



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Martien Van Dorp

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
22.03.2012

BUDSJETTJUSTERING 2012 - KJØP/SALG HJEMMETJENESTER INTERNT I BYDELEN

Vedtatt budsjett 2012, pkt. 8 (fullmakter) delegerer til bydelsdirektør fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor budsjettets funksjonsområder. Under punkt c. begrenses dette til at justeringene i sum (i løpet av budsjettåret) ikke må overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde.

For ikke å blåse opp brutto utgiftene i vedtatt bydelsbudsjett, justeres budsjettet hvert år først i etterkant for kjøp/salg av hjemmetjenesten mellom bestillerenheten og hjemmetjenesten. Dette er en teknisk justering i forbindelse med hjemmetjenestens bestiller-utfører organisering. Den har ingen budsjettmessige konsekvenser. Samlet overføring fra bestiller til utfører i 2012 utgjør i overkant av kr 79 millioner, som er nærmere 15% av bruttobudsjett for funksjonsområde 3 (pleie og omsorg).

Bydelsdirektør foreslår følgende budsjettjustering innenfor funksjonsområde 3 (beløp i kr 1000):

Tjenesten	Bestiller (art 12970)	Utfører (art 17970)	Sum
Hjemmesykepleie	52 361	- 52 361	0
Miljø og psykisk helse	13 487	- 13 487	0
Praktisk bistand	13 490	- 13 490	0

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Vedtatt budsjett (funksjonsområde 3) justeres for kjøp/salg av hjemmetjenester internt i bydelen - brutto budsjett økes med 79,338 millioner, netto budsjett forblir uendret.

Oslo, 06.03.2012

Heidi Larssen
bydelsdirektør

