



Oslo kommune

Budsjettdokument

KOMMUNENS BUDSJETT

BUDSJETT FOR BYKASSEN, FORETAKENE OG LÅNEFONDET FOR 2013

ØKONOMIPLAN FOR 2013-2016

OPPSATT ETTER BYSTYRETS VEDTAK 5. DESEMBER 2012

DOKUMENT NR. 3 - 2013



Innholdsfortegnelse

	Side
Stikkordsregister	1
Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak	5
Kapittel 2 Oslo kommunes økonomireglement for 2013.....	7
Budsjettfullmakter.....	8
Instruks for økonomiforvaltningen	17
Kapittel 3 Økonomiplan 2013-2016	29
Økonomiplan 2013-2016 – Områdenes andel av brutto driftsbudsjett.....	29
Tabell 3.1 Økonomiplan 2013-2016– Driftsbudsjett bykassen	30
Tabell 3.2 Økonomiplan 2013-2016– Netto driftsbudsjett pr kapittel.....	31
Tabell 3.3 Økonomiplan 2013-2016– Driftsbudsjett KF	33
Tabell 3.4 Økonomiplan 2013-2016– Driftsbudsjett bykassen og KF	34
Tabell 3.5 Økonomiplan 2013-2016– Investeringsbudsjett bykassen	35
Tabell 3.6 Økonomiplan 2013-2016– Investeringsbudsjett KF.....	36
Tabell 3.7 Økonomiplan 2013-2016– Investeringsbudsjett bykassen og KF	37
Tabell 3.8 Fondsutviklingen 2013-2016– Bykassen.....	38
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – Bykassen.....	39
Kapittel 4 Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2013	51
Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor bykassen	51
Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. sektor bykassen	53
Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe.....	54
Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett – pr. Kostra-artsgruppe.....	55
Kapittel 5 Driftsbudsjettet	57
Generelt	57
Sektortilhørighet	58
Budsjettspesifikasjoner	59
Kapittel 6 Investeringsbudsjettet	73
Kapittel 7 Særbudsjetter	81
Kommunale foretak	
7.1 Økonomiplan 2013-2016– Nettodriftsresultat:	
051 Klima og energi Oslo KF	81
052 Omsorg Oslo KF	81
053 Undervisningsbygg Oslo KF.....	81
055 Boligbygg Oslo KF	81
058 KAREA Oslo KF – Senter for karriereutvikling	81
059 Omsorgsbygg Oslo KF.....	81
060 Oslo Havn KF	81

7.2 Økonomiplan 2013-2016– Investeringsoversikt med finansiering	81
7.3 Budsjett 2013 – Drift – pr. Kostra-artsgruppe	85
7.4 Budsjett 2013 – Investering – pr. Kostra-artsgruppe	86
7.5 080 Lånefondet	87
Kapittel 8 Måltallstabeller.....	89
Bydelene (EST og KOU)	89
Eldre og sosiale tjenester – byomfattende tiltak	90
Kultur og utdanning	92
Byutvikling	93
Miljø og samferdsel	94
Kultur og næring	95
Finans	98
Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler	101
Kapittel 10 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser	103
Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer.....	108
Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer	109
Beregningsgrunnlag for feiegebyr	110
Kapittel 11 Verbale vedtak	111
Kapittel 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner.....	125

VEDLEGG

1. Økonomireglementet for 2013 – Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1010/13, vedtatt av byrådet 29.01.2013.
2. Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene
Oppdaterte tabeller fra Grønt hefte
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt etter artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

Stikkordsregister

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (KOU)		x	211
Aksjer (FIN)			929
Andre utbyggingsformål (BYU)	x		425
Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)		x	752
Avsetning til tilleggsbevilgninger (FIN)			199
Barne- og familieetaten - barnevern (EST)	x	x	360
Beredskapsetaten (MOS)	x	x	184
Betjening av videreutlån (EST)	x	x	927
Boligbygg Oslo KF (KON)	x	x	055
Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)	x		172
Brann- og redningsetaten (MOS)	x	x	650
Bundne driftsfond (FIN)	x	x	950
Bundne investeringsfond (FIN)	x		959
Byantikvaren (BYU)		x	520
Bydel Alna (12) (B)		x	012
Bydel Bjerke (9) (B)		x	009
Bydel Frogner (5) (B)		x	005
Bydel Gamle Oslo (1) (B)		x	001
Bydel Grorud (10) (B)		x	010
Bydel Grünerløkka (2) (B)		x	002
Bydel Nordre Aker (8) (B)		x	008
Bydel Nordstrand (14) (B)		x	014
Bydel Sagene (3) (B)		x	003
Bydel St. Hanshaugen (4) (B)		x	004
Bydel Stovner (11) (B)		x	011
Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)		x	015
Bydel Ullern (6) (B)		x	006
Bydel Vestre Aker (7) (B)		x	007
Bydel Østensjø (13) (B)		x	013
Bydelene - avsetninger eldre (EST)		x	304
Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EST)		x	308
Bydelene – diverse barnehagetiltak (KOU)		x	306
Bydelene – etablering av nye barnehager (KOU)		x	305
Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EST)		x	384
Bymiljøetaten (MOS)	x	x	542
Byomf. tiltak – avsetn. helse og sosiale tj. (EST)	x	x	373
Byomf. tj. for eldre og for utviklingshemmede (EST)			381
Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)	x		271
Byomf. tiltak – avsetninger eldre (EST)	x	x	372

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Byråd/byrådsavdelingene (BLK)		x	120
Bystyret m.v. (BYS)		x	100
Dekning av/bruk av tidligere års mer-/mindreforbruk			930
Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)	x	x	581
Disposisjonsfond (FIN)	x	x	940
Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	x	x	122
Div. avsetn. og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)		x	126
Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)		x	192
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)		x	400
Energigjenvinningsetaten – husholdning (MOS)	x	x	645
Energigjenvinningsetaten – næring (MOS)	x	x	646
Enhet for mangfold og integrering (KON)		x	354
Enøketaten (MOS)			770
Fagopplæring (KOU)		x	231
Fagskolen (KOU)		x	250
Fornebu-utbyggingen (BYU)	x		416
Forsikringer (FIN)		x	124
Forskjellige utbedringstiltak (KON)	x		185
Friluftsetaten (MOS)			540
Generelt statstilskudd vedr. flyktninger mv (FIN)		x	850
Gravferdsetaten (KON)	x	x	590
Grunnskolen (KOU)		x	210
Handlingsprogram Groruddalen (BYU)	x	x	482
Handlingsprogram Oslo indre øst (EST)			480
Handlingsprogram Oslo sør (EST)	x	x	481
Helse- og velferdsetaten (EST)			311
Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)		x	111
Helseetaten (EST)	x	x	314
Holmenkollen nasjonalanlegg (FIN)			123
KAREA OKF – Senter for karriereutvikling (EST)		x	058
KAREA OKF - overføring (EST)		x	176
Kemnerkontoret (FIN)		x	130
Kjøp av transporttjenester (MOS)		x	711
Klima og energi Oslo KF (MOS)	x	x	051
Kommuneadvokaten (BLK)		x	140
Kommunerevisjonen (BYS)		x	110
Kontrollutvalget (BYS)		x	109
Kriminalforebygging blant ungdom (EST)		x	362
Kulturbyggene i Bjørvika (KON)	x		503
Kultureiendommer (KON)	x	x	501
Kulturetaten (KON)	x	x	502

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Lån (FIN)	x	x	910
Lånefondet (FIN)		x	080
Munch-museet (KON)		x	504
Næringsetaten (KON)		x	459
Næringsutvikling (KON)		x	455
Omsorg Oslo KF (KON)		x	052
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	x	x	059
Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (KON)	x		175
Ordførerens kontor (BYS)		x	101
Oslo 2022 (MOS)		x	543
Oslo Havn KF (MOS)	x	x	060
Oslo musikk- og kulturskole (KOU)		x	290
Overformynderiet (FIN)		x	181
Overføring mellom drift og investering (FIN)	x	x	980
Overføringer fra KF m.v. (FIN)		x	898
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)		x	203
Plan- og bygningsetaten (BYU)	x	x	609
Prosjekteringsmidler (EST)		x	374
Rammetilskudd fra staten (FIN)		x	840
Renovasjonsetaten – næring (MOS)		x	643
Renovasjonsetaten – selvkost (MOS)	x	x	640
Renter (FIN)		x	900
Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	x	x	150
Samhandlingsreformen – medfinansiering (EST)		x	333
Skatt på inntekt og formue (FIN)		x	800
Sosiale boligvirkemidler (EST)		x	428
Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)		x	260
Spesialundervisning i egne videregående skoler (KOU)		x	261
Storbyavdelingen (EST)			312
Storingsvalg og kommunevalg (BYS)		x	112
Sykehjemsetaten (EST)	x	x	313
Sykkelprosjektet (MOS)	x	x	761
Tap på lånegarantier (FIN)		x	426
Tap på utlån (EST)	x	x	427
Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)		x	191
Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)		x	102
Trygdeordninger (EST)		x	350

Kapittelnavn	Investering	Drift	Kapittel
Ubundne investeringsfond (FIN)	x	x	948
Ufordelte midler for sektor KOU (KOU)		x	A04
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	x	x	053
Undervisningsbygg Oslo KF – overføring (KON)	x		173
Utbytte fra akjeselskaper (FIN)	x	x	901
Utdanningsetaten (KOU)	x	x	200
Utlån egne midler (FIN)	x		920
Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	x	x	125
Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	x	x	620
Velferdsetaten (EST)	x	x	315
Videregående skoler (KOU)		x	230
Videreutlån (EST)	x		926
Voksenopplæring (KOU)		x	294
Øvrige generelle statstilskudd (FIN)		x	845

Kapittel 1 Skatte- og lånevedtak

Bystyrets vedtatte budsjett (Dok. 3) er basert på bystyrets vedtak 05.12.2012

BYSTYRETS VEDTAK

Oslo bystyre fattet 05.12.2012 følgende vedtak:

1 Skattevedtak

Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteyttere for inntektsåret 2012 skrives ut med:

- a) 7,0 ‰ på formue
- b) 14,25 ‰ på inntekt

Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse.

2 Lånevedtak

Oslo kommune tar opp lån i 2013 i henhold til punktene a, b, c, d og e nedenfor:

a) Innlån til bykassen, 3 123,3 mill., jfr. Del 2 kapittel 13 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapitlene 910 Bruk av lån og 926 Videreutlån).

Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturbygg i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jfr. bystyresak 245/09.

b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil:

Undervisningsbygg Oslo KF	2 366,8 mill.
Omsorgsbygg Oslo KF	589,0 mill.
Boligbygg Oslo KF	239,5 mill.

c) Boligbygg Oslo KF kan benytte inntil 105 mill. i lån fra Husbanken.

d) Innlån til Lånefondet, 4 697,5 mill., jfr. Del 2 kapittel 13 Felles inntekter og utgifter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån.

e) Lån til likviditetsformål inntil 2 000 mill.

f) Der hvor kommunen kan oppnå bedre lånebetingelser i Husbanken enn ved eget innlån til Lånefondet, benyttes Husbanken. Alle låneopptak i Husbanken til kommunale foretak utføres av bykassens sentrale enhet for finansforvaltning.

Kapittel 2

Oslo kommunes økonomireglement for 2013

Om endringer fra tidligere år

Anskaffelsesområdet

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gir detaljerte krav for fremgangsmåten i gjennomføringsfasen av anskaffelsesprosessen. Det er ønske om i større grad å tydeliggjøre og understreke virksomhetenes ansvar for viktige vurderinger og aktiviteter i henholdsvis planleggings- og oppfølgingsfasen knyttet til anskaffelsesarbeidet. Det er i den forbindelse vedtatt nye punkter 1.2, 2.3 og 3.2 i Instruks for økonomiforvaltningen i henholdsvis byrådet, bydeler og kommunale foretak. De nye punktene vil da erstatte tilsvarende punkter i økonomireglementet for 2012.

Krav til virksomhetene når det gjelder anskaffelser vil være de samme for alle kommunale virksomheter, både etater, bydeler og kommunale foretak, hvor "virksomhet" benyttes som et fellesbegrep i formuleringen av instruksen.

Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

I henhold til Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler pkt. 2.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet dersom bydelsutvalget ikke har fattet vedtak som innebærer at budsjettet er saldert innenfor vedtatt ramme. Fra 2013 er byrådet i slike tilfelle pålagt å legge frem sak for bystyret innen tre uker etter mottatt anke, jfr. pkt. 2.2 siste setning i fjerde avsnitt.

Fullmakter i forbindelse med innlån fra Husbanken

Det er vedtatt at de kommunale foretakene Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) og Boligbygg Oslo KF (BBY) fra og med 2013 skal kunne finansiere deler av sine investeringer med innlån fra Husbanken. Lån i Husbanken vil da erstatte lån i lånefondet dersom Husbankens rente er lavere enn tilsvarende finansiering i lånefondet. I tilfelle hvor det er manglende lånebevilgninger fra Husbanken og/eller husbankrenten er blitt høyere enn renten i lånefondet, vil finansieringen måtte skje gjennom lånefondet.

Endringen i finansieringsordningen medfører behov for å endre pkt. 3.6 i Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak og hovedpkt. 5 Instruks for låneopptak i Instruks for økonomiforvaltningen. Ny ordlyd for de to punktene vil fremgå av økonomireglementet for 2013.

Budsjettfullmakter

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.
- I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum drifts-/ finansutgift, sum drifts-/finansinntekt og netto drifts-/finansutgift eller netto drifts-/ finansinntekt.
- Med tilleggsbevilgning forstås bevilgning hvor bystyret vedtar dekning over kapittel 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger eller andre sentrale konti på hovedkapitlene 8 og 9 i driftsbudsjettet eller hovedkapittel 9 i investeringsbudsjettet.

Bystyret vil innskjerpe bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt.

- Med budsjettjustering forstås disponering/omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme som må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet.
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.
- Med kommunalt foretak forstås virksomhet med eget styre, som er etablert i medhold av kap. 11 i Kommuneloven. Bystyret vedtar i økonomireglementet budsjettfullmakter og instruks for økonomiforvaltningen som gjelder for foretakets styre.

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1.2 Delegasjonsprinsipper

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene. Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet og bydelsutvalgene å fatte vedtak i saker slik det fremgår av punktene 2, 3 og 4. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

Bystyret fastsetter budsjettfullmakter for kommunale foretak i økonomireglementets punkt 5. Økonomibestemmelsene utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet

og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og styreinstruks.

Bystyret forutsetter at den instruks som byrådet utarbeider for økonomiforvaltningen i etater også gjøres gjeldende for bystyrets organer med mindre annet fremkommer av lov, tidligere bystyrevedtak m.v.

De budsjettfullmakter byrådet videredelegerer til sine underordnede virksomheter, gjøres også gjeldende for virksomheter underlagt bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensinger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i driftsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- Fellesutgifter og finansposter: 199, 800 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet må vedtas av bystyret:

- 425 - Øke inntektsanslag for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Fellesutgifter og finansposter: 910, 926 og 929

Forretningsutvalget gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom kapitlene 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

2. Budsjettfullmakter delegert til byrådet

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum drifts-/ finansutgift, sum drifts-/finansinntekt og netto drifts-/finansutgift eller netto drifts-/ finansinntekt.

- a. Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 300 mill. I tillegg kommer budsjettjusteringer knyttet til fordeling av merverdiavgiftskompensasjon.
- b. Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele avsetninger på kapitlene 304, 305, 306 og 308 i tråd med de spesifikasjoner og konkrete formålsbeskrivelser bystyret knytter til avsetningene.
- c. Byrådet gis i driftsbudsjettet fullmakt til å fordele statlige øremerkede tilskudd til kapitler og tiltak i tråd med de forutsetninger som ligger til grunn for den enkelte bevilgning.
- d. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–d:

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak - herunder måltall og aktivitetsplaner for de enkelte virksomheter.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2013.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

- a. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler. Byrådet gis en samlet ramme for budsjettjusteringer mellom budsjettkapitler på 200 mill.
- b. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet og som planlegges gjennomført i løpet av budsjettåret.
- c. Byrådet gis fullmakt til å vedta og senere justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter med en brutto kostnadsramme på inntil 20 mill. pr. prosjekt, og som er fullfinansiert i årsbudsjettet, jf. dog punkt 1.3.
- d. Byrådet gis fullmakt til å justere kostnadsramme og finansieringsplan for investeringsprosjekter vedtatt i bystyret, med inntil 15 % og maksimalt 20 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets vedtatte kostnadsramme, jf. dog punkt 1.3. Byrådet kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 1,5 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet.
- e. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når beløpet som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 20 mill.
- f. Byrådet gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger til inventar og utstyr, og til investeringer i fast eiendom på budsjettkapitler, prosjekter og konkrete anskaffelser. Fullmakt gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 20 mill.
- g. Byrådet gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av det av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.
- h. Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av endret arbeidsfordeling mellom byråder.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a–h:

- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jf. dog punkt 2.2 d.
- Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2013.

2.3 Fordeling av budsjetttrammer for byomfattende tiltak

Byrådet gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene for kapitlene for de byomfattende oppgaver på enkelttiltak med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak.

2.4 Fordeling av tilskuddsbevilgninger og fordeling av rammen for videreutlån til bydelene

Byrådet gis med utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak fullmakt til å fordele bevilgninger på budsjettkapitler som omfatter tilskudd til organisasjoner og enkelttiltak. Fullmakten omfatter også fordeling av midler til private som følge av statlige tilskudd, herunder spillemidler.

Byrådets fullmakt betinger at det som vilkår for kommunalt tilskudd under dette punktet skal stilles krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag m.v. og nyetablerere, som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgiftspliktige.

Byrådet gis fullmakt til å fordele avsetningen på kap. 926 Videreutlån til bydelene.

2.5 Budsjettekniske korreksjoner

Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettekniske korreksjoner.

3. Øvrige fullmakter delegert til byrådet

3.1 Priser for kommunale ytelser

Byrådet gis fullmakt til å vedta nye priser på kommunale ytelser som ikke er hjemlet i lov. De retningslinjer for prisjusteringer bystyret vedtar som en del av budsjettbehandlingen skal legges til grunn for den konkrete prisfastsetting.

Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser på interne leveranser/tjenester i Oslo kommune når slike ikke er fastsatt av bystyret.

Styret for Oslo Havn KF fastsetter de kommunale forskrifter etter Havne- og farvannsloven, herunder avgifter, med unntak av Havne- og farvannslovens § 14, siste ledd og § 15.

3.2 Økonomifullmakter overfor private institusjoner

Byrådet gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private institusjoner som får driftstilskudd fra Oslo kommune. Dette gjelder dog ikke for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd som følge av vedtak fattet av de enkelte bydelsutvalg, jf. punkt 4.2 g.

3.3 Oppretting og inndraging av stillinger

Byrådet gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

3.4 Konkurransetsetting

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor virksomhetene som er underlagt byrådet. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.

3.5 Instruks for økonomiforvaltningen

Byrådet gis fullmakt til å utarbeide instruks for økonomiforvaltningen i etater innenfor de retningslinjer som ligger i fullmaktene vedtatt av bystyret.

3.6 Videredelegering av fullmakter

Byrådet gis fullmakt til å viderelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i.

4. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene

Bystyrets vedtak om nettoramme for bydelene er fordelt som driftsramme og sosialhjelpsramme.

4.1 Budsjettfordeling

Bydelsutvalget skal innen 31.12.2012 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:

- Funksjonsområde – definert gjennom kriterie-systemet
- KOSTRA-funksjoner
- Resultatenhet, definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør

Sammenhengen mellom disse vedtaksnivåene skal fremgå av budsjettdokumentene (både budsjettforslag og bydelsutvalgets budsjettvedtak).

Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde spesifiseres på artsgrupper. Både brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter skal fremkomme i oppstillingen.

Inndelingen i funksjonsområder er basert på funksjonene i KOSTRA. Nedenstående inndeling i funksjonsområder skal benyttes i bydelsutvalgets vedtak:

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

Budsjettvedtaket pr KOSTRA-funksjon og resultatenheter skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto inntekter.

Bydelsutvalget kan eventuelt vedta et investeringsbudsjett for inventar, transportmidler og utstyr med en økonomisk levetid på minst tre år og innkjøpspris over kr 100 000. Summen av netto driftsutgifter i driftsbudsjettet og netto forslag til kapitalutgifter i investeringsbudsjettet skal for den enkelte bydel være identisk med bystyrets vedtatte budsjett for netto driftsutgifter.

I Grønt hefte for 2013 er det stilt ytterligere krav til struktur og innhold i budsjettet.

4.2 Budsjettforutsetninger/-regler

- a. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.
- b. Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme bydelen får bevilget fra bystyret.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik omdisponering.

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternbudsjett på artsgruppe 14.

Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret.

- c. Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
- d. Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.
- e. Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Fullmakt til å opprette stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet.

Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjettramme.

- f. Bydelsutvalget gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/ tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor bydelsutvalgets ansvarsområde. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.
- g. Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.
- h. Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 4.3.

4.3 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
- c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde.
- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

5. Budsjettfullmakter for kommunale foretak

5.1 Generelt

Budsjettfullmaktene omfatter kommunale foretak etablert etter kap. 11 i KommuneLOVEN, og utgjør en presisering og innskrenking av den normalkompetansen som følger av lov, forskrift og foretakets formål. Delegasjonsprinsippene er annerledes enn for byrådet og bydelsutvalgene, og betyr at for saker som ikke er nevnt særskilt i økonomireglementet, er budsjettfullmaktene for styret i foretaket kun begrenset av det som følger av lov, forskrift og bestemmelser i foretakets vedtekter og instruks.

De kommunale foretakene har i all hovedsak bykassen som kunde, og defineres dermed ikke som foretak som driver næringsvirksomhet ut fra forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Det innebærer at alle foretakene skal følge budsjett- og regnskapsregler etter kommunelovens bestemmelser. Bystyret legger imidlertid opp til at noen kommunale foretak også gir en oppstilling av sitt årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper.

I medhold av forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006, gjelder følgende prinsipper for årsbudsjettet:

Bystyret selv må innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for foretakets drift og investering for kommende kalenderår. Bystyret vedtar også økonomiplan for foretaket, jf. kommunelovens § 44. Styret foretar den nærmere fordeling av årsbudsjettet og basert på prinsipper i kommuneloven med forskrifter. Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og investeringsbudsjett som angitt i vedlegg til forskriften av 24.08.2006.

- Driftsbudsjettet kan vedtas som en nettoramme, men det er krav til budsjettbalanse. Styret kan foreta endringer i driftsbudsjettet innenfor bystyrets bindende rammer. Styret kan imidlertid også omdisponere fra drift til gjennomføring av investeringer i budsjettåret.
- I bystyrets budsjettvedtak for investeringsbudsjettet må det som et minimum skilles mellom sum investering og sum finansiering, herav lån. Styret for foretaket kan ikke selv vedta låneopptak. Bystyret kan vedta en kostnadsramme for et enkeltprosjekt eller som en sum for en gruppe av enkeltprosjekter. Oppjustering av kostnadsrammen for slike investeringsprosjekter kan ikke skje uten fullfinansiering i årsbudsjettet. For investeringer som er fullfinansiert i budsjettåret er det tilstrekkelig for bystyret å angi rammebevilgninger.

- Styret for foretaket gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av den av bystyret godkjente kostnadsramme når bystyret har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

I det følgende foretas ytterligere presiseringer og innskrenkninger i budsjettfullmaktene for kommunale foretak.

5.2 Bystyrets budsjettvedtak

Bystyret vedtar bindende rammer for foretakets økonomiske drift og investering i budsjettåret og med følgende detaljering:

- Driftsbudsjettet fastsettes som en nettoramme (netto driftsresultat).
- Investeringene fastsettes som en bruttoramme med sum investering og sum finansiering.
- Budsjettfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Dersom bystyret vedtar samlet kostnadsramme for en gruppe prosjekter, må styret vedta kostnadsramme pr. prosjekt etter samme regler som gjelder for bykasseinvesteringer, jf. definisjonen av kostnadsramme i økonomireglementets avsnitt 1 Definisjoner og avgrensninger. Styret må også fordele de fastsatte investeringsrammene i årsbudsjettet og økonomiplanen på investeringsprosjektene. Eventuell særskilt finansiering skal knyttes til vedkommende prosjekt.

5.3 Budsjettfordeling

Styret for foretaket skal innen 31.12.2012 vedta et fullstendig årsbudsjett, og i samsvar med kommuneloven og forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Ved etablering av kontoplanen må det sikres at budsjettet kan konverteres til obligatorisk funksjons- og artsinndeling i KOSTRA. Foretakene skal benytte kommunens felles valgte økonomisystem, herunder bruken av konto- og kodeplaner samt konteringsdimensjoner.

5.4 Budsjettjustering

- a. Foretakets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.
- b. Bystyret selv øker kapitalinntektene i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak når det gjelder bruk av lån. For salg av aksjer/andeler/fast eiendom gis styret for eiendomsforetaket fullmakt til å øke beløpet med inntil 50 mill. i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak. Salg av aksjer/andeler/fast eiendom utover 50 mill. årlig i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak vedtas av bystyret.

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-b:

- Justeringsfullmakter for investeringer gjelder for anleggsmidler som er tatt inn i foretakets balanse.
- Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak.
- Omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets budsjettvedtak for årsbudsjett 2013.

Instruks for økonomiforvaltningen

1. Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1.1 Årsbudsjett

Byrådet skal legge frem et forslag til årsbudsjett og skattevedtak for kommunen. Årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over inntekter og utgifter for kommunens virksomheter kommende år.

Det skal utarbeides konkrete måltall for den enkelte virksomhets aktivitet. Aktivitetsplanene skal gjøre det lettere å se sammenhengen mellom ressursinnsats og forventet resultat, samtidig som de skal bidra til å legge forholdene til rette for å vurdere graden av måloppnåelse i kommunen.

Bystyret presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselement i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetenes ansvarsområder.

Byrådets forslag til tallbudsjett skal bygge på aktivitetsplaner for det kommende år. Planene skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges frem for bystyret snarest mulig. Som hovedregel skal varsling skje i forbindelse med tertialrapporteringen. Inntil et eventuelt nytt vedtak er fattet, skal tallbudsjettet overholdes.

Bystyret understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse.

1.2 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kostnadseffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold, form og frister.

1.3 Ansvar

Byrådet har ansvar for å føre tilsyn med kommunens økonomiforvaltning, herunder:

- Holde seg løpende orientert om utviklingen i de enkelte virksomheter.
- Påse at bystyrets vedtak blir iverksatt.
- Påse at det ikke skjer overskridelser i forhold til vedtatt budsjett.
- Sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitetsplaner.

1.4 Rapportering

For hvert tertial skal byrådet utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for den enkelte etat, bydel, foretak og for bykassen samlet. Tertialrapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året.

Dersom det ligger an til avvik, jf. punkt 1.1, skal dette forklares, og forslag til nødvendige tiltak skal fremkomme.

Tertialrapportene skal også gi en oversikt over regnskap, budsjett og prognose for investeringene og de øvrige hovedarter i investeringsbudsjettet.

Tertialrapportene fremmes for bystyrebehandling i juni og oktober hvert år.

1.5 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slik adgang til styrking av neste års budsjett.

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett.

For kommunale foretak fastsettes ingen maksimalgrense for slikt krav om inndekking på neste års budsjett.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Refusjon i driftsregnskapet som kompenserer for merverdiavgift i investeringsregnskapet skal i sin helhet overføres til investeringsregnskapet og benyttes til finansiering av de enkelte prosjekter. Denne merverdiavgiften holdes utenfor ved beregningen av fremføring av mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

Byrådet gis som et ledd i gjennomføring av årsavslutningen fullmakt til å foreta delvise strykninger i driftsregnskapet.

1.6 Årsregnskap og årsberetning

Byrådet skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og regionaldepartementets forskrift for kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning, som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak (Dok. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal redegjøre for kommunens virksomhet og resultater i året i forhold til overordnede mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt. Beretningen skal vise hvordan tjenester og tiltak er tilpasset behovene blant kommunens innbyggere.

2. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

2.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet

Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.

Bydelens budsjett skal gi en oversikt over utgifter og inntekter knyttet til funksjonsområdene bydelen har ansvar for. Det skal, i tråd med bystyrets overordnede mål for bydelens virksomhet, utarbeides måltall for bydelens aktivitet det kommende år. Av bydelsutvalgets budsjettvedtak skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av budsjettåret. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. Bydelsutvalget har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett, skal bydelsdirektøren i henhold til bydelsreglementet anke saken inn for byrådet/bystyret. Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett innen to måneder etter en varslet anke, legges bydelsdirektørens forslag til budsjett til grunn for bydelens aktivitet i påvente av ankebehandlingen.

Dersom bydelsutvalget vedtar permanent avvikling av større deler av bydelens virksomhet, skal et slikt vedtak sendes byrådet til orientering.

2.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet

Bydelsdirektøren har ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget, og for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året, herunder også foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt budsjettramme, eller aktivitetsnivå.

Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert årsbudsjett innen den frist som bystyret har fastsatt, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet.

Bydelsdirektøren har ansvar for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksettes nødvendige tiltak. Dersom forutsetningene for å holde vedtatt budsjettramme eller aktivitetsnivå ikke lenger er til stede skal bydelsdirektøren fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer.

Dersom bydelsutvalget ikke har fattet vedtak som innebærer at budsjettet er saldert innenfor vedtatt ramme, har bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet. Byrådet plikter å legge frem sak for bystyret innen tre uker etter mottatt anke.

Bydelsdirektøren har ansvar for at godt og effektivt lederskap av bydelens forvaltning utøves, og for at bydelsutvalgets vedtak gjennomføres.

2.3 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kostnadseffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold, form og frister.

2.4 Rapportering

For hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Tertialrapportene skal inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året. Tertialrapportene skal legges frem for bydelsutvalget og oversendes byrådet. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for tertialrapportenes innhold og form, samt frister.

Til hvert møte i bydelsutvalget skal bydelsdirektøren utarbeide en rapport for utvikling i tjenesteproduksjon og økonomi. Statusrapporten skal vise utviklingen sortert på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenheter.

Det forutsettes at bydelen har etablert måleindikatorer i bydelens løpende månedsoppfølging, som viser i hvor stor grad mål, strategier, aktivitetsplaner og tiltak blir gjennomført med de effekter som er forutsatt.

Budsjettavvik hittil i år og årsprognose skal som et minimum fremstilles på samme detaljeringsnivå som bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsutvalget velger selv om hovedinndelingen av den tekstlige fremstillingen skal være basert på KOSTRA eller resultatenheter. Uansett fremstillingsmåte må sammenhengen mellom KOSTRA og intern ansvarsstruktur komme tydelig frem.

2.5 Årsavslutning

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3.)

For praktisering av bestemmelsen tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen gir et resultat som gir adgang til å styrke neste års budsjett.

Merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett. Bydelen kan vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres. Tilsvarende gjelder for kommunalt øremerkede bevilgninger i Dok. 3 som fordeles til bydelene i løpet av året.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Refusjon i driftsregnskapet som kompenserer for merverdiavgift i investeringsregnskapet skal i sin helhet overføres til investeringsregnskapet og benyttes til finansiering av de enkelte prosjekter. Denne merverdiavgiften holdes utenfor ved beregningen av fremføring av mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

2.6 Årsregnskap og årsberetning

Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap. Som grunnlag for bydelsutvalgets behandling fremlegger bydelsdirektøren regnskapet med den spesifikasjon som ble brukt i bydelsutvalgets budsjettvedtak. Avvik i forhold til opprinnelig vedtatt og justert budsjett skal fremgå av regnskapets oversikter og kommentarer.

I tilknytning til årsregnskapet er bydelsutvalget ansvarlig for å utarbeide, behandle og vedta en årsberetning. Årsberetningen skal, etter byrådets nærmere retningslinjer, redegjøre for hvordan bydelen har disponert sine ressurser i forhold til bystyrets målsettinger. Betydelige avvik i forhold til budsjettrammen skal forklares. Årsberetningen skal videre gi byrådet et grunnlag for å foreslå ressursdimensjonering og fordeling til bydelene i neste års budsjett.

2.7 Inngrep ved brudd på forutsetninger

Dersom bydelens disponeringer i løpet av året har vist store avvik i forhold til bystyrets forutsetninger, enten i form av mer-/mindreforbruk, eller i form av manglende oppfølging av bystyrets mål, skal byrådet vurdere å innstille overfor bystyret at bydelens budsjett med detaljert fordeling må vedtas av bystyret. Bystyret vil i slike tilfeller også bestemme hvordan og hvor lenge bydelens løpende virksomhet skal følges opp.

3. Instruks for økonomiforvaltningen i kommunale foretak

Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

3.1 Foretakets ansvar for årsbudsjettet

Styret for foretaket skal vedta et årsbudsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak.

Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Styret har ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet av året, og for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjetttramme.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i tertialrapporteringen.

3.2 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kostnadseffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold, form og frister.

3.3 Rapportering

For hvert tertial skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i investeringsaktivitet og i tjenesteproduksjon i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner, samt sykefravær og HMS-arbeid. Foretakene har plikt til å levere informasjon i samsvar med det opplegg byrådet har for utforming av byrådets tertialrapport til bystyret.

Byrådet kan i tillegg fastlegge særskilt rapporteringer for å følge utviklingen for tjenesteproduksjon og/eller den økonomiske utviklingen.

3.4 Årsavslutning

Et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i årsregnskapet for foretaket disponeres av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

Et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i årsregnskapet for foretaket inndeckes av bystyret i det budsjettår hvor årsregnskapet legges frem.

Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Boligbygg Oslo KF og Kommunal konkurranse Oslo KF skal, i tillegg til å avlegge årsregnskapet etter kommunelovens regler, også gi en oppstilling av årsregnskap og årsbudsjett etter regnskapslovens prinsipper.

For Oslo Havn KF bestemmer havnestyret i hvilken utstrekning ubenyttede bevilgninger kan overføres fra et år til et annet, jf. Fiskeridepartementets forskrift av 31.10.95, II.

3.5 Budsjett, årsregnskap og årsberetning

Bystyret presiserer at utover krav til særbudsjett, særregnskap og årsberetning i statlige forskrifter og standarder fra foreningen for god kommunal regnskapsskikk, fastsetter byrådet nærmere retningslinjer for innhold, form og frister for årsbudsjett og økonomiplan, årsregnskap og årsberetning.

3.6 Andre forhold

Innlån til lånefinansierte investeringer i kommunale foretak skal foretas sentralt i kommunen innenfor rammen av bystyrets lånevedtak. Foretaket tar opp lånet i lånefondet og/eller Husbanken direkte. Kommunale foretak er underlagt Oslo kommunes øvrige sentrale finansforvaltning, basert på nærmere retningslinjer fastsatt av byrådet.

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

For alle investeringsprosjekter, både bykasseinvesteringer og investeringer i regi av et kommunalt foretak, skal det foreligge et beslutningsgrunnlag som er tilstrekkelig kvalitetssikret før prosjektet vedtas. Kravet til beslutningsgrunnlag vil kunne variere ut fra type investering, kompleksitet/usikkerhet og økonomisk omfang.

4.1.1 Større investeringsprosjekter

Alle større investeringsprosjekter skal undergis ekstern kvalitetssikring. Når det utarbeides standardkonsepter for formålsbygg (skoler, barnehager og sykehjem), skal disse konseptene også kvalitetssikres. Byrådet skal prekvalifisere og inngå rammeavtaler med noen eksterne fagmiljøer som skal forestå kvalitetssikringen.

Byrådet og styret i et foretak skal tilpasse kravene til kvalitetssikring for et investeringsprosjekt til et nivå hvor man anser at beslutningsgrunnlaget vil være kvalitetsmessig tilfredsstillende.

4.1.2 Generell prosessbeskrivelse for kvalitetssikring av større investeringsprosjekter

Det skal først utarbeides en behovsanalyse som også skal belyse ulike alternativer. Hovedkravene til prosjektet skal defineres og kostnadsanslag beregnes. Dette beslutningsunderlaget skal gjennomgå en kvalitetssikring.

Dersom den første fase av kvalitetssikringen konkluderer med at beslutningsgrunnlaget er kvalitetsmessig godt nok til at Oslo kommune kan vurdere å gå videre med prosjektet, legges dette frem til avgjørelse i byrådet for det som gjelder bykasseinvesteringer og overordnede investeringsplaner. For investeringsprosjekter i kommunale foretak fattes avgjørelsen om å gå videre i planleggingen av styret.

Deretter gjennomføres et forprosjekt for å fremskaffe gjennomarbeidede kostnadsanslag og vurdering av fremdrift, organisering m.v. Dette materialet skal kvalitetssikres eksternt før det avgjøres om prosjektet skal foreslås gjennomført. Kostnadsrammen skal inkludere en usikkerhetsavsetning tilsvarende sikkerhetsnivå P85, dvs. at risikoen for overskridelser er begrenset til 15 %.

Byrådet gis fullmakt til å definere nærmere kravene til den dokumentasjonen som skal foreligge.

Investeringsprosjektene forutsettes gjennomført innenfor den styringsrammen virksomheten får seg tildelt. Byrådet gis fullmakt til, etter anmodning fra etatsledelsen eller fra styret i et foretak, å frigi hele eller deler av den sentralt avsatte usikkerhetsavsetningen som inngår i den kostnadsrammen bystyret har satt for prosjektet.

Som hovedregel skal usikkerhetsavsetningen for prosjekter som går over flere år periodiseres i siste år av prosjektperioden. Vurdering av eventuell mulighet for å inndra usikkerhetsavsetninger foretas i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

For prosjekter gjennomført i regi av et kommunalt foretak, utarbeides det en bindende husleieavtale mellom bestiller og utfører før prosjektet igangsettes. Ansvar og risikoen for at prosjektet holder seg innenfor vedtatte rammebetingelser, vil deretter ligge hos foretaket.

4.1.3 Kvalitetssikring av mindre investeringsprosjekter

Byrådet fastsetter kravene til beslutningsgrunnlag og kvalitetssikring for mindre investeringsprosjekter. Kravene omtales i det årlige budsjetttrundskrivet, Rundskriv 1.

