



Sak 8/10 Budsjettjustering 2010 - kjøp/salg hjemmetjenester internt i bydelen, endring kostrafunksjon stilling

Arkivsak: 201000039

Arkivkode: 124

Saksbehandler: Martien Van Dorp

Saksgang

Bydelsutvalget

Møtedato

11.02.10

Saknr

8/10

BUDSJETTJUSTERING 2010 - KJØP/SALG HJEMMETJENESTER INTERNT I BYDELEN, ENDRING KOSTRAFUNKSJON STILLING

1. Kjøp/salg hjemmetjenester internt i bydelen

Bydelens vedtatte budsjett 2010, pkt. 7(fullmakter) delegerer til bydelsdirektør fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor 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.

Basert på endelig vedtatt budsjett justeres bydelsbudsjettet hvert år i etterkant for internt kjøp/salg av hjemmetjenester mellom bestillerenheten og utfører i bydelen. Justeringen er av teknisk karakter og budsjettmessig nøytral (nullsum). Den har kun betydning for tjenestens oppfølging av budsjett og regnskap. Samlet overføring fra bestiller til utfører i 2010 utgjør i overkant av kr 74 million, som er cirka 12% av bruttobudsjett for funksjonsområde 3 (pleie og omsorg).

Bydelsdirektør foreslår følgende budsjettjustering innenfor funksjonsområde 3 (beløp i kr 1000):

Tjenesten	Bestiller (12970)	Utfører (17970)	Sum
Hjemmesykepleie	43 162	- 43 162	0
Miljø og psykisk helse	17 090	- 17 090	0
Praktisk bistand	14 080	- 14 080	0

2. Endring kostrafunksjon stilling

Det viser seg at en stilling i helse- og sosialavdelingen har fått feil kostrafunksjon i vedtatt budsjett 2010. Stillingen er grunnet feilen knyttet med kr 596 230,- til funksjonsområde 1 istedenfor funksjonsområde 3.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

1. Vedtatt budsjett (funksjonsområde 3) justeres for kjøp/salg av hjemmetjenester internt i bydelen - brutto budsjett økes med 74,3 million, netto budsjett forblir uendret.
2. Funksjonsområde 1 - helse, sosial og nærmiljø – reduseres med kr 596 230,-.
Funksjonsområde 3 – pleie og omsorg – økes med kr 596 230,-.

