



Notat

Til: Bydelsutvalget
Fra: Jan Hagen, Bydelsdirektør
Saksbeh:
Telefon:

Dato: 26.01.2012

PS 12/1

REGNSKAP 2011

Bydel Søndre Nordstrand avga regnskap for 2011 den 26.01.2012 til byrådsavdelingen. Det endelige resultatet for 2011 ble et netto merforbruk på 25,709 mill., eksklusive bundne overføringer til 2012 på 18,071 mill. Tas bundne overføringer med i resultatet ble det et merforbruk på 7,638 mill.

I netto merforbruk på 25,709 mill. er det tatt hensyn til fremført merforbruk fra 2010 på 13,246 mill. For året 2011 isolert er dermed merforbruket kun 12,463 mill.

Utgangspunktet for 2011 var et salderingsbehov på ca. 82 mill. pluss 2% fremført merforbruk fra 2010 på 13,2 mill., i alt ca 95,2 mill. Dette innebærer at forbruket gjennom 2011 er redusert med ca. 70 mill.

I 2010 var netto merforbruk vel 73 mill. isolert sett. Bystyret vedtok våren 2010, ved behandlingen av regnskap 2009, at bydel Søndre Nordstrand ikke skulle få fremført merforbruk fra 2009. Våren 2011 vedtok bystyret, ved behandlingen av regnskap 2010, at Søndre Nordstrand måtte dekke fremført merforbruk fra 2010 i hht økonomireglementet innenfor en ramme på 4% av ordinært driftsbudsjett, dog slik at halvparten, 2%, skulle kunne dekkes i 2011 med 13,246 mill., og det resterende 2%, med 13,246 mill., i 2012.

Som følge av at statstilskudd til drift av barnehager fra 2011 ble innlemmet i kommunenes overføringer fra staten, og ikke som tidligere overført som en inntekt, økte bydelenes budsjettvolum tilsvarende. Mens 4% grensen av ordinært driftebudsjett fra 2010 utgjorde 26,492 mill. utgjør tilsvarende 4% fra 2011 36,317 mill.

I budsjett 2012 har bystyret allerede trukket det resterende fra 2010 med 13,246 mill. Dersom bydel Søndre Nordstrand fortsatt skal dekke merforbruk over 2 år med 2% i 2012, og det resterende i 2013, blir den totale inndeckningen i 2012 på 18,159 mill. Det er 4,913 mill. mer enn det som opprinnelig ble trukket av bystyret. I budsjett 2012 har administrasjonen avsatt 5 mill. til denne inndeckningen.

På neste møte i mars 2012 vil bydelsutvalget få regnskapet for 2011 til ordinær behandling.