4.1.4 Detaljplanlegging og gjennomføring

Når det er gitt bevilgning til et prosjekt må det sikres at den etterfølgende detaljplanleggingen er kvalitetsmessig tilfredsstillende før prosjektet igangsettes. Ved gjennomføringen må det sikres tilfredsstillende rutiner for å ha løpende oversikt over utviklingen i kostnader og i fremdrift samt rutiner for rapportering.

For investeringer i bykassen fastsetter byrådet nærmere krav til detaljplanlegging og gjennomføring. For investeringer i kommunale foretak skal styret fastsette disse kravene.

4.2 Kommunalt engasjement i private investeringsprosjekter

- a. Bystyret forutsetter at kommunen ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.
- b. Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.
- c. Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

5. Instruks for låneopptak

Instruksen gjelder for bykassen (etatene/bydelene) og kommunale foretak.

All innlånsvirksomhet i Oslo kommunes navn skal foretas sentralt i kommunen innenfor rammen av bystyrets lånevedtak. Dette gjelder også for innlån til lånefinansierte investeringer i kommunale virksomheter som har eget styre og kommunale foretak. Foretakene tar opp lånet direkte i lånefondet og/eller Husbanken, ikke som videreutlån fra bykassen. For de tilfelle husbankfinansiering ikke oppnås eller blir dyrere enn innlån til lånefondet, gis byrådet fullmakt til å øke innlån til lånefondet tilsvarende reduksjonen i innlån fra Husbanken. Byrådet gis fullmakt til å justere det angjeldende kommunale foretaks lånevedtak tilsvarende.

Kapittel 3 Økonomiplan 2013-2016

Etter fullmakt gitt av bystyret ved budsjettbehandlingen 05.12.2012, har byrådet i byrådssak 1018/13 av 14.02.2013 foretatt justeringer i økonomiplan 2013-2016 i forhold til byrådets forslag til økonomiplan i Tilleggsinnstillingen for 2013, byrådssak 211/12. De justeringer som er foretatt har vært nødvendige for å oppdatere økonomiplanen i henhold til bystyrets endelige vedtak av budsjett 2013, og for å kunne fremlegge en saldert økonomiplan for 2013-2016. Oversiktene er basert på gjeldende ansvarsfordeling i byrådsavdelingene. Tabellen nederst på siden viser vedtatt brutto driftsbudsjett fordelt på de områdene som fremkommer i byrådets forslag til budsjett, Sak 1, del 1, jf. side 7.

På de neste sidene følger disse oversiktene:

Tabell 3.1 Økonomiplan 2013-2016 – driftsbudsjett bykassen

Tabell 3.2 Økonomiplan 2013-2016 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

Tabell 3.3 Økonomiplan 2013-2016 – driftsbudsjett KF (kommunale foretak)

Tabell 3.4 Økonomiplan 2013-2016 – driftsbudsjett bykassen og KF

Tabell 3.5 Økonomiplan 2013-2016 – investeringsbudsjett bykassen

Tabell 3.6 Økonomiplan 2013-2016 – investeringsbudsjett KF

Tabell 3.7 Økonomiplan 2013-2016 – investeringsbudsjett bykassen og KF

Tabell 3.8 Fondsutviklingen 2013-2016 – bykassen

Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med finansiering – bykassen

Områdenes andel av bykassens brutto driftsbudsjett i vedtatt økonomiplan:

					Beløp i mill.
Overskrifter	2012	2013	2014	2015	2016
By i vekst	599	616	609	612	610
Kunnskapsbyen	10 621	11 422	11 719	11 994	12 234
Talentenes by	807	843	813	807	803
Byen for alle	10 997	11 131	11 031	10 911	10 908
Ung by	6 929	6 860	6 929	7 016	7 106
Byen for de eldre	6 183	7 259	7 233	7 243	7 273
Blå-grønn by	2 819	3 047	2 918	2 838	2 841
Bærekraftig bytransport	1 934	1 996	1 966	1 950	1 947
Trygg og velorganisert by	2 695	3 058	3 002	3 155	3 216
Sum	43 584	46 232	46 220	46 526	46 938

Jf. Sak 1 del 2 kapittel 16 side 3 som viser hvilke budsjettkapitler som sorterer under de ulike områdene

Tabell 3.1 Økonomiplan 2013-2016 – driftsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EST og KOU)	Nettoutgift	16 889 580	17 789 743	17 833 745	17 865 754	17 950 616
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	3 292 955	3 606 634	3 546 566	3 495 275	3 528 644
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	9 459 800	10 066 794	10 362 411	10 637 148	10 876 844
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	229 236	243 694	236 937	238 359	236 069
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 243 664	2 248 673	2 102 013	2 086 836	2 081 660
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-370 478	-319 954	-385 080	-505 403	-538 699
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	846 204	887 178	845 882	831 337	827 863
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	409 726	429 773	424 124	419 976	418 026
Finans (FIN)	Nettoutgift	440 100	410 618	402 554	397 490	394 957
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	175 131	232 228	177 402	232 085	175 625
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-158 979	-85 023	140 415	248 815	374 815
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 105 417	-2 057 479	-2 006 025	-1 970 731	-1 938 569
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	31 351 522	33 452 879	33 680 944	33 976 941	34 387 851
Skatt på inntekt og formue		-22 500 000	-24 500 000	-24 800 000	-25 150 000	-25 500 000
Ordinært rammetilskudd		-9 230 000	-9 680 000	-9 810 000	-9 760 000	-9 780 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-422 812	-478 222	-478 032	-473 642	-464 442
Sum frie disponible inntekter		-32 152 812	-34 658 222	-35 088 032	-35 383 642	-35 744 442
Renteinntekter og utbytte		-1 719 100	-1 673 000	-1 693 400	-1 720 090	-1 715 615
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		704 902	702 200	810 100	905 280	924 095
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 067 706	1 089 200	1 247 000	1 391 125	1 432 200
Netto finansinntekter/-utgifter		53 508	118 400	363 700	576 315	640 680
Netto driftsresultat		-747 782	-1 086 943	-1 043 388	-830 386	-715 911
Til ubundne avsetninger		623 170	787 953	782 288	771 631	746 580
Til bundne avsetninger		-31 456	-59 713	-56 533	2 476	-2 344
Bruk av ubundne avsetninger		-171 824	-135 124	-95 173	-58 500	-59 800
Netto avsetninger		419 890	593 116	630 582	715 607	684 436
Overføring til investeringsbudsjettet		126 228	294 289	412 806	114 779	31 475
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		201 664	199 538	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		327 892	493 827	412 806	114 779	31 475
Til fordeling drift		-31 351 522	-33 452 879	-33 680 944	-33 976 941	-34 387 851
Sum fordelt til drift		31 351 522	33 452 879	33 680 944	33 976 941	34 387 851
Merforbruk/mindre forbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-201 664	-199 538	0	0	0

Tabell 3.2 Økonomiplan 2013-2016 – netto driftsbudsjett pr kapittel bykassen

Beløp i 1000 kr

Kapittelnr og -navn	Netto budsjett 2013	Netto budsjett 2014	Netto budsjett 2015	Netto budsjett 2016
Kriteriefordelt bydelsramme	17 461 137	17 373 021	17 294 348	17 287 010
304 Bydelene - avsetninger eldre (EST)	19 245	47 245	47 245	47 245
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (KOU)	64 454	149 622	280 754	373 854
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (KOU)	86 199	99 049	79 799	81 099
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EST)	158 708	164 808	163 608	161 408
Sum bydelene (VST og KOU)	17 789 743	17 833 745	17 865 754	17 950 616
176 Arbeidstrening OKF - overføring (EST)	16 934	16 934	16 934	16 934
313 Sykehjemsetaten (EST)	1 096 858	1 084 710	1 117 362	1 149 659
314 Helseetaten (EST)	714 957	712 056	717 371	720 539
315 Velferdsetaten (EST)	740 339	697 155	683 170	682 010
333 Samhandlingsreformen - medfinansiering (EST)	594 343	594 343	518 343	518 343
350 Trygdeordninger (EST)	6 035	5 831	5 627	5 627
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)	176 690	171 997	172 966	172 066
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EST)	7 684	5 846	5 808	5 808
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EST)	8 398	19 198	19 198	19 198
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EST)	13 378	3 378	3 378	3 378
374 Prosjekteringsmidler (EST)	5 000	5 000	5 000	5 000
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EST)	21 293	21 293	21 293	21 257
427 Tap på utlån (EST)	3 000	7 100	7 100	7 100
428 Sosiale boligvirkemidler (EST)	193 725	193 725	193 725	193 725
481 Handlingsprogram Oslo sør (EST)	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	3 606 634	3 546 566	3 495 275	3 528 644
A04 Ufordelte midler for sektor - KOU	10 075	58 748	158 526	264 913
200 Utdanningsetaten (KOU)	308 258	307 309	306 360	305 260
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)	144 208	146 376	147 879	149 315
210 Grunnskolen (KOU)	6 202 748	6 333 619	6 481 958	6 599 815
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (KOU)	161 548	160 958	160 367	159 805
230 Videregående skoler (KOU)	2 314 405	2 426 526	2 461 783	2 481 003
231 Fagopplæring (KOU)	87 115	86 766	86 417	86 075
250 Fagskolen (KOU)	30 127	30 020	29 913	29 807
260 Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)	354 954	353 530	352 107	350 717
261 Spesialundervisning i egne videreg. skoler (KOU)	54 713	54 499	54 285	54 076
290 Oslo musikk- og kulturskole (KOU)	51 859	50 670	50 481	50 298
294 Voksenopplæring (KOU)	346 784	353 390	347 072	345 760
Sum kunnskap og utdanning (KOU)	10 066 794	10 362 411	10 637 148	10 876 844
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	-3 629	-5 149	-489	-1 160
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)	30 000	30 000	30 000	30 000
520 Byantikvaren (BYU)	24 224	24 040	23 856	23 765
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)	193 099	188 046	184 992	183 464
Sum byutvikling (BYU)	243 694	236 937	238 359	236 069

Kapittelnr og -navn	Netto budsjet 2013	Netto budsjet 2014	Netto budsjet 2015	Netto budsjet 2016
184 Beredskapsetaten (MOS)	2 082	2 082	2 081	2 081
542 Bymiljøetaten (MOS)	510 886	471 917	464 415	458 062
547 Oslo 2022 (MOS)	80 000	0	0	0
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)	-1 740	-2 087	-2 090	-2 340
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	-97 002	-95 099	-95 114	-92 361
646 Energigjenvinningsetaten - næring (MOS)	-138 131	-153 840	-154 684	-156 931
650 Brann- og redningsetaten (MOS)	332 385	334 001	340 776	342 776
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)	1 554 049	1 538 934	1 525 347	1 524 268
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	2 072	2 033	2 033	2 033
761 Sykkelprosjektet (MOS)	4 072	4 072	4 072	4 072
Sum miljø og samferdsel, miljø (MOS)	2 248 673	2 102 013	2 086 836	2 081 660
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)	-344 887	-422 617	-509 012	-529 512
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	24 933	37 537	3 609	-9 187
Sum miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	-319 954	-385 080	-505 403	-538 699
354 Enhet for mangfold og integrering (KON)	12 272	10 350	10 229	10 168
455 Næringsutvikling (KON)	24 535	19 433	19 431	19 430
459 Næringsetaten (KON)	23 855	23 538	23 821	24 263
501 Kultureiendommer (KON)	25 268	25 162	24 456	23 003
502 Kulturetaten (KON)	468 717	452 567	447 768	446 368
504 Munch-museet (KON)	73 976	68 442	67 907	67 639
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)	205 351	193 958	186 065	185 718
590 Gravferdsetaten (KON)	53 204	52 432	51 660	51 274
Sum kultur og næring (KON)	887 178	845 882	831 337	827 863
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	289 287	287 033	284 779	283 623
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	48 728	48 219	46 710	46 489
140 Kommuneadvokaten (BLK)	29 030	28 910	28 791	28 689
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	59 228	58 462	58 196	57 725
191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	3 500	1 500	1 500	1 500
Sum byrådslederens kontor (BLK)	429 773	424 124	419 976	418 026
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	62 231	55 956	55 681	55 543
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	137 993	136 535	135 078	134 349
130 Kemnerkontoret (FIN)	205 641	202 400	199 158	197 537
181 Overformynderiet (FIN)	4 753	7 663	7 573	7 528
Sum finans (FIN)	410 618	402 554	397 490	394 957
100 Bystyret m.v. (BYS)	107 278	99 848	99 727	99 265
101 Ordførerens kontor (BYS)	9 804	9 660	9 516	9 444
102 Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)	1 936	1 936	1 936	1 936
109 Kontrollutvalget (BYS)	3 727	3 691	3 655	3 637
110 Kommunerevisjonen (BYS)	44 636	44 134	43 632	43 381
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	13 299	13 185	13 071	13 014
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	51 548	4 948	60 548	4 948
Sum bystyrets organer (BYS)	232 228	177 402	232 085	175 625
124 Forsikringer (FIN)	-25 300	-25 300	-25 300	-25 300
192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)	-68 723	156 715	265 115	391 115
199 Avsetning til tilleggsbevilgninger (FIN)	0	0	0	0
426 Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	9 000	9 000	9 000
Sum avsetningskapitler (FIN)	-85 023	140 415	248 815	374 815
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 710	1 620	1 530	1 530
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)	-2 059 189	-2 007 645	-1 972 261	-1 940 099
Sum finansposter (FIN)	-2 057 479	-2 006 025	-1 970 731	-1 938 569
Sum sektorene	33 452 879	33 680 944	33 976 941	34 387 851

Tabell 3.3 Økonomiplan 2013-2016 – driftsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2012	2013	2014	2015	2016
Kommunale foretak:						
KAREA Oslo KF - Senter for karriereutvikling	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Netto driftsresultat	38 194	38 194	38 194	38 057	38 057
Oslo Havn KF (MOS)	Netto driftsresultat	-34 000	-24 200	-25 175	-24 175	-22 175
Omsorg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-635 000	-679 700	-100 000	-100 000	-100 000
Boligbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-46 000	-90 000	0	0	0
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Netto driftsresultat	-111 500	-167 000	0	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-788 306	-922 706	-86 981	-86 118	-84 118
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger		-38 194	-38 194	-38 194	-38 057	-38 057
Netto avsetninger		-38 194	-38 194	-38 194	-38 057	-38 057
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		134 000	124 200	125 175	124 175	122 175
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		692 500	836 700	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		826 500	960 900	125 175	124 175	122 175
Merforbruk/mindre forbruk		0	0	0	0	0

Tab 3.4 Økonomiplan 2013-2016 – driftsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 05.12.2012, jf. byrådssak 1018/13.
For foretakenes styrebehandlete budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.3

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (EST og KOU)	Nettoutgift	16 889 580	17 789 743	17 833 745	17 865 754	17 950 616
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Nettoutgift	3 292 955	3 606 634	3 546 566	3 495 275	3 528 644
Kunnskap og utdanning (KOU)	Nettoutgift	9 459 800	10 066 794	10 362 411	10 637 148	10 876 844
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	229 236	243 694	236 937	238 359	236 069
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Nettoutgift	2 243 664	2 248 673	2 102 013	2 086 836	2 081 660
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Nettoutgift	-370 478	-319 954	-385 080	-505 403	-538 699
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	846 204	887 178	845 882	831 337	827 863
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	409 726	429 773	424 124	419 976	418 026
Finans (FIN)	Nettoutgift	440 100	410 618	402 554	397 490	394 957
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	175 131	232 228	177 402	232 085	175 625
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	-158 979	-85 023	140 415	248 815	374 815
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-2 105 417	-2 057 479	-2 006 025	-1 970 731	-1 938 569
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	31 351 522	33 452 879	33 680 944	33 976 941	34 387 851
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-1 647 913	-1 811 839	-1 103 855	-1 327 453	-1 503 879
Sum konsern - bykasse og KF		29 703 609	31 641 040	32 577 089	32 649 488	32 883 972
Skatt på inntekt og formue		-22 500 000	-24 500 000	-24 800 000	-25 150 000	-25 500 000
Ordinært rammetilskudd		-9 230 000	-9 680 000	-9 810 000	-9 760 000	-9 780 000
Skatt på eiendom		0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-422 812	-478 222	-478 032	-473 642	-464 442
Sum frie disponible inntekter		-32 152 812	-34 658 222	-35 088 032	-35 383 642	-35 744 442
Renteinntekter og utbytte		-1 742 620	-1 709 992	-1 730 392	-1 757 082	-1 752 607
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		1 292 142	1 294 122	1 494 512	1 762 967	1 884 064
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 363 593	1 423 403	1 616 454	1 811 765	1 928 984
Netto finansinntekter/-utgifter		913 115	1 007 533	1 380 574	1 817 650	2 060 441
Netto driftsresultat		-1 536 088	-2 009 649	-1 130 369	-916 504	-800 029
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf		0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger		623 170	787 953	782 288	771 631	746 580
Til bundne avsetninger		-31 456	-59 713	-56 533	2 476	-2 344
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		-171 824	-135 124	-95 173	-58 500	-59 800
Bruk av bundne avsetninger		-38 194	-38 194	-38 194	-38 057	-38 057
Netto avsetninger		381 696	554 922	592 388	677 550	646 379
Overføring til investeringsbudsjettet		126 228	294 289	412 806	114 779	31 475
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		134 000	124 200	125 175	124 175	122 175
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.		894 164	1 036 238	0	0	0
Sum overført til investeringsbudsjettet		1 154 392	1 454 727	537 981	238 954	153 650
Til fordeling drift		-29 703 609	-31 641 040	-32 577 089	-32 649 488	-32 883 972
Sum fordelt til drift		29 703 609	31 641 040	32 577 089	32 649 488	32 883 972
Merforbruk/mindre forbruk		0	0	0	0	0
Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet		-894 164	-1 036 238	0	0	0
Netto driftsresultat ekskl. resultat VAR-sektor, Oslo Havn KF og refundert inv.mva		-469 618	-887 498	-1 067 220	-800 834	-714 452

Tabell 3.5 Økonomiplan 2013-2016 – investeringsbudsjett bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2012	2013	2014	2015	2016
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	0	0	0	0	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	38 700	44 900	55 200	55 200	23 990
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	196 030	267 690	176 710	85 835	42 070
Byutvikling (BYU)	Utgift	610 500	336 500	361 000	325 800	153 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	897 370	851 132	645 967	632 530	606 670
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	937 000	1 232 100	980 508	919 000	677 000
Kultur og næring (KON)	Utgift	350 700	249 800	559 400	1 126 200	906 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	4 000	7 000	2 000	2 000	2 000
Finans (FIN)	Utgift	266 100	89 800	23 800	23 800	23 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 300 400	3 078 922	2 804 585	3 170 365	2 434 530
Investeringer i anleggsmidler		3 300 400	3 078 922	2 804 585	3 170 365	2 434 530
Utlån og forskuttering		1 271 000	1 991 000	1 916 000	1 231 000	1 206 000
Avdrag på lån		493 500	566 600	593 700	621 700	640 500
Avsetninger		380	380	380	380	380
Årets finansieringsbehov		5 065 280	5 636 902	5 314 665	5 023 445	4 281 410
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-2 793 889	-3 123 305	-3 236 906	-2 604 396	-2 443 193
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-419 300	-526 600	-95 700	-560 000	-156 000
Tilskudd til investeringer		-35 000	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-604 750	-698 350	-903 433	-1 040 450	-1 019 422
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		-3 852 939	-4 348 255	-4 236 039	-4 204 846	-3 618 615
Overføring fra driftsbudsjettet		-126 228	-294 289	-412 806	-114 779	-31 475
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-201 664	-199 538	0	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-327 892	-493 827	-412 806	-114 779	-31 475
Bruk av avsetninger		-884 449	-794 820	-665 820	-703 820	-631 320
Sum finansiering		-5 065 280	-5 636 902	-5 314 665	-5 023 445	-4 281 410
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.6 Økonomiplan 2013-2016 – investeringsbudsjett KF

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Kommunale foretak:						
KAREA Oslo KF - Senter for karriereutvikling	Utgift	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Utgift	0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (MOS)	Utgift	226 156	308 830	213 030	163 730	165 830
Omsorg Oslo KF (KON)	Utgift	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	2 803 600	3 049 300	3 961 300	2 805 900	1 875 000
Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift	395 000	659 000	674 000	384 000	324 000
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	586 000	888 000	1 504 000	1 251 000	646 000
Investeringer i anleggsmidler - KF		4 010 756	4 905 130	6 352 330	4 604 630	3 010 830
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler - KF		4 010 756	4 905 130	6 352 330	4 604 630	3 010 830
Utlån og forskuttering		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
Avsetninger		0	0	0	10 445	6 345
Årets finansieringsbehov		4 025 756	4 920 130	6 367 330	4 630 075	3 032 175
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-2 864 600	-3 345 800	-4 588 300	-2 868 900	-1 748 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-96 000	-151 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd til investeringer (eksterne)		-44 500	-65 000	-139 000	-545 000	-373 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-150 000	-200 000	-1 271 000	-951 000	-658 000
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Tilskudd fra bykasse		-17 000	-112 800	-115 000	-60 000	-50 000
Sum ekstern finansiering		-3 172 100	-3 874 600	-6 179 300	-4 490 900	-2 895 000
Overføring fra driftsbudsjettet - KF m.v.		-134 000	-124 200	-125 175	-124 175	-122 175
Overført fra driftsbudsjettet mva.-refusjon		-692 500	-836 700	0	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-826 500	-960 900	-125 175	-124 175	-122 175
Bruk av avsetninger		-27 156	-84 630	-62 855	-15 000	-15 000
Sum finansiering		-4 025 756	-4 920 130	-6 367 330	-4 630 075	-3 032 175
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tab 3.7 Økonomiplan 2013-2016 – investeringsbudsjett bykassen og KF

Oversikten er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak 05.12.2012, jf. byrådssak 1018/13.
For foretakenes styrebehandlete budsjettspesifikasjon se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.3

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2012	2013	2014	2015	2016
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	0	0	0	0	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	38 700	44 900	55 200	55 200	23 990
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	196 030	267 690	176 710	85 835	42 070
Byutvikling (BYU)	Utgift	610 500	336 500	361 000	325 800	153 000
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	897 370	851 132	645 967	632 530	606 670
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	937 000	1 232 100	980 508	919 000	677 000
Kultur og næring (KON)	Utgift	350 700	249 800	559 400	1 126 200	906 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	4 000	7 000	2 000	2 000	2 000
Finans (FIN)	Utgift	266 100	89 800	23 800	23 800	23 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 300 400	3 078 922	2 804 585	3 170 365	2 434 530
Tilskudd til KF fra bykasse		-17 000	-112 800	-115 000	-60 000	-50 000
Korrigert investeringer i anleggsmidler - bykassen		3 283 400	2 966 122	2 689 585	3 110 365	2 384 530
KAREA Oslo KF - Senter for karriereutvikling	Utgift	0	0	0	0	0
Klima og energi Oslo KF (MOS)	Utgift	0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (MOS)	Utgift	226 156	308 830	213 030	163 730	165 830
Omsorg Oslo KF (KON)	Utgift	0	0	0	0	0
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	2 803 600	3 049 300	3 961 300	2 805 900	1 875 000
Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift	395 000	659 000	674 000	384 000	324 000
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	Utgift	586 000	888 000	1 504 000	1 251 000	646 000
Investeringer i anleggsmidler - KF		4 010 756	4 905 130	6 352 330	4 604 630	3 010 830
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Korrigert investeringer i anleggsmidler - KF		4 010 756	4 905 130	6 352 330	4 604 630	3 010 830
Investeringer i anleggsmidler - Oslo kommune		7 294 156	7 871 252	9 041 915	7 714 995	5 395 360
Investeringer i anleggsmidler		7 294 156	7 871 252	9 041 915	7 714 995	5 395 360
Utlån og forskuttering		1 286 000	2 006 000	1 931 000	1 246 000	1 221 000
Avdrag på lån		493 500	566 600	593 700	621 700	640 500
Avsetninger		380	380	380	10 825	6 725
Årets finansieringsbehov		9 074 036	10 444 232	11 566 995	9 593 520	7 263 585
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		-5 658 489	-6 469 105	-7 825 206	-5 473 296	-4 191 193
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-515 300	-677 600	-161 700	-626 000	-222 000
Tilskudd til investeringer		-79 500	-65 000	-139 000	-545 000	-373 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-754 750	-898 350	-2 174 433	-1 991 450	-1 677 422
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		-7 008 039	-8 110 055	-10 300 339	-8 635 746	-6 463 615
Overføring fra driftsbudsjettet		-126 228	-294 289	-412 806	-114 779	-31 475
Overføring fra driftsbudsjettet - KF m.v.		-134 000	-124 200	-125 175	-124 175	-122 175
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		-894 164	-1 036 238	0	0	0
Sum overført fra driftsbudsjettet		-1 154 392	-1 454 727	-537 981	-238 954	-153 650
Bruk av avsetninger		-911 605	-879 450	-728 675	-718 820	-646 320
Sum finansiering		-9 074 035	-10 444 232	-11 566 995	-9 593 520	-7 263 585
Udekket/udisponert		0	0	0	0	0

Tabell 3.8 Fondsutvikling 2013-2016 for bykassen

Beløp i 1000 kr						
DRIFTSBUDSJETTET	Kap	2012	2013	2014	2015	2016
Avsetning til fond						
15405 Avsetning til fond for kunstnerisk utsmykking	940	4 000	-	-	-	-
15407 Avsetning til Parkeringsfondet	940	75 100	75 300	77 200	77 700	77 700
15410 Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
15412 Avsetning til selvassuransfond	124	-	36 300	36 300	36 300	36 300
15415 Avsetning til finansiering av investering MOS	940	180 441	144 417	137 779	125 631	102 358
15419 Avsetning til fond til samferdselsformål	940	326 000	441 000	441 000	441 000	441 000
15421 Avsetning til EGE-fond husholdninger	940	629	53 936	53 009	54 000	52 222
Til ubundne avsetninger		623 170	787 953	782 288	771 631	746 580
15507 Avsetning til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15513 Avsetning til Feiervesenet	950	879	6 191	5 472	-1 188	-1 188
15514 Avsetning til tapsfond	950	-	-	33 000	33 000	33 000
15516 Avsetning til selvkostfondet VAV	950	-26 796	-58 634	-34 331	-771	-16 982
15517 Avsetning til selvkostfondet REN	950	-15 339	-24 070	-65 474	-33 365	-21 974
15519 Avsetning til fond for spillemidler	950	9 500	16 500	4 500	4 500	4 500
Til bundne avsetninger		-31 456	-59 713	-56 533	2 476	-2 344
Sum avsetning til driftsfond		591 714	728 240	725 755	774 107	744 236
Bruk av fond						
19405 Bruk av fond for kunstnerisk utsmykking	940	-4 000	-	-	-	-
19410 Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
19412 Bruk av selvassuransfond	940	-	-36 300	-	-	-
19413 Bruk av Energigjenvinningsfondet	940	-35 824	-35 824	-20 373	-	-
19416 Bruk av fond til avvikling av midlertidige bhg	940	-	-5 000	-18 800	-2 500	-3 800
19417 Bruk av fond driftsmidler	940	-62 000	-	-	-	-
19419 Bruk av fond til samferdselsformål	940	-11 000	-14 000	-12 000	-12 000	-12 000
19423 Bruk av fond for eldresatsingen	940	-15 000	-	-	-	-
19425 Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
19496 Bruk av fond tap på lånegarantier	948	-9 000	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger		-171 824	-135 124	-95 173	-58 500	-59 800
Bruk av bundne avsetninger		-	-	-	-	-
Sum bruk av driftsfond		-171 824	-135 124	-95 173	-58 500	-59 800
Netto avsetninger i driftsbudsjettet		419 890	593 116	630 582	715 607	684 436
INVESTERINGSBUDSJETTET						
Avsetning til fond						
05598 Avsetning til fond for off. tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
Sum avsetning til fond		380	380	380	380	380
Bruk av fond						
09407 Bruk av Parkeringsfondet	940	-74 000	-60 500	-77 000	-77 000	-77 000
09415 Bruk av fond til finansiering av inv. MOS	940	-200 000	-170 000	-140 000	-120 000	-110 000
09419 Bruk av fond til samferdselsformål	940	-330 000	-469 000	-429 000	-429 000	-429 000
09421 Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-629	-34 500	-15 000	-15 000	-15 000
09495 Bruk av fond Fornebuprojektet	948	-	-	-	-58 000	-
09499 Bruk av ubundet investeringsfond	948	-270 000	-44 000	-	-	-
09507 Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
09519 Bruk av fond for spillemidler	950	-9 500	-16 500	-4 500	-4 500	-
Sum bruk av fond		-884 449	-794 820	-665 820	-703 820	-631 320
SUM DRIFT OG INVESTERING						
Sum avsetninger		592 094	728 620	726 135	774 487	744 616
Sum bruk av fond		-1 056 273	-929 944	-760 993	-762 320	-691 120
NETTO DRIFT OG INVESTERING		-464 179	-201 324	-34 858	12 167	53 496

3.9 INVESTERINGSPROSJEKTER MED FINANSIERING for bykassen

På de etterfølgende sider vises en detaljert oversikt over de enkelte investeringsprosjekter med finansiering:

Økonomiplan 2013-2016 Investeringsoversikt for bykassen (tall i 1 000 kroner)

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2012	Bevilget 2 012	Sum tidligere bevilget	2 013	2 014	2 015	2 016	Finan- siering
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) - byomfattende tiltak									
Kap. 313 Sykehjemsetaten									
1 07 006					5 000	8 400	8 400	8 400	Generell
1 07 006					0	1 600	1 600	1 600	Statstil.
1 12 014					0	5 000	5 000	5 000	Statstil.
1 12 014	51 000				0	20 500	20 500	20 500	Generell
1 13 035	5 000				5 000	0	0	0	Generell
1 13 036	15 000				15 000	0	0	0	Generell
					25 000	35 500	35 500	10 000	
Sum kap. 313 Sykehjemsetaten									
Kap. 314 Helseetaten									
1 12 018					7 614	7 091	7 091	7 091	Generell
1 12 018					0	523	523	523	Statstil.
					7 614	7 614	7 614	7 614	
Sum kap. 314 Helseetaten									
Kap. 315 Velferdsetaten									
1 12 019					76	61	61	61	Generell
1 12 019					0	15	15	15	Statstil.
1 13 037	200				200	0	0	0	Generell
					276	76	76	76	
Sum kap. 315 Velferdsetaten									
Kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern									
1 06 034					2 300	1 840	1 840	1 840	Generell
1 06 034					0	460	460	460	Statstil.
					2 300	2 300	2 300	2 300	
Sum kap. 360 Barne- og familieetaten - barnevern									
Kap. 427 Tap på utlån									
1 06 035					5 710	5 710	5 710	5 710	0 Generell
					5 710	5 710	5 710	5 710	0
Sum kap. 427 Tap på utlån									
Kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør									
1 07 046					4 000	3 360	3 360	3 360	Generell
1 07 046					0	640	640	640	Statstil.
					4 000	4 000	4 000	4 000	
Sum kap. 481 Handlingsprogram Oslo sør									
Sum bykasseinvesteringer EST - byomfattende tiltak					44 900	55 200	55 200	23 990	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2012	Bevilget 2 012	Sum tidligere bevilget	2 013	2 014	2 015	2 016	Finan- siering
Finansiering EST- byomfattende tiltak									
1. Generell finansiering				44 900	44 900	46 962	46 962	20 752	
2. Særskilte fond				0	0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten				0	0	8 238	8 238	3 238	
4. Tilskudd fra andre				0	0	0	0	0	
Sum finansiering				44 900	44 900	55 200	55 200	23 990	
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning									
<i>Kap. 200 Utdanningssetaten</i>									
1 06 040 Utdanningssetaten - inventar og utstyr				258 490	258 490	116 396	52 108	11 256	Generell
1 06 040 Utdanningssetaten - inventar og utstyr				0	0	29 094	13 027	2 814	Statstil.
1 11 001 IKT - infrastruktur skoler				5 000	5 000	12 000	12 000	12 000	Generell
1 11 001 IKT - infrastruktur skoler				0	0	3 000	3 000	3 000	Statstil.
Sum kap. 200 Utdanningssetaten				263 490	263 490	160 490	80 135	29 070	
<i>Kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver</i>									
1 06 039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr				4 200	4 200	12 976	4 560	10 400	Generell
1 06 039 Nye barnehageplasser - inventar og utstyr				0	0	3 244	1 140	2 600	Statstil.
Sum kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver				4 200	4 200	16 220	5 700	13 000	
Sum bykassainvesteringer kunnskap og utdanning				267 690	267 690	176 710	85 835	42 070	
Finansiering kunnskap og utdanning									
1. Generell finansiering				267 690	267 690	141 372	68 668	33 656	
2. Særskilte fond				0	0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten				0	0	35 338	17 167	8 414	
4. Tilskudd fra andre				0	0	0	0	0	
Sum finansiering				267 690	267 690	176 710	85 835	42 070	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2012	Bevilget 2 012	Sum tidligere bevilget	2 013	2 014	2 015	2 016 siering
Byrådsavdeling for byutvikling								
<i>Kap. 416 Fornebu-utbyggingen</i>								
1 00 165 Fornebu	1 112 600	962 000	16 500	978 500	17 300	15 000	24 800	77 000 Generell
1 06 020 Fornebu-banebetjening	280 000	0	0	0	0	0	167 000	0 Generell
1 06 020 Fornebu-banebetjening		0	0	0	0	0	58 000	0 Fond inv.bud.
Sum kap. 416 Fornebu-utbyggingen					17 300	15 000	249 800	77 000
<i>Kap. 425 Andre utbyggingsformål</i>								
1 06 017 Kontraktsforpliktet kjøp					10 000	20 000	20 000	20 000 Generell
1 07 009 Eiendomsverv/-kjøp, initiere transformasjon m.v.					258 000	300 000	30 000	30 000 Generell
1 08 053 Ingersstrand bad - rehab. av bygninger	46 500	30 500	8 000	38 500	8 000	0	0	0 Generell
1 09 004 Opprustning torg og møteplasser				86 000	15 000	0	0	0 Generell
1 13 020 Rommen gass	2 200				2 200	0	0	0 Generell
Sum kap. 425 Andre utbyggingsformål					293 200	320 000	50 000	50 000
<i>Kap. 482 Handlingsprogram Groruddalen</i>								
1 07 010 Groruddalsprogrammet					20 000	20 000	20 000	20 000 Generell
Sum kap. 482 Handlingsprogram Groruddalen					20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Kap. 609 Plan- og bygningsetaten</i>								
1 06 019 IKT-utstyr					6 000	5 000	5 000	5 000 Generell
1 06 019 IKT-utstyr					0	1 000	1 000	1 000 Statstil.
Sum kap. 609 Plan- og bygningsetaten					6 000	6 000	6 000	6 000
Sum bykasseninvesteringer Byrådsavdeling for byutvikling								
					336 500	361 000	325 800	153 000
Finansiering Byrådsavdeling for byutvikling								
1. Generell finansiering					336 500	360 000	266 800	152 000
2. Særskilte fond					0	0	58 000	0
3. Tilskudd fra staten					0	1 000	1 000	1 000
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0
Sum finansiering					336 500	361 000	325 800	153 000

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2012	Bevilget 2 012	Sum tidligere bevilget	2 013	2 014	2 015	Finan- 2 016 siering
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS)								
MOS - miljø								
<i>Kap.542 Bymiljøetaten - friluftsliv</i>								
1 08 015					320	320	320	320 Fond inv.bud.
1 09 011					5 350	5 350	5 350	5 350 Statstil.
1 09 011					1 000	1 000	1 000	1 000 Tilskudd andre
1 09 012					2 000	1 600	1 600	1 600 Generell
1 09 012					0	400	400	400 Statstil.
					8 670	8 670	8 670	8 670
<i>Kap. 542 Bymiljøetaten - idrett</i>								
1 06 025					4 500	4 500	4 500	0 Fond inv.bud.
1 06 025								4 500 Generell
1 06 025					500	500	500	500 Tilskudd andre
1 07 041					2 000	1 600	1 600	1 600 Generell
1 07 041					0	400	400	400 Statstil.
1 10 018	85 000	30 000	25 000	55 000	15 000	0	0	0 Generell
1 10 018					10 000	0	0	0 Fond inv.bud.
1 10 018					5 000	0	0	0 Tilskudd andre
1 13 030	20 000				20 000	0	0	0 Generell
1 13 031	10 000				10 000	0	0	0 Generell
1 13 032	3 100				2 500	0	0	0 Generell
1 13 032					600	0	0	0 Fond inv.bud.
1 13 033	4 600				4 000	0	0	0 Generell
1 13 033					600	0	0	0 Fond inv.bud.
1 13 034	4 800				4 000	0	0	0 Generell
1 13 034					800	0	0	0 Fond inv.bud.
					79 500	7 000	7 000	7 000

<i>Kap. 542 Bymiljøetaten - samferdsel</i>								
1 07 001		129 782	28 000	157 782	21 600	2 700	0	0 Generell
1 07 001		92 218	32 000	124 218	30 000	44 000	44 000	46 000 Tilskudd andre
1 07 001					0	3 300	3 300	4 000 Statstil.
1 07 001					0	0	2 700	0 Fond inv.bud.
1 13 005					21 000	40 000	50 000	48 000 Fond inv.bud.
1 13 005					25 500	0	0	0 Generell
1 13 005					0	10 000	0	2 000 Tilskudd andre
1 13 006					7 000	8 000	8 000	8 500 Fond inv.bud.

