



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Martien van Dorp

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
20.06.2013

BUDSJETTJUSTERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER OG FRA DRIFT TIL INVESTERING

Mellom funksjonsområder

a. Inntekter refusjoner sykepenger Terneveien/Seljeveien

I vedtatt budsjett 2013 ble kr 640 000,- i inntekter fra refusjon sykepenger for boligtilbudene Terneveien og Seljeveien ved en feil budsjettert på funksjon 265 (kommunalt disponerte boliger) som tilhører funksjonsområdet 1 (helse, sosial og nærmiljø). Beløpet skulle istedenfor vært budsjettert på funksjon 254 (helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende) som tilhører funksjonsområde 3 (pleie og omsorg).

b. Strømutgifter Terneveien/Hovinveien

I vedtatt budsjett 2013 ble kr 112 000,- som gjelder strømutgiftene i boligtilbudene Terneveien og Hovinveien ved en feil budsjettert på funksjon 254 (helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende) som tilhører funksjonsområde 3 (pleie og omsorg). Beløpet skulle istedenfor vært budsjettert på funksjon 265 (kommunalt disponerte boliger) som tilhører funksjonsområdet 1 (helse, sosial og nærmiljø).

Det er bydelsutvalget som må vedta budsjettjusteringer mellom funksjonsområder. Dette kan ikke delegeres til bydelsdirektøren.

Fra drift til investering

c. El-biler hjemmetjenesten

I sak 64/13 Disponering av mindreforbruk 2012 er foreslått å sette av kr 1,750 mill. til innkjøp av 7 el-biler til hjemmetjenesten.

Dette er et innkjøp som betegnes som en investering og må budsjetteres og regnskapsføres i bydelens investeringsregnskap.



I henhold til økonomireglementet punkt 4.2.c kan bydelsutvalget vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

- a. kr 640 000,- budsjettjusteres fra funksjon 265 (kommunalt disponerte boliger) til funksjon 254 (helse- og omsorgstjenester hjemmeboende);*
- b. kr 112 000,- budsjettjusteres fra funksjon 254 (helse- og omsorgstjenester hjemmeboende) til funksjon 265 (kommunalt disponerte boliger);*
- c. forutsatt bydelsutvalgets vedtak i sak 64/13 overføres kr 1 750 000,- fra bydelens driftsbudsjett til investeringsbudsjettet.*

Oslo, 24.05.2013

*Heidi Larssen
bydelsdirektør*