



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Fullmakt til justering av budsjett 2014 for kostra 233, seksjon psykisk helse

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
27.03.2014

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Dag Rødsand

Arkivkode: 121.0

Saksmappe: 2013/175

I budsjettfullmaktene delegert fra bystyret til bydelsutvalgene heter det under punkt 4.3
Rammer for videredelegering:

Rammer for videredelegering

Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:

a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak (jf. punkt 4.1).

b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende funksjonsområder:

- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2A: Barnehager
- Funksjonsområde 2B: Oppvekst
- Funksjonsområde 3 : Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4 : Økonomisk sosialhjelp

Behov for budsjettjusteringer mellom funksjonsområder.

Bydelsdirektørens fullmakt til budsjettjustering under pkt b. gjelder innen funksjonsområdene, og ikke mellom dem.

Kostra 233 Annet forebyggende helsearbeid (Funksjonsområde 1)

Ved gjennomgang av kostra 233 og sammenligning med andre bydeler har man sette at bydelen ligger svært høyt ved utregning av kroner pr innbygger. Det har vist seg at koststed 79385 **Seksjon for psykisk helse** er budsjettert på denne kostra, og beløpet utgjør 5,792 mill kr. Det korrekte er at seksjon for psykisk helse bør føres på kostra 234 Aktivisering- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Dette kostra ligger imidlertid på funksjonsområde 3.

Bydelsdirektøren ber om fullmakt til å budsjettjustere koststed 79385 **Seksjon for psykisk helse** med flytting av 5,792 mill kr fra kostra 233 til kostra 234. Det innebærer flytting av 5,792 mill kr fra funksjonsområde 1 til funksjonsområde 3.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

1. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom funksjonsområde 1 (kostra 233) og funksjonsområde 3 (kostra 234) for 5,792 mill kr på koststed 79385 Seksjon for psykisk.

Bydel Søndre Nordstrand, 06.03.2014



Hans Reidar Ness
bydelsdirektør



Dag Rødsand
økonomisjef