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2012	Bevilget 2012	Sum tidligere bevilget	2013	2014	2015	2016 siering
1 13 006 Aksjon skolevei				1 162	0	0	0	0 Generell
1 13 006 Aksjon skolevei				0	500	500	500	0 Statstil.
1 13 007 Støy og luftforurensing				8 000	8 000	8 000	8 000	8 500 Fond inv.bud.
1 13 007 Støy og luftforurensing				0	355	500	500	0 Statstil.
1 13 007 Støy og luftforurensing				500	0	0	0	0 Generell
1 13 008 Trafikksanering/fartssoning				4 000	3 000	3 000	3 000	3 000 Fond inv.bud.
1 13 008 Trafikksanering/fartssoning				700	0	0	0	0 Generell
1 13 009 Universell utforming				6 000	10 000	10 000	10 000	10 660 Fond inv.bud.
1 13 009 Universell utforming				0	660	660	660	0 Statstil.
1 13 009 Universell utforming				1 000	0	0	0	0 Generell
1 13 010 Mindre utbedringer				20 000	15 000	21 000	21 000	21 000 Fond inv.bud.
1 13 010 Mindre utbedringer				0	621	0	0	0 Statstil.
1 13 010 Mindre utbedringer				3 400	0	0	0	0 Generell
1 08 030 Utredning/prosjekter				11 400	10 000	6 000	6 000	6 000 Fond inv.bud.
1 08 030 Utredning/prosjekter				0	150	0	0	0 Statstil.
1 08 030 Utredning/prosjekter				400	0	0	0	0 Generell
1 08 033 Parkeringsautomater/parkometre				3 200	3 200	3 200	3 200	3 200 Fond inv.bud.
1 08 034 Opparbeidelse av parkeringsplasser				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500 Fond inv.bud.
1 08 035 Utstyr, transportmidler, maskiner				900	900	900	900	900 Fond inv.bud.
1 11 021 Tilrettelegge for trikk Dronning Eufemias gt.	170 000		74 000	31 000	31 000	21 000	21 000	13 000 Fond inv.bud.
1 12 001 Div. trafiksikkerhet				32 000	33 000	24 000	24 000	23 400 Fond inv.bud.
1 12 001 Div. trafiksikkerhet				0	2 105	1 400	1 400	2 000 Statstil.
1 12 001 Div. trafiksikkerhet				5 900	0	0	0	0 Generell
1 12 002 Kollektivprioriteringer				155 500	225 400	216 700	216 700	228 340 Fond inv.bud.
1 12 002 Kollektivprioriteringer				22 000	0	0	0	0 Generell
1 12 002 Kollektivprioriteringer				0	3 906	4 000	4 000	4 000 Statstil.
1 12 024 Bedre gate og parkbelysning	2 000			2 000	0	0	0	0 Generell
1 12 028 Oppgradering Ensjø t-banestasjon	241 000		140 000	89 000	140 000	0	0	0 Fond inv.bud.
1 12 028 Oppgradering Ensjø t-banestasjon				28 400	0	0	0	0 Generell
Sum samferdsel				533 062	457 297	430 360	430 360	434 000
Sum kap. 542 Bymiljøetaten (friluftsliv+idrett+samferdsel)				621 232	472 967	446 030	446 030	449 670
<i>Kap. 761 Sykkelprosjektet</i>								
1 11 013 Gang- og sykkelveier og sykkelparkering				139 000	117 000	130 000	130 000	130 000 Fond inv.bud.
1 11 013 Gang- og sykkelveier og sykkelparkering				0	5 000	5 500	5 500	5 000 Statstil.
1 11 013 Gang- og sykkelveier og sykkelparkering				23 400	0	0	0	0 Generell
Sum kap. 761 Sykkelprosjektet				162 400	122 000	135 500	135 500	135 000

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2012	Bevilget 2 012	Sum tidligere bevilget	2 013	2 014	2 015	2 016	Finan- siering
<i>Kap. 645 Energigjenvinningssetaten-husholdninger</i>									
1 13 011					22 500	15 000	15 000	15 000	Fond inv.bud.
1 12 015	12 000				12 000	0	0	0	Fond inv.bud.
					34 500	15 000	15 000	15 000	
<i>Kap. 646 Energigjenvinningssetaten-næring</i>									
1 11 014					27 000	30 000	30 000	0	Generell
					27 000	30 000	30 000	0	
<i>Kap. 650 Brann- og redningssetaten</i>									
1 13 012					6 000	5 640	5 640	6 580	Generell
1 13 012					0	360	360	420	Statstil.
					6 000	6 000	6 000	7 000	
					851 132	645 967	632 530	606 670	
Sum bykasseninvesteringer - MOS miljø									
Finansiering MOS - miljø									
1. Generell finansiering					228 462	41 540	38 840	14 280	
2. Særskilte fond					580 820	525 820	525 820	521 320	
3. Tilskudd fra staten					5 350	23 107	22 370	21 570	
4. Tilskudd fra andre					36 500	55 500	45 500	49 500	
					851 132	645 967	632 530	606 670	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2012	Bevilget 2 012	Sum tidligere bevilget	2 013	2 014	2 015	2 016	Finan- siering
MOS - selvfinansierende miljøetater									
<i>Kap. 620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning</i>									
1 03 035	322 000	184 892	49 000	233 892	68 000	20 108	0	0	Generell
1 03 037	100 000	49 000	0	49 000	0	0	47 000	0	Generell
1 04 003	150 000	53 195	16 000	69 195	10 000	7 000	10 000	0	Generell
1 04 006	50 000		20 000	20 000	20 000	10 000	0	0	Generell
1 07 032	629 000	200 000	0	200 000	0	129 000	220 000	80 000	Generell
1 07 038	67 000	35 000	15 000	50 000	17 000	0	0	0	Generell
1 08 001	1 302 000	790 300	184 900	975 200	189 900	136 900	0	0	Generell
1 09 008	110 000	41 630	25 000	66 630	28 000	10 000	0	0	Generell
1 09 008			5 370	5 370	0	0	0	0	Fond inv.bud.
1 09 009	108 000	30 000	25 000	55 000	19 000	34 000	0	0	Generell
1 10 009	80 000	35 000	20 000	55 000	20 000	5 000	0	0	Generell
1 10 010	170 000	30 000	30 000	60 000	30 000	30 000	50 000	0	Generell
1 11 009	117 300	44 000	66 800	110 800	2 200	0	1 100	0	Generell
1 13 013					132 000	138 000	145 000	152 000	Generell
1 13 014					20 000	19 800	20 000	0	Generell
1 13 015					220 800	285 500	290 700	320 000	Generell
1 13 015					170 000	140 000	120 000	110 000	Fond inv.bud.
1 13 015					2 200	2 200	2 200	0	Tilskudd andre
Sum kap. 620 Vann og avløpsetaten - forvaltning					949 100	967 508	906 000	662 000	
<i>Kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost</i>									
1 13 016					5 000	5 000	5 000	10 000	Generell
1 13 017					2 000	5 000	5 000	5 000	Generell
1 13 018					5 000	3 000	3 000	0	Generell
1 13 025	271 000				271 000	0	0	0	Generell
Sum kap. 640 Renovasjonsetaten - selvkost					283 000	13 000	13 000	15 000	
Sum bykasseninvesteringer MOS - selvfin. miljøetater									
					1 232 100	980 508	919 000	677 000	
Finansiering MOS - selvfin. miljøetater									
1. Generell finansiering					1 059 900	838 308	796 800	567 000	
2. Særskilte fond					170 000	140 000	120 000	110 000	
3. Tilskudd fra staten					0	0	0	0	
4. Tilskudd fra andre					2 200	2 200	2 200	0	
Sum finansiering					1 232 100	980 508	919 000	677 000	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2012	Bevilget 2 012	Sum tidligere bevilget	2 013	2 014	2 015	2 016 siering
Byrådsavdeling for kultur og næring								
<i>Kap. 172 Boligbygg Oslo KF - overføring</i>								
1 07 068					16 000	10 000	10 000	0 Generell
1 07 068					44 000	0	0	0 Fond inv.bud.
1 13 021					33 500	37 000	37 000	37 000 Generell
					93 500	47 000	47 000	37 000
<i>Kap. 173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring</i>								
1 13 038					2 800	0	0	0 Generell
					2 800	0	0	0
<i>Kap.175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring</i>								
1 11 005					0	55 000	0	0 Generell
1 13 027					16 500	13 000	13 000	13 000 Generell
					16 500	68 000	13 000	13 000
<i>Kap. 185 Forskjellige utbedringstiltak</i>								
1 06 015					10 000	12 600	12 600	12 600 Generell
1 06 015					0	2 400	2 400	2 400 Statstil.
					10 000	15 000	15 000	15 000
<i>Kap. 501 Kultureiendommer</i>								
1 06 021					200	160	160	160 Generell
1 06 021					0	40	40	40 Statstil.
1 07 002					5 000	4 000	4 000	4 000 Generell
1 07 002					0	1 000	1 000	1 000 Statstil.
					5 200	5 200	5 200	5 200
<i>Kap. 502 Kulturetaten</i>								
1 13 001					33 300	40 200	33 000	23 300 Generell
					33 300	40 200	33 000	23 300
<i>Kap. 503 Kulturbyggene i Bjørvika</i>								
1 10 022	2 645 100	338 600	270 000	608 600	0	230 400	784 500	611 400 Generell
1 10 022					0	57 600	190 000	145 000 Statstil.
1 10 022					0	0	0	17 600 Tilskudd andre
					0	288 000	974 500	774 000

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2012	Bevilget 2 012	Sum tidligere bevilget	2 013	2 014	2 015	2 016	Finan- siering
Kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn									
1 10 005	Rehabilitering kirker				30 000	20 000	20 000	20 000	Generell
1 13 022	Nordstrand kirke				20 000	20 000			Generell
	Sum kap. 581 Den norske kirke og andre trossamfunn				50 000	40 000	20 000	20 000	
Kap. 590 Gravferdsetaten									
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder				3 500	2 800	2 800	2 800	Generell
1 06 028	Nye graver på eksisterende gravlunder				0	700	700	700	Statstil.
1 08 066	Kalking av plastgraver				15 000	12 000	12 000	12 000	Generell
1 08 066	Kalking av plastgraver				0	3 000	3 000	3 000	Statstil.
1 13 028	Klemetsrud kirkegård - utvidelse	57 000			20 000	30 000	0	0	Generell
1 13 028	Klemetsrud kirkegård - utvidelse				0	7 500	0	0	Statstil.
	Sum kap. 590 Gravferdsetaten				38 500	56 000	18 500	18 500	
Sum bykassainvesteringer kultur og næring									
					249 800	559 400	1 126 200	906 000	
Finansiering kultur og næring									
1. Generell finansiering					205 800	487 160	929 060	736 260	
2. Særskilte fond					44 000	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					0	72 240	197 140	152 140	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
	Sum finansiering				249 800	559 400	1 126 200	888 400	
Byrådslederens kontor									
Kap. 150 Rådhusets forvaltningsjeneste									
1 13 023	Rådhuset - ombygging kontorer	5 000			5 000	0	0	0	Generell
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering				2 000	1 600	1 600	1 600	Generell
1 13 024	Rådhuset - diverse rehabilitering				0	400	400	400	Statstil.
	Sum kap. 150 Rådhusets forvaltningsjeneste				7 000	2 000	2 000	2 000	
Sum bykassainvesteringer Byrådslederens kontor									
					7 000	2 000	2 000	2 000	
Finansiering Byrådslederens kontor									
1. Generell finansiering					7 000	1 600	1 600	1 600	
2. Særskilte fond					0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					0	400	400	400	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
	Sum finansiering				7 000	2 000	2 000	2 000	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2012	Bevilget 2 012	Sum tidligere bevilget	2 013	2 014	2 015	2 016	Finan- siering
Byrådsavdeling for finans									
<i>Kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN</i>									
1 09 006	340 250	214 250	105 000	319 250	21 000	0	0	0	0 Generell
1 12 020			5 000	5 000	50 000	0	0	0	0 Generell
Sum kap. 122 Diverse virksomheter og prosjek. under FIN					71 000	0	0	0	0
<i>Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten</i>									
1 08 006					10 000	12 000	12 000	12 000	Generell
1 08 006					0	3 000	3 000	3 000	Statstil.
1 12 007					8 800	7 040	7 040	7 040	Generell
1 12 007					0	1 760	1 760	1 760	Statstil.
Sum kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten					18 800	23 800	23 800	23 800	
Sum bykasseinvesteringer Finans					89 800	23 800	23 800	23 800	
Finansiering Finans - kommune									
1. Generell finansiering					89 800	19 040	19 040	19 040	
2. Særskilte fond					0	0	0	0	
3. Tilskudd fra staten					0	4 760	4 760	4 760	
4. Tilskudd fra andre					0	0	0	0	
Sum finansiering					89 800	23 800	23 800	23 800	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. for 2012	Bevilget 2012	Sum tidligere bevilget	2013	2014	2015	2016	Finan- siering
Fellesutgifter og finansposter m.v.									
<i>Kap. 929 Aksjer</i>									
Kjøp av aksjer					0	0	0	0	0 Generell
Sum kap. 929 Aksjer					0	0	0	0	0
Sum bykassens investeringer i anleggsmidler			TOTALSUM		3 078 922	2 804 585	3 170 365	2 434 530	
Finansiering av investeringer i anleggsmidler									
1. Generell finansiering					2 240 052	1 935 982	2 167 770	1 544 588	
2. Særskilte fond					794 820	665 820	703 820	631 320	
3. Tilskudd fra staten					5 350	145 083	251 075	191 522	
4. Tilskudd fra andre					38 700	57 700	47 700	67 100	
Sum finansiering					3 078 922	2 804 585	3 170 365	2 434 530	
Utlån, forskuttering, avdrag på lån og avsetninger									
<i>Kap. 910 Lån</i>									
Ekstraordinære avdrag					0	0	0	0	0 Generell
Sum kap. 910 Lån					0	0	0	0	0
<i>Kap. 920 Utlån egne midler</i>									
1 03 057 Utlån Oslo Vognselskap kjøp av de 99 første nye T-banevognene		534 780	0	534 780	0	0	0	0	0 Generell
1 06 005 Utlån Oslo Vognselskap kjøp av de siste 90 nye T-banevognene (opsjon 1)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0 Generell
1 09 025 Utlån Oslo Vognselskap 45 nye t-banevogner + div. (opsjon 2)	1 137 000	1 137 000	0	1 137 000	0	0	0	0	0 Generell
1 11 002 Utlån Oslo Vognselskap 96 nye t-banevogner (opsjon 3)	1 475 000	290 000	365 000	655 000	575 000	245 000	0	0	0 Generell
1 13 029 Utlån KTP - base for t-banevogner på Avløs	950 000		250 000	250 000	210 000	465 000	25 000	0	0 Generell
Sum kap. 920 Utlån egne midler					785 000	710 000	25 000	0	

Prosjektnr.	Kostnads- ramme	Bevilgn. før 2012	Bevilget 2 012	Sum tidligere bevilget	2 013	2 014	2 015	Finan- 2 016 siering
<i>Kap. 926 Videreutlån</i>								
1 06 067	Videreutlån			1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	Generell
	Sum kap. 926 Videreutlån			1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	
<i>Kap. 927 Betjening av videreutlån</i>								
1 06 068	Betjeningsutgifter videreutlån			566 600	593 700	621 700	640 500	Generell
	Sum kap. 927 Betjening av videreutlån			566 600	593 700	621 700	640 500	
<i>Kap. 959 Bundne investeringsfond</i>								
	Avsetning bundne investeringsfond			380	380	380	380	Generell
	Sum kap. 959 Bundne investeringsfond			380	380	380	380	
Sum finansieringsbehov - totalt					5 636 902	5 314 665	5 023 445	4 281 410
Finansiering av bykassens samlede investeringsbudsjett								
	Lån			3 123 305	3 236 906	2 604 396	2 443 193	
	Salgsinntekter			526 600	95 700	560 000	156 000	
	Bruk av fond			794 820	665 820	703 820	631 320	
	Overført fra driftsbudsjett			493 827	412 806	114 779	31 475	
	Mottatte avdrag på utlån egne midler/videreutlån			654 300	700 650	741 675	760 800	
	Tilskudd fra staten			5 350	145 083	251 075	191 522	
	Tilskudd fra andre			38 700	57 700	47 700	67 100	
Sum finansiering					5 636 902	5 314 665	5 023 445	4 281 410

Kapittel 4

Hovedoversikt over Oslo kommunes budsjett 2013

Tallene for regnskap og fjorårets budsjett er justert slik at hver virksomhet er knyttet til samme byrådsavdeling som i årets budsjett.

Bydelene budsjetteres med nettorammer. Dette er årsaken til avvik mellom Dok 9 (Kommuneregnskap) og Dok 3 (Bykassens budsjett). Vedlegg 5 viser hovedoversikt inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene.

Tabell 4.1 Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett 2013
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	20 124 115	16 981 265	17 918 428
	Inntekt	-4 236 679	-91 685	-128 685
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	7 534 758	7 966 083	8 349 930
	Inntekt	-5 070 532	-4 673 128	-4 743 296
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	10 754 062	10 682 073	11 497 320
	Inntekt	-1 757 560	-1 222 273	-1 430 526
Byutvikling (BYU)	Utgift	665 945	589 152	605 446
	Inntekt	-477 206	-359 916	-361 752
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	4 288 048	3 762 210	3 986 787
	Inntekt	-1 881 085	-1 518 546	-1 738 114
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 448 314	1 354 002	1 456 417
	Inntekt	-1 903 650	-1 724 480	-1 776 371
Kultur og næring (KON)	Utgift	1 179 921	1 069 853	1 115 576
	Inntekt	-307 033	-223 649	-228 398
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	473 113	452 407	472 155
	Inntekt	-101 467	-42 681	-42 382
Finans (FIN)	Utgift	1 073 455	904 545	887 887
	Inntekt	-749 378	-464 445	-477 269
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	273 718	203 128	264 947
	Inntekt	-37 959	-27 997	-32 719
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	327 198	216 685	284 915
	Inntekt	-151 655	-375 664	-369 938
Finansposter (FIN)	*) Utgift	85 821	21 800	1 710
	*) Inntekt	-2 137 258	-2 127 217	-2 059 189
Sum sektorene	Utgift	48 228 465	44 203 203	46 841 518
Sum sektorene	Inntekt	-18 811 461	-12 851 681	-13 388 639
Sum sektorene	Nettoutgift	29 417 004	31 351 522	33 452 879

*) Fra og med Dok 3 2013 er interne rentetransaksjoner budsjettet på kap. 898 Overføringer fra KF m.v. flyttet fra Sektoroversikten til finanspostene i hovedoversikten.

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett 2013
Skatt på inntekt og formue	-22 355 991	-22 500 000	-24 500 000
Ordinært rammetilskudd	-7 803 131	-9 230 000	-9 680 000
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-132	0	0
Andre generelle statstilskudd	-539 169	-422 812	-478 222
Sum frie disponible inntekter	-30 698 422	-32 152 812	-34 658 222
Renteinntekter og utbytte	-1 703 344	-1 719 100	-1 673 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	740 220	704 902	702 200
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	946 780	1 067 706	1 089 200
Netto finansinntekter/-utgifter	-16 344	53 508	118 400
Netto driftsresultat	-1 297 763	-747 782	-1 086 943
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf	0	0	0
Til ubundne avsetninger	1 715 300	623 170	787 953
Til bundne avsetninger	547 598	-31 456	-59 713
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-124 401	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-883 643	-171 824	-135 124
Bruk av bundne avsetninger	-452 824	0	0
Netto avsetninger	802 030	419 890	593 116
Overføring til investeringsbudsjettet	65 940	126 228	294 289
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.	0	0	0
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.	25 081	201 664	199 538
Sum overført til investeringsbudsjettet	91 020	327 892	493 827
Til fordeling drift	-29 821 716	-31 351 522	-33 452 879
Sum fordelt til drift	29 417 004	31 351 522	33 452 879
Merforbruk/mindre forbruk	-404 712	0	0

Tabell 4.2 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. sektor i bykassen

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett 2013
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	5 978	0	0
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	54 898	38 700	44 900
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	98 242	196 030	267 690
Byutvikling (BYU)	Utgift	82 251	610 500	336 500
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	1 454 767	897 370	851 132
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 112 195	937 000	1 232 100
Kultur og næring (KON)	Utgift	243 437	350 700	249 800
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 298	4 000	7 000
Finans (FIN)	Utgift	213 590	266 100	89 800
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	3 575	0	0
Investeringer i anleggsmidler - bykasse		3 272 230	3 300 400	3 078 922
Investeringer i anleggsmidler		3 272 230	3 300 400	3 078 922
Utlån og forskuttering		1 288 510	1 271 000	1 991 000
Avdrag på lån		448 507	493 500	566 600
Avsetninger		1 556 077	380	380
Årets finansieringsbehov		6 565 325	5 065 280	5 636 902
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler		-957 091	-2 793 889	-3 123 305
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-203 645	-419 300	-526 600
Tilskudd til investeringer		-2 590 360	-35 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-724 210	-604 750	-698 350
Andre inntekter		0	0	0
Sum eksternt finansiering		-4 475 306	-3 852 939	-4 348 255
Overføring fra driftsbudsjettet		-91 020	-126 228	-294 289
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.		0	-201 664	-199 538
Sum overført fra driftsbudsjettet		-91 020	-327 892	-493 827
Bruk av avsetninger		-1 998 998	-884 449	-794 820
Sum finansiering		-6 565 325	-5 065 280	-5 636 902
Udekket/udisponert		0	0	0

Tabell 4.3 Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett. For fordeling mellom foretakene (KF) se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.3

Beløp i 1000 kr			
	Bykassen	KF	Totalt *)
Brukerbetalinger	-1 974 255	0	-1 974 255
Andre salgs- og leieinntekter	-3 686 319	-1 241 872	-4 928 192
Overføringer med krav til motytelse	-1 860 841	-4 635 389	-6 496 230
Rammetilskudd	-9 680 000	0	-9 680 000
Andre statlige overføringer	-1 394 867	0	-1 394 867
Andre overføringer	-2 111 406	-507 363	-2 618 769
Inntekts- og formueskatt	-24 500 000	0	-24 500 000
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-45 207 689	-6 384 625	-51 592 313
Lønnsutgifter	18 432 749	303 067	18 735 816
Sosiale utgifter	5 719 286	133 614	5 852 901
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod.	6 781 621	1 519 798	8 301 419
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	11 118 482	83 221	11 201 704
Overføringer	2 983 886	2 411 226	5 395 112
Avskrivninger	15	1 681 960	1 681 975
Fordelte utgifter	-1 125 292	-3 236	-1 128 528
Sum driftsutgifter	43 910 749	6 129 650	50 040 398
Brutto driftsresultat	-1 296 940	-254 975	-1 551 915
Rentinntekter og utbytte	-1 673 000	-24 100	-1 697 100
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-8 209	0	-8 209
Sum eksterne finansinntekter	-1 681 209	-24 100	-1 705 309
Renteutgifter og låneomkostninger	702 200	554 762	1 256 962
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 089 200	483 567	1 572 767
Utlån	99 806	0	99 806
Sum eksterne finansutgifter	1 891 206	1 038 329	2 929 535
Resultat eksterne finanstransaksjoner	209 997	1 014 229	1 224 226
Motpost avskrivninger	0	-1 681 960	-1 681 960
Netto driftsresultat	-1 086 943	-922 706	-2 009 649
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-135 124	0	-135 124
Bruk av bundne driftsfond	0	-38 194	-38 194
Sum bruk av avsetninger	-135 124	-38 194	-173 318
Overført til investeringsbudsjettet	493 827	960 900	1 454 727
Avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	787 953	0	787 953
Avsatt til bundne driftsfond	-59 713	0	-59 713
Sum avsetninger	1 222 067	960 900	2 182 967
Regnskapsmessig merforbruk/mindre forbruk	0	0	0

*) I totalen er det ikke eliminert for interne transaksjoner mellom Bykassen og KFene. Bevilgningsbudsjettet til Lånefondet inngår ikke i tallene.

Tabell 4.4 Hovedoversikt investeringsbudsjett - pr. Kostra-artsgruppe

Oversikten viser virksomhetenes innmeldte budsjett. For fordeling mellom foretakene (KF) se kapittel 7 Særbudsjetter tabell 7.4

Beløp i 1000 kr

	Bykassen	KF	Totalt *)
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-526 600	-151 000	-677 600
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-44 050	0	-44 050
Statlige overføringer	0	-65 000	-65 000
Andre overføringer	0	-112 800	-112 800
Renteinntekter og utbytte	0	-200 000	-200 000
Sum inntekter	-570 650	-528 800	-1 099 450
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod.	2 910 412	4 738 130	7 648 542
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0
Overføringer	168 510	167 000	335 510
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	3 078 922	4 905 130	7 984 052
Avdrag på lån	566 600	0	566 600
Utlån	1 991 000	15 000	2 006 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne investeringfond	380	0	380
Sum finansieringstransaksjoner	2 557 980	15 000	2 572 980
Finansieringsbehov	5 066 252	4 391 330	9 457 582
Bruk av lån	-3 123 305	-3 345 800	-6 469 105
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-654 300	0	-654 300
Overført fra driftsbudsjettet	-493 827	-960 900	-1 454 727
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-734 000	0	-734 000
Bruk av bundne driftsfond	-16 820	0	-16 820
Bruk av ubundne investeringsfond	-44 000	-69 630	-113 630
Bruk av bundne investeringsfond	0	-15 000	-15 000
Sum finansiering	-5 066 252	-4 391 330	-9 457 582
Udekket/udisponert	0	0	0

*) I totalen er det ikke eliminert for interne transaksjoner mellom Bykassen og KFene. Bevilgningsbudsjettet til Lånefondet inngår ikke i tallene.

Kapittel 5 Driftsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i driftsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 5. desember 2012. Byrådssak 1018/13 av 14.02.2013 er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Budsjettet for kommunale foretak er skilt ut fra kommunens ordinære budsjett (bykassen). Kommunale foretak budsjetteres med netto driftsresultat, samt en investeringsoversikt, jf. kap. 7.1 og 7.2. Det detaljerte budsjettet vedtas av styret i KF-et, jf. kap. 7.3 og 7.4. Eventuelle tilskudd/overføringer fra/til kommunale foretak budsjetteres på kap 172-176 og 898.

Stikkordsregisteret foran i dokumentet gir fullstendig oversikt over hvilke kapittelnummer som er i bruk.

Bystyret har vedtatt budsjettet på bykassens kapitler som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter eller netto inntekter. Fordelingen på ulike typer av utgifter og inntekter (artene) er ikke spesifisert. Virksomhetene har i økonomireglementet bl. a. fått fullmakt til å endre budsjettet mellom artene, herunder benytte merinntekter. For bydelene er det i budsjettet skilt mellom ordinær drift og økonomisk sosialhjelp. Bydelenes endelige budsjett, slik det er vedtatt i bydelsutvalgene, fremgår av vedlegg 3. Lånefondet er budsjettet og vedtatt av bystyret på artsgruppenivå.

Fordeling av pensjonsutgifter til Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

I byrådets budsjettforslag Sak 1/2013, Tilleggsinnstillingen og korrigert i byrådssak 1018/13 ble netto pensjonskostnad fastsatt til henholdsvis 24,3 % for de virksomheter som belastes egenandeler for tidligpensjonstilfeller (for virksomheter med mer enn 50 ansatte) og 26,3 % for øvrige virksomheter.

Lønns- og prisforutsetninger i 2013-budsjettet

Resultat av tariffoppgjøret for 2012:

	Ramme	Helår	Overheng 2013
Overheng*	1,12 %	1,12	
Glidning**	0,2	0,2	
Tabeltillegg pr. 1.5.	1,84	2,76	0,92
Lokalt tillegg pr. 1.7	0,7	1,40	0,70
Div best 1.5	0,10	0,16	0,06
Resultat	2,86	5,64	1,68

* Betegnelsen på forskjellen mellom gjennomsnittslønn i et kalenderår og lønnsnivået ved utgangen av året.

** Lønnsutviklingen i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir forhandlet som del av tariffoppgjøret.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for lønns- og prisjustering av 2013-budsjettet (prosentvis vekst 2012-2013):

Kommunale lønnsutgifter	4,0
Kommunale driftsutgifter for øvrig (produktinnsats)	1,8
Deflator	3,4
Konsumprisindeks (kpi)	1,3
Kommunale brukerbetaling	3,4
Inntekts- og formuesskatt	3,4
Statlige rammetilskudd	3,4

Det vises til Sak 1 del 2 kapittel 16 for ytterligere spesifikasjoner.

Sektortilhørighet

I budsjett for 2013 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

B	Bydelene
BLK	Byrådslederens kontor
BYU	Byrådsavdeling for byutvikling
BYS	Bystyrets organer
EST	Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
FIN	Finansposter
FIN	Byrådsavdeling for finans
KON	Byrådsavdeling for kultur og næring
KOU	Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
MOS	Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Diverse endringer

Nye budsjettkapitler:

374 Prosjekteringsmidler (EST)

547 Oslo 2022 (MOS)

Budsjettkapitler som har fått nye betegnelser:

Gamle betegnelser	Nye betegnelser
111 Helse- og sosialombudet (BYS)	111 Helse-, Sosial- og eldreombudet (BYS)
455 Næringsutvikling og reiseliv (KON)	455 Næringsutvikling (KON)
058 Arbeidstrening Oslo KF	058 KAREA Oslo KF – Senter for karriereutvikling
176 Arbeidstrening Oslo KF - overføring	058 KAREA Oslo KF – overføring

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 172 479	1 238 757
14 Overføringsutgifter		134 133	133 765
Sum utgifter		1 306 612	1 372 522
Netto utgifter	1 284 041	1 306 612	1 372 522
002 Bydel Grünerløkka (2) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 130 293	1 225 595
14 Overføringsutgifter		119 944	113 543
Sum utgifter		1 250 237	1 339 138
Netto utgifter	1 198 439	1 250 237	1 339 138
003 Bydel Sagene (3) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		911 204	1 018 043
14 Overføringsutgifter		77 708	74 661
Sum utgifter		988 912	1 092 704
Netto utgifter	998 605	988 912	1 092 704
004 Bydel St. Hanshaugen (4) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		706 002	763 112
14 Overføringsutgifter		55 284	54 153
Sum utgifter		761 286	817 265
Netto utgifter	745 457	761 286	817 265
005 Bydel Frogner (5) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 020 693	1 090 618
14 Overføringsutgifter		50 625	50 540
Sum utgifter		1 071 318	1 141 158
Netto utgifter	1 041 697	1 071 318	1 141 158
006 Bydel Ullern (6) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		756 636	812 188
14 Overføringsutgifter		12 640	11 826
Sum utgifter		769 276	824 014
Netto utgifter	738 689	769 276	824 014
007 Bydel Vestre Aker (7) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 126 054	1 163 512
14 Overføringsutgifter		17 917	16 717
Sum utgifter		1 143 971	1 180 229
Netto utgifter	1 078 457	1 143 971	1 180 229

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2011	2012	2013
008 Bydel Nordre Aker (8) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 295 221	1 379 265
14 Overføringsutgifter		25 640	25 434
Sum utgifter		1 320 861	1 404 699
Netto utgifter	1 270 301	1 320 861	1 404 699
009 Bydel Bjerke (9) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		855 193	909 366
14 Overføringsutgifter		52 963	57 154
Sum utgifter		908 156	966 520
Netto utgifter	886 141	908 156	966 520
010 Bydel Grorud (10) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		818 406	873 141
14 Overføringsutgifter		51 650	53 388
Sum utgifter		870 056	926 529
Netto utgifter	865 440	870 056	926 529
011 Bydel Stovner (11) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		837 448	896 974
14 Overføringsutgifter		56 914	59 666
Sum utgifter		894 362	956 640
Netto utgifter	849 113	894 362	956 640
012 Bydel Alna (12) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 351 987	1 440 170
14 Overføringsutgifter		86 395	83 704
Sum utgifter		1 438 382	1 523 874
Netto utgifter	1 434 602	1 438 382	1 523 874
013 Bydel Østensjø (13) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 346 546	1 448 170
14 Overføringsutgifter		47 838	44 947
Sum utgifter		1 394 384	1 493 117
Netto utgifter	1 336 491	1 394 384	1 493 117
014 Bydel Nordstrand (14) (B)			
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod		1 279 247	1 343 476
14 Overføringsutgifter		28 549	27 077
Sum utgifter		1 307 796	1 370 553
Netto utgifter	1 229 764	1 307 796	1 370 553

		Beløp i 1000 kr	
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Drift	2011	2012	2013
015 Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)			
11	Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	955 245	984 577
14	Overføringsutgifter	70 585	67 598
	Sum utgifter	1 025 830	1 052 175
	Netto utgifter	1 029 936	1 025 830
A04 Ufordelte midler for sektor KOU			
	Sum utgifter	35 800	10 075
	Netto utgifter	35 800	10 075
100 Bystyret m.v. (BYS)			
	Sum utgifter	116 283	102 590
	Sum inntekter	-7 386	-3 897
	Netto utgifter	108 896	98 693
101 Ordførerens kontor (BYS)			
	Sum utgifter	10 930	11 807
	Sum inntekter	-154	-485
	Netto utgifter	10 776	11 322
102 Tilfeldige utg. etter bystyrets bestemmelse (BYS)			
	Sum utgifter	4 783	1 951
	Sum inntekter	-1 488	0
	Netto utgifter	3 296	1 951
109 Kontrollutvalget (BYS)			
	Sum utgifter	3 412	3 519
	Sum inntekter	-28	-31
	Netto utgifter	3 385	3 488
110 Kommunerevisjonen (BYS)			
	Sum utgifter	55 131	59 806
	Sum inntekter	-16 243	-16 566
	Netto utgifter	38 888	43 240
111 Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)			
	Sum utgifter	16 349	18 362
	Sum inntekter	-6 487	-6 056
	Netto utgifter	9 862	12 306

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
112 Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)			
Sum utgifter	72 345	5 093	56 823
Sum inntekter	-6 174	-962	-5 275
Netto utgifter	66 171	4 131	51 548
120 Byråd/byrådsavdelingene (BLK)			
Sum utgifter	276 477	279 494	297 764
Sum inntekter	-26 261	-8 198	-8 477
Netto utgifter	250 216	271 296	289 287
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	89 529	96 494	63 467
Sum inntekter	-42 578	-1 195	-1 236
Netto utgifter	46 951	95 299	62 231
124 Forsikringer (FIN)			
Sum utgifter	200 962	141 000	177 400
Sum inntekter	-193 232	-161 000	-202 700
Netto utgifter	7 730	-20 000	-25 300
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	696 893	519 053	528 879
Sum inntekter	-594 734	-383 220	-390 886
Netto utgifter	102 159	135 833	137 993
126 Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)			
Sum utgifter	95 630	67 941	52 228
Sum inntekter	-39 450	-3 385	-3 500
Netto utgifter	56 181	64 556	48 728
130 Kemnerkontoret (FIN)			
Sum utgifter	269 762	272 514	281 470
Sum inntekter	-76 602	-70 712	-75 829
Netto utgifter	193 160	201 802	205 641
140 Kommuneadvokaten (BLK)			
Sum utgifter	29 411	31 923	37 311
Sum inntekter	-8 400	-9 008	-8 281
Netto utgifter	21 011	22 915	29 030

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	70 472	69 649	81 352
Sum inntekter	-27 357	-22 090	-22 124
Netto utgifter	43 115	47 559	59 228
176 KAREA Oslo KF - overføring (EST)			
Sum utgifter	15 854	16 377	16 934
Netto utgifter	15 854	16 377	16 934
181 Overformynderiet (FIN)			
Sum utgifter	16 034	16 484	14 071
Sum inntekter	-9 589	-9 318	-9 318
Netto utgifter	6 445	7 166	4 753
184 Beredskapsetaten (MOS)			
Sum utgifter	8 015	5 750	8 109
Sum inntekter	-7 622	-5 829	-6 027
Netto utgifter	393	-79	2 082
191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)			
Sum utgifter	1 780	3 400	3 500
Netto utgifter	1 780	3 400	3 500
192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter (FIN)			
Sum utgifter	158 955	66 685	134 815
Sum inntekter	8 120	-214 664	-203 538
Netto utgifter	167 075	-147 979	-68 723
200 Utdanningsetaten (KOU)			
Sum utgifter	413 386	344 259	377 263
Sum inntekter	-191 964	-71 131	-69 005
Netto utgifter	221 422	273 128	308 258
203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (KOU)			
Sum utgifter	142 403	144 937	156 605
Sum inntekter	-13 575	-11 990	-12 397
Netto utgifter	128 828	132 947	144 208

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
210 Grunnskolen (KOU)			
Sum utgifter	6 162 091	6 111 823	6 518 150
Sum inntekter	-454 383	-231 031	-315 402
Netto utgifter	5 707 708	5 880 792	6 202 748
211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (KOU)			
Sum utgifter	522 043	466 011	578 461
Sum inntekter	-387 502	-323 204	-416 913
Netto utgifter	134 541	142 807	161 548
230 Videregående skoler (KOU)			
Sum utgifter	2 237 762	2 306 517	2 473 061
Sum inntekter	-203 160	-179 439	-158 656
Netto utgifter	2 034 602	2 127 078	2 314 405
231 Fagopplæring (KOU)			
Sum utgifter	145 280	146 036	165 492
Sum inntekter	-60 580	-61 697	-78 377
Netto utgifter	84 700	84 339	87 115
250 Fagskolen (KOU)			
Sum utgifter	30 436	26 238	30 127
Sum inntekter	-6 387	0	0
Netto utgifter	24 049	26 238	30 127
260 Spesialundervisning i egne grunnskoler (KOU)			
Sum utgifter	366 751	386 062	382 674
Sum inntekter	-37 588	-40 808	-27 720
Netto utgifter	329 163	345 254	354 954
261 Spesialundervisning i egne videreg. skoler (KOU)			
Sum utgifter	56 141	55 768	58 680
Sum inntekter	-4 732	-3 836	-3 967
Netto utgifter	51 409	51 932	54 713
290 Oslo musikk- og kulturskole (KOU)			
Sum utgifter	68 911	61 267	75 169
Sum inntekter	-27 123	-15 544	-23 310
Netto utgifter	41 788	45 723	51 859

