



Bydelsutvalget

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Dato: 18.08.2011
2011/174- Marit Kolset, 23431114 Arkivkode:
121.1

EKSTERN BUDSJETTJUSTERING 5/2011

I Mindreforbruk fra 2010

I Bystyrets sak 231/2011 "Årsbudsjett 2011 – Virkninger av regnskap 2010 m.v., hvor Bydel Gamle Oslo sin andel beløper seg til 9,360 mill.

Tabell 1

Byrådssak 231/2011	I tusen kr
Særskilt overføring	8 665
Standard 5 % overføring	695
Samlet mindreforbruk 2010	9 360

a) Særskilte overføringer

Av det totale mindreforbruket utgjør 8,665 mill. i særskilte midler. Disse relaterer seg til prosjektmidler og omfatter statlige, kommunale og private midler. Disse midlene er bundet og bydelsdirektøren foreslår at beløpet budsjettjusteres til de respektive prosjekter jf spesifikasjon som fremkommer i bydelens regnskap, side 7.

b) Standard 5 % overføring.

Som det fremkommer av tabell 1 har bydelens driftsbudsjett 0,695 mill av det totale mindreforbruket. Bydelsdirektøren foreslår at kr 695 000 overføres til bydelens reserve og inngår som en risikoavsetning i budsjett for 2011.

Bydelsdirektøren foreslår at samlet mindreforbruk på 9,360 mill. budsjettjusteres til reserven, kostrafunksjon 190 – interne serviceenheter, og at bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele mindreforbruket ihht punktene A og B.

II Gratis kjernetid

I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget midler til prosjektet "Gratis kjernetid i barnehager". Bevilgingen er i 2011 gitt som øremerkede midler for blant annet å kunne videreføre forsøkene i Oslo kommune. I Kommunaldirektørs sak (KOU) 4/2011 har midler som er knyttet til "Gratis kjernetid i barnehager" blitt fordelt til de bydelene som har etablert dette tiltaket.



Bydel Gamle Oslo får i saken tildelt 6,276 mill.. Budsjettet for tiltaket i Bydel Gamle Oslo for 2011 tilsvarer 7,6 mill. Resterende beløp 1,324 mill., er videreført mindreforbruk fra 2010, særskilt midler, jf sak over og bydelens regnskap, side 7. Bydelsdirektøren forslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2A – barnehager, kostrafunksjon 201.

Med bakgrunn i ovenstående forslår bydelsdirektøren at bydelsutvalget fatter følgende vedtak;

Funksjonsområdet 1, helse, sosial og nærmiljø

Kostrafunksjon 190 – interne serviceenheter

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod. økes med 9 360 000,-

Funksjonsområdet 2A – barnehager

Kostrafunksjon 201 – førskole

Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod. økes med 6 278 000,-

Bydel Gamle Oslo



Lasse Østmark
bydelsdirektør



Sverre Osland
avd. sjef økonomi