A	Helse- og sosialavdelingen	Dok 3 år 2014	Dok 3 med justeringer år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	328 915	328 113	325 231
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	287 470	351 873	272 045
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	134 693	134 199	146 782
14	Overføringer	11 315	11 627	11 540
15	Finansutgifter	0	149	0
	Sum driftsutgifter	762 393	825 961	755 598
16	Salgsinntekter	-62 710	-62 710	-59 421
17	Overføringer med krav til motytelse	-58 099	-111 934	-59 871
18	Overføringer uten krav til motytelse	-53 669	-45 270	-56 231
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-174 479	-219 915	-175 523
	Netto driftsbudsjett	587 914	606 047	580 075

Avdeling 3A: Helse og sosial	Sum
<i>Funksjon 231 Aktivitetstiblud barn og unge</i>	
Sum driftsutgifter	307 344
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	307 344
<i>Funksjon 234 Aktivis.- og servicetj. for eldre og pers. med funksj.ned</i>	
Sum driftsutgifter	40 369 226
Sum driftsinntekter	- 8 254 120
Netto driftsutgifter	32 115 106
<i>Funksjon 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</i>	
Sum driftsutgifter	22 145 959
Sum driftsinntekter	- 1 341 000
Netto driftsutgifter	20 804 959
<i>Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid</i>	
Sum driftsutgifter	61 548 321
Sum driftsinntekter	- 8 462 999
Netto driftsutgifter	53 085 322
<i>Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer</i>	
Sum driftsutgifter	16 504 188
Sum driftsinntekter	- 2 573 000
Netto driftsutgifter	13 931 188
<i>Funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</i>	
Sum driftsutgifter	270 183 442
Sum driftsinntekter	- 66 779 999
Netto driftsutgifter	203 403 443
<i>Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende</i>	
Sum driftsutgifter	195 881 297
Sum driftsinntekter	- 27 595 000
Netto driftsutgifter	168 286 297
<i>Funksjon 261 Institusjonslokaler</i>	
Sum driftsutgifter	11 251 000
Sum driftsinntekter	- 11 625 000
Netto driftsutgifter	- 374 000

Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger	
Sum driftsutgifter	23 081 499
Sum driftsinntekter	- 22 849 749
Netto driftsutgifter	231 750
Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	
Sum driftsutgifter	28 054 848
Sum driftsinntekter	- 17 347 409
Netto driftsutgifter	10 707 439
Funksjon 275 Introduksjonsordningen	
Sum driftsutgifter	14 605 571
Sum driftsinntekter	- 7 104 999
Netto driftsutgifter	7 500 572
Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen	
Sum driftsutgifter	51 162 497
Sum driftsinntekter	- 360 000
Netto driftsutgifter	50 802 497
Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	
Sum driftsutgifter	6 677 539
Sum driftsinntekter	- 200 000
Netto driftsutgifter	6 477 539
Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted	
Sum driftsutgifter	3 622 803
Sum driftsinntekter	- 1 030 000
Netto driftsutgifter	2 592 803
Funksjon 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	
Sum driftsutgifter	288 109
Sum driftsinntekter	9 914 800
Netto driftsutgifter	10 202 909
Sum avdeling 3A	580 075 167

06A	Oppvekst	Dok 3 år 2014	Dok 3 med justeringer år 2014	Virksomhetens budsjettforslag år 2015
	Drift			
10	Lønn og sosiale utgifter	430 070	442 312	419 060
11	Kjøp varer/tj som inngår i kom. tjenesteproduksjon	89 278	103 153	98 946
13	Kjøp varer/tj. som erstatter kom. tjenesteprod.	146 878	152 474	156 041
14	Overføringer	15 354	17 357	16 936
15	Finansutgifter	0	0	0
	Sum driftsutgifter	681 580	715 296	690 984
16	Salgsinntekter	-51 037	-51 037	-55 816
17	Overføringer med krav til motytelse	-20 883	-25 304	-21 506
18	Overføringer uten krav til motytelse	-2 035	-638	-1 885
19	Finansinntekter og finanstransaksjoner	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-73 955	-76 979	-79 207
	Netto driftsbudsjett	607 625	638 317	611 777

Avdeling 6A: Oppvekst	Sum
<i>Funksjon 201 Førskole</i>	
Sum driftsutgifter	396 718 408
Sum driftsinntekter	- 60 134 037
Netto driftsutgifter	336 584 371
<i>Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn</i>	
Sum driftsutgifter	22 998 495
Sum driftsinntekter	- 2 886 495
Netto driftsutgifter	20 112 000
<i>Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss</i>	
Sum driftsutgifter	76 291 203
Sum driftsinntekter	- 4 027 000
Netto driftsutgifter	72 264 203
<i>Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge</i>	
Sum driftsutgifter	21 620 322
Sum driftsinntekter	- 2 982 000
Netto driftsutgifter	18 638 322
<i>Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	32 933 346
Sum driftsinntekter	- 3 768 640
Netto driftsutgifter	29 164 706
<i>Funksjon 244 Barneverntjeneste</i>	
Sum driftsutgifter	44 088 746
Sum driftsinntekter	- 3 415 581
Netto driftsutgifter	40 673 165
<i>Funksjon 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevern et</i>	
Sum driftsutgifter	11 389 799
Sum driftsinntekter	0
Netto driftsutgifter	11 389 799
<i>Funksjon 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet</i>	
Sum driftsutgifter	84 943 725
Sum driftsinntekter	- 1 993 333
Netto driftsutgifter	82 950 392
Sum avdeling 6A	611 776 958

4. Inndragning og oppretting av stillinger

Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget.

Tjenesteområde	Inndras	Opprettes
Helse, sosial og nærmiljø	1	0
Oppvekst 2A og 2B	9,1	0
Pleie og omsorg	4,2	3,16
Sum	14,3	3,16

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 2015 endres satsene over tilsvarende

6. Godtgjøring av folkevalgte verv

Det vedtas følgende satser for godtgjøring av folkevalgte verv

- BU leder og nestleder honoreres etter alt. 1
- Komiteer leder nedsatt av bydelsutvalget honoreres etter kategori 2
- Tilsynsutvalg nedsatt av bydelsutvalget honoreres etter kategori 3

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 2,9 %.

8. Overføring fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen

Det overføres 200 000 fra rammen for økonomisk sosialhjelp til driftsrammen. Overføringen skal delfinansieres en TOT- koordinator.

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

Oslo 18. desember 2014

Heidi Larsen

bydelsdirektør