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
294 Voksenopplæring (KOU)			
Sum utgifter	595 053	597 355	671 563
Sum inntekter	-349 728	-283 593	-324 779
Netto utgifter	245 326	313 762	346 784
304 Bydelene - avsetninger eldre (EST)			
Sum utgifter	33 703	46 500	52 245
Sum inntekter	-38 312	-5 000	-33 000
Netto utgifter	-4 609	41 500	19 245
305 Bydelene - etablering av nye barnehager (KOU)			
Sum utgifter	102	144 419	64 454
Netto utgifter	102	144 419	64 454
306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (KOU)			
Sum utgifter	48 372	127 721	115 199
Sum inntekter	-121 856	-29 000	-29 000
Netto utgifter	-73 484	98 721	86 199
308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tj. (EST)			
Sum utgifter	15 127	211 186	225 393
Sum inntekter	-33 693	-57 685	-66 685
Netto utgifter	-18 566	153 501	158 708
313 Sykehjemsetaten (EST)			
Sum utgifter	4 336 605	4 413 116	4 685 856
Sum inntekter	-3 533 561	-3 513 309	-3 588 998
Netto utgifter	803 044	899 807	1 096 858
314 Helseetaten (EST)			
Sum utgifter	0	852 150	898 624
Sum inntekter	0	-174 628	-183 667
Netto utgifter	0	677 522	714 957
315 Velferdsetaten (EST)			
Sum utgifter	0	1 024 009	1 082 427
Sum inntekter	0	-360 229	-342 088
Netto utgifter	0	663 780	740 339

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
333 Samhandlingsreformen - medfinansiering (EST)			
Sum utgifter	0	574 000	594 343
Netto utgifter	0	574 000	594 343
350 Trygdeordninger (EST)			
Sum utgifter	7 918	6 240	6 035
Sum inntekter	-3	0	0
Netto utgifter	7 915	6 240	6 035
354 Enhet for mangfold og integrering (KON)			
Sum utgifter	16 816	17 440	17 588
Sum inntekter	-5 050	-5 142	-5 316
Netto utgifter	11 766	12 298	12 272
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)			
Sum utgifter	488 028	567 866	581 416
Sum inntekter	-332 066	-401 145	-404 726
Netto utgifter	155 962	166 721	176 690
362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EST)			
Sum utgifter	8 586	5 878	7 684
Sum inntekter	-8 785	0	0
Netto utgifter	-199	5 878	7 684
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EST)			
Sum utgifter	9 246	50 330	8 398
Sum inntekter	-2 983	0	0
Netto utgifter	6 263	50 330	8 398
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EST)			
Sum utgifter	0	4 607	13 378
Netto utgifter	0	4 607	13 378
374 Prosjekteringsmidler (EST)			
Sum utgifter	0	0	5 000
Netto utgifter	0	0	5 000

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (EST)			
Sum utgifter	29 824	20 968	21 293
Sum inntekter	-7 993	0	0
Netto utgifter	21 831	20 968	21 293
400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)			
Sum utgifter	232 541	164 190	167 221
Sum inntekter	-239 685	-165 232	-170 850
Netto utgifter	-7 144	-1 042	-3 629
426 Tap på lånegarantier (FIN)			
Sum utgifter	0	9 000	9 000
Netto utgifter	0	9 000	9 000
427 Tap på utlån (EST)			
Sum utgifter	170	3 000	3 000
Sum inntekter	-2	0	0
Netto utgifter	168	3 000	3 000
428 Sosiale boligvirkemidler (EST)			
Sum utgifter	416 751	419 542	417 542
Sum inntekter	-264 798	-223 817	-223 817
Netto utgifter	151 953	195 725	193 725
455 Næringsutvikling (KON)			
Sum utgifter	35 763	36 080	33 548
Sum inntekter	-9 023	-9 013	-9 013
Netto utgifter	26 740	27 067	24 535
459 Næringsetaten (KON)			
Sum utgifter	47 608	43 718	43 645
Sum inntekter	-28 557	-23 504	-19 790
Netto utgifter	19 051	20 214	23 855
481 Handlingsprogram Oslo sør (EST)			
Sum utgifter	69	8 000	8 000
Sum inntekter	-2 069	0	0
Netto utgifter	-2 000	8 000	8 000

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)			
Sum utgifter	0	30 000	30 000
Netto utgifter	0	30 000	30 000
501 Kultureiendommer (KON)			
Sum utgifter	79 064	50 470	50 886
Sum inntekter	-48 960	-24 841	-25 618
Netto utgifter	30 104	25 629	25 268
502 Kulturetaten (KON)			
Sum utgifter	577 730	523 977	541 353
Sum inntekter	-97 975	-70 247	-72 636
Netto utgifter	479 755	453 730	468 717
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)			
Sum utgifter	43 360	0	0
Sum inntekter	-11 284	0	0
Netto utgifter	32 076	0	0
504 Munch-museet (KON)			
Sum utgifter	95 683	91 747	98 236
Sum inntekter	-20 557	-23 462	-24 260
Netto utgifter	75 126	68 285	73 976
520 Byantikvaren (BYU)			
Sum utgifter	33 136	31 028	28 001
Sum inntekter	-10 091	-8 202	-3 777
Netto utgifter	23 046	22 826	24 224
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	31 868	1 450 567	1 453 562
Sum inntekter	-5 305	-861 806	-942 676
Netto utgifter	26 563	588 761	510 886
547 Oslo 2022 (MOS)			
Sum utgifter	0	0	80 000
Netto utgifter	0	0	80 000

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)			
Sum utgifter	182 593	184 802	205 351
Netto utgifter	182 593	184 802	205 351
590 Gravferdsetaten (KON)			
Sum utgifter	136 951	121 619	124 969
Sum inntekter	-85 609	-67 440	-71 765
Netto utgifter	51 343	54 179	53 204
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	401 857	363 934	380 224
Sum inntekter	-225 943	-186 482	-187 125
Netto utgifter	175 914	177 452	193 099
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)			
Sum utgifter	928 654	743 694	818 143
Sum inntekter	-1 266 059	-1 104 540	-1 163 030
Netto utgifter	-337 405	-360 846	-344 887
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	519 662	610 308	638 274
Sum inntekter	-637 591	-619 940	-613 341
Netto utgifter	-117 929	-9 632	24 933
643 Renovasjonsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	82 881	64 895	65 050
Sum inntekter	-82 821	-64 594	-66 790
Netto utgifter	60	301	-1 740
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	189 212	185 926	209 478
Sum inntekter	-233 659	-212 887	-306 480
Netto utgifter	-44 447	-26 961	-97 002
646 Energigjenvinningsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	280 612	179 954	195 445
Sum inntekter	-343 976	-298 300	-333 576
Netto utgifter	-63 364	-118 346	-138 131

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	380 943	376 310	414 950
Sum inntekter	-83 443	-75 130	-82 565
Netto utgifter	297 500	301 180	332 385
711 Kjøp av transporttjenester (MOS)			
Sum utgifter	1 511 119	1 492 663	1 554 049
Sum inntekter	-6 937	0	0
Netto utgifter	1 504 182	1 492 663	1 554 049
752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)			
Sum utgifter	8 510	2 137	2 072
Sum inntekter	-2 874	0	0
Netto utgifter	5 636	2 137	2 072
761 Sykkelprosjektet (MOS)			
Sum utgifter	1 752	4 008	4 072
Sum inntekter	47	0	0
Netto utgifter	1 799	4 008	4 072
770 Enøketaten (MOS)			
Sum utgifter	48 965	0	0
Sum inntekter	-16 193	0	0
Netto utgifter	32 772	0	0
800 Skatt på inntekt og formue (FIN)			
Sum inntekter	-22 356 123	-22 500 000	-24 500 000
Netto utgifter	-22 356 123	-22 500 000	-24 500 000
840 Rammetilskudd fra staten (FIN)			
Sum inntekter	-7 803 131	-9 230 000	-9 680 000
Netto utgifter	-7 803 131	-9 230 000	-9 680 000
845 Øvrige generelle statstilskudd (FIN)			
Sum utgifter	63 639	1 800	1 710
Sum inntekter	-149 288	-97 812	-102 622
Netto utgifter	-85 649	-96 012	-100 912

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
850 Generelt statstilsk. vedr. flyktninger m.v. (FIN)			
Sum utgifter	619	0	0
Sum inntekter	-400 587	-325 000	-375 600
Netto utgifter	-399 968	-325 000	-375 600
898 Overføringer fra KF m.v. (FIN)			
Sum utgifter	0	20 000	20 000
Sum inntekter	-2 123 023	-2 127 217	-2 064 189
Netto utgifter	-2 123 023	-2 107 217	-2 044 189
900 Renter (FIN)			
Sum utgifter	605 176	551 502	529 500
Sum inntekter	-463 461	-508 600	-505 200
Netto utgifter	141 715	42 902	24 300
901 Utbytte fra aksjeselskaper (FIN)			
Sum inntekter	-1 068 619	-1 050 000	-1 000 000
Netto utgifter	-1 068 619	-1 050 000	-1 000 000
910 Lån (FIN)			
Sum utgifter	946 780	1 067 706	1 089 200
Netto utgifter	946 780	1 067 706	1 089 200
927 Betjening av videreutlån (EST)			
Sum utgifter	156 587	153 400	152 700
Sum inntekter	-161 410	-160 500	-162 800
Netto utgifter	-4 823	-7 100	-10 100
930 Dekn/bruk av tidl. års mer/mindreforbruk			
Sum inntekter	-124 401	0	0
Netto utgifter	-124 401	0	0
940 Disposisjonsfond (FIN)			
Sum utgifter	1 682 489	623 170	751 653
Sum inntekter	-849 966	-162 824	-98 824
Netto utgifter	832 523	460 346	652 829
948 Ubundne investeringsfond (FIN)			
Sum inntekter	0	-9 000	0
Netto utgifter	0	-9 000	0

Kapittel Drift	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum utgifter	405 934	-31 456	-59 713
Sum inntekter	-446 545	0	0
Netto utgifter	-40 611	-31 456	-59 713
959 Bundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	138 549	0	0
Sum inntekter	-1 082	0	0
Netto utgifter	137 467	0	0
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum utgifter	-94 083	327 892	493 827
Netto utgifter	-94 083	327 892	493 827

Kapittel 6 Investeringsbudsjettet

Innledning

Tallspesifikasjonene i investeringsbudsjettet er satt opp i samsvar med bystyrets vedtak av 5. desember 2012. Byrådssak 1018/13 av 14.02.2013 er innarbeidet i tråd med fullmakter og anvisninger gitt i bystyrets budsjettvedtak.

Renteforutsetninger i 2013-budsjettet

Budsjettforutsetninger for renter er i 2013-budsjettet:

Innskudd/trekk	3 mnd NIBOR	Lånefondets innlån	5 år SWAP	Innlån Husbanken
3,25/3,50	2,5	4	4	3

Sektorinndeling

I budsjett for 2013 anvendes følgende forkortelser for å angi hvor det enkelte budsjettkapittel hører til:

- B Bydelene
- BLK Byrådslederens kontor
- BYU Byrådsavdeling for byutvikling
- BYS Bystyrets organer
- EST Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
- FIN Finansposter
- FIN Byrådsavdeling for finans
- KON Byrådsavdeling for kultur og næring
- KOU Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
- MOS Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Bydelenes investeringer føres i sin helhet på budsjettkapitlene for de aktuelle byomfattende tjenester.

Kapittel	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2011	DOK 3 2012	DOK 3 2013
Investering			
122 Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)			
Sum utgifter	113 823	223 700	71 000
Sum inntekter	-15 866	-44 740	-14 200
Netto utgifter	97 957	178 960	56 800
125 Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)			
Sum utgifter	89 968	42 400	18 800
Sum inntekter	-16 355	-8 480	-3 760
Netto utgifter	73 613	33 920	15 040
150 Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)			
Sum utgifter	3 298	4 000	7 000
Sum inntekter	-658	-800	-400
Netto utgifter	2 640	3 200	6 600
172 Boligbygg Oslo KF - overføring (KON)			
Sum utgifter	0	0	93 500
Netto utgifter	0	0	93 500
173 Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (KON)			
Sum utgifter	0	0	2 800
Netto utgifter	0	0	2 800
175 Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (KON)			
Sum utgifter	21 900	17 000	16 500
Netto utgifter	21 900	17 000	16 500
185 Forskjellige utbedringstiltak (KON)			
Sum utgifter	11 703	10 000	10 000
Sum inntekter	-21	-1 600	-1 600
Netto utgifter	11 682	8 400	8 400
200 Utdanningsetaten (KOU)			
Sum utgifter	71 284	178 030	263 490
Sum inntekter	-7 146	-35 606	-52 698
Netto utgifter	64 138	142 424	210 792

Kapittel	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2011	DOK 3 2012	DOK 3 2013
Investering			
271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU)			
Sum utgifter	26 501	18 000	4 200
Sum inntekter	-3 599	-3 600	-840
Netto utgifter	22 902	14 400	3 360
313 Sykehjemsetaten (EST)			
Sum utgifter	22 706	5 000	25 000
Sum inntekter	-3 551	-800	-4 800
Netto utgifter	19 155	4 200	20 200
314 Helseetaten (EST)			
Sum utgifter	0	7 614	7 614
Sum inntekter	0	-523	-523
Netto utgifter	0	7 091	7 091
315 Velferdsetaten (EST)			
Sum utgifter	0	3 076	276
Sum inntekter	0	-615	-55
Netto utgifter	0	2 461	221
360 Barne- og familieetaten - barnevern (EST)			
Sum utgifter	3 312	2 300	2 300
Sum inntekter	-629	-460	-460
Netto utgifter	2 683	1 840	1 840
372 Byomfattende tiltak - avsetninger eldre (EST)			
Sum utgifter	11 269	2 000	0
Sum inntekter	-400	-400	0
Netto utgifter	10 869	1 600	0
373 Byomf. tiltak - avsetn. helse og sosiale tj. (EST)			
Sum utgifter	0	9 000	0
Sum inntekter	0	-1 800	0
Netto utgifter	0	7 200	0
416 Fornebu-utbyggingen (BYU)			
Sum utgifter	6 036	16 500	17 300
Sum inntekter	-20 087	-294 300	-376 600
Netto utgifter	-14 051	-277 800	-359 300

Kapittel Investering	Regnskap 2011	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3 2012	DOK 3 2013
425 Andre utbyggingsformål (BYU)			
Sum utgifter	68 102	568 000	293 200
Sum inntekter	-184 520	-126 600	-154 600
Netto utgifter	-116 418	441 400	138 600
427 Tap på utlån (EST)			
Sum utgifter	693	5 710	5 710
Sum inntekter	0	-2 000	-2 000
Netto utgifter	693	3 710	3 710
481 Handlingsprogram Oslo sør (EST)			
Sum utgifter	0	4 000	4 000
Sum inntekter	0	-640	-640
Netto utgifter	0	3 360	3 360
482 Handlingsprogram Groruddalen (BYU)			
Sum utgifter	0	20 000	20 000
Netto utgifter	0	20 000	20 000
501 Kultureiendommer (KON)			
Sum utgifter	61 166	5 200	5 200
Sum inntekter	-20 275	-1 040	-1 040
Netto utgifter	40 891	4 160	4 160
502 Kulturetaten (KON)			
Sum utgifter	6 562	0	33 300
Sum inntekter	-5 133	0	0
Netto utgifter	1 430	0	33 300
503 Kulturbyggene i Bjørvika (KON)			
Sum utgifter	45 565	270 000	0
Sum inntekter	-6 583	-54 000	0
Netto utgifter	38 982	216 000	0
542 Bymiljøetaten (MOS)			
Sum utgifter	0	463 870	621 232
Sum inntekter	0	-74 250	-123 312
Netto utgifter	0	389 620	497 920

Kapittel	Regnskap	Beløp i 1000 kr	
		DOK 3	DOK 3
Investering	2011	2012	2013
581 Den norske kirke og andre trossamfunn (KON)			
Sum utgifter	73 106	30 000	50 000
Netto utgifter	73 106	30 000	50 000
590 Gravferdsetaten (KON)			
Sum utgifter	23 267	18 500	38 500
Sum inntekter	-4 530	-3 700	-7 700
Netto utgifter	18 737	14 800	30 800
609 Plan- og bygningsetaten (BYU)			
Sum utgifter	7 833	6 000	6 000
Sum inntekter	-1 534	-1 000	-1 000
Netto utgifter	6 299	5 000	5 000
620 Vann- og avløpsetaten - forvaltning (MOS)			
Sum utgifter	939 843	914 000	949 100
Sum inntekter	-8 203	-2 200	-2 200
Netto utgifter	931 640	911 800	946 900
640 Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)			
Sum utgifter	172 352	23 000	283 000
Netto utgifter	172 352	23 000	283 000
645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)			
Sum utgifter	340 141	197 000	34 500
Sum inntekter	-6 811	-35 000	0
Netto utgifter	333 330	162 000	34 500
646 Energigjenvinningsetaten - næring (MOS)			
Sum utgifter	390 418	101 000	27 000
Netto utgifter	390 418	101 000	27 000
650 Brann- og redningsetaten (MOS)			
Sum utgifter	15 167	6 000	6 000
Sum inntekter	-2 613	-360	-360
Netto utgifter	12 555	5 640	5 640

		Beløp i 1000 kr		
Kapittel	Regnskap	DOK 3	DOK 3	
Investering	2011	2012	2013	
761 Sykkelprosjektet (MOS)				
Sum utgifter	81 572	129 500	162 400	
Sum inntekter	-257	-4 500	-23 400	
Netto utgifter	81 315	125 000	139 000	
770 Enøketaten (MOS)				
Sum utgifter	13 075	0	0	
Sum inntekter	-2 714	0	0	
Netto utgifter	10 361	0	0	
901 Utbytte fra aksjeselskaper (FIN)				
Sum inntekter	-2 524 338	0	0	
Netto utgifter	-2 524 338	0	0	
910 Lån (FIN)				
Sum inntekter	0	-1 893 889	-1 923 305	
Netto utgifter	0	-1 893 889	-1 923 305	
920 Utlån egne midler (FIN)				
Sum utgifter	315 683	365 000	785 000	
Sum inntekter	-100 910	-109 700	-128 300	
Netto utgifter	214 773	255 300	656 700	
926 Videreutlån (EST)				
Sum utgifter	959 752	906 000	1 206 000	
Sum inntekter	-957 091	-900 000	-1 200 000	
Netto utgifter	2 662	6 000	6 000	
927 Betjening av videreutlån (EST)				
Sum utgifter	448 507	493 500	566 600	
Sum inntekter	-490 996	-452 000	-524 000	
Netto utgifter	-42 489	41 500	42 600	
940 Disposisjonsfond (FIN)				
Sum inntekter	-418 529	-604 629	-734 000	
Netto utgifter	-418 529	-604 629	-734 000	

Kapittel	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap	DOK 3	DOK 3
Investering	2011	2012	2013
948 Ubundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	1 201 187	0	0
Sum inntekter	-1 558 552	-270 000	-44 000
Netto utgifter	-357 365	-270 000	-44 000
950 Bundne driftsfond (FIN)			
Sum inntekter	-8 961	-9 820	-16 820
Netto utgifter	-8 961	-9 820	-16 820
959 Bundne investeringsfond (FIN)			
Sum utgifter	0	380	380
Sum inntekter	-9 483	0	0
Netto utgifter	-9 483	380	380
980 Overføring mellom drift og investering (FIN)			
Sum inntekter	94 083	-126 228	-294 289
Netto utgifter	94 083	-126 228	-294 289
999 Årets ikke-disponerte del av nto driftsres.(FIN)			
Sum utgifter	354 890	0	0
Netto utgifter	354 890	0	0

Kapittel 7 Særbudsjetter

7.1 Vedtatt økonomiplan 2013-2016. Kommunale foretak – driftsresultat

Netto driftsresultat pr kapittel	Beløp i 1000kr				
	Dok 3 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
058 KAREA OKF - Senter for karriereutvikling (EST)	0	0	0	0	0
051 Klima og energi Oslo KF (MOS)	38 194	38 194	38 194	38 057	38 057
060 Oslo Havn KF (MOS)	-34 000	-24 200	-25 175	-24 175	-22 175
052 Omsorg Oslo KF (KON)	0	0	0	0	0
053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)	-635 000	-679 700	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (KON)	-46 000	-90 000	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)	-111 500	-167 000	0	0	0

7.2 Vedtatt økonomiplan 2013-2016. Investeringsoversikt med finansiering

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
051 Klima og energi Oslo KF (MOS)				
111970 Utlån Enøk- og klimatiltak	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum investeringsutgifter	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av klima- og energifondet	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum finansiering	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
060 Oslo Havn KF (MOS)				
106900 IKT og annet utstyr	8 880	7 530	7 180	8 180
106910 Farled og div mindre prosjekter	13 100	21 600	13 200	25 200
106920 Vesthavna	32 900	16 900	15 500	35 000
106940 Sydhavna (inkl kraner)	250 300	163 550	124 400	93 300
106950 Omstruktueringsprosjekter	3 150	2 950	2 950	3 650
107930 Ren Oslofjord	500	500	500	500
Sum investeringsutgifter	308 830	213 030	163 730	165 830
Avsetning til Havnefond KF	0	0	10 445	6 345
Sum finansieringsbehov	308 830	213 030	174 175	172 175
Salg av driftsmidler	-15 000	0	0	0
Overføring fra driftsbudsjettet	-24 200	-25 175	-24 175	-22 175
Utbytte fra HAV Eiendom AS	-200 000	-140 000	-150 000	-150 000
Bruk av havnefondet	-69 630	-47 855	0	0
Sum finansiering	-308 830	-213 030	-174 175	-172 175

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)				
106500 Generell rehabilitering	300 000	300 000	300 000	300 000
106520 Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv.	2 369 440	2 370 690	873 290	316 700
109500 Investering avsetn - ikke fordelt	379 860	1 290 610	1 632 610	1 258 300
113560 Kapasitetsutvidelse/nybygg - barnehager	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	3 049 300	3 961 300	2 805 900	1 875 000
Lån i Lånefondet	-2 366 800	-3 108 300	-2 172 900	-1 419 000
Tilskudd fra bykassen	-2 800	0	0	0
Overføring fra driftsbudsjettet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-579 700	0	0	0
Investeringsmva - ny ordning fra 2014	0	-753 000	-533 000	-356 000
Sum finansiering	-3 049 300	-3 961 300	-2 805 900	-1 875 000
 055 Boligbygg Oslo KF (KON)				
106600 Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter	110 000	110 000	110 000	110 000
106610 Kjøp av boligeiendom	60 000	60 000	60 000	60 000
109610 Presteboliger - kjøp/rehabilitering	5 000	5 000	5 000	5 000
111600 Ufordelt Omsorg+	200 000	150 000	60 000	0
111605 Boliger til vanskeligstilte	135 000	200 000	0	0
113605 Ufordelt avsetn. boliger til vanskeligstilte	149 000	149 000	149 000	149 000
Sum investeringsutgifter	659 000	674 000	384 000	324 000
Lån i Lånefondet	-239 500	-283 000	0	-49 000
Lån i Husbanken	-105 000	-105 000	-69 000	-105 000
Salg av eiendom	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd fra staten	-65 000	-80 000	-171 000	-37 000
Tilskudd fra bykassen	-93 500	-47 000	-47 000	-37 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-90 000	0	0	0
Investeringsmva- - ny ordning fra 2014	0	-93 000	-31 000	-30 000
Sum finansiering	-659 000	-674 000	-384 000	-324 000

Prosjektnr	Beløp i 1000 kr			
	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
059 Omsorgsbygg Oslo KF (KON)				
106720 Kap.utvidelse/nybygg - barnehager	185 000	327 000	180 000	130 000
106730 Reetablering og rehabilitering - bhg	150 000	150 000	150 000	150 000
109700 Generell rehabilitering - sykehjem	100 000	50 000	50 000	50 000
111710 Ufordelt sykehjem	73 000	800 000	820 000	265 000
111711 Ufordelt Omsorg+	99 000	0	0	0
113713 Ufordelt - nedsatt funksjonsevne	57 000	0	25 000	51 000
113714 Berg gård	9 000	51 000	26 000	0
113715 Ljabrubakken Omsorg+	75 000	126 000	0	0
113716 Stovner sykehjem - rehabilitering	140 000	0	0	0
Sum investeringsutgifter	888 000	1 504 000	1 251 000	646 000
Lån i Lånefondet	-634 500	-1 092 000	-627 000	-175 000
Salg av eiendom	-70 000	0	0	0
Tilskudd fra staten	0	-59 000	-374 000	-336 000
Tilskudd fra bykassen	-16 500	-68 000	-13 000	-13 000
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva.	-167 000	0	0	0
Investeringsmva - ny ordning fra 2014	0	-285 000	-237 000	-122 000
Sum finansiering	-888 000	-1 504 000	-1 251 000	-646 000

Sum finansieringsbehov	4 920 130	6 367 330	4 630 075	3 032 175
Tilskudd fra bykassen	-112 800	-115 000	-60 000	-50 000
Tilskudd fra staten	-65 000	-139 000	-545 000	-373 000
Lån i Lånefondet	-3 240 800	-4 483 300	-2 799 900	-1 643 000
Lån i Husbanken	-105 000	-105 000	-69 000	-105 000
Salg av eiendom	-136 000	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av driftsmidler	-15 000	0	0	0
Overføring fra driftsbudsjettet	-124 200	-125 175	-124 175	-122 175
Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva	-836 700	0	0	0
Investeringsmva - ny ordning fra 2014	0	-1 131 000	-801 000	-508 000
Utbytte fra HAV Eiendom AS	-200 000	-140 000	-150 000	-150 000
Bruk av klima- og energifondet	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Bruk av havnefondet	-69 630	-47 855	0	0
Sum finansiering	-4 920 130	-6 367 330	-4 630 075	-3 032 175

053 Undervisningsbygg Oslo KF (KON)

Prosjektnr. 106520 fordeles på følgende skoler:

Beløp i 1000 kr

	Ferdig- stillelse	Kostnads- ramme	Bevilget tom. 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
<i>Nybygg og totalrehabilitering</i>							
Grefsen U3	3-13	299 100	171 800	82 900	44 400		
Stasjonsfjellet 8-10, klimaskjerm	3-14	64 800	32 400	6 400	26 000		
Bjørnsletta - omgjøring 1-10 skole	3-14	584 200	251 600	195 200	91 700	45 700	
Sofienberg 8-10	3-14	257 900	21 900	100 000	110 000	26 000	
Grefsen 1-7	3-14	495 100	119 700	201 700	120 400	53 300	
Majorstuen 1-10	3-14	605 000	175 000	112 600	276 900	40 500	
Ris 8-10	3-16	495 000		25 000	133 000	187 000	118 000
Trasop 1-7, utvidelse	3-13	125 700	30 000	86 200	9 500		
Nordtvet 1-7, utvidelse	3-13	20 600	13 900	6 700			
Stasjonsfjellet 8-10, kapasitetsutvidelse	3-13	46 000	20 000	26 000			
Gamle Løren, byggetrinn 1	3-14	260 500	15 000	122 900	102 600	20 000	
Møllergata 1-7, utvidelse	3-14	155 000		99 500	35 500	20 000	
Øraker 8-10, byggetrinn 1 og 2	3-15	60 000	14 000		15 000	26 000	5 000
Tonsenhagen 1-7, utvidelse	3-14	125 000	18 500	97 500	9 000		
Bjerke vgs. m/idrettshall og bad	3-13	366 000	255 300	36 800	73 900		
Kuben (Risløkka)	3-13	1 990 000	1 393 800	208 200	388 000		
Quo Vadis Menn	3-13	151 000	90 000	10 650	50 350		
Godlia 1-7	3-14	140 000		75 000	56 000	9 000	
Nordseter 1-10	3-14	414 600		235 000	135 000	44 600	
Ila 1-7	3-15	200 300	5 700	46 600	80 000	60 000	8 000
Tegleverkstomta 1-10 med flerbrukshall	3-15	561 520		206 090	204 440	113 290	37 700
Munkerud 1- 7	3-16	467 000		28 000	100 000	160 000	148 000
Kunst- og håndverkskolen - VGS	3-14	741 900	65 000	300 000	309 000	67 900	
Sogn vgs - midlertidige lokaler	3-13	57 000		57 000			
Haukåsen skole - nytt atrium	3-13			3 500			
		8 683 220	2 693 600	2 369 440	2 370 690	873 290	316 700

7.3 Driftsbudsjett 2013 – pr Kostra-artsgruppe

Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Kapittel:	058	051	060	052	053	055	059	Beløp i 1000 kr
	Karea	Klima og energi	Oslo Havn	Omsorg Oslo	Under- visningsbygg	Boligbygg	Omsorgs- bygg	Sum KF
Brakerbetalinger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-2 350	0	-262 090	0	-13 260	-925 127	-39 045	-1 241 872
Overføringer med krav til motytelse	-19 465	-3 586	-3 215	-15 449	-3 093 842	-267 175	-1 232 658	-4 635 389
Andre statlige overføringer	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-16 934	0	0	-13 413	-406 279	-27 990	-42 747	-507 363
Sum driftsinntekter	-38 749	-3 586	-265 305	-28 862	-3 513 381	-1 220 292	-1 314 450	-6 384 625
Lønnsutgifter	23 800	2 710	95 974	14 718	32 148	53 118	80 599	303 067
Sosiale utgifter	0	0	33 736	10 666	26 189	24 567	38 456	133 614
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	10 200	15 430	80 165	2 520	581 780	500 631	329 072	1 519 798
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	2 549	0	7 630	759	42 844	23 650	5 790	83 221
Overføringer	2 600	42 640	23 775	0	1 405 072	468 047	469 092	2 411 226
Avskrivninger	470	0	0	0	1 080 000	195 118	406 372	1 681 960
Fordelte utgifter	0	0	-1 000	0	11 025	0	-13 261	-3 236
Sum driftsutgifter	39 619	60 780	240 280	28 662	3 179 058	1 265 131	1 316 120	6 129 650
Brutto driftsresultat	870	57 194	-25 025	-200	-334 323	44 839	1 670	-254 975
Rentinntekter og utbytte	-400	-19 000	-1 200	0	-2 000	-1 500	0	-24 100
Sum eksterne finansinntekter	-400	-19 000	-1 200	0	-2 000	-1 500	0	-24 100
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	1 025	200	366 563	30 594	156 380	554 762
Avdrag på lån	0	0	1 000	0	370 060	31 185	81 322	483 567
Sum eksterne finansutgifter	0	0	2 025	200	736 623	61 779	237 702	1 038 329
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-400	-19 000	825	200	734 623	60 279	237 702	1 014 229
Motpost avskrivninger	-470	0	0	0	-1 080 000	-195 118	-406 372	-1 681 960
Netto driftsresultat	0	38 194	-24 200	0	-679 700	-90 000	-167 000	-922 706
Bruk av bundne driftsfond	0	-38 194	0	0	0	0	0	-38 194
Sum bruk av avsetninger	0	-38 194	0	0	0	0	0	-38 194
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	24 200	0	679 700	90 000	167 000	960 900
Sum avsetninger	0	0	24 200	0	679 700	90 000	167 000	960 900
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4 Investeringsbudsjett 2013 – pr Kostra-artsgruppe

Bystyrets vedtak spesifisert av foretakets styre

Kapittel:	058	051	060	052	053	055	059	Beløp i 1000 kr
	Karea	Klima og energi	Oslo Havn	Omsorg Oslo	Under- visningsbygg	Boligbygg	Omsorgs- bygg	Sum KF
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	-15 000	0	0	-66 000	-70 000	-151 000
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	-65 000	0	-65 000
Andre overføringer	0	0	0	0	-2 800	-93 500	-16 500	-112 800
Renteinntekter og utbytte	0	0	-200 000	0	0	0	0	-200 000
Sum inntekter	0	0	-215 000	0	-2 800	-224 500	-86 500	-528 800
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	0	0	308 830	0	3 049 300	659 000	721 000	4 738 130
Overføringer	0	0	0	0	0	0	167 000	167 000
Sum utgifter	0	0	308 830	0	3 049 300	659 000	888 000	4 905 130
Utlån	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Sum finansieringstransaksjoner	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Finansierungsbehov	0	15 000	93 830	0	3 046 500	434 500	801 500	4 391 330
Bruk av lån	0	0	0	0	-2 366 800	-344 500	-634 500	-3 345 800
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	-24 200	0	-679 700	-90 000	-167 000	-960 900
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-69 630	0	0	0	0	-69 630
Bruk av bundne investeringsfond	0	-15 000	0	0	0	0	0	-15 000
Sum finansiering	0	-15 000	-93 830	0	-3 046 500	-434 500	-801 500	-4 391 330
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5 080 Lånefondet

Bevilgningsbudsjett 2013

		Beløp i mill. kr		
Artsgruppe		Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett 2013
100-509	Renteutgifter eksterne lån mv	1 103,0	1 156,6	1 272,0
	Sum utgifter	1 103,0	1 156,6	1 272,0
510-519	Avdrag på eksterne lån	1 000,0	1 000,0	1 000,0
520-529	Interne utlån	0,0	4 758,5	5 164,1
	Sum utbetalinger	1 000,0	5 758,5	6 164,1
	Sum bruk av midler	2 103,0	6 915,1	7 436,1
780-909	Refunderte renter samt låne-/adm.kostn.	1 103,0	1 156,6	1 272,0
	Sum inntekter	1 103,0	1 156,6	1 272,0
910-919	Nye låneopptak	1 500,0	4 402,0	4 697,5
920-929	Interne avdrag på lån	1 299,0	1 356,5	1 466,6
	Sum innbetalinger	2 799,0	5 758,5	6 164,1
	Sum anskaffelse av midler	3 902,0	6 915,1	7 436,1
	Årets kontantunderskudd	1 799,0	0,0	0,0

Økonomiplanoversikt for inn- og utbetalinger 2013-2016

		Beløp i mill. kr			
		2013	2014	2015	2016
Avdrag på eksterne lån		1 000,0	1 500,0	2 000,0	2 500,0
Utlån Oslo Havn KF		-	-	-	-
Utlån Boligbygg Oslo KF		239,5	283,0	-	49,0
Utlån Omsorgsbygg		634,5	1 092,0	627,0	175,0
Utlån Undervisningsbygg Oslo KF		2 366,8	3 108,3	2 172,9	1 419,0
Utlån Bykassen		1 923,3	2 036,9	1 404,4	1 243,2
Interne utlån		5 164,1	6 520,2	4 204,3	2 886,2
Sum utbetalinger		6 164,1	8 020,2	6 204,3	5 386,2
Nye låneopptak		4 697,5	6 355,2	4 329,5	3 429,0
Mottatte avdrag - Bykassen		1 155,1	1 303,5	1 447,6	1 492,2
Mottatte ekstraordinære avdrag - Bykassen		-	-	-	-
Mottatte avdrag - Oslo Havn KF		1,0	1,0	1,0	1,0
Mottatte avdrag - Undervisningsbygg Oslo KF		187,7	217,4	256,1	284,8
Mottatte avdrag Boligbygg Oslo KF		29,0	39,1	50,7	50,7
Mottatte avdrag Omsorgsbygg KF		93,8	104,0	119,4	128,5
Interne avdrag på utlån		1 466,6	1 665,0	1 874,8	1 957,2
Sum innbetalinger		6 164,1	8 020,2	6 204,3	5 386,2

Kapittel 8 Måltallstabeller

Byrådet har oppdatert måltallstabeller for 2013 med hjemmel i bystyrets generelle vedtak i budsjettet for 2013. Det heter her at "Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige tabeller om måltall og oversikt over drifts- og investeringsprosjekter i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2013".

De plantallene som er endret i forhold til Sak 1/2013 og byrådets tilleggsinnstilling til budsjettet (byrådssak 211/12) er omtalt i byrådssak 1018/13 Bystyrets budsjettvedtak for 2013 – konsekvenser for økonomiplan 2013-2016.

	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Sykefravær i Oslo kommune	8,5 %	8,7 %	8,5 %	8,5 %
Bykassens brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale brutto driftsutgifter	7,0 %	7,6 %	4,0 %	7,0 %

*KOSTRA-tall fra SSB. Måltall for 2012 var basert på at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter var inkludert. For å rendyrke utgiftene til administrasjon har SSB endret tjenesteområdet Administrasjon, styring og fellesutgifter til publiseringen 15.3.2012, ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter er tatt ut. Resultat 2011 og måltall 2013 er basert på dette.

BYDELENE (EST og KOU)

Måltall for: Funksjonsområde 1 og 4 Sosialtjenesten med mer (EST)	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned	80 %	83 %	80 %	80 %
Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder	95 %	91 %	95 %	95 %
Andel positive vedtak for kommunal bolig effektivert innen 6 måneder	80 %	85 %	80 %	80 %
Antall personer i døgnovernattingsteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)***	0	48	0	0
Antall personer i døgnovernatting pr 31.12 med opphold > 3 måneder	0	23	0	0
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker	95 %	82 %	95 %	95 %
Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten	70 %	79 % *	- **	70 %

Kilde for Resultat 2011: Årsstatistikk for bydelene pr 31.12.2011

* Kilde for brukertilfredshet er Brukerundersøkelse ved NAV-kontor 2011 (Helseetaten)

** I 2012 er det ikke satt måltall fordi det gjennomføres en annen type brukerundersøkelse (kvalitativ).

*** Tallet inkluderer de som har fått hjelp av sosialtjenesten til å overnatte på hotell for eksempel etter ulykker, brann osv.

