



Arkivsak:

Arkivkode:

Saksbeh: Veronica Bruce

Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
06.11.2014

BUDSJETT 2014 – BUDSJETTJUSTERING FRA DRIFT TIL INVESTERING

Overføring fra bydelens driftsbudsjett til investering (kjøp av el-biler)

Til kjøp av el-biler har bydelsutvalget tidligere vedtatt følgende overføringer fra drift til investering:

- a. BU 15.12.2012 – overføring av kr 600 000,- til innkjøp av 1 bil til seksjon for miljø og kvalifisering (KOM) (disponering mindreforbruk 2011).
- b. BU 20.06.2013 – overføring av kr 1 750 000,- til innkjøp av 7 el-biler til hjemmetjenesten (disponering mindreforbruk 2012).
- c. BU 12.12.2013 – overføring av kr 250 000,- til innkjøp av 1 el-bil til KOM (finansiert med overføring av tilsvarende beløp fra velferdsetaten).

Som følge av en feilføring i selve justeringen ble ved gjennomføring av pkt. a. kun overført kr 500 000,-. Begge bilene til KOM er nå kjøpt inn og investeringsregnskap (funksjon 273) viser et merforbruk på kr 63 788,94. Dette foreslås dekket fra funksjonsområdet 1 helse, sosial og nærmiljø.

Det har i hjemmetjenesten vært nødvendig å skifte ut flere (bensin)biler enn tidligere antatt, fordi flere leasingavtaler gikk ut. Investeringsregnskapet er belastet med kjøp av 8 elbiler og har et merforbruk på kr 148 877,- (funksjon 254). Dette må dekkes opp med ytterligere overføring fra drift, funksjonsområdet 3 pleie og omsorg.

Det er bydelsutvalget som kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr. Dette kan ikke delegeres videre til bydelsdirektøren.

Det innstilles på at til sammen kr 212 665,94 overføres fra drift til investering.



Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

- a) *Det overføres fra bydelens driftsbudsjett, funksjonsområdet Ihelse, sosial og nærmiljø, til investeringsbudsjettet kr 63 788,94 (prosjektnummer 11203838, funksjon 273)*
- b) *Det overføres fra bydelens driftsbudsjett, funksjonsområdet 3 pleie og omsorg, til investeringsbudsjettet kr 148 877,- (prosjektnummer 11305757, funksjon 254)*

Oslo, 17.10.2014

Heidi Larssen
bydelsdirektør