



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Martien van Dorp

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
21.03.2013

BUDSJETTJUSTERING 2013 - KJØP/SALG HJEMMETJENESTER INTERNT I BYDELEN

Vedtatt budsjett 2013, pkt. 9 (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 etter at det er vedtatt for kjøp/salg av hjemmetjenester mellom bestillerenheten og hjemmetjenesten. Dette er en teknisk justering som har sammenheng med bestiller-utfører organisering av hjemmetjenesten. Justeringen har ingen budsjettmessige konsekvenser. Samlet overføring fra bestiller til utfører i 2013 utgjør i overkant av kr 76 millioner, som er nærmere 14% 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 | 48 341 | - 48 341 | 0 |
| Miljø og psykisk helse | 13 618 | - 13 618 | 0 |
| Praktisk bistand | 14 354 | - 14 354 | 0 |

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Vedtatt budsjett (funksjonsområde 3) justeres for kjøp/salg av hjemmetjenester internt i bydelen - brutto budsjett økes med 76,313 millioner, netto budsjett forblir uendret.