Måltall Barnehage	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Innhold				
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet*	-	-	5,2	5,2
Utbygging				
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	87,0 %	84,8 %	87,0 %	87,0 %

* Svar på spørsmål: "Alt i alt, hvor fornøyd er du med din barnehage?" (Skala 1-6 der 6 er best)

Måltall for: Funksjonsområde 2B - Barnevern (EST)	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.	100 %	92 %	100 %	100 %
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret	4	3,0	4	4
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn	4	3,5	4	4
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr 31.12. *	100 %	95 %	100 %	100 %

Måltall FO3 Pleie og omsorg	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 1)	65 %	65 %	65 %	66 %
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere	> 80 %	86 %	> 80%	>80%

1) Kilde: NLP (UKE-datavarehuset, (Kostrafunksjon 234,253,254)

Måltall og resultat omfatter fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede vikarer)

ELDRE OG SOSIALE TJENESTER – byomfattende tiltak

Måltall for: Kap. 176 Arbeidstrening Oslo KF	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Antall deltakere	350	346	350	350
Ferdig attførte	150	157	115	170

Måltall for: Kap. 313 Sykehjemsetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Brukertilfredshet i sykehjem - andel fornøyde brukere	80 %	83 %	85 %	85 %
Andel plasser i enerom av antall døgnplasser i drift	95 %	95 %	95 %	95 %
Andel korttidsplasser i sykehjem (ekskl.	15 %	10 %	15 %	15 %
Andel rehabiliteringsplasser i sykehjem	5 %	2 %	5 %	5 %
Fysioterapeut timer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,55	55 %	0,55	0,55
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,41	44 %	0,44	0,44
Andel årsverk med fagutdanning 1)	80 %	88 %	85 %	85 %
Pårørendetilfredshet - andel fornøyde pårørende	80 %	89 %	85 %	85 %
Iverksettingstid for vedtak om institusjonsplass 2)	< 14dager	8,8 dager	< 14 dager	< 14 dager
Antall helsefagarbeiderlæringer i sykehjemmene	30	30	30	30

1) Kostrafunksjon 234, 253 og 254. Omfatter kun fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede vikarer).

2) Med iverksettingstid menes tid fra vedtak er fattet til tildeling av plass/innflytningsdato.

Prioritet	Ventetid	Måltall 2012	Måltall 2013
RØD	ingen	100 %	100 %
ORANGE	10 minutt	90 %	90 %
GUL	60 minutt	90 %	90 %
GRØNN	120 minutt	80 %	70 %
BLÅ	henvises til rådgivning hos sykepleier		

Måltall for: Tannhelsetjenesten i Helseetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Dekningsgrad (%)				
Gruppe a (0 – 18 år)	94	92	94	91
Gruppe b (psykisk utviklingshemmede)	84	78	84	83
Gruppe c (eldre, syke og uføre)	48	43	48	47
Gruppe d (de som fyller 19 eller 20 år)	65	57	65	64

Merknad: Dekningsgrad rapporteres kun som årsresultat.

Måltall for: Kap. 315 Velferdsetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Beleggsprosent i Ungbo	92 %	91 %	92 %	92 %
Beleggsprosent ved Schwensensgate bosenter	92 %	88 %	92 %	92 %
Ant. private og kommunale døgnplasser 1)	715	715	700	700
Beleggsprosent døgnplasser	95 %	94 %	95 %	95 %
Antall personer med ventetid mer enn 1 måned	0	40	0	0
Minimum gjennomføringsprosent på institusjonsopphold	60 %	70 %	60 %	60 %
<i>Resultat av brukerundersøkelser</i>				
- minimum fornøyde brukere	80 %	80 %	80 %	80 %
- maksimum svært misfornøyde brukere	5 %	8 %	5 %	5 %
Antall institusjonsplasser med gjennomsnittlig fornøydhetsindeks mindre enn 2,8	0	0	0	0

1) Måltallet gjenspeiler institusjonsplasser. Treningsleiligheter er trukket ut fra 2010.

Måltall for: Kap. 360 Barne- og familieetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
<i>Tilbudshastighet</i>				
Akutt plasseringer (innen 2 timer)	100 %	100 %	100 %	100 %
Andre døgn plasseringer	30 dager	13 dager	30 dager	30 dager
Kapasitetsutnyttelse i institusjonsbarnevernet totalt 1)	81 %	71 %	81 %	81 %
- akuttinstitusjoner				70 %
- langtidsinstitusjoner				83 %
- beredskapshjem				80 %
- familiehjem				85 %
- familieinstitusjoner				80 %
Kapasitetsutnyttelse i bolig- og avlastningstiltak totalt	90 %	90,4 %	90 %	90 %
Andel fagutdannet personale innen barneverntiltak	>65 %	79,8 %	>70%	>75 %

1) Fra 2012 gjelder måltallet kun institusjonsbarnevernet. Fra 2013 differensieres måltallet også på tiltakstype.

KUNNSKAP OG UTDANNING

Måltall utdanning	Resultat 2011	Måltall 2011	Resultat-utvikling 2009-2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Grunnoppfølringen					
Elevundersøkelsen: Sosial trivsel 7.trinn*	4,4	4,4	0	4,5	4,6
Elevundersøkelsen: Trivsel med lærerne 7. trinn*	4,1	4,2	0,1	4,3	4,3
Elevundersøkelsen: Mobbing 7.trinn**	1,4	1	0	1	1
Elevundersøkelsen: Faglig veiledning 7.trinn*	3,5	3,7	0	3,8	3,8
Elevundersøkelsen: Sosial trivsel 10.trinn*	4,3	4,4	0	4,5	4,5
Elevundersøkelsen: Trivsel med lærerne 10. trinn*	3,8	4	0	4,1	4,1
Elevundersøkelsen: Mobbing 10.trinn**	1,4	1	0	1	1
Elevundersøkelsen: Faglig veiledning 10.trinn*	3,2	3,3	0,1	3,4	3,4
5. årstrinn					
Nasjonale prøver, norsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1	24,6 %	15,0 %	-0,4 %	10,0 %	18,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 3	31,6 %	40,0 %	2,3 %	45,0 %	39,0 %
Nasjonale prøver, regning 5. trinn, andel elever på nivå 1***	-	15,0 %	-1,7 %	13,0 %	18,0 %
Nasjonale prøver, regning 5. trinn, andel elever på nivå 3***	-	39,0 %	2,4 %	45,0 %	40,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 1***	-	10,0 %	-0,5 %	10,0 %	13,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 5. trinn, andel elever på nivå 3 ***	-	38,0 %	0,5 %	47,0 %	42,0 %
8. årstrinn					
Osloprøven naturfag - 8. trinn (0-50 poeng)***	-	33,5	-2,6	35	35
Nasjonale prøver, norsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	24,3 %	15,0 %	-1,4 %	13,0 %	18,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	43,9 %	44,0 %	5,5 %	50,0 %	48,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	20,6 %	15,0 %	1,5 %	13,0 %	17,0 %
Nasjonale prøver, regning 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	42,4 %	45,0 %	-0,8 %	50,0 %	48,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 1 og 2	23,0 %	15,0 %	0,1 %	13,0 %	16,0 %
Nasjonale prøver, engelsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5	43,3 %	44,0 %	3,5 %	47,0 %	47,0 %

* Skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 best

** Skala fra 1-5, der 1 er best og 5 dårligst

*** Resultat 2011 ikke tilgjengelig. Resultatutvikling 2009-2010

Måltall utdanning	Resultat 2011	Måltall 2011	Resultat- utvikling 2009-2011	Måltall 2012	Måltall 2013
9. årstrinn					
Nasjonale prøver, norsk lesing 9. trinn, andel elever på nivå 1 og 2****	16,8 %	15,0 %	0,8 %	14,0 %	13,0 %
Nasjonale prøver, norsk lesing 9. trinn, andel elever på nivå 4 og 5****	55,1 %	58,0 %	-1,6 %	59,0 %	60,0 %
Nasjonale prøver, regning 9. trinn, andel elever på nivå 1 og 2****	16,5 %	13,0 %	1,9 %	12,0 %	11,0 %
Nasjonale prøver, regning 9. trinn, andel elever på nivå 4 og 5****	51,5 %	53,0 %	-0,1 %	54,0 %	55,0 %
10. årstrinn					
Norsk hovedmål skriftlig, gj. snittlig eksamenskarakter	3,5	4	0	4	3,8
Matematikk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	3,4	3,7	-0,3	3,8	3,8
Engelsk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	3,8	4	-0,1	4	4,1
Vg 1					
Digitale ferdigheter, Osloprøven - gj. snittlig andel riktig svar (%)	61,7 %	69,0 %	5,5 %	71,0 %	68,0 %
Elevundersøkelsen: Sosial trivsel Vg1*	4,3	4,3	0	4,4	4,5
Elevundersøkelsen: Trivsel med lærerne Vg1*	3,8	4	0,1	4,1	4,1
Elevundersøkelsen: Mobbing Vg1 **	1,3	1	0	1	1
Elevundersøkelsen: Faglig veiledning Vg1*	3,1	3,3	0	3,4	3,4
Vg 3					
Norsk skriftlig hovedmål, gj. snittlig eksamenskarakter	3,3	3,6	0	3,6	3,6
Matematikk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	3,3	4	-0,2	4	3,8
Engelsk skriftlig, gj.snittlig eksamenskarakter	3,5	3,6	0,1	3,7	3,8
Fullført og bestått opplæring (%)	74,8 %	87,0 %	0,8 %	90,0 %	80,0 %
Fagopplæring					
Andel Oslo-lærlinger med ungdomsrett som har inngått lærekontrakt og fullfører og består	63,1 %	68,0 %	-4,6 %	69,0 %	70,0 %
Andel fag-/svenneprøver bestått, totalt	87,6 %	88,0 %	2,0 %	90,0 %	92,0 %
Voksenopplæringen					
Andel elever bestått skriftlig norskprøve av de som gikk opp til prøven (VO)	57,9 %	70,0 %	-2,1 %	75,0 %	70,0 %
Grunnskoleopplæring: Andel fullført siste år i grunnskoleopplæring %	76,4 %	90,0 %	-11,6 %	95,0 %	95,0 %
Andel fag i videregående opplæring med beståttkarakter av alle fellesfag (VO)	96,4 %	98,0 %	-0,9 %	99,0 %	98,0 %

* Skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 best

** Skala fra 1-5, der 1 er best og 5 dårligst

**** Ny prøve i 2010, resultatutvikling 2010-2011

BYUTVIKLING

Måltall for: Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Tomtefestekontrakter	655	646	655	637
Tomteleiekontrakter	700	743	700	735
Inngåtte utbyggingsavtaler	5	2	3	1

Måltall for: Kap. 520 Byantikvaren	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Saksbehandlingstid, dager	30	27,1	30	30

Måltall for: Kap. 609 Plan- og bygningsetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Plansaker (innsendte):				
- fra komplett sak er mottatt til offentlig ettersyn 1)	12 uker	12,1 uker 2)	12 uker	12 uker
- fra vedtak om offentlig ettersyn til oversendelse BYU/BUK	19 uker	27,2 uker 2)	19 uker	21 uker
Byggesaker:				
- søknad om tiltak/tillatelse til tiltak, §§20-1 og 20-2 - frist 3 uker 1)	3 uker	4,0 uker	3 uker	3 uker
- søknad om tiltak/tillatelse til tiltak, §§20-1 og 20-2 - frist 12 uker 1)	12 uker	9,0 uker	12 uker	12 uker
- klagesaker (uten disp.saker) 1)	8 uker	12,0 uker	8 uker	8 uker
Måle- og delesaker:				
- deletillatelser 1)	12 uker	11,6 uker	12 uker	12 uker
- matrikkelbrev 1)	16 uker	22,0 uker	16 uker	16 uker

1) Lovpålagt tidsfrist iht. plan- og bygningslov

2) Resultat inneholder avtalt fremdrift

MILJØ OG SAMFERDESL

Måltall for: Kap. 643 Renovasjonsetaten - næring	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Materialgjenvinning i % av totalt avfall	40 %	36 %	35 %	31 %
Henteordning restavfall direkte til forbrenning (tonn/år)	15 000	14 483	13 000	13 000
Henteordning kildesortert avfall til sortering (tonn/år)				800

Måltall for: Kap. 645 Energigjenvinningssetaten - Husholdninger	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Produsert energi (GWh/år)	250	305	250	262
Energiutnyttelse i %	85 %	89 %	90 %	90 %
Antall brudd på utslippstillatelser	0	9	0	0
Andel utsorterte fargede poser i %	95 %	90 %	95 %	95 %
Klager på lukt			<10	<10

Måltall for: Kap. 646 Energigjenvinningssetaten - næring	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Produsert energi (GWh/år)	475	439	600	795
Energiutnyttelse i %	83 %	73 %	84 %	85 %
Antall brudd på utslippstillatelser	0	58	0	0
Klager på lukt			<10	<10
Energi i avfallet MWh/tonn			2,5	2,5
Mengde produsert biogass fra VAVNm ³	1 700 000	1 700 000	2 200 000	2 200 000
Andel solgt drivstoff	98 %	98 %	98 %	98 %

Måltall for: Kap. 650 Brann- og redningsetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Brannforebyggende virksomhet:				
Forebyggende tilsyn i særskilte brannobjekter	2 600	2 600	2 600	2 600
Lovpålagte tilsyn i særskilte brannobjekter	100 %	100,0 %	100 %	100 %
Antall tilsyn i 1890-bygårder				600
Tilsyn og feiling av ildsteder				25 %
Bemannings:				
Årsverk funksjon 338 forebyggende pr. 1000	0,14	0,14	0,14	0,09
Årsverk funksjon 339 forebyggende pr. 1000	0,60	0,56	0,60	0,54

Måltall for: Kap. 620 Vann- og avløpsetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Produksjon (volum):				
<u>Vann:</u>				
Hygienisk vannkvalitet målt ved % godkjente prøver (kostra)	100,00 %	99,3 %	100,0 %	100,0 % >99%
Andel produsert vann med to hygieniske barrierer				
Vannkvalitet (fargetall) målt ved % godkjente prøver (kostra)	95,0 %	99,3 %	95,0 %	97,0 %
Produktivitet:				
<u>Avløp:</u>				
Ant. avvik på utslippstillatelse Bekkelaget (nitrogen og fosfor)				0
Ant. TKB gjnst. pr. 100 ml. Vann for badeplasser				<500
<u>Kunde:</u>				
Respondentene i undersøkelser skal være tilfreds med våre tjenester				>80%
<u>Miljø:</u>				
Biogassproduksjon andel oppgradert biometan				=>80%
<u>Økonomi:</u>				
Gjennomføringsprosent for investeringsbudsjettet				>65%

Måltall for: Kap. 640 Renovasjonsetaten –selvkost	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Ombrukstonnasjen ut fra egne anlegg i tonn		439		730
Materialgjenvinning i % av totalt avfall	40 %	33 %	43 %	47 %
Farlig avfall i avfallsstrømmer der det ikke skal være farlig avfall				0,37 %
Kundetilfredshetindeksen (KTI)			74	74
Tiltro til systemet				>=60%
Antall klager (innsamlingen) i % av antall tømminger	0,05 %	0,08 %	0,05 %	0,05 %
KOSTRA-indikatorer				
Gebyrgrunnlag per innbygger i kr.	938	774	946	954

KULTUR OG NÆRING

Måltall for: Kap. 455 Næringsutvikling	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
<i>Servicekontoret for næringslivet:</i>				
Antall henvendelser	10 000	10 182	10 000	10 000
Antall deltakere på etablererkurs/informasjonskvelder	4 000	4 561	4 000	4 000
Antall forretningsplan veiledninger	150	178	150	150

Måltall for: Kap. 459 Næringsetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling inkl. eierskifte				
Normert saksbehandlingstid for saker uten bemerkninger/andel vedtak i hht normtid.	40 dager / 65%	45dager / 37 %	45 dager/ 70%	45 dager/ 70%
Normert saksbehandlingstid for saker med bemerkninger hvor det innhentes ytterligere opplysninger/andel vedtak i hht normtid.	60dager/ 70%	90 dager / 87%	90 dager/ 75%	90 dager/ 75%
Søknad om ny salgsbevilling inkl. eierskifte				
Normert saksbehandlingstid for saker uten bemerkninger/andel vedtak i hht normtid	60dager/ 50 %	60 dager/ 69%	60 dager/ 50%	60 dager/ 50%
Normert saksbehandlingstid for saker hvor det innhentes ytterligere opplysninger/andel vedtak i hht normtid	90 dager/ 75%	90 dager/ 87 %	90 dager/ 75%	90 dager/ 75%
Øvrig måltall				
Normert saksbehandlingstid for klagebehandling *)				60 dager/ 75%
Antall kontroller i samarbeid med andre kontrollinstanser	-	-	-	20 %
Forebyggende veiledning (antall steder)	10	21	50	100

* Nytt måltall 2013

Måltall for: kap. 501 Kultureiendommer	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Nye atelierer*	15	19	0	0
Nye gjesteatelierer med egen bolig	1	2	0	0
Fellesverksteder**	0	0	0	2
Utleid areal***	98 %	99 %	99 %	98 %

*Antall nye atelierer, gjesteatelierer og gjestebolig er knyttet til Olaf Ryes plass 2

**Nye fellesverksteder, Frysja kunstsenter og Fotofellesverksted Villa Romsli.

***Ledigheten gjelder bygg som ikke inngår i fordelingen som gjennomføres i Tildelingsutvalget for atelier.

Måltall for: 502 Kulturetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Publikumsbesøk pr. år				
Bibliotek	2 400 000	2 225 286	2 300 000	2 400 000
Vigelandmuseet	13 000	13 743	25 000	25 000
Popsenteret	-	-	30 000	50 000
Øvingshotellet	-	74 783	90 000	100 000
Byarkivet	2 300	2 418	2 300	3 000
Oslo-bilder (Byarkivet)	-	-	-	210 000
Antall arrangementer pr. år				
Popsenteret	-	-	25	70
Byarkivet	-	9	11	20
Oslo Ladegård	-	-	25	25
Vigeland-museet / antall utstillinger	3	4	4	4
Antall aktiviteter og tilbud rettet mot barn og unge				
Antall arrangement barn og unge, bibliotek	950	1 075	800	1 100
Antall deltagere arrangement barn og unge bibliotek pr. år	-	25 085	-	26 000
Klassebesøk på bibliotek eller på skole	-	1 224	-	1 300
Antall deltagere på klassebesøk på bibliotek eller skole	-	32 000	-	33 000
Klassebesøk Popsenteret pr. år	-	-	4 500	6 000
Arrangement barn og unge Vigeland-museet pr. år	-	2	-	4
Øvrig bruk av tjenestetilbud				
Antall nye lånere bibliotek	30 000	26 972	30 000	30 000
Antall brukerorienteringer, bibliotek	-	539	-	530
Antall brukte øvingstimer Øvingshotellet	-	26 980	35 000	40 000
Arkivbefaringer og inspeksjoner Byarkivet	10	5	12	12

Måltall for: 504 Munch-museet	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Munch				
Totalt antall besøkende	140 000	123 154	170 000	175 000
Antall omvisninger		800	800	900
Den kulturelle skolesekken, tot. antall deltakere	5 850	6 530	5 850	6 000
Stenersen				
Totalt antall besøkende	27 000	17 192	30 000	25 000
Antall omvisninger	30	27	30	30
Den kulturelle skolesekken, tot. antall deltakere	400	-	400	400

FINANS

Måltall for : Kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Produktivitet:				
<u>Systemtjenester:</u>				
Oppetid pr. system i tiden 07.00 - 21.00 kommunens HR-system	99,7 %	100,0 %	99,7 %	99,7 %
Oppetid i tiden 07-17 kommunens økonomisystem	99,0 %	99,4 %	99,7 %	99,7 %
Fakturasentralen				
Antall behandlede fakturaer pr. årsverk	20 000	21 395	22 500	22 500
Andel elektronisk leverandørfaktura	35 %	29,3 %	45 %	60 %
Kvalitetsmål:				
Kontaktsenteret Oslo kommune 02 180				
Gjennomsnittlig svarprosent	98,0 %	97,0 %	98,0 %	98,0 %
Gjennomsnittlig samtaletid (sek)	38	40	38	38
Andel tapte anrop	2 %	3,0 %	2 %	2 %
Andel av samtalene som besvares innen 20 sek	70 %	62 %	70 %	70 %

Måltall for: Kap. 130 Kemnerkontoret	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Andel av forskuddskatt personlige skattytere for foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	97,5 %	98,80 %	98,0 %	*
Andel av forskuddstrekk for foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	99,9 %	99,95 %	99,9 %	*
Andel av arbeidsgiveravgift for foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	99,8 %	99,83 %	99,8 %	*
Andel av restskatt personlige skattytere lignet foregående år som er innbetalt i rapporteringsåret	90,0 %	91,70 %	91,0 %	*

* Måltall fastsettes av Skatt Øst. Resultatene for innfordring av skatter er svært viktige også for Oslo kommune og etaten skal rapportere på dem i sin årsberetning til byrådet.

Måltall for: Kap. 130 Kemnerkontoret	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
A) Innfordret beløp for kommunale avgifter (VAR), målt som andel av totalt beløp som kunne vært innfordret, skal være høyere enn gjennomsnittet for tilsvarende periode de siste tre år.	1)	A) 98,89% B) 66,9% C) 51,3%	A) 99,0% B) 67,0% C) 52,5%	A) 99,1% B) 67,5% C) 53,05%
B) Tilsvarende for parkeringsavgifter.				
C) Tilsvarende for foreldrebetaling i bamehager, basert på de beløp som er overført til KEM for innfordring 2)				
Endring i inntektsgrunnlag etter bokettersyn målt i millioner kroner 2)	1)	414,4	500	500
Endring i beregningsgrunnlag for arbeidsgiveravgift etter bokettersyn målt i millioner kroner 3)	1)	311	250	300
Andelen saker som løses i brukernes første kontaktpunkt med KEM 4)	1)	66,1 %	1)	75 %
Andel forespørsler om skatteattest som er besvart innen 8 timer	1)	99,9 %	99,9 %	99,9 %
A) Andelen søknader om betalingsavtale og utsettelse som skal være avgjort innen 2 uker etter første henvendelse				80 %
B) Andel besvart innen 6 uker 3)	1)	1)	1)	100 %
Andel forskuddsoverføring av skatt til kommunens konto, av faktisk overføring 4)	1)	91,1 %	90 %	92 %

1) Måltallet var ikke innført.

2) Nye måltall ”for tilsvarende periode” betyr at det kan rapporteres i tertialrapportene.

- 3) Nye måltall. Måltall for 2012 er satt av byrådsavdelingen i tildelingsbrevet.
 4) Nye måltall.

Måltall for : Kap. 181 Overformynderiet	Måltall 2011	Resultat 2011	Måltall 2012	Måltall 2013
Produktivitet:				
Restanser (ubesvarte henv. eldre enn 14 d)	20	15	20	20
Andel klagesaker til fylkesmannen	<1 %	<1,25 %	<1 %	<2 %
-Fylkesmannen opprettholder vedtaket	>85 %	>93 %	>85 %	>90 %
Påfyll av vergekonti (maks 3 dager)	100 %	100 %	100 %	100 %
Kvalitet på verge/antall bytte av hjelpeverge	<10	9	<10	<7

Kapittel 9 Øremerkede driftsmidler

Kommunalt øremerkede driftsmidler gjøres overførbare til det påfølgende budsjettår uten at det må søkes særskilt om dette. Med kommunalt øremerkede midler menes det bevilgninger som vedtas øremerket til spesifikke prosjekter ved budsjettbehandling eller i egne byråds- og bystyresaker, og som vedtas overført til neste år.

Prosjektnummeret har åtte siffer. For rene kommunale prosjekter (dvs. uten statlige/private/andre finansieringskilder) er førstesiffer alltid 2. For andre prosjekter hvor det for eksempel er statlig finansiering, eventuelt kombinert med kommunal finansiering, er førstesiffer 3. De tre neste sifrene viser den kommunale virksomheten (budsjettkapittelnummer). De 4 siste sifrene er løpenummer der virksomheten selv kan benytte de to siste sifrene til å skille prosjektene fra hverandre.

Prosjektnr. Prosjektnavn Beløp i 1 000 kr

Bydelene (EST og KOU)

2 304 0010	Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen (FO3)	12 400
2 304 0016	Hjemme Best (FO3)	2 500
2 304 0023	IKT tiltak pleie og omsorg (FO3)	5 000
2 304 0026	Omsorg+ kompensasjonsordning (FO3)	5 000
2 304 0032	Demensplan 2015 – dagakt.tilbud demente	8 000
2 304 0033	Ernæring eldreomsorg (FO3)	3 000
2 304 0034	Omstillings- og utviklingstiltak i bydelene (FO3)	4 000
2 304 0035	Eldresentre tilskuddsord. drift (FO3)	5 000
3 304 0011	Personelltiltak (FO3)	5 000
2 306 0002	Læringesatsing	11 000
2 306 0003	Utdanning av assistenter til førskolelærere	17 500
2 306 0004	Språkstimulering; førskolebarn	32 800
2 306 0005	Etablering av barnehager – diverse prosjekter og beredskapsplasser	4 450
2 306 0006	Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	5 000
2 306 0007	Evt. kompensasjon for økonomisk likebehandling/tilskudd til private	30 329
2 306 0009	Norskopplæring for barnehageansatte	2 000
2 308 0020	IKT tiltak sosialtjenesten FASIT (FO1)	6 300
2 308 0025	IKT tiltak barnevern felles datavarehus (FO2B)	150
2 308 0026	IKT tiltak kommunal bolig BIT (FO1)	5 000
2 308 0028	IKT tiltak barnevern (FO2B)	100
2 308 0030	Bystyremeld2/2010 Ung i Oslo/Ungdomstiltak(FO2B)	12 523
2 308 0034	Samhandlingsreform(FO1)	7 200
2 308 0035	Samhandlingsreform – samhandling med sykehusene	5 600
2 308 0037	Folkehelsearbeid (FO1)	300
2 308 0038	IKT arbeidsplan (FO1)	4 000
2 308 0039	Handlingsplan prostitusjon (FO1)	250
2 308 0053	Prosjekter, oppfølging bydeler lønn (FO1)	8 000

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Beløp i 1 000 kr
2 308 0054	IKT tiltak flyktning/intro (FO1)	250
2 308 0055	IKT tiltak helsestasjon (FO2B)	500
2 308 0094	IKT tiltak individuell plan (FO1)	3 000
2 308 0096	Sentrumsprosjekt	6 000
2 308 0098	Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO1)	54 080
2 308 0098	Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO4)	13 520
2 308 0099	Kvp/aktive tiltak (FO4)	16 000
2 308 0101	Omstillings- og utviklingsaktivitet i bydelene (FO1, FO2B)	3 000
2 308 0102	IKT tiltak bostøtte SAPO (FO1)	1 000
2 308 0103	Rustiltak i bydelene (FO1)	27 300
3 308 0032	Generell avsetning psykisk helsearbeid (FO1)	2 181
3 308 0033	Storbyprosjekter (FO1)	25 280
3 308 0034	Vern mot menneskehandel (FO1)	4 500

Byutvikling

2 482 01	Groruddalssatsingen	30 000
2 520 01	Tilskudd verneverdige bygg	1 500
2 609 04	Fjordbyen	4 000
2 609 07	Bjørвика	3 500
2 609 09	FutureBuilt	2 000

Kultur og næring

3 501 0002	Konservering av middelalderruiner	4 000
2 504 0001	Munch, økt konservering, flytteforberedelse m.v.	8 685
2 504 0002	Munch, oppfølging immaterielle rettigheter	1 150
2 504 0003	MUNCH 150, Munch-jubileet i 2013	5 000

Byrådslederens kontor

2 126 32	Regionale utviklingsprogrammer under EU/EØS	2 500
2 126 33	Utvikling og utredninger i byrådsavdelingene	4 300

Kapittel 10 Vedtatte takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser

Vedtatte takster, avgifter og gebyrer

1. (F1) Fullmakt til byrådet

Med unntak av de takster som vil bli direkte fastsatt av bystyret, gis byrådet fullmakt til å fastsette takstene, herunder gjennomføre detaljutlegging av takstene på undertakstgrupper m.v., innenfor den ramme som bystyret har gitt.

2. (K1) Månedlig oppholdsbetaling i barnehage

	Inntekt t.o.m. 164 256 (2G)*	Inntekt mellom 164 256 (2G)* – 300 001	Inntekt f.o.m. 300 001
1. barn	830	2 319	2 436
2. barn (70 %)	830	1 655	1 737
3. barn (50 %)	830	1 213	1 271

**Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2013. Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet.*

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer.

Kost i barnehagene tilsvarende kr 106 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen.

Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 319 per måned.

Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer.

3. (K2) Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen

	Inntekt t.o.m. 164 256 (2G)*	Inntekt mellom 164 256 (2G)* – 300 001	Inntekt f.o.m. kr 300 001
Heldagsplass	557	1 024	2 611
Halvdagsplass	359	658	1 765

**Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2013. Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet.*

Det kreves ikke oppholdsbetaling i aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5. – 7. trinn.

4. (K3) Tilbud til barn med særskilte behov 8. – 10. trinn og på videregående skole

Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov i 8.-10. trinn og på videregående skole.

5. (K4) Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 3,4 % til kr 3 395 per elev per år fra 01.01.2013. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter og priser utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

6 (K5) Avgifter og priser for tilbud i Schous kulturbryggeri

Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser og avgifter (brukerbetaling/billettpriser) for tilbud i øvingshotell og popsenter i Schous kulturbryggeri, innen rammen av vedtatt budsjett.

7. (H1) Egenbetaling for renhold, matlaging m.m.

Med hjemmel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes fra og med 01.01.2013 følgende betalingssatser og utgiftstak for renhold, matlaging m.m.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1)	Timesats i kroner	Utgiftstak i kroner pr. måned/alt. pr. år (timer)
Inntil 164 244 (under 2 G) 2)	28	kr 175 pr. måned
Fra 164 244 (2 – 3 G)	61	kr 6 100 pr. år (100 timer)
Fra 246 366 (3 – 4 G)	159	kr 15 900 pr. år (100 timer)
Fra 316 864 (4 G og over)	265	kr 26 500 pr. år (100 timer)

- 1) Alminnelig inntekt 2011 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrullet evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.
- 2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 175 pr. måned i 2013. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober, og vil bli justert i samsvar med dette.

8. (H2) Egenbetaling for trygghetsalarm

Husstandens samlede skattbare inntekt før særfradrag – i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.	Månedssats
Fra 246 367 (over 3 G)	kr 209

Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm.

9. (S1) Parkeringsgebyr

Parkeringsgebyr økes med 13,4 %.

10. (S2) Husholdningsrenovasjon

Satsene for renovasjonsgebyr holdes uendret.

11. (S3) Gebyr og avgift for vann og avløp

Satsene for gebyr og avgift for vann og avløp økes med 6,0 %.

12. (S4) Feiegebyr

Satsene for feiegebyr økes med 50,0 %.

13. (S5) Fullmakt til å justere gebyrer og avgifter for vann og avløp, renovasjon og feiing (generelt vedtak)

Byrådet gis fullmakt til å justere gebyrene for vann og avløp, renovasjon og feiing basert på bystyrets vedtatte budsjett og i henhold til gjeldende forskrifter for selvkostberegning.

Vedtatte verbalvedtak knyttet til takster og avgifter m.v.

17. (H39) Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,4 % (deflator), og vil for 2013 fastsettes slik:

Enslige aleneboende	kr 6 068
Ektepar/samboere	kr 9 525
Enslige forsørgere	kr 6 909
Barnetillegg 0-10 år	kr 1 365
Barnetillegg 11-18 år	kr 1 812
Unge hjemmeboende 18-23 år	kr 1 812

18. (H49) Pris pr. vektet sykehjemsplass 2013

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2013 fastsettes til kr 633 334. *)

*) Administrativ presisering:

Bystyret vedtok å legge inn 70 mill. til reduksjon av sykehjemsprisen i 2013. Som følge av dette er pris pr vektet sykehjemsplass i 2013 kr 633 334. Prisene er etter dette slik i 2013:

	<i>Pris 2012</i>	<i>Driftskostnad</i>	<i>Pris 2013</i>	<i>Prissubsidie</i>
<i>Ordinær langtidsplass</i>	630 569	761 822	633 334	128 488
<i>Korttidsplass</i>	663 747	863 841	689 941	173 900
<i>Aldershemsplass</i>	497 810	519 528	519 099	429
<i>Plass i skjermet avdeling for demens</i>	783 222	851 088	814 788	36 300
<i>Forsterket plass - psykiatri</i>	896 059	1 157 144	933 064	224 080
<i>Forsterket plass – annet</i>	1 128 370	1 526 961	1 176 186	350 775
<i>Rehabiliteringsplass</i>	696 935	1 099 758	729 367	370 391
<i>Forsterket plass - lindrende behandling</i>	663 747	1 329 300	689 941	639 359
<i>Forsterket plass – MRSA</i>	663 747	1 329 300	689 941	639 359
<i>Forsterket plass - rusavhengighet</i>	663 747	1 016 868	689 941	326 927
<i>Dagsenterplass – ordinær</i>	99 562	165 283	105 134	60 149
<i>Dagsenterplass - rehabilitering</i>	99 562	235 420	105 134	130 286
<i>Dagsenterplass – demens</i>	99 562	229 044	105 134	123 910
<i>Samhandlingsplasser</i>	663 747	882 969	689 941	193 028
<i>Rehabiliteringsplass - Aker</i>	696 935	1 099 758	729 367	370 391
<i>Vurderingsplass</i>	663 747	882 969	689 941	193 028

19. (H54) Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntekstforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justeringen av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

20. (H66) Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten justeres med 3,4 % og utgjør i 2013 kr 280 pr. døgn pr. klient.

b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevene klienter.

21. (H67) Egenandel ved rusinstitusjoner

Rusinstitusjoner som til nå har benyttet vederlagsforskriften for klienters egenbetaling går fra 01.01.2013 over til å benytte en fastsatt egenbetaling slik som de øvrige rusinstitusjonene. Det vises til verbalvedtak H26/2008; Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriftene ikke brukes.

22. (H10/2011) Egenbetaling for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

23. (H42/2011) Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntekstforutsetninger. Når avtaler om kjøp av botilbud/tjenester til utviklingshemmede inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

24. (H17/2006) Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie

Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger.

25. (S3) Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 46 for voksne og kr 23 for barn under 18 år.

26. (S4) Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsentre samt aktivitetsskole

Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsentre samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 460 pr. måned for reiser i Oslo.

Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing

Generelt

Tabelloppsettet for selvkostberegningene følger KOSTRA-skjema 23, og er i samsvar med det som benyttes i Oslo kommunes KOSTRA-rapportering til Statistisk Sentralbyrå.

Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost. Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5 års periode skal gå i balanse. Selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer.

I beregningene er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 2,65 % som svarer til effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid med tillegg av ett prosentpoeng. Nye investeringer tas med i gebyrgrunnlaget for selvkost fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt.

Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Økonomiplan 2013 – 2016

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer		Beløp i tusen kroner			
		2013	2014	2015	2016
A	Direkte driftsutgifter	635 791	598 117	553 420	580 642
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	151 079	150 424	148 926	143 604
C	Kalkulatoriske rentekostnader	146 159	171 668	197 302	211 653
D	Kalkulatoriske avskrivninger	290 048	316 187	342 825	364 730
E	Andre inntekter	-42 178	-42 178	-42 178	-42 178
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	1 180 899	1 194 218	1 200 295	1 258 451
G	Gebyrinntekter	-1 119 307	-1 158 483	-1 199 030	-1 240 996
H	Årets finansielle resultat (G-F)	-61 592	-35 735	-1 265	-17 455
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	0	0	0	0
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	61 592	35 735	1 265	17 455
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond per 1.1	111 608	52 974	18 642	17 871
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	2 958	1 404	494	474
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	52 974	18 642	17 871	889
O	Nøkkeltall:				
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	95 %	97 %	100 %	99 %
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Vedtatt økonomiplan innebærer følgende økning i satsene for gebyr for vann og avløp; 2013 økning på 6,0 %, 2014 økning på 3,5 %, 2015 økning på 3,5 % og 2016 økning på 3,5 %. Ut fra ovenstående forutsetninger vil endringen for gebyret på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, være som følger:

2013: 188 kroner
 2014: 116 kroner
 2015: 121 kroner
 2016: 125 kroner

Under andre inntekter (E) er det medtatt refusjoner, inntekter knyttet til leveranser til andre kommuner samt diverse inntekter som følge av ikke planlagt arbeid for andre. I driftskostnadene er det medtatt Oslos utgifter til Vestfjordens avløpsseksjon (VEAS). I kapitalkostnadene er det medtatt Oslos del av de kalkulerte kapitalkostnadene på VEAS.

Selvkostfond vann og avløp

Selvkostberegningen for vann- og avløp gir følgende utvikling av selvkostfondet:

Beløp i tusen kroner			
	IB Selvkostfond vann og avløp	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond vann og avløp
2013	111 608	-58 634	52 974
2014	52 974	-34 331	18 642
2015	18 642	-771	17 871
2016	17 871	-16 982	889

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 112 mill. ved inngangen til 2013.

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer

Økonomiplan 2013 - 2016

Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyrer		Beløp i tusen kroner			
		2013	2014	2015	2016
A	Direkte driftsutgifter	543 741	577 964	547 445	538 049
B	Henførbare indirekte driftsutgifter	78 225	61 978	61 978	61 978
C	Kalkulatoriske rentekostnader	4 846	22 227	23 154	23 154
D	Kalkulatoriske avskrivninger	15 054	22 301	20 778	20 778
E	Andre inntekter	-48 843	-48 843	-48 843	-48 843
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)	593 023	635 627	604 512	595 116
G	Gebyrinntekter	-562 518	-565 893	-569 289	-572 704
H	Årets finansielle resultat (G-F)	-30 505	-69 734	-35 223	-22 412
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	0	0	0	0
J	Bruk av sevkostfond og fremføring av underskudd	30 505	69 734	35 223	22 412
K	Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond per 1.1	144 467	120 397	54 923	21 558
M	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	6 435	4 259	1 858	438
N	Saldo selvkostfond per 31.12 (L+M+I-J)	120 397	54 923	21 558	-416
O	Nøkkeltall:				
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	95 %	89 %	94 %	96 %
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Vedtatt økonomiplan innebærer at satsene for gebyr for renovasjon holdes uendret i hele økonomiplanperioden.

I forurensingsloven § 34 (avfallsgebyr) står det: "Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter § 29, § 30 eller § 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader". Videre sier retningslinjene at kommunen kan fremføre et akkumulert over-/underskudd fra selvkosttjenesten innenfor en 3-5 års periode. Dette samlet danner grunnlaget for fastsetting av renovasjonsgebyret.

