



Bydelsutvalget

BU-sak

3/2015

Deres ref:

Vår ref (saksnr):
2015/22

Saksbeh: Marit Kolset, 23431114

Dato: 23.01.2015

Arkivkode:
121.1

BU-SAK 3/2015, INTERN BUDSJETTJUSTERING 1/2015

I FULLMAKT

Bydelsdirektøren ber om fullmakt til å foreta interne budsjettjusteringer mellom funksjonsområdene 1 - 4 for budsjettåret 2015 relatert til bydelens aktivitetsnivå og prognoser.

Hensikten med fullmakten er å få samsvar mellom budsjettene og forventet aktivitetsnivå så raskt som mulig etter at behovet for budsjettjustering er kjent. Dette vil gi et mer korrekt bilde av bydelens resultat ved periodeavslutningene, og det reelle avviket mellom budsjett og regnskap vil fremkomme under de respektive funksjonsområder iht tjenesteproduksjon.

Bydelsdirektøren vil rapportere på gjennomførte interne budsjettjusteringer i de månedlige økonomirapporteringene som fremlegges for Bydelsutvalget.

II FORDELING AV FELLESUTGIFTER

Bydelen har i budsjett for 2015 foretatt sentrale avsetninger til fellesutgifter på funksjonsområdet 1, kostrafunksjon 190 som er knyttet til;

- IKT – utgifter knyttet til lisenser og driftsavtaler
- Forsikring for ansatte
- Vaktmestertjenester
- Husleie og fellesutgifter i Platousgate 16.

Ovennevnte budsjettmidler relaterer seg til alle funksjonsområder. For å få et mest mulig riktig statistikk grunnlag, er det viktig å fordele budsjettet til riktig funksjonsområdet og kostrafunksjon.



I tillegg vil bydelen få et bedre samsvar mellom budsjett og regnskap gjennom hele budsjettåret. Bydelsdirektøren ber om fullmakt til å budsjettjustere midler som er budsjettert på kostrafunksjon 190 til de kostrafunksjoner der regnskapet blir ført. Regnskapstallene blir fordelt ved periodeavslutningen for hver måned gjennom hele året.

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

1. Bydelsdirektøren får fullmakt til å foreta interne budsjettjusteringer mellom til de respektive kostrafunksjoner innenfor funksjonsområdene 1 – 4 fortløpende gjennom budsjettåret.
2. Bydelsdirektøren får fullmakt til å foreta budsjettjustering fra kostra 190 – fellesutgifter til de respektive kostrafunksjoner ihht regnskapet.

Bydel Gamle Oslo

Lasse Østmark
bydelsdirektør

Sverre Osland
avdelingsdirektør