Selvkostfond - renovasjon

Selvkostberegningen for renovasjon gir følgende utvikling av selvkostfondet:

Beløp i tusen kroner			
	IB Selvkostfond renovasjon	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond renovasjon
2013	144 467	-24 070	120 397
2014	120 397	-65 474	54 923
2015	54 923	-33 365	21 558
2016	21 558	-21 974	-416

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 144 mill. ved inngangen til 2013.

Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Økonomiplan 2013-2016

Beregningsgrunnlag for feiegebyr		Beløp i tusen kroner			
		2013	2014	2015	2016
A	Direkte driftsutgifter	22 870	23 600	24 281	24 298
B	Henførbare indirekte driftutgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
C	Kalkulatoriske rentekostnader	30	31	33	29
D	Kalkulatoriske avskrivninger	119	107	129	116
E	Andre inntekter	436	436	436	436
F	Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	23 583	24 302	25 007	25 007
G	Gebyrintekter	-29 774	-29 774	-23 819	-23 819
H	Årets finansielle resultat (G-F)	6 191	5 472	-1 188	-1 188
I	Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	6 191	5 472	-1 188	-1 188
J	Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd			0	0
K	Kontrollsum (subsidiert) (H+I+J)	0	0	0	0
L	Saldo selvkostfond pr. 01.01 *	-6 300	-109	5 363	4 175
M	Alternativ kostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd				
N	Saldo selvkostfond pr. 31.12 (L+M+I+J)	-109	5 363	4 175	2 987
O	Nøkkeltall:				
P	Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	126 %	123 %	95 %	95 %
Q	Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100 %	100 %	100 %	100 %

Vedtatt økonomiplan innebærer at satsene for gebyr for feiing for 2013 økes med 50 %, 2014 ingen endring, 2015 reduksjon med 20 % og 2016 ingen endring.

Ut fra ovenstående forutsetninger vil endringen for gebyrer på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, være som følger:

2013:	77 kroner
2014:	0
2015:	- 31 kroner
2016:	0

Feietjenesten er organisert som en selvstendig enhet med eget regnskap under kap. 650 Brann- og redningsetaten.

Selvkostfond - feiing

Selvkostberegningen for feiing gir følgende utvikling av selvkostfondet:

Beløp i tusen kroner			
	IB Selvkostfond feiing	Avsetning til (+) eller bruk av fond (-)	UB Selvkostfond feiing
2013	-6 300	6 191	-109
2014	-109	5 472	5 363
2015	5 363	-1 188	4 175
2016	4 175	-1 188	2 987

Selvkostfondet forventes å ha en negativ beholdning på ca. 6,3 mill. ved inngangen til 2013.

Kapittel 11 Verbale vedtak

Verbalvedtakene er bokstavert i henhold til bystyrekomite som har hatt verbalforslag til behandling.

Nummereringen er i tråd med Finanskomiteens nummerering av forslagene:

F	Finanskomiteen
K	Kultur- og utdanningskomiteen
H	Helse- og sosialkomiteen
B	Byutviklingskomiteen
S	Samferdsels- og miljøkomiteen
KF	Kommunale foretak

FINANSKOMITEEN

F6. Forsøksprosjekt – salg av kommunale barnehager

Byrådet bes gjennomføre et forsøksprosjekt med salg av ti kommunale barnehager i løpet av 2013 og konkurranseutsetting av ytterligere sju barnehager i løpet av 2013 og 2014. Det forutsettes at det finnes aktuelle kjøpere. Erfaringene brukes som grunnlag for å ta stilling til mer omfattende salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Barnehagene skal konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn kommunens bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai 2012. Byrådet bes fortrinnsvis konkurranseutsette de barnehagene som er dyrest i drift.

F7. Midler til næringsselskap

Avklaring og eventuell disponering av midler til næringsselskap skjer i forbindelse med bystyrets behandling av saken.

F11. Oslo OL 2022 og folkeavstemming

Spørsmålet om Oslo bør søke om å arrangere Vinter OL i 2022 legges frem for folkeavstemming som arrangeres sammen med stortingsvalget 2013.

Ordlyden i spørsmålet som skal stilles i folkeavstemningen om Vinter-OL i 2022 bestemmes av bystyret.

F14. Oslo kommunes pensjonsordning

Byrådet bes fremme egen sak for bystyret om Oslo kommunes pensjonsutfordringer, herunder utrede og vurdere mulige justeringer og/eller tiltak som kan bidra til å sikre et pensjonssystem som vil være økonomisk bærekraftig over tid.

F18. Effektivisering av driften og øvrige påplussinger og salderinger

Byrådet bes vurdere konkurranseutsetting av 02180, samt vurdere andre aktiviteter under UKE, Byrådsavdeling for Finans og BLK for konkurranseutsetting.

F21. Byrådets budsjett

Byrådets forslag til budsjett for 2014 skal synliggjøre byrådets prioriteringer.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

F12/2009. Tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett-, kunst- og kulturtiltak

For tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett, kunst- og kulturtiltak til enkeltperson og andre private rettssubjekter som følge av bystyrets budsjettvedtak, skal Regler for tilskuddsforvaltning— Instruks for utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune, bystyrevedtak 18.12.2002 (sak 503), jf Instruksens pkt 1 siste ledd, legges til grunn.

F19/2009. Benytte rentefrie lån fra staten

Byrådet bes fullt ut benytte statens rentefrie låneordninger for kommuner og fylkeskommuner til investeringer i skolebygg og svømmehaller.

F3/2008. Fullmakt vedrørende leieavtaler for barnehager

Byrådet gis fullmakt til å inngå leiekontrakter for barnehager som binder kommunen for inntil 20 år og har en verdi inntil 50 mill. ekskl. felleskostnader, energiutgifter og lignende som avregnes hvert år etter regnskap. Myndigheten gjelder dog ikke i saker der Oslo kommune har pant i leieobjektet.

F9/2008. Fordeling av utgifter i Utviklings- og kompetanseetaten

Byrådet gis fullmakt til å fastsette omfanget av og kriterier for fordeling av de utgiftene i Utviklings- og kompetanseetaten som skal kunne belastes virksomhetene gjennom konsernbidrag, viderefordeling knyttet til drifts og vedlikeholdsavtaler eller gjennom inngåtte tjenesteavtaler mellom virksomhetene og UKE.

F7/2007. Fullmakt investeringsprosjekter vedrørende Groruddalssatsingen

Byrådet gis fullmakt til å vedta/justere kostnadsramme(-r) og investeringsplan(-er) for investeringsprosjekter finansiert helt eller delvis med midler fra "Groruddalssatsingen". Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og de kommer i tillegg til byrådets fullmakt til budsjettjusteringer som fremgår av Økonomireglementets pkt. 2.2.

F8/2007. Lærlingplasser

Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

F23/2007. Justering av refundert merverdiavgift

- a) Byrådet gis fullmakt til å foreta justeringer i bykassens driftsbudsjett når det gjelder refundert merverdiavgift som skyldes at bystyret har endret bevilgningene til drift eller investeringer i forhold til byrådets budsjettforslag. Økningen i refundert merverdiavgift skal benyttes til økning i overføringen fra drift til investeringer og med tilhørende reduksjon i låneopptaket. Justeringene innarbeides i endelig budsjett, Dok 3.

- b) Byrådet gis fullmakt til å justere resultatkravet for kommunale foretak når refundert merverdiavgift blir endret gjennom bystyrets vedtak av investeringsrammer. Justeringen skal normalt medføre endring i foretakets egenandel til investeringer med tilsvarende justeringer i den vedtatte finansieringen. Justeringene innarbeides i endelig budsjett, Dok 3.
- c) Disse fullmaktene gjelder utenom de beløpsgrenser byrådet har fått i økonomireglementet til å foreta budsjettendringer.

F24/2006. Lån til boligformål — Dekning av administrative kostnader i bydelene

For lån til boligformål innvilget/gitt bindende tilsagn fra og med 2006, påplusses husbankrenten 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader i bydelene, jf. gjeldende retningslinjer for Startlån fra Husbanken.

KULTUR- OG UTDANNINGSKOMITEEN

K9. Privat barnehageutbygging

Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi.

K34. Salg av barnehager

Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal selges til private barnehagebedrifter.

K37. Barnehagebedrifter – utbytte

Byrådet skal ikke stille krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte av driften.

K38. Barnehageinvesteringer

Byrådet bes justere bevilgningene til barnehageinvesteringer i økonomiplanperioden i tråd med de vedtatte verbalforslagene på området.

K75. Utbyggingsstrategi for skoleprosjekter

Byrådet bes legge frem sak for bystyret om utbyggingsstrategi for de siste fem skoleprosjektene i skolebehovsplanen 2012-22 hvor det ikke er vedtatt utbyggingsstrategi.

K77. Salg av tomter til privat barnehageutbygging

Foreslått avsetning på 105 millioner kroner i 2016 til bygging av to barnehager trekkes tilbake, og tomtene selges for privat barnehageutbygging.

K78. Ugyldig fravær i skolen

Byrådet bes søke staten om hjemmel til å iverksette økonomiske sanksjoner overfor foresatte som holder sine barn borte fra skolen uten at permisjon er innvilget.

K104. Torshovkorpset

Byrådet bes sørge for at Torshovkorpset, dersom de selv ønsker det, organiseres inn under OMK med egen øremerket post på budsjettet.

K129. Vedlikehold og rehabilitering av utendørskunst

Innenfor avsetningen til kunst i kommunale bygg og uterom, skal det øremerkes 2 millioner kroner årlig til vedlikehold og rehabilitering av utendørskunsten.

K130. Konservering og sikring av kunstverk

Innenfor avsetningen til kunst i kommunale bygg og uterom, skal det også kunne nyttes midler til nødvendig konservering og sikringstiltak av kunstverk.

K145. Popsenteret – økt bruk

Byrådet bes fremme sak om hvordan Popsenteret kan innrettes for å øke bruken og bredden i bruken av senteret.

K146. Øvingshotellet

Utleie av øvingslokaler i Øvingshotellet skal følge markedsmessige prinsipper for utleie av lokalene til voksne og kun subsidiere utleie til barn og unge. Driften av øvingshotellet konkurranseutsettes om mulig.

K152. Uranienborg skole – flerbrukshall

Byrådet bes fremme sak om flerbrukshall ved Uranienborg skole under Nordahl Rolfsens plass. Nødvendig regulering fremmes etter at spørsmålet om flerbrukshall er avklart.

K155. Elevtallsutvikling sentrum vest - Uranienborg skole

Byrådet bes orientere bystyret om elevtallsutviklingen i sentrum Vest og særskilt for Uranienborg skole.

K160. Lokale retningslinjer for finansiering av ikke-kommunale barnehager

I de lokale retningslinjene vedtatt av bystyret i *sak 95/2012 Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i 2012 - Byrådssak 29 av 08.03.2012* endres begrepet nettoendring i punkt 2. første og andre avsnitt til endring.

K161. Kommunalt lærlingtilskudd - justering av innretning

Det kommunale lærlingtilskuddet utvides til også å gjelde lærlinger innen TAF-helse. Tilskuddet periodiseres slik at involverte lærebedrifter får en andel av dette som speiler andelen av utbetalt lærlinglønn.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**K10/2012. Privat drift av kommunale barnehagebygg**

Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører.

K1B/2010. Privat drift av barnehager

Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010. Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike barnehager, som til de ordinære kommunale barnehagene.

K19/2009. Lærerløftet

Lærerløftet Oslo er en systematisk videreutdanning for lærere i osloskolen basert på de behov som meldes inn fra skolene. Byrådet utarbeider i forbindelse med budsjettene en oversikt over hvor mange lærere som deltar i ordningen og hvilke prioriteringer man gjør for det kommende skoleår.

K43/2009. Årlig driftsstøtte til elevorganisasjonen i Oslo

Elevorganisasjonen i Oslo tildeles en årlig driftsstøtte fra Oslo kommune.

K50/2008. Nye skoler og OPS-samarbeid om skoleprosjekter

Byrådet bes i forbindelse med nybygg av skoler og totalrehabiliteringsprosjekter vurdere bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) dersom dette er hensiktsmessig og lønnsomt.

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN**H7. Mottak av flyktninger**

Oslo kommune tar i mot 450 flyktninger i 2013.

H8. Kostnader ved å bosette flyktninger

Det gjennomføres en kartlegging for å undersøke hvorvidt integreringstilskuddet fra staten dekker de reelle kostnadene kommunen har i forbindelse med integrering, og om tilskuddsordningen er innrettet på en hensiktsmessig måte.

H11. Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold

Byrådet bes prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold.

H15. Demensteam

Demensteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt.

H17. Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H12/2012)

Byrådet gis fullmakt til å inngå nye avtaler med leverandører for levering av hjemmetjenester i brukervalgordning i hjemmetjenesten.

H18. Reell valgfrihet i hjemmetjenesten

Byrådet bes legge frem en sak om å gi brukerne av hjemmesykepleie og praktisk bistand reell valgfrihet. Med det menes større fleksibilitet i utførelsen av tjenesten, som for eksempel å kunne velge både person og tidspunkt for når tjenesten utføres.

H19. Informasjon om hjelpemidler

Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen.

H20. Konkurransetsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H15/2012)

Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurransetsette heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift).

H22. Byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene

Byrådet bes opprette en byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene (jamfør tallforslaget).

H26. Lik konkurranse i hjemmetjenesten

Byrådet bes orientere komiteen om hvordan man sikrer at bydelenes hjemmetjeneste og private tilbydere konkurrerer på mest mulig like vilkår.

H27. Innføring av garanti i hjemmetjenesten

Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing.

H28. Kontrakter om etablering av Omsorg+

Ved inngåelse av nye kontrakter om etablering av Omsorg+ skal bydelene involveres slik at mulige synergieffekter mellom bydelstiltak og Omsorg+ kan sees i sammenheng.

H30. Vern for eldre

Byrådet bes sørge for at kontakttелефonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle deler av befolkningen.

H32. Forebyggende helsearbeid i bydelene

Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene.

H39. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold

Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,4 % (deflator), og fastsettes slik for 2013:

Enslige aleneboende 6 068

Ektepar/samboere 9 525

Enslige forsørgere 6 909

Barnetillegg 0-10 år 1 365

Barnetillegg 11-18 år 1 812

Unge hjemmeboende 18-23 år 1 812

H41. Informasjon ved sosialhjelp I

Ved tildeling av sosialstønad skal det gjøres oppmerksom på at sosialhjelp tildeles for livsopphold i Norge.

H45. Bekjempelse av barnefattigdom

Antall fattige barn i Oslo øker. En stor andel er barn i minoritetsfamilier. Byrådet bes gjennomgå de tiltak som er rettet inn mot å bekjempe barnefattigdom, for å se hvordan disse kan bli bedre og mer effektive, samt behovet for nye tiltak som bringer barn ut av fattigdom.

H49. Pris pr vektet sykehjemsplass 2013

Pris pr vektet sykehjemsplass i 2013 fastsettes til kroner 633 334.

H54. Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen

Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

H66. Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten

- a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,4 % og utgjør i 2013 kr. 280 pr. døgn pr. klient.
- b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter.

H67. Egenbetaling ved rusinstitusjoner

Rusinstitusjoner som til nå har benyttet vederlagsforskriften for klienters egenbetaling går fra 01.01.2013 over til å benytte en fastsatt egenbetaling slik som de øvrige rusinstitusjonene. Det vises til verbalvedtak H26/2008; Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriften ikke brukes.

H74. Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet

Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet.

H79. Brukerundersøkelse i barnevernet

Byrådet bes gjennomføre en brukerundersøkelse blant barn og ungdom som har tiltak fra barnevernet.

H80. Brukerundersøkelse blant dem som har ettervern

Byrådet bes igangsette en brukerundersøkelse blant dem som har ettervern.

H93. Kommunalt investeringstilskudd til Omsorg+ boliger til vanskeligstilte/ mennesker med nedsatt funksjonsevne

Det kommunale investeringstilskuddet til Omsorg+ boliger og boliger til vanskeligstilte/mennesker med nedsatt funksjonsevne fordeles på det enkelte prosjekt med 25 % av prosjektets forutsatte bruttokostnad (P50).

H94. Bruk av OPS-avtaler ved bygging og rehabilitering av sykehjem

Alle nye sykehjem og totalrehabiliteringer skal som hovedregel utføres som OPS-avtaler.

H95. Salg av kommunale sykehjemsbygg og tilbakeleie ved OPS

Byrådet bes legge frem sak om salg av kommunale sykehjemsbygg til private eiendomsforvaltere med tilbakeleie i form av OPS-avtaler.

GENERELLE VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

H12/2012. Levering av hjemmetjenester i brukervalgordningen

Byrådet gis fullmakt til å inngå nye avtaler med leverandører for levering av hjemmetjenester i brukervalgordning i hjemmetjenesten.

H9/2011. Krav om bestått eksamen i nasjonale fag

Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, kreves bestått eksamen i nasjonale fag.

H10/2011. Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon

Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift.

H42/2011. Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen

Salgspris for tilbud på tidligere kap. 312 Storbyavdelingen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av botilbud/tjenester til utviklingshemmede inngås, skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene.

H47/2011. Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten

Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem.

Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.

H12/2010. Hjemmehjelp for døve og døvblinde

Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes.

H15/2010. Gjeldsofferassistanse

Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteyttere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.

H27/2010. Sykehjemspriser

Byrådet bes ved fremtidige budsjettframleggelsjer synliggjøre de reelle kostnadene ved sykehjemsplassene, herunder også størrelsen på evt. subsidieelementer fra sykehjemsetaten og bydelenes kostnader ved å benytte plassene.

H24/2008. Barn av sosialklienter

Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.

H17/2006. Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie

Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger.

H55/2006. Eldresentrene — tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år

Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år et godt tilbud.

BYUTVIKLINGSKOMITEEN**B2. Leilighetsnorm**

Byrådet bes fremme sak om leilighetsfordelingsnormen og andre gjeldende kommunale normer og retningslinjer som kan ha betydning for takten i boligbyggingen i løpet av 1. halvår 2013.

B5. Handlingsplan for boligbygging

Byrådet bes fremme sak om hele plan- og byggesakskjeden i Oslo kommune med tanke på effektivisering og redusert saksbehandlingstid.

B7. Parkeringsnorm

Innen 01.10.2013 fremmer byrådet sak om parkeringsnormen etter en ekstern evaluering.

B9. Brannsikkerhet i kommunale boliger

Byrådet bes sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder.

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER

B1/2010. Utskifting av oljefyranlegg i egne bygg/anlegg

Boligbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF er ansvarlig for utskifting av oljefyranleggene i egne bygg/anlegg, og det skal beregnes husleie av investeringskostnadene med fradrag av mva refusjon og støtte fra ENOVA. Byrådet bes i forbindelse med årsberetningene og i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene redegjøre for status knyttet til utskifting av oljefyringsanlegg som benytter fossile drivstoff, herunder fremdrift når det gjelder å skifte ut alle kommunale oljefyrer innen utgangen av 2011 og utskifting av alle private oljefyrer innen 2020.

SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN

S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel

Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 46 for voksne og kr 23 for barn under 18 år.

S4. Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter samt aktivitetsskole

Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr. 460 pr. måned for reiser i Oslo.

S7. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S8. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser.

S9. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om begrenset antall tilleggsreiser.

S12. Hasle Linjegymnastikk

Byrådet bes snarest avklare med Oslo Idrettskrets og Byggeselskapet knyttet til "Hasle Linjegymnastikk"-prosjektet hvordan kommunens interesser knyttet til skole, barnehager, helse og rehabilitering best kan bli ivaretatt.

S13. Idrettsprosjekter med liten fremdrift

Byrådet bes prioritere arbeidet med prosjekter som i lang tid har opplevd lite fremdrift. Særlig gjelder det Dælenenga fleridrettshall, Voldsløkkaprojektet, skyteanlegget på Åsland, Leirskallen fleridrettshall, og ishall og fleridrettshall på Frogner. Byrådet bes orientere bystyret om fremdriften for disse prosjektene innen første kvartal av 2013, samt årsaken til forsinkelsene og hvordan fremdriften kan forbedres.

S17. Cricket

Byrådet bes legge fram en sak til bystyret innen 2013 om planene for bedre crickettilbud i Oslo.

S20. Ny kunstgressbane i bydel Østensjø

Byrådet bes sørge for at det etableres ny kunstgressbane i bydel Østensjø i stedet for å iverksette rehabilitering av kunstgressbanen på Rustad.

S32. Redusere etterslepet i veivedlikehold

Byrådet skal benytte reasfalteringsmidlene utelukkende til å redusere etterslepet i veivedlikehold på det kommunale veinettet ved å asfaltere, samt rapportere konkret om hvilke veistrekninger ekstrabevilgingen blir brukt til.

S33. Tilskudd og tilsagn om lån fra Klima- og energifondet (kap. x)

I 2013 kan Bymiljøetaten – Enøk gi tilsagn om tilskudd innenfor en ramme på 65.0 mill. kroner og tilsagn om lån innenfor en ramme på 65.0 mill. kroner. Det kan maksimalt gis 3 mill. kroner i lån til et enkelt prosjekt. Byrådet gis fullmakt til å overføre midler fra kap. 051 Klima og energi Oslo KF til kap. 770 Enøk.

S40. Bedre belysning

Byrådet bes sørge for at ekstrabevilgning til belysning brukes kun til nye, trygghetsskapende belysningstiltak og ikke til ordinær drift, samt rapportere konkret om hvilke tiltak ekstrabevilgningen er brukt til.

S41. Ren og pen by

Byrådet bes legge frem sak om mulige tiltak for å bekjempe søppelkasting i offentlig rom, herunder en vurdering av om det er mulig å innføre hjemmel for at forurensere kan bøtelegges for å kaste søppel.

S45. Brann- og redningsetaten – øvelser og materiell

1. Byrådet bes ta initiativet til at det utføres felles øvelser for brann- og redningsetatene i østlandsregionen, slik at samarbeidet videreutvikles.
2. Byrådet bes også ta initiativ til at regionen i størst mulig grad bruker felles materiell og utstyr, som gjør det lettere med samarbeid der det er større katastrofer, branner og ulykker.

S48. Universell utforming II

1. Byrådet bes legge til rette for at de funksjonshemmedes organisasjoner i større grad blir rådført, knyttet til kjøp av nye busser, trikker og T-baner, for å sikre best mulig tilgjengelighet.
2. Byrådet bes vurdere behovet for å sikre opplæring for sjåfører for buss og trikk i kjøretøyets muligheter og bruk for personer med funksjonsnedsettelse.

S60. Gulleråsen stasjon

Byrådet bes gjennomføre etableringen av midlertidig stasjon ved Gulleråsen så raskt som mulig i 2013.

S69. Organisering av kollektivtrafikken

Det vises til den bebudede sak om organisering av kollektivtrafikken. Byrådet bes i denne sak om også å belyse ulike alternativer til hvordan man med organisatoriske grep kan få en bedre oversikt og styring over ressursbruken til vedlikehold og investeringer i infrastruktur.

S70. Salg av Unibuss AS

Byrådet bes fremme sak om salg av Unibuss AS. Saken skal inneholde en vurdering av konkurransesituasjonen i bussmarkedet.

S79. Behandling av investeringsprosjekter i VAV

Forslag om større investeringer i prosjekter innenfor vann- og avløp og renovasjon skal alltid legges frem som egne saker for bystyret.

S80. Investeringer i VEAS

Det skal legges frem egen sak om forslag til større investeringer i VEAS

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER**S61/2012. Prioritering av feilparkering som hindrer kollektivtransport og syklist**

Byrådet bes sørge for at Bymiljøetaten prioriterer rask oppfølging av feilparkeringer som er til hinder for kollektivtransport og sykkel.

S18/2011. Åpning av elver og bekker

Byrådet bes benytte midler fra vann og avløpsfondet til åpning av elver og bekker, der dette er mulig.

S17/2010. Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

S21/2010. Rehabilitering idrettsanlegg

Byrådet bes i bruken av rehabiliteringsmidler til idrettsanlegg ha særlig fokus på prosjekter som bedrer tilgjengeligheten og sikrer universell utforming.

S15/2009. Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

S31/2009. Klima- og energifondet

1. Tilskudds- og låneordningene skal prioritere energiøkonomisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp, herunder utfasing av fossil energi til oppvarming.
2. Lånevilkårene i ENØK-fondet må ha konkurransedyktige betingelser.

S40/2008. Universell utforming

Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning.

S28/2007. Renhold - gårdeiere og næringsdrivende

Byrådet bes benytte de mulighetene politivedtektene gir til at gårdeiere og næringsdrivende pålegges å sørge for renhold utenfor egen eiendom og/eller virksomhet.

Kap. 12 Prosedyre for bemanningsreduksjoner

Følgende prosedyre for bemanningsreduksjon gjøres gjeldende for perioden 01.01 til 31.12.2013:

Stillinger som ikke kan forsvares opprettholdt med basis i vedtatt budsjett inndras og de ansatte registreres som overtallige. Ansatte som innehar stillinger som bortfaller, søkes omplassert. Når overtallige er identifisert, registreres overtallige i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsgiveransvaret for den overtallige ligger fortsatt hos virksomhetene. Overtallige kan benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomhetsapparatet inntil ordinær omplassering kan skje. Det påligger således virksomhetslederne (etatsjefene/bydelsdirektørene), med bakgrunn i budsjettforslaget å utarbeide en oversikt over hvilket personell som er overtallig og som skal registreres i kommunens HR-system og meldes Utviklings- og kompetanseetaten. Arbeidsmiljøloven, avtale om omplassering av overtallige og øvrige avtaler med de ansattes organisasjoner samt sentrale retningslinjer skal følges i forbindelse med behandling av disse sakene.

Følgende prosedyre følges for behandling av overtallige i virksomhetene:

1. Med bakgrunn i vedtatt budsjett avklarer virksomhetene hvem som skal erklæres som overtallige. Disse registreres i kommunens lønns- og personalsystem og søkes omplassert lokalt.
2. Det påligger virksomheten å melde overtallige ansatte inn til Utviklings- og kompetanseetaten. Inntil fast omplassering kan foretas, skal den enkelte overtallige som er meldt inn i Utviklings- og kompetanseetaten kunne benyttes i midlertidige ansettelsesforhold i virksomheten eller kommunen for øvrig der slikt behov er til stede.
3. Ved omstillingsprosesser og etter beslutning om overtallighet kan virksomheten selv vurdere å gi overtallige tilbud om inntil 12 måneders etterlønn dersom de selv sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Den enkelte overtallige kan også selv søke sin virksomhet om etterlønn. De ansatte som benytter seg av denne ordningen kan ikke de 12 etterfølgende måneder gis ny ansettelse i kommunen eller i kommunens selskaper uten at det foretas reduksjon av lønnsutbetalingene i ny stilling i forhold til utbetalt etterlønn. Ved eventuell ny tilsetning i Oslo kommune, gjøres det forholdsmessig avkorting av tidligere etterlønn. "Modervirksomheten" bærer det økonomiske ansvar ved tilståelse av etterlønn.
4. Ledige stillinger i Oslo kommune kunngjøres samtidig internt og eksternt. Det understrekes at virksomhetene har en ufravikelig plikt til å registrere ledige stillinger i kommunens lønns- og personalsystem. Dette må gjøres for å kunne ivareta kommunens arbeidsgiveransvar for omplassering av overtallige arbeidstakere på en forsvarlig måte.
5. For at nødvendig og forutsatt besparelse i forhold til budsjettet skal oppnås, må overtallige arbeidstakere gis tilbud om eller skaffes nytt arbeid snarest mulig. Dersom dette ikke er mulig, må det kunne dokumenteres at det er foretatt det som med rimelighet må kunne forventes for å tilby vedkommende annet passende arbeid i kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2). Både av hensyn til den overtallige og til kommunen skal behandlingstiden i forbindelse med en enkelt sak skje raskest mulig. Dersom en arbeidstaker anses som kvalifisert til en stilling (ikke nødvendigvis best kvalifisert), skal vedkommende gis et skriftlig tilbud om stillingen.

Den overtallige må deretter enten takke ja eller nei til stillingen, jf. omplasseringsavtalens § 4.2.1. Byrådet vil aktivt bruke sin rett etter omplasseringsavtalen til å kunne tilsette en søker som skal omplasseres fra en annen stilling i kommunen i de tilfeller hvor den ordinære ansettelsesmyndighet ikke finner å kunne gjøre dette. Arbeidstaker som ikke godtar tilbud om passende arbeid, vil bli sagt opp fra kommunen, jf. arbeidsmiljølovens § 15-7 og omplasseringsavtalens § 4.2.1.

6. Byrådet gis fullmakt til å foreta beordringer av personell (grupper) på tvers av etats- eller bydelsgrenser dersom dette anses nødvendig for å kunne sysselsette overtallige arbeidstakere på en for kommunen formålstjenlig måte.
7. Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører. Dersom vedkommende ikke er skaffet annet passende arbeid etter endt midlertidig ansettelsesforhold, tilbakeføres vedkommende til ”modervirksomheten”.
8. Byrådet gis fullmakt innenfor en ramme på 5 millioner av kap. 125 Utviklings- og kompetanseetaten til å innvilge søknad om hel eller delvis refusjon av lønns- og etterlønnskostnader ved bemanningsreduksjoner i henhold til disse retningslinjene i forbindelse med omstrukturingsprosesser i virksomhetene. Midlene kan også benyttes til å dekke andre utgifter i forbindelse med overtallighet og til kompetanse- og omstillingstiltak for overtallige.
9. Byrådet gis fullmakt til å gi utfyllende retningslinjer for bruk av bevilgningen i punkt 8 foran. Byrådet gis fullmakt til å overføre arbeidsgiveransvaret for den enkelte overtallige til Utviklings- og kompetanseetaten

VEDLEGG TIL DOK. 3/2013

1. Økonomireglementet for 2013 - Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltningen i etater, byrådssak 1010/13, vedtatt av byrådet 29.01.2013.
2. Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene
Oppdaterte tabeller fra Grønt hefte
3. Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på artsgrupper
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på funksjonsområder
Bydelenes vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
4. Kommunens vedtatte budsjett fordelt på Kostra-funksjoner
5. Hovedoversikt driftsbudsjett – pr. sektor
inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene



Byrådssak 1010/13

ØKOMOMIREGLEMENTET FOR 2013 – VIDEREDELEGERING AV FULLMAKTER OG FASTSETTING AV INSTRUKSER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN I ETATER

Saksfremstilling:

Generelt

Bystyret vedtok 05.12.2012 Oslo kommunes økonomireglement for 2013. Reglementet omfatter fullmakter og instruks for byrådet, bydelene og kommunale foretak. Økonomireglementet for 2013 er basert på lov av 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning som ble fastsatt 15.12.2000.

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gir detaljerte krav for fremgangsmåten i gjennomføringsfasen av anskaffelsesprosessen. Det er ønske om i større grad å tydeliggjøre og understreke virksomhetenes ansvar for viktige vurderinger og aktiviteter i henholdsvis planleggings- og oppfølgingsfasen knyttet til anskaffelsesarbeidet. Det vises i den forbindelse til ny ordlyd i punkt 3.2 Anskaffelser, i vedtaket.

Vedtakskompetanse

Byrådet er i henhold til bystyrevedtak av 05.12.2012, jf økonomireglementet for 2013 punktene 3.5 og 3.6, gitt fullmakt til å fastsette instruks for økonomiforvaltningen i etater samt videredelegere avgjørelsesmyndighet i saker som byrådet i medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i. Det forutsettes at den myndighet som delegeres ikke omfatter saker av prinsipiell betydning.

Hovedregelen er at delegasjoner og instruks skal skje ett trinn ad gangen. Byrådet gir i denne saken likelydende fullmakter/instruks til kommunens etater på den enkelte byråds vegne. Dette innebærer at den enkelte byråd, ved byrådets vedtak får en likelydende fullmakt/instruks som den som gis etatene. Det etableres på denne måten en ordinær delegasjons/instruksjonslinje fra byrådet til vedkommende byråd og fra vedkommende byråd til vedkommende etat.

Byråden for finans innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

OSLO KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT FOR 2013 FOR ETATER

Byrådet vil understreke at budsjettfullmaktene og økonomiinstruksen er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt, og vil spesielt peke på intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.

1. Definisjoner og avgrensninger

1.1 Definisjoner

- Med bevilgning forstås bystyrets rammefastsettelse for budsjettåret overfor underordnede organer.

I driftsbudsjettet er bystyrets vedtak for et kapittel fastsatt som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

- Med tilleggsbevilgning forstås bevilgning hvor bystyret vedtar dekning over kapittel 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger eller andre sentrale konti på hovedkapitlene 8 og 9 i driftsbudsjettet eller hovedkapittel 9 i investeringsbudsjettet.

Bystyret har innskjerpet bestemmelsen om at tilleggsbevilgning bare må gis når det er nødvendig, og at det ikke må gis tilleggsbevilgning det ikke er dekning for. Inntil vedtak er fattet, må det disponeres som om tilleggsbevilgning ikke er gitt.

- Med budsjettjustering forstås disponering/omdisponering innenfor bystyrets vedtatte budsjett.
- Kostnadsramme (brutto) må vedtas spesifikt for:
 - Alle investeringsprosjekter over 5 mill. som er fullfinansiert i årsbudsjettet.
 - Alle investeringsprosjekter som er planlagt gjennomført over mer enn ett budsjettår, og som derfor ikke er fullfinansiert i årsbudsjettet.

1.2 Delegasjonsprinsipper

Bystyrets bevilgninger i årsbudsjettet er basert på rammebudsjetteringsprinsipper og knyttet til fastsetting av de samlede økonomiske rammer for kommunen i budsjettåret og hovedtrekkene i bruk av ressursene.

Bystyret delegerer myndighet til henholdsvis byrådet, bydelsutvalgene og kommunale foretak å fatte vedtak i saker slik det fremgår av budsjettfullmaktenes punkter 2, 3, 4 og 5 i økonomireglementet for 2013. Vedtak i saker som ikke er nevnt særskilt under disse punkter, må fattes av bystyret.

1.3 Budsjettstruktur og avgrensninger i budsjettfullmakter

Bystyret vedtar budsjettet i henhold til kommunens interne kapittelgruppering. Byrådet har ikke fullmakt til å justere budsjettet for følgende kapitler:

- Fellesutgifter og finansposter: 199, 800 og 901
- Bystyrets organer: 100, 101, 102, 109, 110, 111 og 112.

Budsjettjusteringer som omfatter følgende kapitler i investeringsbudsjettet, må vedtas av bystyret:

- 425; Øke inntektsanslag for salg av fast eiendom utover 50 mill. på årsbasis
- Fellesutgifter og finansposter: 910, 926 og 929

BUDSJETTFULLMAKTER DELEGERT AV BYRÅDET

1. Generelt

Byrådet delegerer vedtaksmyndighet i budsjettsaker til etater slik det fremgår av punktene 2 og 3. Vedtak i budsjettsaker som ikke er nevnt særskilt under punktene 2 og 3 må fattes av byrådet eller bystyret, i samsvar med de delegasjonsbestemmelser som er vedtatt av bystyret for budsjettåret 2013.

2. Budsjettfullmakter delegert til etater, herunder selvfinansierende etater

2.1 Justering av vedtatt driftsbudsjett

Bystyrets budsjettvedtak for et kapittel i driftsbudsjettet vedtas som sum utgifter, sum inntekter og netto utgifter.

Etater gis i driftsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor et budsjettkapittel og mellom alle budsjettkapitler innenfor sitt ansvarsområde, såfremt netto driftsutgifter holdes innenfor gjeldende budsjettamme. Det gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet (art 17280 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet). Det skal likevel justeres for mva-kompensasjon fra investeringer ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.

Fullmaktene gjelder ikke:

- bevilgninger som etter bystyrets/og eller byrådets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål - herunder måltall og aktivitetsplaner for den enkelte virksomhet
- dersom justeringen medfører vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- merinntekter/mindreutgifter utover 5 mill. på årsbasis som ikke skyldes etatens egen aktivitet.

2.2 Justering av vedtatt investeringsbudsjett

Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a) - e):

- justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak etter fullmakt delegert av bystyret
- omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets og/eller byrådets vedtatte kostnadsrammer overskrides, jf dog punkt 2.2 c)
- omdisponeringer må ikke føre til at vedtatte prosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt
- omdisponeringene må skje med finansiell dekning innen bystyrets/byrådets budsjettvedtak for årsbudsjett 2013.

- a) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom

artsgruppene på utgiftssiden innenfor hvert enkelt budsjettkapittel.

- b) Etater gis fullmakt til å omdisponere fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet når det gjelder investeringer til inventar, transportmidler og utstyr som skal anskaffes i løpet av budsjettåret, samt for å inndekke finansieringsbehov ved oppjustering av kostnadsramme for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet.
- c) Etater gis fullmakt til å justere kostnadsramme for investeringsprosjekter vedtatt av bystyret/byrådet, med inntil 10 % og maksimalt 10 mill. pr. prosjekt i forhold til bystyrets/byrådets vedtatte kostnadsramme. Etatene kan justere kostnadsramme uten nærmere prosentvis avgrensning når justeringen er under 1,5 mill. pr. prosjekt. Justeringene må være fullfinansiert i årsbudsjettet, og i medhold av fullmakter gitt i punktene 2.2 a) og 2.2 b) ovenfor.
- d) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å overføre bevilgninger fra ett investeringsprosjekt til bruk for planlegging, prosjektering eller gjennomføring av andre investeringsprosjekter, når det beløp som overføres til og fra hvert enkelt prosjekt ikke overstiger 10 mill., jfr. punktene 2.2a) og 2.2b) ovenfor.
- e) Etater gis i investeringsbudsjettet fullmakt til å fordele uspesifiserte avsetninger på konkrete anskaffelser og nærmere definerte prosjekter innenfor samme budsjettkapittel. Fullmakten gjelder fordeling av midler til enkeltprosjekter/-tiltak med brutto kostnadsramme opp til 20 mill.
- f) Etater gis fullmakt til å slutte de nødvendige kontrakter innenfor rammen av bystyrets/byrådets godkjente kostnadsramme når bystyret/byrådet har vedtatt igangsetting av et investeringsprosjekt.

2.3 Oppretting og inndragning av stillinger

Etater gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Topplederstillinger opprettes og inndras av byrådet.

2.4 Konkurransetsetting

Etater gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/ tjenestesteder som utføres med kommunalt ansatte. Gjeldende retningslinjer/regelverk for konkurranseutsetting i Oslo kommune må følges. Fullmakten gjelder dog ikke konkurranseutsetting av sykehjemsdrift.

2.5 Øvrige fullmakter

- a) Etater som forvalter kommunens overføring til private institusjoner gis fullmakt til å fastsette budsjetter og godkjenne regnskaper for disse institusjonene. Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver gis fullmakt til å godkjenne regnskaper for private byomfattende institusjoner.
- b) Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver har samme fullmakter og ansvar for disse som en etatssjef, jf punkt 3.3 og 3.7.

2.6 Annet

Alle budsjettjusteringer og justeringer av kostnadsoverslag skal meddeles

byrådsavdelingen som kapitlet/etaten sorterer inn under og Byrådsavdeling for finans fortløpende og senest innen en uke etter at vedtak er fattet, jf byrådets rundskriv 15/2005. Slike vedtak må fattes innen utgangen av året.

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

3. Instruks for økonomiforvaltningen i etater

3.1 Årsbudsjett

Etaten skal utarbeide årsbudsjett med oversikt over virksomhetens inntekter og utgifter i samsvar med bystyrets vedtatte budsjett for virksomheten (Dok. nr. 3).

Det skal utarbeides konkrete måltall for den enkelte virksomhets aktivitet. Aktivitetsplanene skal gjøre det lettere å se sammenhengen mellom ressursinnsats og forventet resultat, samtidig som de skal bidra til å legge forholdene til rette for å vurdere graden av måloppnåelse for den enkelte etat og for kommunen som helhet.

Byrådet presiserer at tallbudsjettet er det overordnede styringselement i budsjettet, og understreker at vedtatt tallbudsjett skal overholdes. Uventede merutgifter og/eller inntektsbortfall må dekkes innenfor virksomhetens ansvarsområde.

Etatens forslag til tallbudsjett skal bygge på en aktivitetsplan for det kommende år. Planen skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres og omfanget av tiltakene.

Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal nødvendige tiltak iverksettes straks. Dersom avvikene er av en slik karakter at premissene for bystyrets og/eller byrådets budsjettvedtak må anses å være endret, skal dette legges fram for byrådet snarest mulig.

Byrådet understreker at de bevilgninger som gis til organisasjoner o.l., er ment som et driftstilskudd for hele året. Driften må tilpasses etter tilskuddets størrelse. Det vises for øvrig til Oslo kommunes økonomireglement, pkt. 2.4, vedrørende krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt.

Nærmere retningslinjer for budsjettforlaget utforming vil fremgå av de årlige budsjetttrundskriv som sendes ut.

3.2 Anskaffelser

Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:

Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.

Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett. Dette gjelder kostnader ved å gjennomføre anskaffelser av både varer og tjenester. Videre skal det utarbeides en strategi/plan for hvordan virksomheten vil organisere og gjøre anskaffelsene mer kostnadseffektive. Med kostnader i forbindelse med anskaffelser menes både de direkte vare- og tjenestekostnadene, samt alle kostnader som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.

Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene.

Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens planlagte anskaffelser.

Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.

Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på anskaffelsesområdet.

Virksomhetsleder må sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter kvalitetssikres og følges opp.

Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske risikovurderinger og jevnlig revisjoner.

På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt viktige miljø- og sosiale/etiske krav.

Fremdriften og resultatene fra dette arbeidet skal rapporteres i forbindelse med årsberetningen. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for innhold, form og frister.

3.3 Ansvar

Etatssjefen har det overordnede ansvar for virksomheten. Dette innebærer bl.a.:

- å holde seg løpende orientert om utviklingen i virksomheten.
- å sørge for at bystyrets og byrådets vedtak blir iverksatt.
- å sørge for at det ikke skjer overskridelser i forhold til vedtatt budsjett, jf punkt 3.1
- å sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med vedtatte mål og aktivitetsplaner.

3.4 Rapportering

Etaten skal for hvert tertial utarbeide rapporter med regnskapsoversikter og årsprognoser for virksomheten. Tertialrapportene skal beskrive den økonomiske utvikling og utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.5 Årsavslutning – etater

Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppene 10-14 som lå til grunn for bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3). For praktisering av denne bestemmelse, tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskapsavslutningen viser et resultat som gir adgang til å overføre midler.

Merforbruk i driftsbudsjettet begrenset til 5 % av budsjetterte brutto driftsutgifter i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett.

Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres.

Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.

Refusjon i driftsregnskapet som kompenserer for merverdiavgift i investeringsregnskapet skal i sin helhet overføres til investeringsregnskapet og benyttes til finansiering av de enkelte prosjekter. Denne merverdiavgiften holdes utenfor ved beregningen av fremføring av mer-/mindreforbruk.

Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.

Beregningene foretas for hvert enkelt budsjettkapittel. Etater med ansvar for flere budsjettkapitler skal foreta beregningene for hvert enkelt kapittel. For Utdanningsetaten ses alle budsjettkapitler under ett ved beregning etter "5 % -regelen".

Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.

3.6 Årsregnskap og årsberetning

Etaten skal ved regnskapsårets slutt avgi et årsregnskap i henhold til Kommunal- og regionaldepartementets forskrift av 15.12.2000 Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og som viser regnskapstall i forhold til bystyrets opprinnelige budsjettvedtak (Dok. nr. 3) og justert årsbudsjett.

Årsberetningen skal beskrive etatens virksomhet og oppnådde resultater i året i forhold til vedtatte mål og aktivitetsplaner. Det skal videre gis en vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt.

Nærmere retningslinjer og frister vil bli gitt i egne rundskriv.

3.7 Byomfattende oppgaver

Bydelsdirektører i bydeler som forvalter byomfattende oppgaver, er for disse underlagt økonomiinstruksen for etater.

4. Instruks for investeringer

4.1 Kvalitetssikring av investeringsprosjekter

Ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter skal punktene under 4.1 i kap. 4 Instruks for investeringer i Instruks for økonomiforvaltningen (Oslo kommunes økonomireglement for 2013) følges.

4.2 Engasjement i private investeringsprosjekter

- a) Det forutsettes at etatene ikke engasjerer seg i byggeprosjekter der finansieringsplanene er urealistiske. Prosjekteringskostnader som måtte påløpe for ikke-finansierte prosjekter i privat regi, er kommunen uvedkommende.

- b) Private investeringsprosjekter hvor det er forutsatt lån fra kommunen og/eller kommunal lånegaranti, og/eller hvor kommunen skal betale renter, avdrag og/eller driftsutgifter, kan ikke settes i gang før finansieringsforutsetningene er oppfylt.
- c) Kommunalt investeringstilskudd til private investeringsprosjekter utbetales ikke før prosjektet er dokumentert fullfinansiert.

Byrådsavdeling for finans, den

24 JAN 2013


Kristin Vinje

Vedlegg tilgjengelig på Internett: Ingen

Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen

**Oppdaterte tabeller fra Byrådets budsjettforslag for 2013 –
Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene (Grønt hefte)**

I dette vedlegget er det tatt inn tabeller fra Grønt hefte 2013 som er endret som følge av Tilleggsinnstillingen (byrådssak 211/12) og senere endringer i bystyrets vedtak.

Det presiseres at det her er tatt med kun de tabellene der det forekommer tallendringer etter Grønt hefte 2013. Tabeller som ikke er endret siden fremleggelsen av Byrådets budsjettforslag for 2013 er ikke vist, da disse fremgår av Grønt hefte 2013.

Endringer som følge av Tilleggsinnstillingen og budsjettforliket medførte at følgende tabeller ble endret:

- 1.1 Hovedoversikt driftsbudsjettet 2013
- 1.2 Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger
- 1.3 Korrigert budsjett 2012. Ordinær drift
- 2.1 Bydelenes samlede budsjettramme 2013 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform
- 2.3 Oversikt over særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2013 fordelt på funksjonsområder
- 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager
- 4.1 Fordeling av FO4 Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram (KVP) i 2013

Tabell 1.1. Hovedoversikt driftsbudsjettet 2013. Tildeling

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2013

Oppdatert iht. budsjettforlik/bystyrebehandling

Beløp i 1000 kr

Bydel	Korrigert budsjett 2012	Budsjett 2013 (før lønns- og prisjustering)	Diff. i kr.	Diff. i %	Lønns- og pris- justering	Budsjett- forslag 2013	Demografi- kompensasjon (ikke del av kolonne 1)	Til informasjon: Omdisponert til FO3 Pleie og omsorg fra økonomisk sosialhjelp (FO4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Gamle Oslo	1 134 097	1 122 759	-11 338	-1,0 %	56 475	1 179 234	7 070	-7 516
2 Grünerløkka	1 134 482	1 122 143	-12 339	-1,1 %	53 593	1 175 736	6 645	-6 296
3 Sagene	948 573	938 632	-9 941	-1,0 %	45 894	984 526	6 281	-4 232
4 St.Hanshaugen	700 825	702 264	1 438	0,2 %	35 569	737 833	3 945	-3 192
5 Frogner	1 019 229	1 016 683	-2 546	-0,2 %	51 096	1 067 779	7 285	-2 884
6 Ullern	779 817	768 431	-11 386	-1,5 %	38 584	807 016	5 032	-653
7 Vestre Aker	1 110 823	1 101 597	-9 226	-0,8 %	54 547	1 156 144	7 680	-930
8 Nordre Aker	1 315 060	1 304 074	-10 986	-0,8 %	64 358	1 368 432	7 881	-1 368
9 Bjerke	831 833	842 068	10 234	1,2 %	42 589	884 656	6 346	-3 120
10 Grorud	795 096	808 214	13 118	1,6 %	40 784	848 998	6 727	-3 049
11 Stovner	819 313	827 909	8 597	1,0 %	41 516	869 425	6 965	-3 479
12 Alna	1 335 751	1 332 617	-3 134	-0,2 %	66 654	1 399 271	10 414	-5 165
13 Østensjø	1 350 210	1 359 878	9 668	0,7 %	67 724	1 427 602	10 589	-2 597
14 Nordstrand	1 269 832	1 267 942	-1 890	-0,1 %	63 497	1 331 439	9 329	-1 520
15 Søndre Nordstrand	923 208	905 582	-17 626	-1,9 %	47 328	952 910	6 810	-3 999
Sum	15 468 149	15 420 793	-47 356	-0,3 %	770 208	16 191 001	109 000	-50 000

Tabell 1.2. Fordeling etter kriteriesystemet, særskilte tildelinger og kompensasjonsordninger

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2013

Oppdatert iht. budsjettforlik/bystyrebehandling

Bydel	Kriteriesystemet: Rammer pr. funksjonsområde					Tildelinger utenom kriteriesystemet		
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Sum kriteriefordelt	Kompensasjonsordninger	Særskilte tildelinger *)	Budsjett 2013 (før lønns- og prisjustering)
1	1 379 054	4 169 768	1 928 751	6 548 581	14 026 154	59 007	1 335 632	15 420 793
1 Gamle Oslo	137 567	326 751	189 985	330 259	984 562	8 331	129 866	1 122 759
2 Grünerløkka	127 239	311 737	144 965	365 057	948 997	8 846	164 300	1 122 143
3 Sagene	88 009	247 150	131 291	350 463	816 913	6 207	115 512	938 632
4 St.Hanshaugen	75 067	245 804	62 977	249 542	633 390	738	68 136	702 264
5 Frogner	95 028	266 185	72 727	513 441	947 381	0	69 302	1 016 683
6 Ullern	45 971	263 976	53 648	351 809	715 404	0	53 027	768 431
7 Vestre Aker	67 201	341 399	86 552	527 270	1 022 422	0	79 175	1 101 597
8 Nordre Aker	76 437	476 389	92 830	534 878	1 180 534	3 930	119 611	1 304 074
9 Bjerke	78 158	212 932	118 959	364 952	775 002	3 443	63 623	842 068
10 Grorud	79 707	147 112	142 000	375 279	744 097	5 106	59 010	808 214
11 Stovner	92 873	135 055	158 991	369 164	756 083	4 664	67 162	827 909
12 Alna	140 276	280 821	215 770	572 343	1 209 210	7 272	116 135	1 332 617
13 Østensjø	93 840	331 153	145 736	691 851	1 262 580	5 698	91 600	1 359 878
14 Nordstrand	79 270	358 372	109 962	641 245	1 188 849	0	79 093	1 267 942
15 Søndre Nordstrand	102 412	224 933	202 358	311 027	840 730	4 772	60 079	905 582
Sum	1 379 054	4 169 768	1 928 751	6 548 581	14 026 154	59 007	1 335 632	15 420 793

*) Blant særskilte tildelinger inngår 447,3 mill i kompensasjon for husleie i kommunale barnehager, samt 118,1 mill. i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager etablert t.o.m. 2011.

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2012. Ordinær drift

Oppdatert iht. budsjettforlik/bystyrebehandling												
	Bydel	Vedtatt budsjett 2012	Tilbakeføring av inndekn. av merforbruk 2010	Inndekking av merforbruk fra 2011 over 2 år	Endret særskilt tildeling Grønlandsleiret 31 B (FO1)	Endret særskilt tild. Aksept/Omsorgs-huset (FO1)	Endret særskilt tild. Hjelpe-middel-lageret (FO1)	Opphør forsøks-ordning lokale veier (FO1)	Endring kostnader private bhg. (FO2A)	Endret statlig styrkingsmidler barnevern	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO1)	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO2A)
1	Gamle Oslo	1 118 604			360				-125	1 034	-43	-88
2	Grunerløkka	1 083 553				-4 300	-100		-120	599	-40	-84
3	Sagene	878 711							-95	744	-28	-67
4	St.Hanshaugen	683 265	5 467						-94	677	-24	-66
5	Frogner	999 365							-102	49	-30	-72
6	Ullern	751 475	4 822						-101	-101	-14	-71
7	Vestre Aker	1 118 549						-7 711	-131	-197	-21	-92
8	Nordre Aker	1 285 011							-183	-148	-24	-129
9	Bjerke	833 986							-82	461	-25	-58
10	Grorud	796 877							-56	696	-25	-40
11	Stovner	813 597							-52	731	-29	-36
12	Alna	1 313 815							-108	930	-44	-76
13	Østensjø	1 327 290	19 256						-127	437	-29	-89
14	Nordstrand	1 267 843							-138	286	-25	-97
15	Søndre Nordstrand	924 694	13 246	-18 159					-86	1 657	-32	-61
	Sum	15 196 635	42 791	-18 159	360	-4 300	-100	-7 711	-1 600	7 855	-433	-1 126

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2012. Ordinær drift

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2013														Oppdatert iht. budsjettforlik/bystyrebehandling			
	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO2B)	Justering av avsetning mellom kap. 308 og A01 (FO3)	Opphør særskilt tildeling B11 (FO1)	Endret særskilt tild. bhg. spes. tilrettelagt funk.hem (FO2A)	Endret særskilt tild. Sentrums-ansvar B4 (FO3)	Dagaktivitet dement, demensplan (FO3)	Norsk-opplærings-tiltak hjemmebaserte tj. (FO3)	IKT-system helse ovf. til bydelene, ikke lenger vederlag til VEL (FO1)	Opphør inntektskrav vederlag, rus til VEL (F1)	Endring i kapital-tilskudd ikke-komm. bhg. (FO2A)	Redusert kapital-tilskudd lagt over til kriterieford. (FO2A)	Ovf av avs 2011-pl fra kap 305 til A01 (Byråden 11/12)	Restmidler vedr. endring i komm. husleie bhg.				
1	-46	-75				252	202	299	798	-1 442	1 181	500	2 423				
2	-34	-83				279	223	277	738	-239	1 083	13 200	8 716				
3	-31	-79				268	214	191	511	-937	778	41 950	7 887				
4	-14	-56			2 200	191	152	163	435	-613	864	7 020	934				
5	-17	-116				392	314	207	551	-2 145	906	16 130	1 649				
6	-12	-80				269	215	100	267	-1 127	889	20 810	1 658				
7	-21	-119				403	322	146	390	-1 983	1 227	3 120	-3 877				
8	-22	-121		2 232		408	327	166	443	-2 917	1 660	16 250	2 777				
9	-30	-83				279	223	170	453	-1 564	773	-590	-1 456				
10	-33	-85				287	229	173	462	-70	542	-3 240	-837				
11	-38	-84	-246			282	225	202	539	85	484	1 330	397				
12	-53	-130				437	350	305	814	-148	972	16 260	842				
13	-35	-157				528	423	204	544	319	1 200	-150	129				
14	-25	-145				490	392	172	460	-1 897	1 296	1 920	-2 348				
15	-46	-70				237	190	223	594	8	817	-1 240	-22				
	-458	-1 482	-246	2 232	2 200	5 000	4 000	3 000	8 000	-14 671	14 671	133 270	18 872				

Tabell 1.3 Korrigert budsjett 2012. Ordinær drift

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2013											Oppdatert iht. budsjettforlik / bystyrebehandling		
	Drift komm bhg-pl etbl 2012	Effekt av økt mini- mumstilsk. helår til 92% (FO2A)	Kostøre innarbeidet i pris fra SYE (FO3)	Quo vadis (Endret i Tilleggs- innstilling)	Egenandel tidligpen- sjoner (Endret i Tilleggs- innstilling)	Økn. min. tilskudd ikke- komm. bhg. til 94% (Endret i Till. innst.)	Komp. for uendret makspris barnehage (Endr. i Till. innst.)	Bhg. spesielt tilrettelagt funk. hem. (Endr. i Till. innst.)	Flere TT- reiser befolkning 67+ år (FO3) (bystyret)	Reduserte sykehjems- priser (FO3) (SYE) (bystyret)	Krise- senter- plasser ovf. til kap. 315 (FO2A) (bystyret)	Korrigert budsjett 2012	
1	7 000	482	1 160		1 497	987	2 257		411	-3 530		1 134 097	
2	28 060	328	1 282	3 000	-1 503	942	2 153		454	-3 902		1 134 482	
3	18 156	263	1 231		-236	746	1 707		436	-3 746		948 573	
4		739	876		-1 075	743	1 697		311	-2 667	-300	700 825	
5	1 651	704	1 803		196	805	1 839		639	-5 488		1 019 229	
6		620	1 236		-335	798	1 823		438	-3 761		779 817	
7		850	1 852		-292	1 031	2 358		656	-5 636		1 110 823	
8	6 602	1 419	1 879		-1 019	1 440	3 290	770	666	-5 717		1 315 060	
9		412	1 282		-986	644	1 470		454	-3 901		831 833	
10		37	1 318		944	445	1 016		467	-4 011		795 096	
11		100	1 297		2 675	408	933		459	-3 946		819 313	
12		302	2 010		1 891	848	1 940		712	-6 118		1 335 751	
13		427	2 430		857	1 000	2 288		861	-7 395		1 350 210	
14		730	2 252		1 165	1 083	2 475		798	-6 854		1 269 832	
15		288	1 092		582	680	1 554		387	-3 325		923 208	
	61 469	7 700	23 000	3 000	4 361	12 600	28 800	770	8 150	-70 000	-300	15 468 149	

Tabell 2.1 Bydelssektorens samlede budsjettramme 2013 fordelt på funksjonsområde og tildelingsform

Oppdatert iht. Tilleggsinnstilling 2013		Oppdatert iht. budsjettforlik/bystyrebehandling						
	FO1 Helse, sosial og nærmiljø	FO2A Barnehager	FO2B Oppvekst	FO3 Pleie og omsorg	Annet	Sum drift	FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram	Totalt
Totalramme inkl. inntekter på kap. 304-308	2 031 034	5 402 242	2 187 048	7 014 607	-18 159	16 616 772	1 301 656	17 918 428
Herav:								
Lønns- og prisjustering / OPF-justering (bydelsfordelt)	91 391	263 835	99 625	315 356		770 208	42 832	813 040
Kompensasjonsordninger	3 930	4 552	0	50 525	0	59 007		59 007
Særskilte tildelinger	382 959	784 434	138 499	47 899	-18 159	1 335 632	6 000	1 341 632
Sentrale avsetninger kap 304	0	0	0	52 245	0	52 245	0	52 245
Sentrale avsetninger kap 305	0	64 454	0	0	0	64 454	0	64 454
Sentrale avsetninger kap 306	0	115 199	0	0	0	115 199	0	115 199
Sentrale avsetninger kap 308	173 700	0	20 173	0	0	193 873	31 520	225 393
Kriteriefordeling 2013 *	1 379 054	4 169 768	1 928 751	6 548 581	0	14 026 154	1 221 304	15 247 458

*) Kriteriefordelingen er spesifisert i tab 1.2 for FO1-FO3, og i tab 4.1 for FO4.

I tillegg fordeles enkelte særskilte tildelinger og lønns- og prisjusteringen etter kriterier.

Jf. tabell 2.3 for spesifikasjon av særskilte tildelinger og tab. 2.4 og 4.1 for spesifikasjon av lønns- og prisjustering.

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2013 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

FO2A Barnehager ---> FO2B ---> Side 2 av 4

	Booppfølgingstiltak (FO4-krit.)	Tiltaksmidler til bydel (FO1-krit.)	Stats-tilskudd til psykisk helsearb. (FO1-krit. eks. adm.)	Bhg. spesielt tilrettelagt for funk. hem. barn B8	Samisk barnehage B2 Krisesenterplasser B4*)	Rosenhoff flyktningebhg. B2	Drift bhg-pl etbl 2012 (BGO ikke-komm, resten komm. pl.)	Husleie komm. bhg. etablert t.o.m. 2012	Kapital-tilskudd ikke-komm. bhg. etablert t.o.m. 2011	Tiltak iht. Oppføringsloven §5-7 (fordelt etter antall barn 1-5 år pr. 1.1.12)	Bhg. spes. tilrettelagt for funk. hem. barn B8 (Endret i Tilleggsinnst.)	Bhg. spes. tilrettelagt for funk. hem. barn B8, finansiering FO2A-krit. (Endr. Till.innst.)	Grovdalen motorsenter/Stovner Rockefeller B11	Hvervenbukta motorsenter B15
1	601	2 244	30 327				7 000	44 798	7 948	10 594		-60		
2	504	2 076	27 011		150	660	28 060	55 534	5 330	9 057		-58		
3	339	1 436	17 923				18 156	48 897	4 667	6 964		-46		
4	255	1 225	15 115					15 055	11 381	5 329		-45		
5	231	1 550	17 702				1 651	15 591	10 717	6 849		-49		
6	52	750	6 799					24 493	9 007	7 085		-49		
7	74	1 096	9 829					35 864	12 488	10 947		-63		
8	109	1 247	11 448	24 938			6 602	32 142	20 805	11 389	770	-88		
9	250	1 275	16 034					20 303	6 648	8 036		-39		
10	244	1 300	16 896					20 328	512	6 261		-27		
11	278	1 515	20 256					16 664	1 473	6 776		-25	3 920	
12	413	2 289	30 042					30 146	4 175	11 119		-52		
13	208	1 531	16 544					37 679	7 208	11 357		-61		
14	122	1 293	12 514					30 183	11 362	10 743		-66		
15	320	1 671	21 910					19 664	4 406	9 242		-42		3 430
	4 000	22 500	270 350	24 938	150	660	61 469	447 341	118 129	131 747	770	-770	3 920	3 430
	Sum FO1:		382 959	Sum FO2A: 784 434										

*) Ovf. til kap. 315 (Bystyret)

Tabell 2.3 Særskilte tildelinger og sentrale avsetninger i 2013 fordelt på funksjonsområder

Beløp i 1000 kr

Side 4 av 4

Kap. 304 Bydelene - avsetninger eldre (FO3)	
Videreføring av prosjekter i eldreomsorgen	12 400
Personelltiltak i eldreomsorgen	5 000
Omsorg+ buffer, kompensasjonsordning	5 000
Hjemme best	2 500
Ernæring hjemmebaserte tjenester	3 000
Byomf. tils.kuddsordning til eldrementene (Bystyret)	5 000
<i>Demensplan 2015 dagaktivitetstilbud demente (Tilleggsinnst.)</i>	8 000
Omstillings- og utv. tiltak, ref. økn. rammebet. i bydelene	4 000
IKT-tiltak pleie og omsorg	5 000
Ufordelt reserve/uforutsett	2 345
Sum kap. 304	52 245
Kap. 305 Bydelene - etablering av nye barnehager (FO2A)	
Ikke-kommunale plasser etbl. 2012	42 296
Kommunale plasser avviklet 2013	-7 127
Ikke-kommunale plasser etbl. 2013	29 285
Sum kap. 305	64 454
Kap. 306 Bydelene - diverse barnehagetiltak (FO2A)	
Avvikling av midlertidige barnehagelokaler	5 000
Utdanning av assistenter til førskolelærere	15 000
Prosjekt etablering av barnehageplasser	4 450
Evt. kompensasjon økte utgifter til likebehandling private	30 329
Lærlingesatsing	11 000
Språkstimulering for førskolebarn	28 300
<i>Språktiltak i barnehage (Tilleggsinnstilling)</i>	7 000
Kompensasjon for bortfall av mva-komp.	2 120
Norskopplæring barnehageansatte (Bystyret)	2 000
Utgifter til Oslo-barn i utenbys barnehager	10 000
Sum kap. 306 (brutto)	115 199
Inntekter fra utenbys barn i Oslobarnehager	-29 000
Sum kap. 306 (netto)	86 199

Avsetninger markert med kursiv tekst er endret i forbindelse med Tilleggsinnstilling

Kap. 308 Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester	
Psykisk helsearbeid (FO1)	2 181
Storbymidler psykisk helsearbeid (FO1)	25 280
Samhandlingsreform - samhandlingstiltak (FO1)	7 200
Samhandlingsreform - samhandling med sykehusene (FO1)	5 600
Kjøp av helsetjenester i EØS-området (FO1)	3 300
Turnusleger (FO1)	6 500
Omstillings-/ utv. tiltak FO1, ref. økn. rammebet. i bydelene	3 000
Folkehelsearbeid (FO1)	300
Handlingsplan prostitusjon oppfølging (FO1)	250
Prosjekter, oppfølging bydelers lønn (FO1)	8 000
Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO1)	48 800
<i>Sosialhjelpsavsv. flyktn. - økt antall med 40 til 450 (Tilleggsinnst.)</i>	5 280
Sentrumsprosjekt (FO1)	6 000
IKT-tiltak sosialtjenesten FASIT (FO1)	6 300
IKT-tiltak bolig BIT (FO1)	5 000
IKT-tiltak arbeidsplan (FO1)	4 000
IKT-tiltak flyktning/introduksjon (FO1)	250
IKT-tiltak individuell plan (FO1)	3 000
IKT-tiltak bostøtte SAPO (FO1)	1 000
<i>Videreføring av kommunalt rusarbeid (FO1) (Tilleggsinnstilling)</i>	27 300
Bystyremelding Ung i Oslo oppfølging (FO2B)	12 523
IKT barnevern datavarehus (FO2B)	150
IKT-tiltak barnevern (FO2B)	100
IKT-tiltak helsestasjon (FO2B)	500
Vern mot menneskehandel (FO2B)	4 500
<i>Vern mot menneskehandel (FO2B) (Statstilsk., økn. i Till.innst.)</i>	1 500
Riverside ungdomshus (FO2B) (Bystyret)	500
Barne- og ungdomssenteret på Holmlia (FO2B) (Bystyret)	400
Sosialhjelpsavsetning flyktninger (FO4)	12 200
<i>Sosialhjelpsavsv. flyktn. - økt antall med 40 til 450 (Tilleggsinnst.)</i>	1 320
Kvalifiseringsprogram, aktive tiltak (FO4)	16 000
Oslopilot (FO4)	2 000
Ufordelt reserve/uforutsett	5 159
Sum kap. 308	225 393

Avsetninger markert med fet tekst er endret i forbindelse med Bystyrebehandling

Tabell 2.5 Spesifikasjon av tildeling etter kriterier og husleie for FO2A Barnehager

Kolonne		A	B	C	D	E
Bydel		Kriterieandeler FO2A Barnehager	Kriteriefordelte midler til drift av barnehager (Beløpene er endret i Tilleggsinnstillingen)	Husleie kommunale barnehager	Kapitaltilskudd ikke-kommunale barnehager	Sum tildeling drift og husleie (Beløpene er endret i Tilleggsinnstillingen)
1	Gamle Oslo	7,836	326 751	44 798	7 948	379 497
2	Grünerløkka	7,476	311 737	55 534	5 330	372 601
3	Sagene	5,927	247 150	48 897	4 667	300 714
4	St.Hanshaugen	5,895	245 804	15 055	11 381	272 240
5	Frogner	6,384	266 185	15 591	10 717	292 494
6	Ullern	6,331	263 976	24 493	9 007	297 476
7	Vestre Aker	8,187	341 399	35 864	12 488	389 751
8	Nordre Aker	11,425	476 389	32 142	20 805	529 336
9	Bjerke	5,107	212 932	20 303	6 648	239 883
10	Grorud	3,528	147 112	20 328	512	167 952
11	Stovner	3,239	135 055	16 664	1 473	153 192
12	Alna	6,735	280 821	30 146	4 175	315 142
13	Østensjø	7,942	331 153	37 679	7 208	376 041
14	Nordstrand	8,595	358 372	30 183	11 362	399 917
15	Søndre Nordstrand	5,394	224 933	19 664	4 406	249 002
Sum		100,000	4 169 768	447 341	118 129	4 735 238

Kolonne **Forklaringer til tabellen:**

- A Kriterieandelene er beregnet på grunnlag av data fra Basil som samsvarer med endelige KOSTRA-data pr. 15.06.12. Beregningen er dokumentert i tabell 3.4.
- B Kriteriefordeling av driftsmidler til bydelene basert på andeler i kolonne A. Dette omfatter det som tidligere var direkte statstilskudd til bydelene, samt kommunale midler fordelt som del av bydelsrammen. Etter innlemming av statstilskuddet i Rammetilskuddet fordeles alle disse midlene gjennom bydelsrammen.
- C Gjelder husleie innmeldt fra kommunale foretak. Omfatter både kapitalelement og midler til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
- D Gjelder kapitalelement for ikke-kommunale barnehager. FDV-elementet av husleien er en del av ordinær kriteriefordeling.
- E Sum av kolonnene B-D.

Tabell 4.1 Fordeling av FO4 Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram (KVP) 2013

Bydel	Kostnads- nøkkel 2013 sosialhjelp	Andel regnskap 2011 sosialhjelp	Budsjett- andel sosialhjelp (80% kriterier 20% regnskap)	Budsjett 2013 sosialhjelp (fordelt etter 80% kriterier 20% regnskap)	Pris- justering økonomisk sosialhjelp	Særskilt tildeling, økonomisk sosial- hjelp: Oslo- Piloten	Sum økonomisk sosialhjelp (sum kol. 4-6)	Budsjett 2013 kvalifi- serings- program (100 % kriterier)	Pris- justering kvalifi- serings- program	Sum kvalifi- serings- program (sum kol. 8-9)	Samlet ramme FO4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiserings- program (sum kol. 7 og 10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Gamle Oslo	15,032	16,909	15,408	129 083	4 682		133 765	57 652	1 871	59 523	193 288
2 Grünerløkka	12,592	11,569	12,387	103 778	3 764	6 000	113 543	48 292	1 567	49 859	163 402
3 Sagene	8,465	9,141	8,600	72 048	2 613		74 661	32 464	1 053	33 517	108 178
4 St.Hanshaugen	6,384	5,651	6,238	52 257	1 895		54 153	24 485	794	25 279	79 432
5 Frogner	5,768	6,035	5,821	48 771	1 769		50 540	22 122	718	22 839	73 379
6 Ullern	1,306	1,586	1,362	11 412	414		11 826	5 009	163	5 172	16 998
7 Vestre Aker	1,861	2,184	1,926	16 132	585		16 717	7 137	232	7 368	24 085
8 Nordre Aker	2,736	3,705	2,930	24 544	890		25 434	10 493	340	10 833	36 267
9 Bjerke	6,240	7,955	6,583	55 153	2 001		57 154	23 933	777	24 710	81 864
10 Grorud	6,097	6,358	6,149	51 519	1 869		53 388	23 384	759	24 143	77 531
11 Stovner	6,957	6,533	6,873	57 577	2 088		59 666	26 683	866	27 549	87 215
12 Alna	10,329	6,891	9,641	80 774	2 930		83 704	39 614	1 285	40 899	124 603
13 Østensjø	5,194	5,109	5,177	43 374	1 573		44 947	19 921	646	20 568	65 515
14 Nordstrand	3,040	3,435	3,119	26 129	948		27 077	11 659	378	12 037	39 114
15 Søndre Nordstrand	7,997	6,941	7,786	65 232	2 366		67 598	30 672	995	31 667	99 265
Sum	100,000	100,000	100,000	837 785	30 388	6 000	874 173	383 519	12 444	395 963	1 270 136

*) I tillegg er følgende avsatt på kap. 308 (FO4): 13,5 mill. til økt antall flyktninger, 16 mill. til aktive tiltak kvalifiseringsprogram og 2,0 mill. til Oslo-pilot.

Bydelenes vedtatte budsjett 2013 – fordelt på artsgrupper

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grønd Grond	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
0 Lønn og sosiale utgifter	882 583	743 794	640 606	368 921	473 180	389 074	558 946	640 929	591 782	537 391	613 282	942 646	831 993	648 097	633 542	9 496 766
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	351 571	413 961	312 574	259 603	561 725	354 494	431 224	465 331	376 352	384 058	287 327	667 562	641 168	663 686	281 116	6 451 751
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	273 102	285 148	220 110	269 101	344 786	245 185	364 682	501 662	176 797	129 095	136 074	290 234	266 629	220 474	245 288	3 968 367
4 Overføringsutgifter	178 069	142 390	13 291	62 007	57 669	23 496	31 994	39 752	80 790	73 963	85 666	74 173	68 957	191 526	97 577	1 221 321
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	2 900		83 161	1 606	2 950	426	1 100		767	1 987	2 004	1 505	500	915		99 821
Sum utgifter	1 688 225	1 585 294	1 269 742	961 238	1 440 310	1 012 675	1 387 946	1 647 675	1 226 488	1 126 494	1 124 353	1 976 119	1 809 247	1 724 697	1 257 523	21 238 027
6 Salgsinntekter	-99 298	-115 953	-98 812	-79 511	-147 669	-51 872	-111 497	-137 639	-76 297	-83 639	-62 019	-137 306	-166 143	-154 449	-67 744	-1 589 848
7 Refusjoner	-114 360	-80 939	-56 477	-55 704	-123 518	-103 587	-18 223	-103 142	-135 709	-114 232	-104 194	-230 980	-148 757	-141 529	-91 540	-1 622 890
8 Overføringsinntekter	-100 545	-49 264	-21 750	-8 500	-27 465	-32 952	-77 447	-2 055	-47 580	-1 092	-1 500	-83 532	-630	-57 866	-45 264	-555 943
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 500			-258	-500	-250	-550	-140	-382	-1 002	-1 500	-427	-600	-300	-800	-8 209
Sum inntekter	-315 703	-246 156	-177 038	-143 973	-299 152	-188 661	-207 717	-242 976	-259 968	-199 965	-167 713	-452 245	-316 130	-354 144	-205 348	-3 776 890
Netto utgifter	1 372 522	1 339 138	1 092 704	817 265	1 141 158	824 014	1 180 229	1 404 699	966 520	926 529	956 640	1 523 874	1 493 117	1 370 553	1 052 175	17 461 137

Bydelenes vedtatte budsjett 2013 – fordelt på funksjonsområder

	Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grønd Grond	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø																
Sum utgifter	354 471	218 245	193 240	166 872	145 340	72 905	148 761	171 598	122 762	119 591	149 698	213 932	203 408	223 063	169 938	2 673 824
Sum inntekter	-98 506	-66 632	-52 722	-59 774	-34 008	-11 553	-14 210	-24 593	-26 831	-16 612	-25 327	-65 212	-100 483	-28 889	-45 075	-670 427
FO 1: Netto utgift	255 965	151 613	140 517	107 098	111 332	61 352	134 551	147 005	95 931	102 979	124 371	148 720	102 925	194 174	124 863	2 003 397
Funksjonsområde 2A: Barnehager																
Sum utgifter	494 615	491 430	372 361	303 867	354 703	345 084	424 660	618 721	310 749	237 587	206 864	451 251	499 969	452 252	340 780	5 904 893
Sum inntekter	-90 979	-59 570	-42 750	-23 630	-38 094	-36 895	-37 232	-50 846	-38 050	-33 017	-31 806	-77 242	-85 326	-53 125	-48 279	-746 842
FO 2A: Netto utgift	403 636	431 860	329 610	280 237	316 609	308 189	387 428	567 875	272 699	204 570	175 057	374 009	414 643	399 127	292 501	5 158 051
Funksjonsområde 2B: Oppvekst																
Sum utgifter	209 215	173 999	141 344	82 306	85 279	50 490	61 106	71 331	96 798	144 789	164 400	183 076	156 272	101 639	199 245	1 921 290
Sum inntekter	-37 292	-9 141	-5 558	-7 199	-4 559	-7 089	-8 116	-8 901	-4 285	-10 721	-12 724	-10 928	-14 344	-2 363	-6 270	-149 490
FO 2B: Netto utgift	171 923	164 858	135 786	75 107	80 720	43 401	52 990	62 430	92 513	134 068	151 676	172 148	141 928	99 276	192 975	1 771 800
Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg																
Sum utgifter	421 222	530 883	447 521	326 545	777 059	523 497	726 713	746 003	610 246	547 504	511 376	989 887	881 584	904 689	442 895	9 387 623
Sum inntekter	-73 512	-103 478	-67 508	-51 154	-217 941	-129 193	-145 539	-154 896	-186 733	-134 303	-93 055	-285 492	-112 182	-265 827	-100 324	-2 121 138
FO 3: Netto utgift	347 710	427 405	380 013	275 391	559 118	394 303	581 174	591 107	423 513	413 200	418 321	704 395	769 402	638 862	342 571	7 266 485
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram																
Sum utgifter	208 702	170 736	115 277	81 648	77 929	20 700	26 706	40 021	85 933	77 023	92 015	137 973	68 014	43 054	104 665	1 350 397
Sum inntekter	-15 414	-7 335	-8 500	-2 216	-4 550	-3 931	-2 620	-3 740	-4 069	-5 312	-4 800	-13 370	-3 795	-3 940	-5 400	-88 993
FO 4: Netto utgift *)	193 288	163 401	106 777	79 432	73 379	16 769	24 086	36 281	81 864	71 711	87 215	124 603	64 219	39 114	99 265	1 261 405
Bydelenes nettorammer	1 372 522	1 339 138	1 092 704	817 265	1 141 158	824 014	1 180 229	1 404 699	966 520	926 529	956 640	1 523 874	1 493 117	1 370 553	1 052 175	17 461 137

*) Se fotnote under Bydelenes vedtatte budsjett - fordelt på Kostra-funksjoner

Bydelenes vedtatte budsjett 2013 - fordelt på Kostra-funksjoner

Kostra-funksjon		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grunn	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
100	Sum utgifter	1 479	1 321	1 256	1 025	1 639	1 797	2 273	1 000	1 014	1 483	1 783	1 505	1 474	1 522	1 366	21 937
	Sum inntekter	-30	-16				-229			-16	-14	-10		-6		-505	-826
Politisk styring: Netto		1 449	1 305	1 256	1 025	1 639	1 568	2 273	1 000	998	1 470	1 773	1 505	1 468	1 522	861	21 111
110	Sum utgifter	223		343		242			242	242	242			242			1 776
Kontroll og revisjon: Netto		223		343		242			242	242	242			242			1 776
	Sum utgifter	35 877	39 761	42 669	25 514	21 272	16 732	49 265	34 839	29 217	24 919	30 304	70 499	50 763	33 058	37 874	542 564
120	Sum inntekter	-2 430	-4 115	-1 128	-14	-50	-1 740	-667	-4 151	-6 199	-964	-981	-4 301	-14 351	-1 232	-1 637	-43 960
Administrasjon: Netto		33 447	35 646	41 541	25 500	21 222	14 992	48 598	30 688	23 018	23 955	29 323	66 198	36 412	31 826	36 237	498 603
	Sum utgifter	8 192	5 137	2 943		3 199	4 536	17 079	10 385	12 352	2 312	2 463	6 444	4 218	5 006	4 757	89 022
130	Sum inntekter	-1 800	-990				-700	-3 200		-8 736	-2 79	-894		-735	-170	-490	-17 995
Administrasjonslokaler: Netto		6 392	4 147	2 943		3 199	3 836	13 879	10 385	3 616	2 032	1 568	6 444	3 483	4 836	4 267	71 027
	Sum utgifter			6 442	6 374	500	168	4 250	5 467	1 941	600		-13 765	6 616	9 565	208	42 131
180	Sum inntekter				-304		-5 015										-19 084
Diverse fellesutgifter: Netto				6 442	6 070	500	-4 847	4 250	5 467	1 941	600		-13 765	6 616	9 565	208	23 047
	Sum utgifter	95 238			26 241			12 497	60 706			9 314		27 268	90 071	14 183	335 519
190	Sum inntekter	-976			-26 241			-470	-10 445			-9 314		-57 951		-11 099	-116 496
Interne serviceenheter: Netto		94 262			0			12 027	50 261			0		-30 683	90 071	3 084	219 023
	Sum utgifter	408 192	393 401	299 564	268 187	310 499	301 859	372 466	514 956	257 192	184 703	165 823	360 358	421 578	388 275	274 891	4 921 945
201	Sum inntekter	-77 992	-53 341	-41 356	-19 012	-27 487	-36 140	-36 969	-45 398	-33 820	-28 508	-27 060	-60 271	-80 330	-51 445	-40 566	-659 694
Førskole: Netto		330 200	340 060	258 207	249 175	283 012	265 719	335 498	469 558	223 372	156 195	138 763	300 088	341 248	336 830	234 325	4 262 250
	Sum utgifter	29 062	22 376	16 335	15 413	17 103	11 151	16 067	57 361	22 669	20 826	19 809	44 342	24 477	22 980	33 440	373 410
211	Sum inntekter	-8 962	-2 756	-1 394	-4 618	-3 934	-755		-5 448	-3 129	-2 809	-4 471	-14 426	-3 632	-1 680	-6 896	-64 910
Styrket tilbud til førskolebarn: Netto		20 100	19 620	14 941	10 795	13 169	10 396	16 067	51 912	19 540	18 017	15 337	29 916	20 845	21 300	26 544	308 500
	Sum utgifter	57 360	75 653	56 462	20 267	27 101	32 074	36 127	46 405	30 888	32 059	21 232	46 551	53 914	40 997	32 449	609 538
221	Sum inntekter	-4 025	-3 473		-6 673			-263	-1 101	-1 101	-1 701	-275	-2 546	-1 364		-817	-22 238
Førskolelokaler og skyss: Netto		53 335	72 180	56 462	20 267	20 428	32 074	35 864	46 405	29 787	30 358	20 957	44 005	52 550	40 997	31 632	587 300
	Sum utgifter	38 217	19 361	16 580	10 786	11 355	5 037	4 600	9 470	9 528	12 870	21 630	33 104	15 618	3 851	23 475	235 480
231	Sum inntekter	-14 703	-1 968	-3 443	-675	-2 602	-714	-525	-1 353	-770	-876	-1 083	-7 888	-683	-75	-3 695	-41 053
Aktivitetstilbud barn og unge: Netto		23 514	17 393	13 137	10 111	8 753	4 322	4 075	8 117	8 758	11 994	20 547	25 215	14 935	3 776	19 780	194 427
	Sum utgifter	36 367	28 430	18 106	17 454	17 399	11 369	13 597	19 517	21 160	19 033	20 439	24 583	21 963	22 897	17 845	310 159
232	Sum inntekter	-3 590	-3 165	-1 015	-867	-500	-455	-205	-871	-1 272	-693	-2 856	-350	-1 618	-1 813	-276	-19 545
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj: Netto		32 777	25 265	17 091	16 587	16 899	10 914	13 392	18 646	19 888	18 341	17 583	24 233	20 345	21 084	17 569	290 614
	Sum utgifter	4 523	2 379	990	3 154	851	3 235	1 953	4 182	2 235	2 747	1 831	2 435	3 762	3 762	11 120	45 397
233	Sum inntekter	-1 836	-1 240		-200		-54		-1 498	-24	-13			-132		-1 133	-6 131
Annet forebyggende helsearbeid: Netto		2 687	1 139	990	2 954	851	3 181	1 953	2 684	2 211	2 734	1 831	2 435	3 630		9 987	39 266
	Sum utgifter	54 437	36 482	28 822	13 631	31 450	32 983	33 316	53 651	49 445	29 188	36 153	84 767	35 487	49 730	41 116	610 657
234	Sum inntekter	-7 646	-8 142	-1 445	-20	-4 045	-693	-4 254	-4 724	-6 777	-2 519	-5 070	-2 488	-3 036	-2 672	-722	-54 254
Aktivis./servicefj. eldre og pers. med funk.hemm: Netto		46 790	28 340	27 377	13 611	27 405	32 290	29 062	48 926	42 668	26 669	31 083	82 279	32 451	47 058	40 394	556 403
	Sum utgifter	31 485	31 008	21 772	18 351	31 628	23 543	29 959	17 504	14 315	15 278	24 173	34 534	27 482	18 505	15 170	354 707
241	Sum inntekter	-21 398	-3 012	-7 281	-2 390	-4 514	-2 120	-5 022	-2 970	-3 743	-1 940	-1 114	-7 957	-4 660	-2 751	-1 924	-72 797
Diagnose, behandling, re-/habilitering: Netto		10 087	27 996	14 491	15 961	27 114	21 423	24 937	14 534	10 572	13 338	23 059	26 577	22 822	15 754	13 246	281 910

Kostra-funksjon		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grotud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
	Sum utgifter	88 190	65 620	36 334	30 560	39 219	13 219	11 935	18 430	29 775	30 418	41 587	52 749	38 902	37 808	48 593	583 339
242	Sum inntekter	-17 609	-6 877	-609	-2 054	-667	-667	-606	-640	-1 402	-258	-2 421	-10 701	-1 354	-11 593	-1 315	-58 106
	Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid: Netto	70 581	58 743	35 725	28 506	39 219	12 552	11 329	17 790	28 373	30 160	39 166	42 048	37 548	26 215	47 278	525 233
	Sum utgifter	16 360	10 067	12 106	7 452	9 082	3 253	4 230	3 850	3 680	4 250	3 807	3 054	5 999	3 066	5 204	95 460
243	Sum inntekter	-5 344	-1 000	-1 243	-720	-450	-450	-450	-270	-270	-509	-387	-450	-450	-450	-5 204	-15 640
	Tilbud til personer med rusproblemer: Netto	11 016	9 067	10 863	6 732	8 632	3 253	3 780	3 580	3 680	3 741	3 807	3 054	5 549	3 066	0	79 820
	Sum utgifter	43 865	39 725	24 024	14 375	12 599	9 259	12 459	9 997	18 688	32 398	46 520	41 329	33 045	21 277	48 631	408 191
244	Sum inntekter	-3 305	-2 358	-157	-157	-246	-246	-386	-550	-608	-152	-1 123	-2 240	-1 925	-435	-278	-13 763
	Barneverntjeneste: Netto	40 560	37 367	24 024	14 218	12 599	9 013	12 073	9 447	18 080	32 246	45 398	39 089	31 120	20 842	48 353	394 428
	Sum utgifter	13 113	7 584	12 738	3 573	5 853	3 562	1 633	9 614	14 256	9 080	9 596	11 724	8 210	11 305	11 945	133 785
251	Sum inntekter	-10	-150	-1 100	-75	-75	-75	-75	-75	-990	-990	-387	-387	-387	-387	-507	-3 219
	Barnev.tilt. når barnet ikke er plass. av barnevernet: Netto	13 103	7 434	11 638	3 573	5 853	3 487	1 633	9 614	13 266	9 080	9 209	11 724	8 210	11 305	11 438	130 566
	Sum utgifter	77 653	78 900	69 896	36 118	38 073	21 263	28 817	22 733	33 166	71 408	66 215	72 338	77 436	42 309	97 349	833 674
252	Sum inntekter	-15 684	-1 500	-5 500	-5 500	-1 457	-5 599	-7 000	-6 127	-645	-9 000	-7 276	-450	-10 118	-40	-1 514	-71 909
	Barnev.tilt. når barnet er plassert av barnevernet: Netto	61 969	77 400	69 896	30 618	36 616	15 664	21 817	16 606	32 521	62 408	58 939	71 888	67 318	42 269	95 835	761 765
	Sum utgifter	127 192	274 041	211 172	188 123	366 623	278 589	309 945	313 634	189 274	219 978	166 576	446 665	422 040	404 226	114 247	4 032 325
253	Sum inntekter	-26 652	-60 760	-46 682	-38 462	-89 214	-64 101	-60 290	-71 134	-34 505	-45 333	-26 035	-84 514	-95 304	-92 241	-31 161	-866 388
	Helse- og omsorgstjenester i institusjon: Netto	100 540	213 281	164 490	149 661	277 409	214 489	249 655	242 500	154 769	174 646	140 541	362 150	326 736	311 985	83 086	3 165 937
	Sum utgifter	227 254	195 492	190 039	117 951	362 544	196 401	364 810	354 728	338 992	281 198	288 541	433 433	399 289	434 181	264 569	4 469 422
254	Sum inntekter	-39 214	-23 576	-19 381	-12 672	-124 682	-64 393	-80 995	-79 038	-145 451	-86 451	-61 950	-198 490	-13 842	-170 914	-68 441	-1 189 490
	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende: Netto	188 040	171 916	170 658	105 279	237 862	132 008	283 815	275 690	213 541	194 747	226 592	234 943	385 447	263 267	196 128	3 279 932
	Sum utgifter	11 000	11 000	4 079	514	514	514	514	658	658	658	963	626	626	626	138	17 979
261	Sum inntekter	-11 000	-11 000	-4 079	-514	-514	-514	-514	-658	-658	-658	-963	-626	-626	-626	-138	-11 000
	Institusjonslokaler: Netto		0	4 079			514					963	626			138	6 979
	Sum utgifter	42 620	20 153	20 876	34 836	15 303	4 064	3 460	6 233	11 155	11 868	11 046	29 416	15 766	15 407	9 279	251 481
265	Sum inntekter	-36 683	-22 291	-20 752	-22 533	-19 856	-876	-525	-1 135	-5 178	-8 075	-4 454	-15 229	-17 297	-10 483	-8 510	-193 877
	Kommunalt disponerte boliger: Netto	5 937	-2 139	123	12 303	-4 553	3 189	2 935	5 097	5 977	3 792	6 593	14 187	-1 531	4 924	769	57 604
	Sum utgifter	6 057	21 217	17 004	3 436	2 690		6 561	1 190	2 291	11 377	1 501	-17 466	8 940	8 940	10 739	75 538
273	Sum inntekter	-1 685	-9 934	-12 459	-416			-1 000		-43	-1 637	-1 322	-1 485	-128		-8 087	-38 196
	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi: Netto	4 372	11 283	4 545	3 020	2 690		5 561	1 190	2 248	9 740	179	-18 951	8 812		2 652	37 341
	Sum utgifter	16 226	11 230	7 659	6 324	11 640	778	4 644	5 221	6 611	7 565	5 306	12 652	6 891	6 321	8 787	117 856
275	Sum inntekter	-5 673	-11 391	-6 000	-3 016	-3 800	-139	-2 200	-3 341	-6 111	-2 139	-3 100	-6 000	-3 297	-2 660	-4 983	-57 738
	Introduksjonsordningen: Netto	10 554	-161	1 659	3 308	7 840	639	2 444	1 880	6 611	5 427	2 206	6 652	3 594	3 661	3 804	60 117
	Sum utgifter	62 057	51 193	32 116	25 695	22 839	4 943	7 369	10 847	24 710	18 323	27 549	50 069	19 517	12 037	31 667	400 932
276	Sum inntekter	-2 534	-1 335	-416	-416			-1 000		-43	-1 637	-1 322	-1 485	-128		-8 087	-38 196
	Kvalifiseringsordningen: Netto *)	59 523	49 858	32 116	25 279	22 839	4 943	7 369	10 847	24 710	18 323	27 549	40 899	19 272	12 037	31 667	387 232
	Sum utgifter	146 645	119 543	83 161	55 953	55 090	15 757	19 337	29 174	61 223	58 700	64 466	87 904	48 497	31 017	72 998	949 465
281	Sum inntekter	-12 880	-6 000	-8 500	-1 800	-4 550	-3 931	-2 620	-3 740	-4 069	-5 312	-4 800	-4 200	-3 550	-3 940	-5 400	-75 292
	Økonomisk sosialhjelp: Netto *)	133 765	113 543	74 661	54 153	50 540	11 826	16 717	25 434	57 154	53 388	59 666	83 704	44 947	27 077	67 598	874 173
	Sum utgifter	2 308	4 063	5 234		3 665	628	628	929	1 976	1 896	8 688	2 647	4 213	2 126	2 425	40 799
283	Sum inntekter						-12		-143	-23		-1 068		-117		-18	-1 381
	Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig: Netto	2 308	4 063	5 234		3 665	616		786	1 953	1 896	7 620	2 647	4 096	2 126	2 407	39 418

Kostra-funksjon		Bydel 1 Gamle Oslo	Bydel 2 Grüner- løkka	Bydel 3 Sagene	Bydel 4 St. Hans- haugen	Bydel 5 Frogner	Bydel 6 Ullern	Bydel 7 Vestre Aker	Bydel 8 Nordre Aker	Bydel 9 Bjerke	Bydel 10 Grorud	Bydel 11 Stovner	Bydel 12 Alna	Bydel 13 Østensjø	Bydel 14 Nordstrand	Bydel 15 Søndre Nordstrand	Bydelene samlet
285	Sum utgifter	993				1 238											2 231
	Sum inntekter	-993				-1 238											-2 231
Tj. utenfor ord. kommunalt ansvarsområde: Netto		0				0											0
301	Sum utgifter	721		734	713		350			713							3 232
Plansaksbehandling: Netto		721		734	713		350			713							3 232
	Sum utgifter				23	821											844
320	Sum inntekter				-1 654	-3 800											-5 454
Kommunal næringsvirksomhet: Netto					-1 631	-2 979											-4 610
	Sum utgifter	3 476	6 291	3 687	2 119	1 456		285		1 438		150	2 354	162	208		21 625
335	Sum inntekter	-2 050	-5 765	-950	-232	-200		-70					-5	-5			-9 272
Rekreasjon i teltsted: Netto		1 426	526	2 737	1 887	1 256		215		1 438		150	2 354	157	208		12 353
	Sum utgifter							150	420	391	301	170	74				1 506
360	Sum inntekter												-5				-5
Naturforvaltning og friluftsliv: Netto								150	420	391	301	170	69				1 501
	Sum utgifter					745											745
380	Sum inntekter					-100											-100
Idrett: Netto						645											645
	Sum utgifter	505		6 095	750	150	600	220	1 000	1 779	2 701	7 574	13 035	710	400	233	35 752
385	Sum inntekter			-300						-1 467	-367	-649	-5 768		-170		-8 721
Andre kulturakt. og tilsk. andres kulturbygg: Netto		505		5 795	750	150	600	220	1 000	312	2 333	6 925	7 267	710	400	63	27 030
	Sum utgifter			7 094						1 637	1 634						10 365
386	Sum inntekter			-2 000							-416						-2 416
Kommunale kulturbygg: Netto				5 094						1 637	1 217						7 949
	Sum utgifter	12 339	13 868	13 410	6 840	16 442	15 010	18 643	23 333	12 535	17 139	19 142	24 396	24 768	16 552	22 825	257 241
733	Sum inntekter					-7											-7
Transport (ordninger) for funksjonshemmede: Netto		12 339	13 868	13 410	6 840	16 442	15 003	18 643	23 333	12 535	17 139	19 142	24 396	24 768	16 552	22 825	257 234
Bydelenes nettorammer		1 372 522	1 339 138	1 092 704	817 265	1 141 158	824 014	1 180 229	1 404 699	966 520	926 529	956 640	1 523 874	1 493 117	1 370 553	1 052 175	17 461 137

*) Funksjonssområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram:

Dok.3/2013 Bystyrets vedtak	Beløp i 1000 kr
Sosialhjelp fordelt på bydel	874 173
Sentral avsetning på kap. 308 i forbindelse med integrering av 450 flyktninger #)	13 520
Sentral avsetning på kap. 308 i forbindelse med Oslo-piloten	2 000
Sum sosialhjelp	889 693
Kvalifiseringsprogram fordelt på bydel ##)	395 963
Sentral avsetning på kap. 308 i forbindelse med kvalifiseringsprogram, aktive tiltak	16 000
Sum kvalifiseringsprogram	411 963
Samlet budsjett ramme FO4 i Dok.3/2013	1 301 656

#) Hertil kommer 54,080 mill. i sentral avsetning på kap. 308 i forbindelse med integrering av 450 flyktninger på FO1. (Samlet avsetning FO1 og FO4 til dette utgjør dermed 67,6 mill.)

##) Bydelene har av dette beløpet ondisponert 8,731 mill. til andre Kostra-funksjoner.

DRIFTSBUDESJETTET PR. KOSTRAFUNKSJON

Kostrafunksjon		Bykasse		Kommunale foretak (KF)		Samlet bykasse og foretak	
		Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
100	Politisk styring	135 181	-6 243	128 938	0	136 851	-6 243
110	Kontroll og revisjon	67 298	-17 159	50 139	0	67 298	-17 159
120	Administrasjon	2 483 741	-432 424	2 051 317	20 993	2 892 045	-819 734
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	37 274	11 607	48 882	399 494	978 230	-529 854
130	Administrasjonslokaler	250 153	-57 381	192 772	12 401	296 092	-90 919
180	Diverse fellesutgifter	263 910	-406 634	-142 724	0	263 910	-406 634
190	Interne serviceenheter	340 519	-116 496	224 023	0	340 519	-116 496
201	Førskole	5 087 221	-691 465	4 395 755	0	5 087 221	-691 465
202	Grunnskole	4 745 173	-288 901	4 456 272	0	4 745 173	-288 901
211	Styrket tilbud til førskolebarn	374 719	-64 913	309 806	0	374 719	-64 913
213	Voksenopplæring	509 226	-263 588	245 638	0	509 226	-263 588
215	Skolefritidstilbud	578 461	-416 913	161 548	0	578 461	-416 913
221	Førskolelokaler og skyss	614 723	-22 802	591 921	39 124	1 060 387	-429 341
222	Skolelokaler	2 355 630	-92 767	2 262 863	-1 670 884	4 002 163	-3 410 184
223	Skoleskyss	80 608	0	80 608	0	80 608	0
231	Aktivitetstilbud barn og unge	329 283	-41 104	288 179	-10 768	334 520	-57 109
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	310 659	-19 545	291 114	-93	311 066	-20 046
233	Annet forebyggende helsearbeid	162 543	-14 886	147 657	0	162 543	-14 886
234	Aktiverings- og serviceej. overfor eldre og personer med funksjonshemning					630 727	-71 941
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	974 506	-239 502	735 004	-9 644	985 050	-259 690
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	859 754	-136 792	722 963	114	861 292	-138 216
243	Tilbud til personer med rusproblemer	786 245	-157 498	628 747	-14 211	810 504	-195 968
244	Barnevernjeneste	408 441	-51 763	356 678	0	408 441	-51 763
251	Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	133 785	-3 219	130 566	0	133 785	-3 219
252	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	833 674	-71 909	761 765	0	833 674	-71 909
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 855 589	-4 562 649	4 292 940	1 269	8 871 729	-4 577 521
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	4 595 517	-1 255 016	3 340 501	-645	4 595 873	-1 256 017
255	Medfinansiering somatiske tjenester	594 343	0	594 343	0	594 343	0
261	Institusjonslokaler	19 506	-14 766	4 740	-124 191	242 834	-362 285
265	Kommunalt disponerte boliger	293 620	-237 366	56 254	-333 313	1 033 127	-1 310 185
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	95 499	-38 610	56 888	0	135 118	-78 229
275	Introduksjonsordningen	134 894	-68 555	66 339	0	134 894	-68 555
276	Kvalifiseringsordningen	400 932	-13 701	387 232	0	400 932	-13 701
281	Økonomisk sosialhjelp	950 575	-75 292	875 283	0	950 575	-75 292
283	Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	487 961	-387 998	99 963	0	487 961	-387 998
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	64 231	-2 231	62 000	0	64 231	-2 231
301	Plansaksbehandling	123 047	-25 349	97 698	0	123 047	-25 349
302	Byggesaksbehandling og seksjonering	142 876	-130 397	12 479	0	142 876	-130 397
303	Kart og oppmåling	36 364	-23 169	13 195	0	36 364	-23 169
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	16 302	-666	15 637	0	16 302	-666
320	Kommunal næringsvirksomhet	382 319	-593 720	-211 400	-15 638	80 087	-95 725
						462 407	-689 445

I hele tusen kr

Kostarafunksjon	Bykasse			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	36 148	-9 633	26 515		0	0	36 148	-9 633	26 515
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	270	0	270	155 261	-267 255	-111 994	155 531	-267 255	-111 724
332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkerim	538 694	-555 658	-16 965	0	0	0	538 694	-555 658	-16 965
335 Rekreasjon i tettsted	131 676	-64 054	67 623	0	0	0	131 676	-64 054	67 623
338 Forebygging av branner og andre ulykker	103 105	-34 500	68 605	0	0	0	103 105	-34 500	68 605
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	311 845	-48 065	263 780	11 922	-27 322	-15 400	323 767	-75 387	248 380
340 Produksjon av vann	162 200	-235 552	-73 352	0	0	0	162 200	-235 552	-73 352
345 Distribusjon av vann	172 920	-235 897	-62 976	0	0	0	172 920	-235 897	-62 976
350 Avløpsrensing	261 300	-341 020	-79 721	0	0	0	261 300	-341 020	-79 721
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	221 723	-350 561	-128 838	0	0	0	221 723	-350 561	-128 838
355 Innsamling av husholdningsavfall	638 322	-613 341	24 981	0	0	0	638 322	-613 341	24 981
357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	209 478	-306 480	-97 002	0	0	0	209 478	-306 480	-97 002
360 Naturforvaltning og friluftsliv	79 280	-33 787	45 492	0	0	0	79 280	-33 787	45 492
365 Kulturminnevern	32 874	-4 531	28 343	0	0	0	32 874	-4 531	28 343
370 Bibliotek	196 429	-21 081	175 348	0	0	0	196 429	-21 081	175 348
375 Muséer	138 531	-28 225	110 306	0	0	0	138 531	-28 225	110 306
377 Kunstformidling	14 663	-11 673	2 990	0	0	0	14 663	-11 673	2 990
380 Idrett	47 650	-74 934	-27 284	0	0	0	47 650	-74 934	-27 284
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	306 452	-66 619	239 833	0	0	0	306 452	-66 619	239 833
383 Musikk- og kulturskoler	68 369	-22 563	45 806	0	0	0	68 369	-22 563	45 806
385 Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	237 129	-23 242	213 886	0	0	0	237 129	-23 242	213 886
386 Kommunale kulturbygg	79 985	-30 982	49 002	20 011	-31 522	-11 511	99 995	-62 504	37 492
390 Den norske kirke	137 200	0	137 200	3 900	-3 950	-50	141 100	-3 950	137 150
392 Andre religiøse formål	72 481	0	72 481	0	0	0	72 481	0	72 481
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier	104 825	-69 415	35 410	0	0	0	104 825	-69 415	35 410
420 Administrasjon	140 982	-62 685	78 297	0	0	0	140 982	-62 685	78 297
480 Diverse fellesutgifter	-95	0	-95	0	0	0	-95	0	-95
510 Skolelokaler og internatbygninger	876 178	-21 840	854 338	0	0	0	876 178	-21 840	854 338
515 Fellesutg og støttefunk knyttet til videreopplær	316 162	-65 494	250 668	0	0	0	316 162	-65 494	250 668
520 Ped. ledelse, ped. fellesutg. og gjesteelevsoppgi.	203 074	-14 925	188 149	0	0	0	203 074	-14 925	188 149
521 Studiespesialisering	539 954	-24 611	515 343	0	0	0	539 954	-24 611	515 343
522 Bygge- og anleggsteknikk	35 486	-2 482	33 004	0	0	0	35 486	-2 482	33 004
523 Elektrofag	43 600	-1 228	42 372	0	0	0	43 600	-1 228	42 372
524 Design og håndverk	17 998	-781	17 217	0	0	0	17 998	-781	17 217
525 Restaurant- og matfag	11 001	-400	10 601	0	0	0	11 001	-400	10 601
526 Helse- og sosialfag	66 593	-3 384	63 209	0	0	0	66 593	-3 384	63 209
527 Idrettsfag	36 266	-505	35 761	0	0	0	36 266	-505	35 761
528 Teknisk og industriell produksjon	23 575	-878	22 697	0	0	0	23 575	-878	22 697
529 Musikk, dans og drama	63 914	-1 624	62 290	0	0	0	63 914	-1 624	62 290
530 Medier og kommunikasjon	82 283	-2 971	79 312	0	0	0	82 283	-2 971	79 312
531 Naturbruk	1 655	-81	1 574	0	0	0	1 655	-81	1 574
532 Service og samferdsel	26 736	-617	26 119	0	0	0	26 736	-617	26 119
554 Fagskole	30 127	0	30 127	0	0	0	30 127	0	30 127
560 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	188 609	-10 688	177 921	0	0	0	188 609	-10 688	177 921

Kostrafunksjon	Bykasse			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
570 Fagopplæring i arbeidslivet	179 385	-78 738	100 647	0	0	0	179 385	-78 738	100 647
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	65 614	-5 365	60 249	0	0	0	65 614	-5 365	60 249
590 Andre formål	86 439	-64 414	22 025	0	0	0	86 439	-64 414	22 025
660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	24 345	-11 591	12 754	0	0	0	24 345	-11 591	12 754
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	147 022	-16 473	130 549	0	0	0	147 022	-16 473	130 549
691 Fosterhjem	71 849	-1 092	70 758	0	0	0	71 849	-1 092	70 758
692 Barnevernstinstitusjoner	169 539	-256 546	-87 007	0	0	0	169 539	-256 546	-87 007
693 Hjemnebaserte barnevernstill�k	11 646	-1 061	10 585	0	0	0	11 646	-1 061	10 585
694 Barneverntjeneste	99 299	-3 432	95 866	0	0	0	99 299	-3 432	95 866
720 Fylkesveier - nyanlegg, drift og vedlikehold	55 335	0	55 335	0	0	0	55 335	0	55 335
730 Bilruiter	5 515	0	5 515	0	0	0	5 515	0	5 515
733 Transport (ordningen) for funksjonshemmede	564 920	-314 007	250 913	0	0	0	564 920	-314 007	250 913
734 Sporveier og forst�dspaner	1 554 049	0	1 554 049	0	0	0	1 554 049	0	1 554 049
740 Bibliotek	16 549	-16 521	28	0	0	0	16 549	-16 521	28
775 Idrett	13 727	0	13 727	0	0	0	13 727	0	13 727
800 Skatt på inntekt og formue	0	-24 500 000	-24 500 000	0	0	0	0	-24 500 000	-24 500 000
840 Statlig rammetilskudd og �vrigt generelle statstilskudd	0	-9 680 000	-9 680 000	0	0	0	0	-9 680 000	-9 680 000
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	6 623	-382 223	-375 600	0	0	0	6 623	-382 223	-375 600
860 Motpost avskrivninger	0	0	0	0	-1 486 372	-1 486 372	0	-1 486 372	-1 486 372
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 773 110	-1 607 822	165 288	1 038 129	-1 500	1 036 629	2 811 239	-1 609 322	1 201 917
880 Interne finansieringstransaksjoner	1 242 067	-2 199 313	-957 246	2 333 382	-42 747	2 290 635	3 575 449	-2 242 060	1 333 389
TOTALT	53 631 875	-53 631 875	0	8 202 528	-8 202 528	0	61 834 403	-61 834 403	0

INVESTERINGSBUDSJETTET PR. KOSTRAFUNKSJON

I hele tusen kr

Kostrafunksjon	Bykasse			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120 Administrasjon	109 876	-17 975	91 901	0	0	0	109 876	-17 975	91 901
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	285 200	-153 000	132 200	9 900	0	9 900	295 100	-153 000	142 100
130 Administrasjonslokaler	7 000	-400	6 600	0	0	0	7 000	-400	6 600
201 Føreskole	4 200	-840	3 360	0	0	0	4 200	-840	3 360
202 Grunnskole	263 490	-52 698	210 792	0	0	0	263 490	-52 698	210 792
213 Voksenopplering	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650
221 Føreskolelokaler og skyss	0	0	0	344 000	-344 000	0	344 000	-344 000	0
222 Skolelokaler	2 800	0	2 800	2 436 650	0	2 436 650	2 439 450	0	2 439 450
231 Aktivitetstilbud barn og unge	4 000	-640	3 360	0	0	0	4 000	-640	3 360
233 Annet forebyggende helsearbeid	10 000	-1 600	8 400	0	0	0	10 000	-1 600	8 400
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	2 614	-180	2 434	0	0	0	2 614	-180	2 434
243 Tilbud til personer med rusproblemer	200	-40	160	0	0	0	200	-40	160
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	25 000	-4 800	20 200	0	0	0	25 000	-4 800	20 200
261 Institusjonslokaler	0	0	0	544 000	-544 000	0	544 000	-544 000	0
265 Kommunalt disponerte boliger	93 500	0	93 500	644 100	-659 000	-14 900	737 600	-659 000	78 600
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	1 794 810	-1 726 000	68 810	0	0	0	1 794 810	-1 726 000	68 810
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser	6 000	-1 000	5 000	0	0	0	6 000	-1 000	5 000
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	17 300	-376 600	-359 300	0	0	0	17 300	-376 600	-359 300
320 Kommunal næringsvirksomhet	27 000	0	27 000	15 000	-15 000	0	42 000	-15 000	27 000
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	0	0	0	308 830	0	308 830	308 830	0	308 830
334 Kommunale veter, miljø- og trafiksikkerhetstiltak	693 462	-129 512	563 950	0	0	0	693 462	-129 512	563 950
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	6 000	-360	5 640	0	0	0	6 000	-360	5 640
340 Produksjon av vann	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
345 Distribusjon av vann	411 500	-1 100	410 400	0	0	0	411 500	-1 100	410 400
350 Avlopsrensing	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
353 Avlopsnett/innsamling av avlopsvann	517 600	-1 100	516 500	0	0	0	517 600	-1 100	516 500
355 Innsamling av husholdningsavfall	283 000	0	283 000	0	0	0	283 000	0	283 000
357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	34 500	0	34 500	0	0	0	34 500	0	34 500
360 Naturforvaltning og friluftsliv	10 670	-400	10 270	0	0	0	10 670	-400	10 270
377 Kunstformidling	33 300	0	33 300	0	0	0	33 300	0	33 300
380 Idrett	79 500	-16 800	62 700	0	0	0	79 500	-16 800	62 700
386 Kommunale kulturbygg	13 200	-2 640	10 560	0	0	0	13 200	-2 640	10 560
390 Den norske kirke	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
393 Kirkegårder, gravlunder og krematoriet	38 500	-7 700	30 800	0	0	0	38 500	-7 700	30 800
420 Administrasjon	2 300	-460	1 840	0	0	0	2 300	-460	1 840
510 Skolelokaler og internatbygninger	0	0	0	602 000	0	602 000	602 000	0	602 000
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	5 000	-343	4 657	0	0	0	5 000	-343	4 657
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	785 000	-2 051 605	-1 266 605	0	-2 566 800	-2 566 800	785 000	-4 618 405	-3 833 405
880 Interne finansieringstransaksjoner	380	-1 089 109	-1 088 729	0	-791 330	-791 330	380	-1 880 439	-1 880 059
TOTALT	5 636 902	-5 636 902	0	4 920 130	-4 920 130	0	10 557 032	-10 557 032	0

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett 2013
Bydelene (EST og KOU)	Utgift	20 124 115	20 681 190	21 695 318
	Inntekt	-4 236 679	-3 791 610	-3 905 575
Eldre og sosiale tjenester - byomfattende (EST)	Utgift	7 534 758	7 966 083	8 349 930
	Inntekt	-5 070 532	-4 673 128	-4 743 296
Kunnskap og utdanning (KOU)	Utgift	10 754 062	10 682 073	11 497 320
	Inntekt	-1 757 560	-1 222 273	-1 430 526
Byutvikling (BYU)	Utgift	665 945	589 152	605 446
	Inntekt	-477 206	-359 916	-361 752
Miljø og samferdsel, miljø (MOS)	Utgift	4 288 048	3 762 210	3 986 787
	Inntekt	-1 881 085	-1 518 546	-1 738 114
Miljø og samferdsel, selvfinans. miljøetater (MOS)	Utgift	1 448 314	1 354 002	1 456 417
	Inntekt	-1 903 650	-1 724 480	-1 776 371
Kultur og næring (KON)	Utgift	1 179 921	1 069 853	1 115 576
	Inntekt	-307 033	-223 649	-228 398
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	473 113	452 407	472 155
	Inntekt	-101 467	-42 681	-42 382
Finans (FIN)	Utgift	1 073 455	904 545	887 887
	Inntekt	-749 378	-464 445	-477 269
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	273 718	203 128	264 947
	Inntekt	-37 959	-27 997	-32 719
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	327 198	216 685	284 915
	Inntekt	-151 655	-375 664	-369 938
Finansposter (FIN)	*) Utgift	85 821	21 800	1 710
	*) Inntekt	-2 137 258	-2 127 217	-2 059 189
Sum sektorene	Utgift	48 228 465	47 903 128	50 618 408
Sum sektorene	Inntekt	-18 811 461	-16 551 606	-17 165 529
Sum sektorene	Nettoutgift	29 417 004	31 351 522	33 452 879

*) Fra og med Dok 3 2013 er interne rentetransaksjoner budsjettet på kap. 898 Overføringer fra KF m.v. flyttet fra Sektoroversikten til finanspostene i hovedoversikten.

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2011	Dok 3 2012	Budsjett 2013
Skatt på inntekt og formue	-22 355 991	-22 500 000	-24 500 000
Ordinært rammetilskudd	-7 803 131	-9 230 000	-9 680 000
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-132	0	0
Andre generelle statstilskudd	-539 169	-422 812	-478 222
Sum frie disponible inntekter	-30 698 422	-32 152 812	-34 658 222
Renteinntekter og utbytte	-1 703 344	-1 719 100	-1 673 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger og renter	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	740 220	704 902	702 200
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	946 780	1 067 706	1 089 200
Netto finansinntekter/-utgifter	-16 344	53 508	118 400
Netto driftsresultat	-1 297 763	-747 782	-1 086 943
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf	0	0	0
Til ubundne avsetninger	1 715 300	623 170	787 953
Til bundne avsetninger	547 598	-31 456	-59 713
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-124 401	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-883 643	-171 824	-135 124
Bruk av bundne avsetninger	-452 824	0	0
Netto avsetninger	802 030	419 890	593 116
Overføring til investeringsbudsjettet	65 940	126 228	294 289
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.	0	0	0
Overføring til investeringsbudsjettet - inv.mva.	25 081	201 664	199 538
Sum overført til investeringsbudsjettet	91 020	327 892	493 827
Til fordeling drift	-29 821 716	-31 351 522	-33 452 879
Sum fordelt til drift	29 417 004	31 351 522	33 452 879
Merforbruk/mindre forbruk	-404 712	0	0

WWW.OSLO.KOMMUNE.NO

TLF 02180

POSTMOTTAK@BYR.OSLO.KOMMUNE.NO

POSTADRESSE:

RÅDHUSET, 0037 OSLO

